

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 30 marca 2018r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/108/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2018r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2017 ROK

TYCHY 2018 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 176
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 30
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody z podatków i opłat	9 – 14
– Dochody z mienia	15 – 17
– Subwencja ogólna	18 – 20
– Dotacje celowe z budżetu państwa	21 – 24
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	25 – 26
– Pozostałe dochody	27 – 29
– Dochody budżetu państwa	30 – 30
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	31 – 32
4. ZADŁUŻENIE	33 – 33
5. WYDATKI	34 – 168
– WYDATKI OGÓŁEM	34 – 39
– WYDATKI BIEŻĄCE	40 – 72
* Wstęp	40 – 43
* Oświata i wychowanie	44 – 47
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	48 – 57
* Transport pasażerski	58 – 60
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 – 63
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	64 – 66
* Administracja publiczna	67 – 68
* Drogi i obiekty inżynierskie	69 – 70
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 – 72
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	73 – 78
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	79 – 89
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	90 – 100
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	101 – 106
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	107 – 114
– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	115 – 117
– WYDATKI MAJĄTKOWE	118 – 168
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	118 – 126

* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	127 – 143
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	144 – 168
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	169 – 173
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	174 – 176
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	177 – 366
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	177 – 179
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	180 – 211
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	212 – 281
Tabela nr 4 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	282 – 283
Tabela nr 5 - Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych	284 – 284
Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz państwowym funduszom celowym	285 – 297
Tabela nr 7 - Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych	298 – 299
<i>część tabelaryczna w szczególowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	300 – 330
Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	331 – 337
Tabela nr 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów	338 – 339
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	340 – 342
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 – 343
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	344 – 355
Tabela nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	356 – 363
Tabela nr 15 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	364 – 366

Rada Miasta Tychy dnia 19 grudnia 2016r. przyjęła uchwałę Nr XXIX/479/16 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	714.790.825,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	660.934.084,-zł,
• dochody majątkowe	53.856.741,-zł,
➤ Wydatki ogółem	721.688.171,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	591.232.161,-zł,
• wydatki majątkowe	130.456.010,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **6.897.346,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

• pożyczki	1.290.000,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.607.346,-zł.

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 30.175.927,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie **30.175.927,-zł**.

Po zmianach ujętych w 27 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 10 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	721.878.342,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	713.279.521,-zł
• dochody majątkowe	8.598.821,-zł
➤ Wydatki ogółem	725.278.397,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	642.874.936,-zł
• wydatki majątkowe	82.403.461,-zł
➤ Deficyt budżetowy	3.400.055,-zł
➤ Przychody	33.029.547,-zł
w tym z tytułu:	
• pożyczki	2.182.800,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30.846.747,-zł
➤ Rozchody	29.629.492,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	732.518.885,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	716.595.066,-zł,
• dochody majątkowe	15.923.819,-zł,
➤ Wydatki ogółem	699.554.736,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	620.189.073,-zł,
• wydatki majątkowe	79.365.663,-zł,
➤ Nadwyżka budżetowa	32.964.149,-zł.

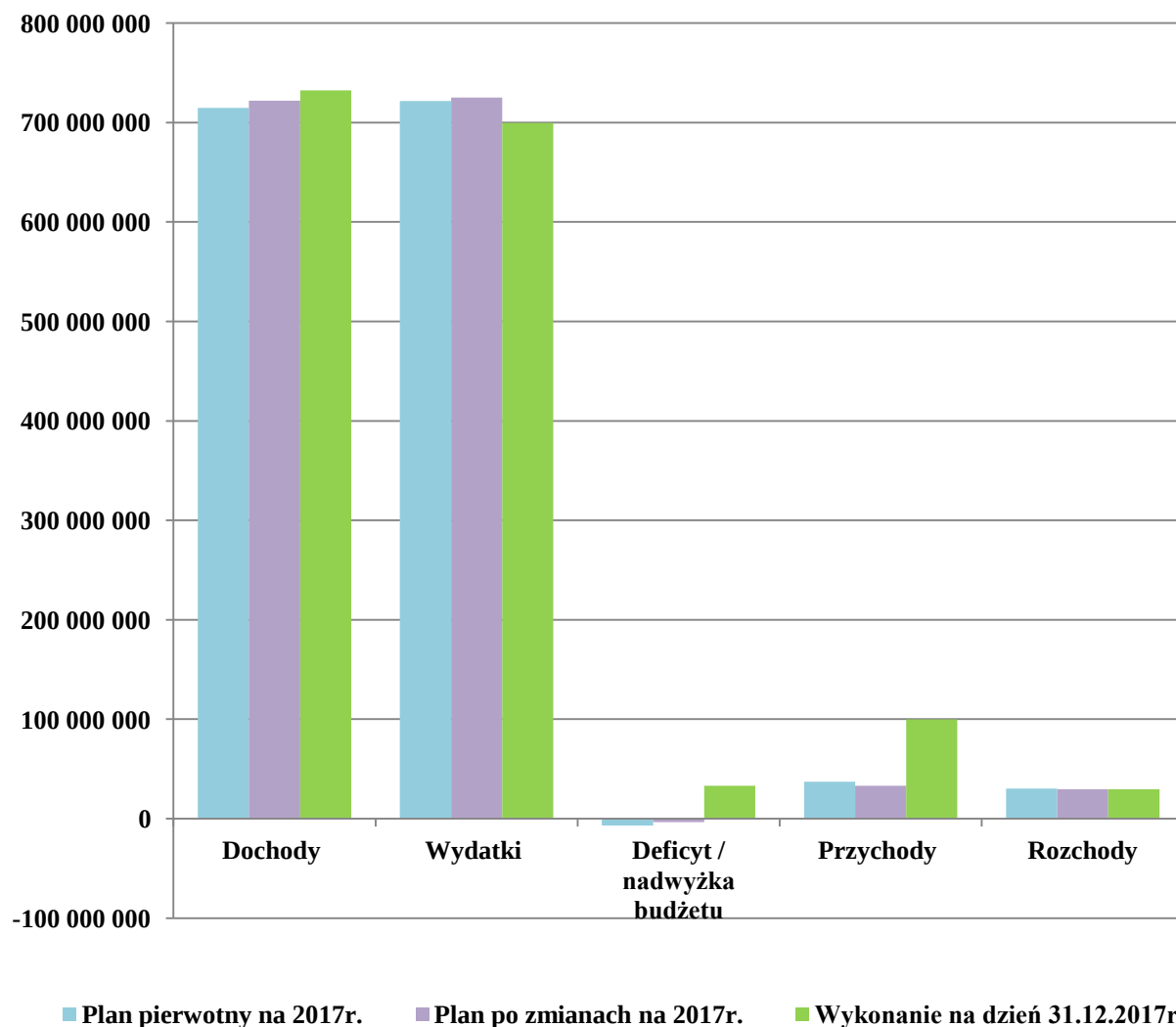
Zamiast planowanego deficytu w wysokości 3.400 tys. zł, miasto zamknęło rok nadwyżką w kwocie 32.964 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z:

1. ponadplanowego wykonania dochodów o kwotę **10.641 tys. zł**, co spowodowane było głównie:
 - otrzymaniem zaliczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przyszłe płatności dotyczące zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej...” – kwota 7.128 tys. zł,
 - wyższymi wpływami z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 3.461 tys. zł.
2. niepełnego wykonania wydatków o kwotę **25.724 tys. zł** (tj. 3,5% planu rocznego), w tym dotyczących:
 - działalności bieżącej – kwota 22.686 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - zakup usług przewozowych (rozliczony podatek VAT) 4.760 tys. zł,
 - rezerwy, poręczenia i obsługę zadłużenia 4.354 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.591 tys. zł,
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 1.643 tys. zł,
(głównie oświetlenie uliczne – 1.041 tys. zł)
 - świadczenia społeczne 1.392 tys. zł,
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 820 tys. zł,
 - miękkie projekty unijne 776 tys. zł,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje 493 tys. zł.
 - działalności majątkowej – kwota 3.038 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2018r. – 2.261 tys. zł,
 - środki, które zostały z zadań zakończonych lub niezrealizowanych w 2017r. – 777 tys. zł.

Zaplanowane na 2017r. przychody z tytułu pożyczki wykonano w 94,7% tj. w kwocie **2.066.075,-zł**.
 Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **29.629.491,-zł**.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2017r.



DOCHODY

Na koniec 2017r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 721.878.342 zł, z tego:

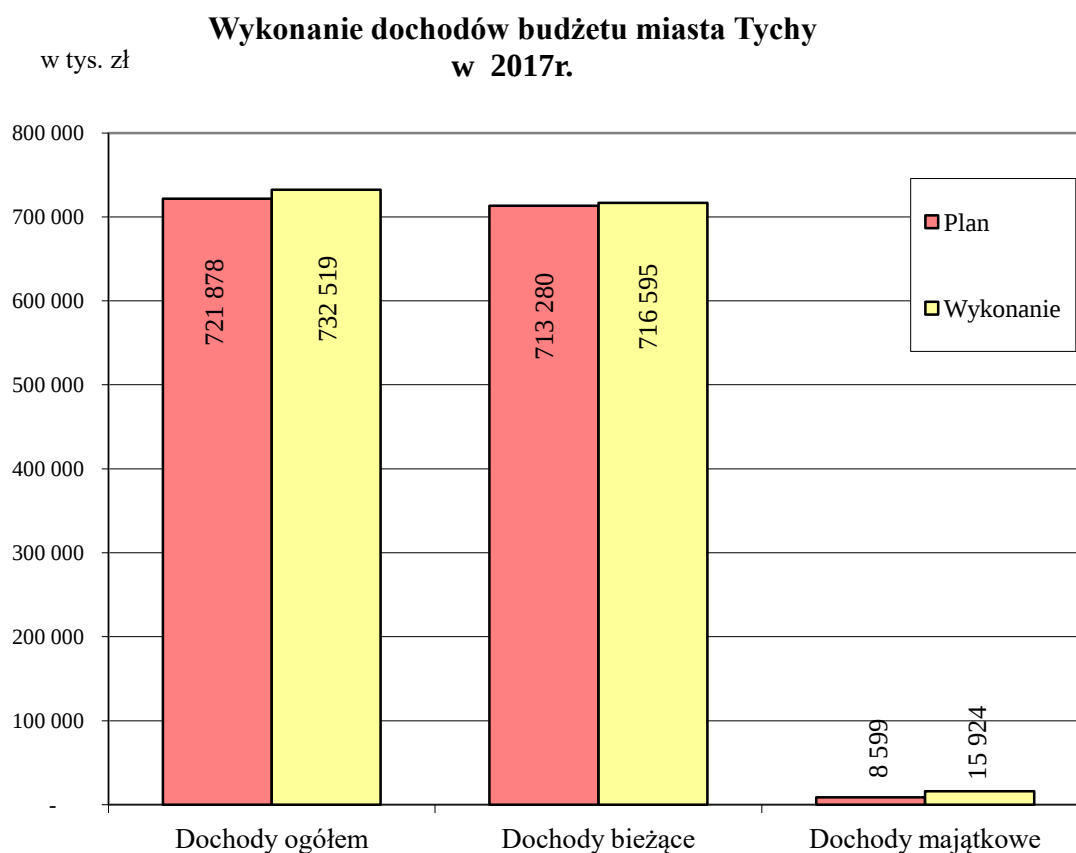
- dochody bieżące – 713.279.521 zł, tj. 98,8% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 8.598.821 zł, tj. 1,2% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2017r. wyniosło **732.518.885 zł**, tj. 101,5% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 716.595.066 zł,
(tj. 97,8% dochodów ogółem i 100,5% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 15.923.819 zł,
(tj. 2,2% dochodów ogółem i 185,2% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Wyższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o kwotę 10.641 tys. zł jest spowodowane przede wszystkim:

1. otrzymaniem zaliczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poczet przyszłych płatności dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" – kwota 7.128 tys. zł,
2. wyższymi wpływami z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – dochody wyższe od założonych o 3.461 tys. zł,

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 5,2%, tj. o 36.077 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 8,4%, tj. o 55.662 tys. zł,
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 55,2%, tj. o 19.585 tys. zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2016 złożyły się przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa – wzrost o 20,2%, tj. o 18.958 tys. zł,
(w tym przede wszystkim na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500+” – wzrost o 16.554 tys. zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzrost o 2.010 tys. zł)
- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 6,8%, tj. o 12.303 tys. zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – wzrost o 9,6%, tj. o 9.258 tys. zł,
(w związku z likwidacją ulg podatkowych w specjalnej strefie ekonomicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji rekompensującej)
- środki unijne otrzymane tytułem refundacji wypłaconych w latach ubiegłych przez miasto odszkodowań za przejęte grunty w związku z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach – kwota 9.557 tys. zł,

Spadek dochodów majątkowych w stosunku do 2016r. spowodowany był przede wszystkim niższymi wpływami z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami z Unii Europejskiej. Dochody z tego tytułu w 2017r. wyniosły 7,2 mln zł przy 24,1 mln zł otrzymanych w 2016r.

Na dochody uzyskane w 2017r. składają się:

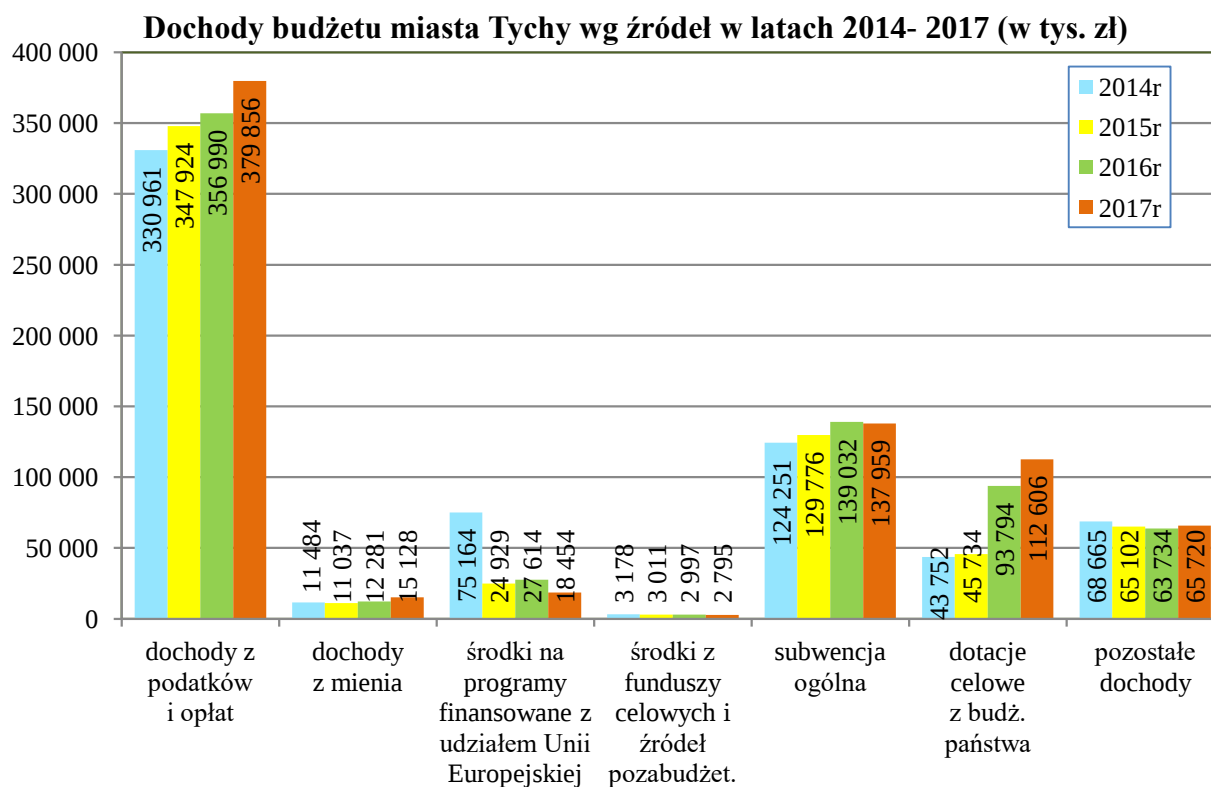
- dochody gminy	-	595.497.375 zł. , co stanowi 81,3% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	587.425.128 zł,
* dochody majątkowe	-	8.072.247 zł,
- dochody powiatu	-	137.021.510 zł. , co stanowi 18,7% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	129.169.938 zł,
* dochody majątkowe	-	7.851.572 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 1 natomiast kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów miasta na przestrzeni czterech ostatnich lat przedstawiono na wykresie nr 3.

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2016r.	2017r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	696 441 642	721 878 342	732 518 885	101,5	105,2
w tym:					
dochody bieżące	660 933 158	713 279 521	716 595 066	100,5	108,4
dochody majątkowe	35 508 484	8 598 821	15 923 819	185,2	44,8
Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące	356 989 552	375 865 208	379 856 197	101,1	106,4
Subwencja - dochody bieżące	139 032 213	137 959 438	137 959 438	100,0	99,2
w tym:					
dochody bieżące	136 102 458	137 959 438	137 959 438	100,0	101,4
dochody majątkowe	2 929 755	0	0	-	0,0
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	27 614 191	12 437 486	18 454 277	148,4	66,8
w tym:					
dochody bieżące	3 560 852	11 575 898,00	11 263 002	97,3	316,3
dochody majątkowe	24 053 339	861 588	7 191 275	834,7	29,9
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	2 996 570	2 718 610	2 795 415	102,8	93,3
w tym:					
dochody bieżące	1 271 141	1 220 310	1 173 141	96,1	92,3
dochody majątkowe	1 725 429	1 498 300	1 622 274	108,3	94,0
Dotacje celowe z budżetu państwa	93 794 132	114 028 903	112 605 922	98,8	120,1
w tym m.in.:					
na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	43 834 581	60 399 839	60 263 757	99,8	137,5
w tym:					
dochody bieżące	93 611 894	113 998 903	112 575 922	98,8	120,3
dochody majątkowe	182 238	30 000	30 000	100,0	16,5
Dochody z mienia	12 281 233	13 167 780	15 127 957	114,9	123,2
w tym:					
dochody bieżące	5 932 409	7 586 699	8 675 549	114,4	146,2
dochody majątkowe	6 348 824	5 581 081	6 452 408	115,6	101,6
Pozostałe dochody	63 733 751	65 700 917	65 719 679	100,0	103,1
w tym:					
dochody bieżące	63 464 852	65 073 065	65 091 817	100,0	102,6
dochody majątkowe	268 899	627 852	627 862	100,0	233,5

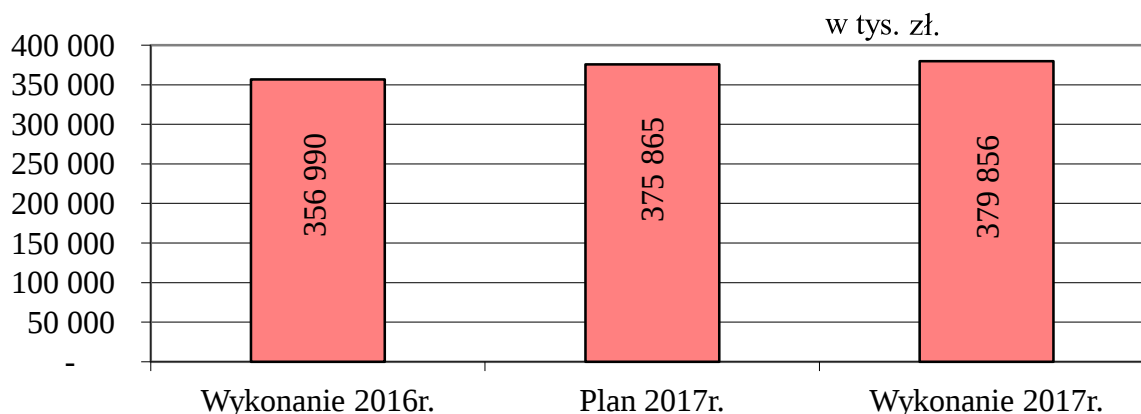


Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat.

W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki unijne otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym głównie mieszkań.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

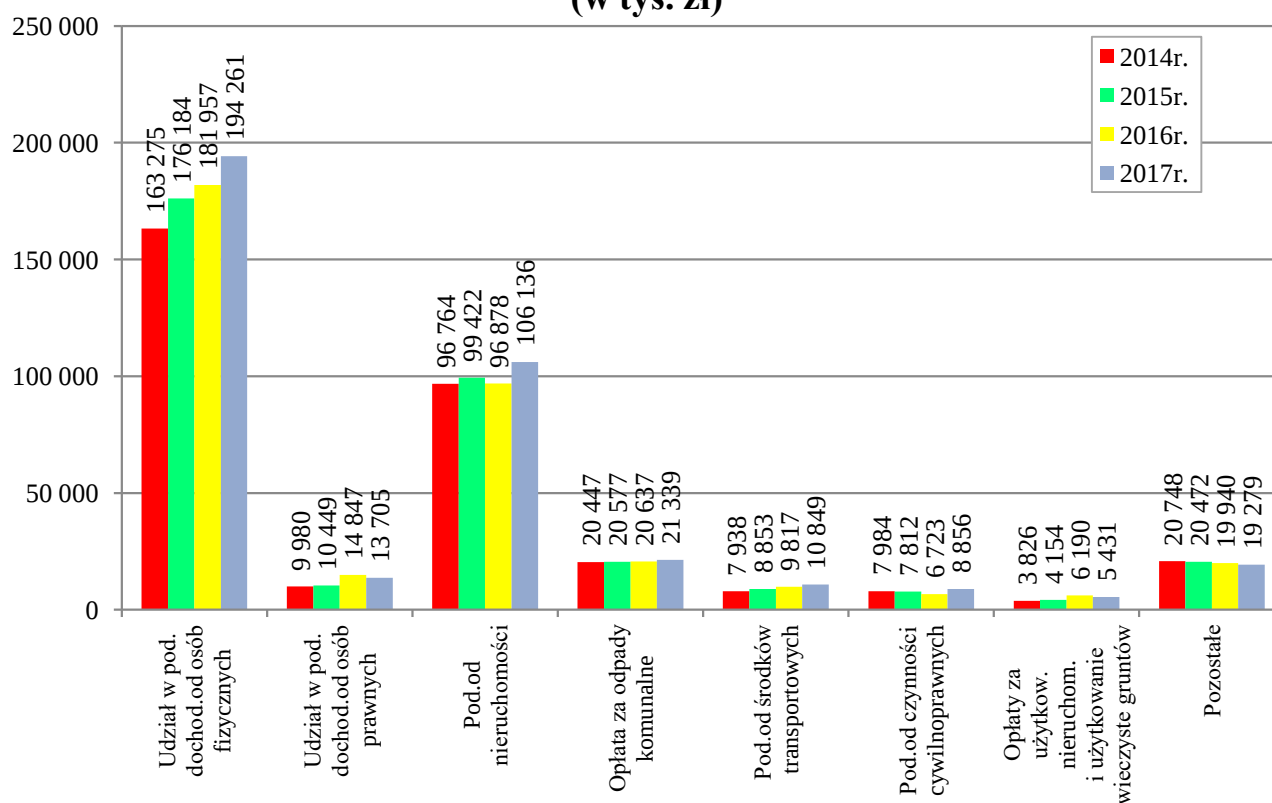


Dochody z podatków i opłat zasiliły budżet miasta łączną kwotą **379.856.197 zł** stanowiącą 101,1% planu oraz 51,9% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 6,4%, tj. o 22.867 tys. zł.

Wzrost zarówno w stosunku do planu jak i do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku od nieruchomości co obrazuje wykres nr 5.

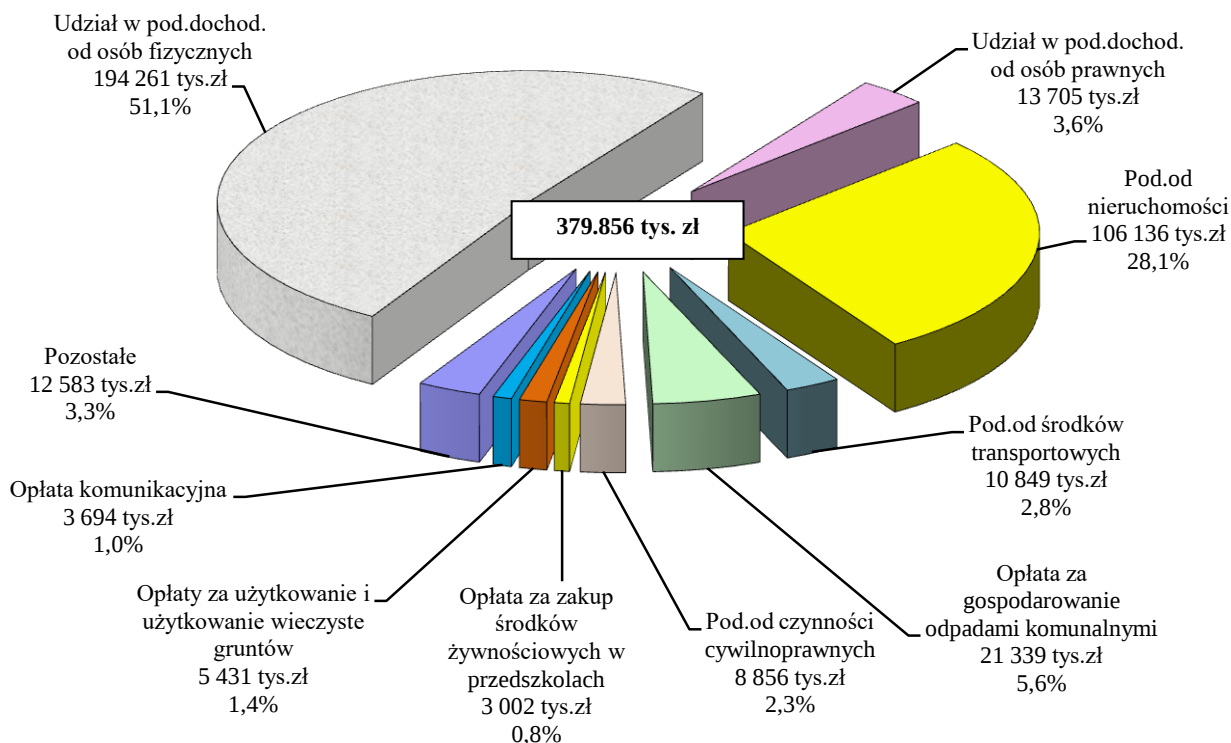
Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2014 - 2017 (w tys. zł)



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 6.

Struktura dochodów z podatków i opłat za 2017r.



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **194.260.504 zł**, tj. 101,8% planu i 106,8% wykonania 2016r.

Udział miasta w PIT w 2017r. wynosił łącznie 48,14% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 37,89%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 3.461 tys. zł w stosunku do założonego planu i o 12.303 tys. zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT w stosunku do roku ubiegłego o 0,10 punktu procentowego;
- * wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w 2017r. wyniosło 4.271,51 zł przy 4.047,21 zł w roku 2016, co oznacza wzrost o 5,5%;
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,7 punktu procentowego w stosunku do roku 2016 (z 3,4% na 2,7%),
- * utrzymanie stawek i progów podatku na poziomie niezmiennym od 2009r.

2) Wpływy uzyskane z CIT	-	13.705.219 zł , tj. 98,1% planu i 92,3% wykonania 2016r.
---------------------------------	---	--

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta.

Spadek w stosunku do roku 2016 jest wynikiem wprowadzenia od 1 stycznia 2017r. preferencyjnej stawki 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.

3) Podatek od nieruchomości	-	106.135.831 zł , tj. 101,0% planu i 109,6% wykonania 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. stawka 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 2016r. wzrosły o 9.258 tys. zł.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- wygaśnięcie z dniem 31.08.2016r. dziesięciu firmom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które ustawowo zwalniały grunty, budynki i budowle z części podatku od nieruchomości. W 2017r. zapłacili one podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 8.430 tys. zł, tj. o 2.471 tys. zł więcej niż w 2016r.,
- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 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 za lata ubiegłe. W roku 2017 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 865 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017r. wynosiły łącznie **2.952.187 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 1.660.094 zł (wzrost o 32 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.292.093 zł (wzrost o 102 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 231 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 23 tys. zł.).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2009r. z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne wielorodzinne, lub ich części, w których w latach 2009-2011 dokonano remontu całej elewacji. Zwolnienie udzielane jest na wniosek podatnika złożony przed rozpoczęciem remontu, ale nie później niż 31.12 danego

roku. Przyznawane jest ono po zakończeniu remontu do wysokości kosztów poniesionych przez podatnika i na okres nie dłuższy niż 10 lat. W 2017r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 114 tys. zł.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **21.339.433 zł**, tj. 91,2% planu i 103,4% wykonania 2016r.

Uzyskane dochody w całości zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.

Wzrost wpływów w stosunku do wykonania 2016r. jest efektem zwiększenia Uchwałą Rady Miasta stawek opłaty od 1 lipca 2017r:

- z 11 zł do 12 zł – gdy odpady są zbierane i odprowadzane w sposób selektywny,
- z 15 zł do 20 zł – gdy odpady nie są zbierane i odprowadzane w sposób selektywny.

Na dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się opłaty pobrane od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych w łącznej kwocie 21.339.433 zł. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 78.893 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 21.418.326 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 17.278.806 zł,
- osób fizycznych – 4.139.520 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017r. wyniosły 619.599 zł.

5) Podatek od środków transportowych – **10.848.900 zł**, tj. 101,9% planu i 110,5% wykonania 2016r.

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

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

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do roku ubiegłego jest efektem zwiększenia w trakcie roku liczby opodatkowanych pojazdów o 789 czyli o 10,6%. Na dzień 31.12.2017r. opodatkowaniu podlegało łącznie 8.219 pojazdów.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu przez umiejscowione na terenie gminy firmy leasingowe (14 firm). Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na niezmiennym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych nadal budzi zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy.

Na koniec 2017r. w Tychach zarejestrowanych było 6.857 pojazdów będących w leasingu, tj. o 1.142 pojazdy więcej niż rok wcześniej.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **8.855.955 zł**, tj. 118,1% planu
i 131,7% wykonania 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. Wzrost wykonania w stosunku do 2016r. o 2.132 tys. zł świadczy o wzroście liczby dokonywanych transakcji i/lub wartości przedmiotów, których transakcje dotyczyły.

7) Opłaty za użytkowanie nieruchomości
i użytkowanie wieczyste gruntów – **5.431.154 zł**, tj. 95,3% planu
i 87,7% wykonania 2016r.

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

Spadek wpływów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem oddania w 2016r w użytkowanie wieczyste nieruchomości objętych planem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Pierwsza rata opłaty z tego tytułu stanowiła 15% wartości gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Kolejne raty roczne wynoszą 1% wartości gruntu. W efekcie w 2017r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 86 tys. zł przy 1.297 tys. zł w 2016r.

Po odliczeniu powyższych kwot wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste w 2017r. rosną w stosunku do 2016r. o 452 tys. zł, co jest wynikiem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeprowadzonej w 2016r. oraz podwyżki stopniowanej z lat 2014 i 2015.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **19.279.201 zł**, co stanowi 102,7% planu i 96,7% wykonania 2016r.

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

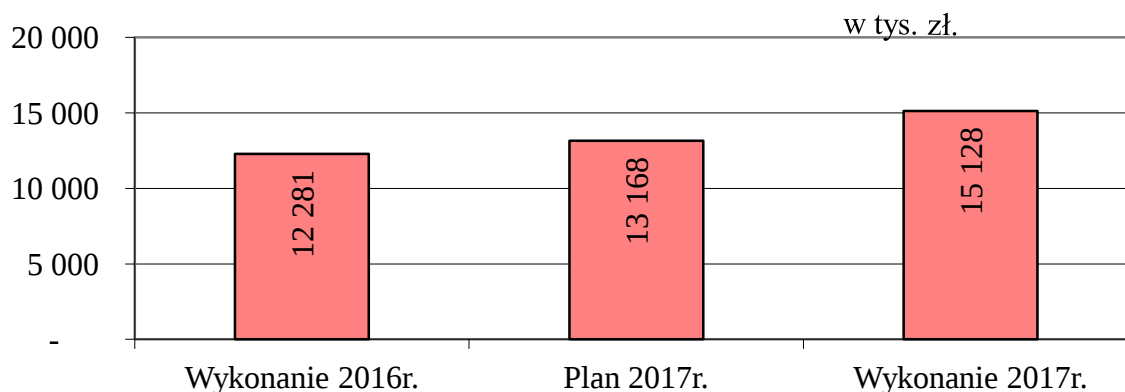
- opłaty komunikacyjne – 3.694.532 zł, tj. 112,0% planu i 107,7% wykonania 2016r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach – 3.001.580 zł, tj. 93,2% planu i 107,8% wykonania 2016r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.674.030 zł, tj. 108,3% planu i 101,7% wykonania 2016r.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.230.834 zł, tj. 102,1% planu i 102,4% wykonania 2016r.
- opłata skarbową – 1.183.396 zł, tj. 107,6% planu i 105,9% wykonania 2016r.
- podatek od spadków i darowizn – 843.843 zł, tj. 115,6% planu i 105,4% wykonania 2016r.

Na spadek wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za służebność przesyłu i służebność drogi, które mają charakter jednorazowy. Z tego tytułu na konto miasta w 2017r. wpłynęła kwota 614.298 zł, przy wpływie w 2016r. kwoty 1.560.052 zł.

Spadek zanotowano także w przypadku opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach dłuższy niż 5 godzin, które zamknęły się łączną kwotą 742.240 zł, stanowiącą 79,3% wykonania 2016r. Spadek ten jest wynikiem zwolnienia z ponoszenia opłat rodziców 6-latków. Rekompensatę obniżenia dochodów gmin stanowi część subwencji oświatowej naliczana od 2017r. na dzieci 6-letnie.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilły budżet miasta łączną kwotą **15.127.957 zł**, co stanowi 2,1% dochodów ogółem.

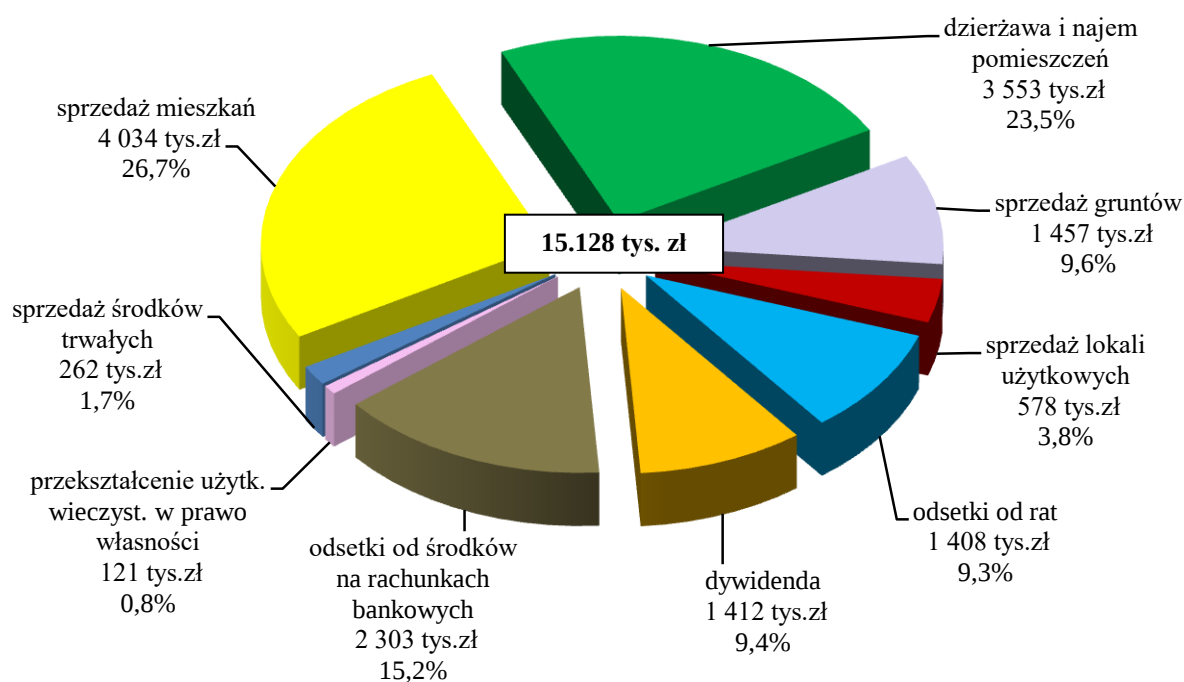
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 8.675.549 zł, tj. 114,4% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 6.452.408 zł, tj. 115,6% planu rocznego;

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

Wykres nr 8

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



Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2016r.	2017r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	5 932 409	7 586 699	8 675 549	114,4	146,2
w tym					
dzierżawa i najem	3 070 975	3 128 160	3 552 621	113,6	115,7
dywidenda	941 322	1 411 977	1 411 978	100,0	150,0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 736 383	1 900 000	2 303 336	121,2	132,7
odsetki od rat i nieterminowych wpłat	183 729	1 146 562	1 407 614	122,8	766,1
dochody majątkowe	6 348 824	5 581 081	6 452 408	115,6	101,6
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	6 112 330	5 488 981	6 331 610	115,4	103,6
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	236 494	92 100	120 798	131,2	51,1
Razem	12 281 233	13 167 780	15 127 957	114,9	123,2

Uzyskane wpływy ogółem są wyższe o 1.960 tys. zł od założonego planu i o 2.847 tys. zł od wykonania roku ubiegłego, co wynika przede wszystkim z dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań oraz z tytułu odsetek od rat i nieterminowych wpłat.

Głównym źródłem dochodów majątkowych w 2017r. były wpływy ze sprzedaży mienia. Zasiłyły one budżet miasta łączną kwotą **6.331.610 zł**, tj. o 843 tys. zł wyższą od założonego planu i o 219 tys. zł wyższą od wpływów roku poprzedniego. Na uzyskaną kwotę złożyła się sprzedaż:

- **mieszkań** – **4.033.822 zł**, tj. o 1.034 tys. zł więcej niż planowano i o 930 tys. zł więcej niż w 2016r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 97 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęło 4.001.940 zł. Pozostała kwota 31.882 zł to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów** – **1.457.389 zł**, tj. o 411 tys. zł więcej niż planowano i o 5 tys. zł mniej niż w 2016r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się spłata zaległości w kwocie 1.007 tys. zł wynikająca z dokonanej w 2012r.

transakcji zamiany nieruchomości, sprzedaż 11 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Wykonanie wyższe od planu związane jest z faktem, iż w planie budżetu miasta nie zakładano na 2017r. sprzedaży gruntów.

- **lokali użytkowych** – **578.323 zł**, tj. o 622 tys. zł mniej niż planowano i o 615 tys. zł mniej niż w 2016r.

Na otrzymaną kwotę składają się raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych (głównie kolejna rata w wysokości 391 tys. zł za sprzedany w 2014r. Szpital Miejski).

- **środków trwałych** – **262.076 zł**, tj. o 20 tys. zł więcej niż planowano i o 92 tys. zł mniej niż w 2016r.

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży: nakładów na budowę chodników i miejsc postojowych przy ul. Jaracza (157.714 zł), mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (69.797 zł) oraz zużytych samochodów (30.886 zł).

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

W 2017r. uzyskano z tego tytułu **120.798 zł**, tj. o 29 tys. zł więcej niż planowano i o 116 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Na otrzymaną kwotę złożyły się przede wszystkim raty za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych.

W 2017r. wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

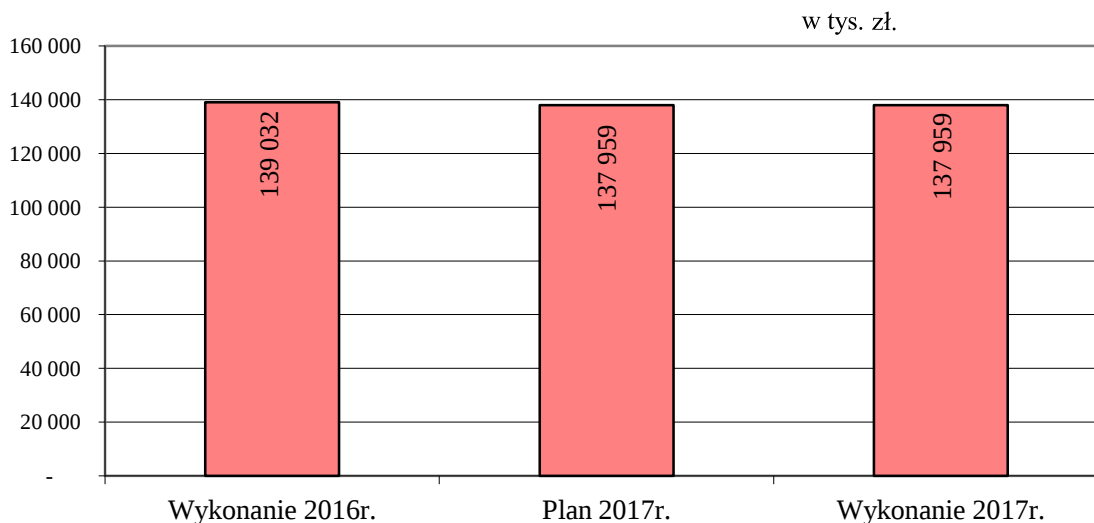
Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **3.552.621 zł**, tj. o 424 tys. zł więcej niż planowano i o 482 tys. zł więcej niż w 2016r.
- odsetki bankowe – **2.303.336 zł**, tj. o 403 tys. zł więcej niż planowano i o 567 tys. zł więcej niż w 2016r.
- dywidenda – **1.411.978 zł**, tj. o 471 tys. zł więcej niż w 2016r.
- odsetki od rat – **1.407.614 zł**, tj. o 261 tys. zł więcej niż planowano i o 1.224 tys. zł więcej niż w 2016r.

Wysokie wykonanie odsetek od rat jest efektem zapłaty odsetek należnych w związku z nieterminowymi wpłatami należności z tytułu dokonanej w 2012r. transakcji zamiany nieruchomości (494 tys. zł) oraz z tytułu wykupu przychodni (623 tys. zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **137.959.438 zł** stanowi **18,8%** dochodów ogółem miasta.

Spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest z otrzymanymi w 2016r. jednorazowymi środkami w wysokości 2,9 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta. Subwencja otrzymana w 2017r. w całości przeznaczona była na finansowanie zadań bieżących.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| • część oświatowa | – | 129.928.159 zł, tj. 94,2% ogółu subwencji, |
| • część równoważąca | – | 6.269.604 zł, tj. 4,5% ogółu subwencji, |
| • część rekompensująca | – | 1.761.675 zł, tj. 1,3% ogółu subwencji, |

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i przedszkolnego (6-latki) – **83.314.271 zł**, tj. 64,1% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 21.900.485 zł,
- zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego – **46.405.159 zł**, tj. 35,7% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 12.188.210 zł,
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **108.079 zł**, tj. 0,1% otrzymanej kwoty,

- doposażenia świetlic i pomieszczeń do nauki oraz dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach nr 1 i 11, które od września 2017r. zostały przekształcone w szkoły podstawowe – **100.650 zł**, tj. 0,1% otrzymanej kwoty,

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2016r. i 10 października 2016r. oraz o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

W porównaniu z rokiem 2016 subwencja oświatowa zwiększyła się o **2.607 tys. zł**, tj. o 2,0%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 4.603 tys. zł, tj. o 5,8%,
- na realizację zadań powiatu – spadek o 1.996 tys. zł, tj. o 4,1%.

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

- 1) uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1.01.2017r,
- 2) wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 14,71 zł (w 2017r. standard A wynosił 5.292,78 zł, natomiast w 2016r. wynosił 5.278,07 zł),
- 3) 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 2.041 tys. zł,
- 4) 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 tys. zł,
 - w przedszkolach o 17, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 407 tys. zł,

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

Otrzymana w 2017r. **część równoważąca subwencji** w stosunku do roku ubiegłego jest **wyższa o 2,7%, tj. o 165 tys. zł**, z tego:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 150 tys. zł, tj. o 10,6%,
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,
- * subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 315 tys. zł, tj. o 6,7%,

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.

Część rekompensująca subwencji przekazywana była gminie jako rekompensata dochodów utraconych w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości. Była ona obliczona według stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2000.

Do 2016r. zwolnieniem objętych było 10 firm działających na terenie strefy.

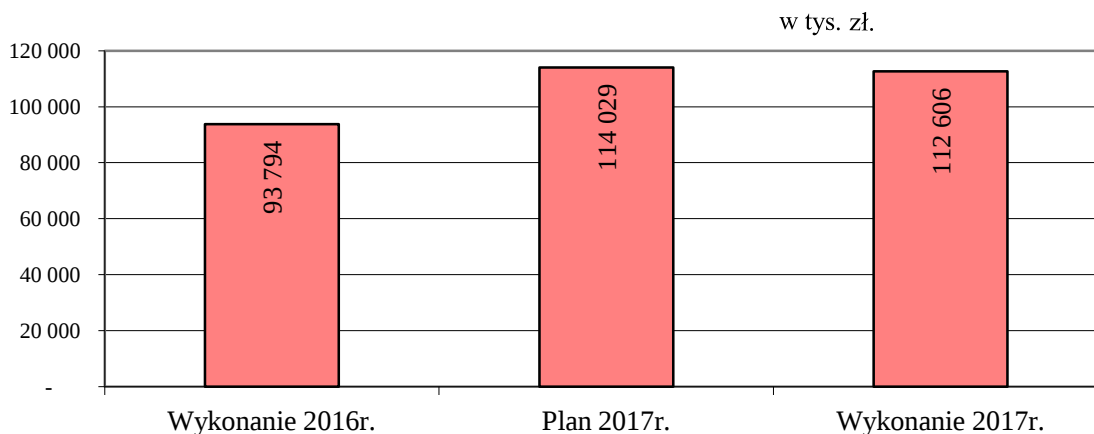
Kwota otrzymana z tego tytułu w 2017r. wyniosła 1.761.675 zł i wpłynęła na konto budżetu miasta po raz ostatni. W porównaniu do 2016r wykonanie jest niższe o 915 tys. zł.

Powyższe wynika ze zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zgodnie z którą w sierpniu 2016r. wygasły zezwolenia dla wspomnianych firm na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zwalniające grunty, budynki i budowle z podatku od nieruchomości.

Otrzymana kwota stanowi rekompensatę dochodów utraconych w okresie od stycznia do sierpnia 2016r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2017r. zamknęły się kwotą **112.605.922 zł**, stanowiącą **15,4%** dochodów miasta ogółem. Z tego 98.875.993 zł, tj. 87,8% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 13.729.929 zł, tj. 12,2% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 98,8%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie niższe od planu o 2,9%, tj. o 735 tys. zł.
- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ – wykonanie niższe od planu o 0,2%, tj. o 136 tys. zł,
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów – wykonanie niższe od planu o 36,3%, tj. o 131 tys. zł,
- wspieranie dostępu do podręczników – wykonanie niższe od planu o 6,5%, tj. o 105 tys. zł,

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o **18.812 tys. zł**, tj. o 20,1%. **Wzrost jest efektem** przede wszystkim:

- realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500+” przez cały 2017r (w 2016r. tylko 9 miesięcy, bo program rozpoczął się z dniem 1.04.2016r.)

Ze środków dotacji wypłacono w 2017r. 119.146 świadczeń na 11.186 dzieci

(w 2016r. wypłacono 86.403 świadczenia na 10.722 dzieci) – wzrost dotacji o 16.429 tys. zł,

- wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – wzrost dotacji o 2.010 tys. zł, na co złożyły się głównie: wzrost liczby pobranych **świadczeń rodzinnych** (w stosunku do roku 2016 o 1.185, tj. z 40.008 do 41.193) oraz zwiększenie od 1 listopada 2016r kwot wypłacanych zasiłków

i dodatków [zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. (DZ.U.2015 poz.1238) w zależności od zasiłku wzrosły one od 4,3% do 12%]

- wzrostu dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
– wzrost dotacji o 609 tys. zł,
- wzrostu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
– wzrost dotacji o 661 tys. zł,
- wzrostu dotacji na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
– wzrost dotacji o 255 tys. zł,

Jednocześnie w stosunku do roku 2016 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. Dofinansowanie sześciolatków uczestniczących w zajęciach przedszkolnych od roku 2017 ujęte zostało w części oświatowej subwencji.
Roczna kwota dotacji naliczona na 1 dziecko wynosiła w 2017r. 1.338zł (tj. o 32 zł mniej niż w 2016r.) i przyznana została na 3.600 dzieci uczęszczających do przedszkoli lub punktów przedszkolnych wg stanu na dzień 30.09.2016r.
– spadek dotacji o 818 tys. zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych
– spadek dotacji o 372 tys. zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (w 2017 r. wypłacono 5.483 świadczenia - spadek w stosunku do roku 2016 o 434). Zmniejszenie liczby uprawnionych do ubiegania się o zasiłek spowodowane zostało m.in. zmianą ustawy emerytalnej, tj. nabyciem praw do emerytury osób uprawnionych wcześniej do pomocy
– spadek dotacji o 198 tys. zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (w 2017 r. opłacono 29.966 składki - spadek w stosunku do roku 2016 o 3.144 składki)
– spadek dotacji o 185 tys. zł.

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

- 1. zadań bieżących** – **112.575.922 zł,**
w tym na:
 - * **dofinansowanie zadań własnych** – **11.571.415 zł,**
Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów,
 - * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **100.862.732 zł,**
Dotacje przeznaczone były m.in. na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej,

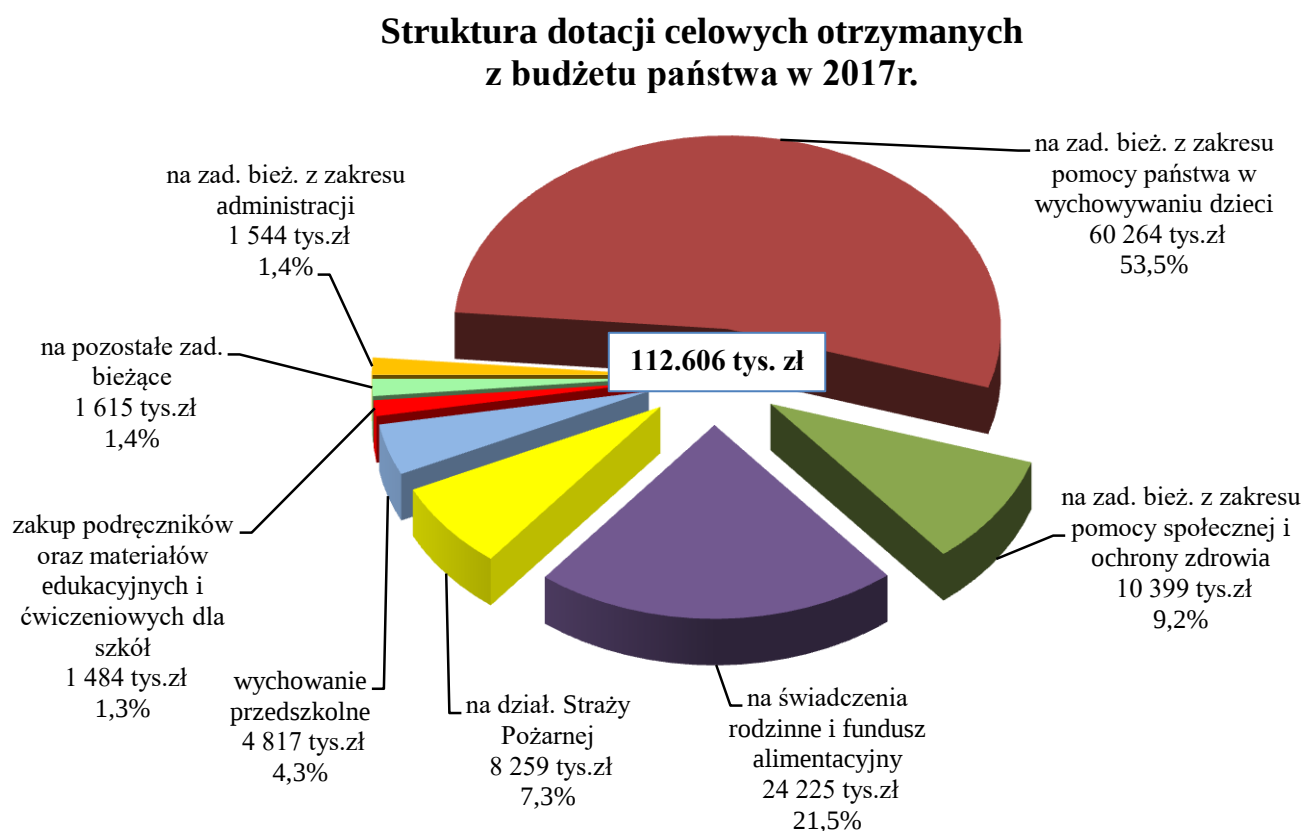
na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz na zadania bieżące z zakresu administracji,

- * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **141.775 zł**,
Dotacja przeznaczona została na remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów, na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

- 2. zadań inwestycyjnych** – **30.000 zł**
Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki z suszarką.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11

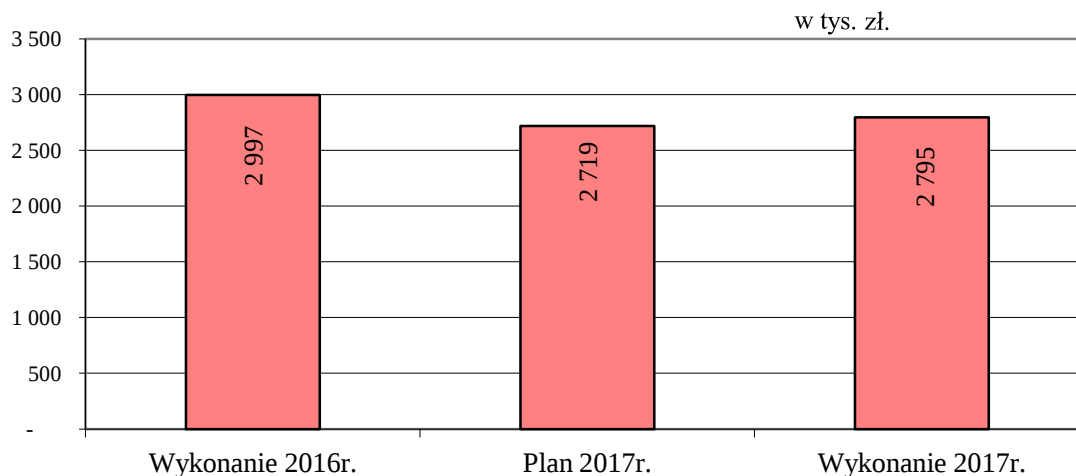


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 94.887.267,- zł**, w tym przede wszystkim na:

• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	60.263.757 zł,
• wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą)	-	24.224.969 zł,
• wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych	-	3.170.567 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „KWADRAT” oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu	-	2.115.078 zł,
• realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	1.396.224 zł,
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.318.467 zł,
• działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej	-	1.061.795 zł.

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **2.795.415 zł**, co stanowi **0,4%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w 2017r. miasto pozyskało **1.622.274 zł**. Złożyły się na nie m.in.:

- * dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „**Program
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap**” — 640.000 zł,
- * partycypacja Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "**Budowa
ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych**" — 500.000 zł,
- * dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań
pn. „**Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga**”,
"**Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga**"
oraz "**Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej
przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej**" — 300.000 zł.
- * refundacja przez Bank Handlowy kosztów poniesionych na zadanie
inwestycyjne realizowane w ramach programu ELENA — 123.974 zł,
- * dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej — 50.000 zł,

Na realizację zadań bieżących miasto pozyskało **1.173.141 zł**. Złożyły się na nie m.in. :

- * środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych i nagród dla pracowników PUP w Tychach (538.600 zł) i na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych (33.621 zł) – 572.221 zł,
- * dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca gminie wpływy utracone z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 322.871 zł,
- * dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia" (85.750 zł) oraz na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” (57.290 zł) – 143.040 zł,
- * dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej w Tychach (m.in. na zakup paliwa, neutralizatorów, części środków transportu, energii oraz usług telekomunikacyjnych) – 73.000 zł,

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

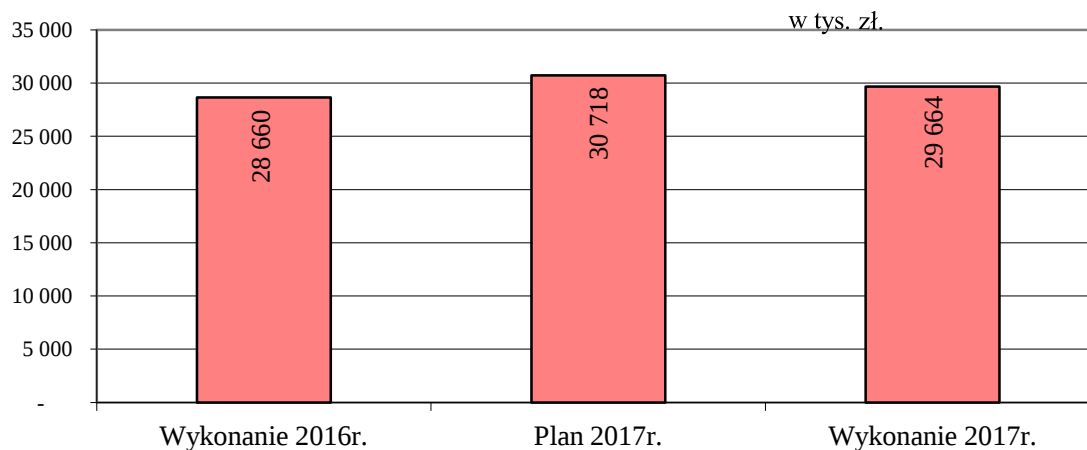
Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2017r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
PFRON	385 364	368 507	13,2	95,6
Fundusz Pracy	598 600	572 221	20,5	95,6
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	123 000	123 000	4,4	100,0
WFOŚiGW	785 940	783 040	28,0	99,6
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	5 706	4 673	0,2	81,9
Partycypacja KSSE	500 000	500 000	17,9	100,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	300 000	10,7	100,0
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	20 000	20 000	0,7	100,0
Bank Handlowy	0	123 974	4,4	-
<u>Razem</u>	2 718 610	2 795 415	100,0	102,8
w tym:				
na zadania bieżące	1 220 310	1 173 141	42,0	96,1
na zadania majątkowe	1 498 300	1 622 274	58,0	108,3

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią **4,0%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **29.663.691 zł** i w całości przeznaczone były na realizację zadań bieżących.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 1.004 tys. zł, tj. o 3,5%. Powyższy wzrost spowodowany jest przede wszystkim dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej.

W roku 2017 na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartych porozumień, otrzymało od tych gmin **11.958.758 zł**, tj. o 454 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wpływów jest efektem przede wszystkim wydłużenia w listopadzie 2016r. trasy przejazdu linii autobusowej 536 o miasto Mysłówice i zwiększenia od 2017r. pracy przewozowej na linii autobusowej 56 kursującej na terenie gmin Łędziny, Bojszowy, Bieruń i Miedźna oraz na linii K kursującej na terenie gmin Ornontowice i Mikołów.

Na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **16.552.180 zł**, tj. o 681 tys. zł wyższą niż w 2016r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **10.156.144 zł**, a pozostałe gminy łącznie **6.396.036 zł**.

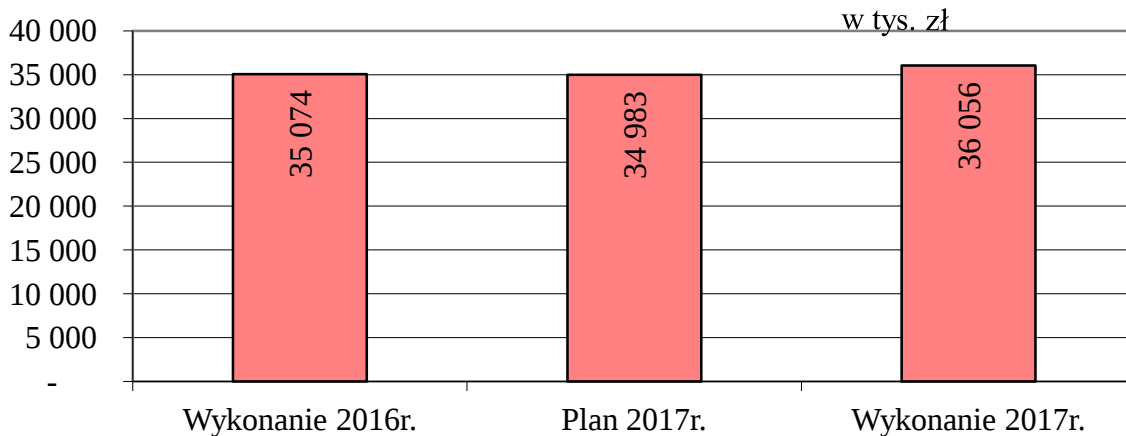
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- | | | |
|--|---|-------------|
| • funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy | – | 800.000 zł, |
| • pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych | – | 267.293 zł, |
| • pobytu dzieci z innych powiatów w Placówce Pieczy Zastępczej Kwadrat
(refundacja za wydatki poniesione przez miasto ze środków własnych w latach ubiegłych) | – | 50.430 zł, |
| • funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | – | 19.142 zł. |

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 13 na str. 344-356.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **36.055.988 zł**, co stanowi **4,9%** dochodów ogółem. Na uzyskaną kwotę składają się:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| – dochody bieżące | – | 35.428.126 zł, tj. 103,1% planu rocznego, |
| – dochody majątkowe | – | 627.862 zł, tj. 100,0% planu rocznego. |

W ramach dochodów bieżących wymienić należy:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | – | 20.654.119 zł, |
| – opłaty za zakup środków żywnościowych dla dzieci w stołówkach szkolnych | – | 2.223.170 zł, |
| – udział miasta w dochodach Skarbu Państwa | – | 1.982.605 zł, |
| – dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych | – | 1.355.970 zł, |
| – zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych
(niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) | – | 1.431.616 zł, |
| – wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie
kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych | – | 995.461 zł, |
| – dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie | – | 559.651 zł, |
| – usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i podmioty zewnętrzne | – | 527.243 zł, |
| – opłaty cmentarne | – | 521.434 zł, |
| – odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim | – | 493.692 zł, |

Dochody majątkowe to przede wszystkim niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2016 (627.852zł).

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 982 tys. zł, tj. o 2,8%. Wzrost dochodów związany jest przede wszystkim z wpływami z tytułu:

- wpłat wspólnot mieszkaniowych tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych – wpływy wyższe o 982 tys. zł.
Wzrost wynika z faktu, iż wpłaty dokonywane są w okresach kwartalnych w ostatnim miesiącu danego kwartału, a pierwszych wpłat dokonano w grudniu 2016r.
- zaksięgowania niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z roku 2016 – wpływy wyższe o 628 tys. zł.
- zwrotu dotacji udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) – wpływy wyższe o 333 tys. zł
Złożyły się na to przede wszystkim:
 - zwrot przez Województwo Śląskie dotacji przekazanej przez miasto na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich – wpływy wyższe w stosunku do roku 2016 o 154 tys. zł,
 - zwrot przez niepubliczne placówki oświatowe dotacji niewykorzystanych w 2016r. – wpływy wyższe w stosunku do roku 2016 o 126 tys. zł,
- usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – wpływy wyższe o 216 tys. zł.

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

- rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie – wpływy niższe o 705 tys. zł,
- zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości – wpływy niższe o 672 tys. zł,

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2017r. uzyskano z tego tytułu kwotę **8.120.816 zł**, z czego w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **1.982.605 zł**, zaś pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, dzierżawa i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 7.047.982 zł (z tego budżet miasta uzyskał 1.754.636 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 2,3%, co związane jest przede wszystkim z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wynikającymi z przeprowadzonej w latach 2014-2016r stopniowanej aktualizacji opłat. W 2017r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **4.945.986 zł**, tj. o 210 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 79-89.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2017r. wyniosło **101.872.777,- zł**, na co złożyły się:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap” - 2.066.075,- zł (plan 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 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Nds) - 99.806.702,- zł (plan 30.846.747,- zł).

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2017r. wyniosło **29.629.491,- zł**, co stanowi 100% założonego planu rocznego.

Środki przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 6.000.000,- zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań:

- a) „Gospodarka ściekowa” - 15.608.940,- zł,
w tym z tytułu:
 - pożyczki z NFOŚiGW - 9.608.940,- zł,
 - kredytu z ING Banku Śląskiego - 6.000.000,- zł,
- b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” - 2.740.000,- zł,
w tym z tytułu:
 - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.000.000,- zł,
 - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica - 740.000,- zł,
- c) termomodernizacja komunalnych budynków wielorodzinnych - 1.515.000,- zł,
stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM
(kredyt z Banku Handlowego)
- d) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” - 1.000.000,- zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)

- e) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” – 992.980,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)
- f) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” – 772.571,- zł,
(pożyczka z WFOŚiGW)
Pierwotnie w 2017r. planowano spłatę pożyczki w wysokości 1.150.807,-zł.
W dniu 21.09.2017r. umorzono część pożyczki w wysokości **378.236,-zł**.
- g) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” – 750.000,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)
- h) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – 250.000,- zł,
(pożyczka z WFOŚiGW)

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2017 roku wyniosło **158.677.936,-zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2016r. o 21.574.566,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

- wyemitowane obligację (wykup do 2023r.) - 61.000.000,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021r.) - 46.863.655,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” (spłata do 2019r.) - 2.157.692,-zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023r.) - 20.263.352,-zł,
- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2019r.) - 4.926.936,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022r.) - 4.195.060,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” (spłata do 2019r.) - 1.985.957,-zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etap I i II (spłata do 2021r.) - 3.304.762,-zł,
- kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” (spłata do 2022r.) - 7.574.686,-zł,
- umowy ratalne (zakup nieruchomości zajmowanych przez spółkę Megrez - 6.374.750zł oraz zakup telefonów komórkowych – 161zł) (spłata w 2018r.) 6.374.911,-zł,
- zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 30.925,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 28.699,-zł,
(niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki),
- Urząd Miasta - 1.614,-zł,
(głównie niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione dodatki energetyczne i mieszkaniowe oraz odszkodowania za przejętą przez gminę nieruchomość)
- Miejskie Centrum Oświaty (głównie z tytułu dostaw i usług oraz korekty deklaracji VAT) - 612,-zł.

Na dzień 23 marca 2018r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 5.604,-zł, z tego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 5.595,-zł,
- Urząd Miasta - 7,-zł,
- placówki oświatowe - 2,-zł.

WYDATKI

Na koniec 2017r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **725.278.397,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **642.874.936,-zł**
(tj. 88,6% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **82.403.461,-zł**
(tj. 11,4% wydatków ogółem)

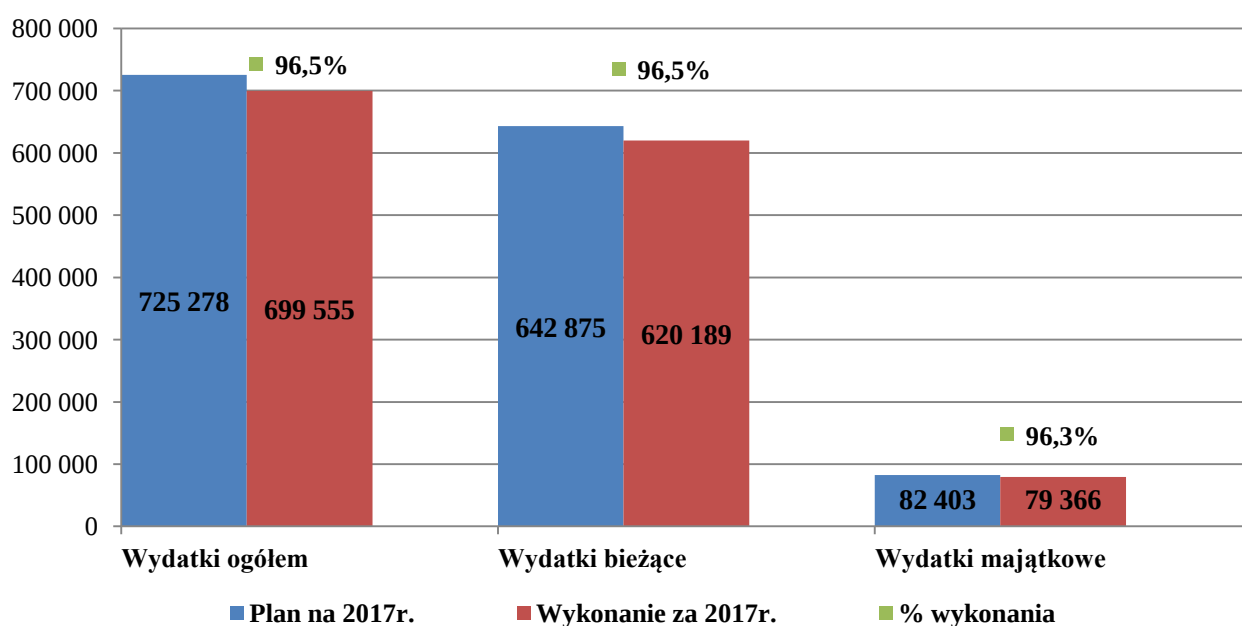
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2017r. wyniosło **699.554.736,-zł**, (wykonano 96,5% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to **620.189.073,-zł**
(tj. 88,7% wydatków ogółem i 96,5% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to **79.365.663,-zł**
(tj. 11,3% wydatków ogółem i 96,3% planu rocznego).

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

Wykres nr 15

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
miasta Tychy w 2017r. (w tys. zł)**



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2016 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie 2016r.	2017r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	631 683 076	725 278 397	699 554 736	110,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	567 738 112	642 874 936	620 189 073	109,2%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	4 638	5 289	5 103	110,0%
- wydatki majątkowe	63 944 964	82 403 461	79 365 663	124,1%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	522	678	653	125,0%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	204 582 492	220 201 264	215 495 346	105,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	197 241 157	215 904 840	211 762 171	107,4%
- wydatki majątkowe	7 341 335	4 296 424	3 733 175	50,9%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853, 855)	116 961 991	170 450 124	166 940 870	142,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	115 489 558	138 564 416	135 102 290	117,0%
- wydatki majątkowe	1 472 433	31 885 708	31 838 579	2162,3%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	79 580 215	87 568 650	82 341 895	103,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	79 372 534	86 909 055	81 731 075	103,0%
- wydatki majątkowe	207 681	659 595	610 820	294,1%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60078, 60095)	50 029 031	46 681 608	45 118 816	90,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	28 816 581	35 014 908	33 739 620	117,1%
- wydatki majątkowe	21 212 449	11 666 700	11 379 196	53,6%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	69 901 904	72 568 769	68 387 755	97,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	41 595 896	47 026 564	44 368 409	106,7%
- wydatki majątkowe	28 306 008	25 542 205	24 019 346	84,9%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	47 466 540	51 828 276	50 551 503	106,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	43 388 154	45 644 884	44 924 345	103,5%
- wydatki majątkowe	4 078 386	6 183 392	5 627 159	138,0%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	37 745 773	45 286 921	44 489 220	117,9%
w tym:				
- wydatki bieżące	37 210 106	43 803 144	43 017 080	115,6%
- wydatki majątkowe	535 667	1 483 777	1 472 140	274,8%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	12 314 760	13 090 233	13 035 206	105,9%
w tym:				
- wydatki bieżące	11 523 755	12 511 673	12 456 968	108,1%
- wydatki majątkowe	791 005	578 560	578 239	73,1%

Zakres działalności	Wykonanie 2016r.	2017r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	7 840 167	8 196 545	8 196 545	104,5%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	4 484 344	4 968 475	4 014 397	89,5%
Pozostałe zadania	775 860	4 437 532	983 182	126,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	775 860	4 330 432	876 172	112,9%
- wydatki majątkowe	0	107 100	107 010	-

W porównaniu do 2016r. wykonane wydatki są wyższe o **67.872 tys. zł** tj. o 10,7%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 52.451 tys. zł tj. o 9,2%,
- wydatki majątkowe wzrosły o 15.421 tys. zł tj. o 24,1%.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim - łącznie o 52.451 tys. zł - spowodowany był przede wszystkim wprowadzeniem rządowego programu Rodzina 500+, który w 2016r. był realizowany od 1 kwietnia, natomiast w roku 2017 był realizowany przez cały rok co skutkowało większymi wydatkami z tego tytułu o 16.596 tys. zł.

Znaczny wzrost wydatków bieżących odnotowano również w:

- oświacie i wychowaniu – głównie w związku z wyższymi o 6.927 tys. zł wydatkami na dotacje dla placówek niepublicznych,
- transporcie: drogi i obiekty inżynierskie – głównie w związku z wyższą kwotą wypłaconych odszkodowań (o 3.552 tys. zł) za grunty przejęte pod inwestycje drogowe,
- administracji publicznej – w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych i Miejskiego Centrum Oświaty. Obie jednostki zostały utworzone w II połowie 2016r. a rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem ich działalności, co skutkowało wyższymi nakładami na ich funkcjonowanie o 3.595 tys. zł. Wcześniej wydatki na obsługę finansowo – kadrową obsługiwanych jednostek (tj. wszystkich placówek oświatowych, instytucji kultury, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Żłobka Miejskiego) ujmowane były w klasyfikacji odpowiadającej merytorycznej działalności każdej jednostki.

Wzrost wydatków majątkowych wynika głównie z dużych nakładów inwestycyjnych dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W związku z przejęciem w IV kwartale 2017r. przez miasto Tychy od Województwa Śląskiego Szpitala Wojewódzkiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie **21.840.709,-zł**, z tego na:

1. zakup udziałów w spółce „Megrez”, która zarządza szpitalem – 8.334.142,-zł, (aktualnie miasto posiada 99,27% udziałów, pozostałe 0,73% udziałów posiada powiat bieruńsko – lędziński),

2. nabycie nieruchomości zajmowanych przez spółkę „Megrez” (I rata) – 13.506.567,-zł, (II ratę w kwocie 6.374.750,-zł zapłacono w styczniu 2018r.)

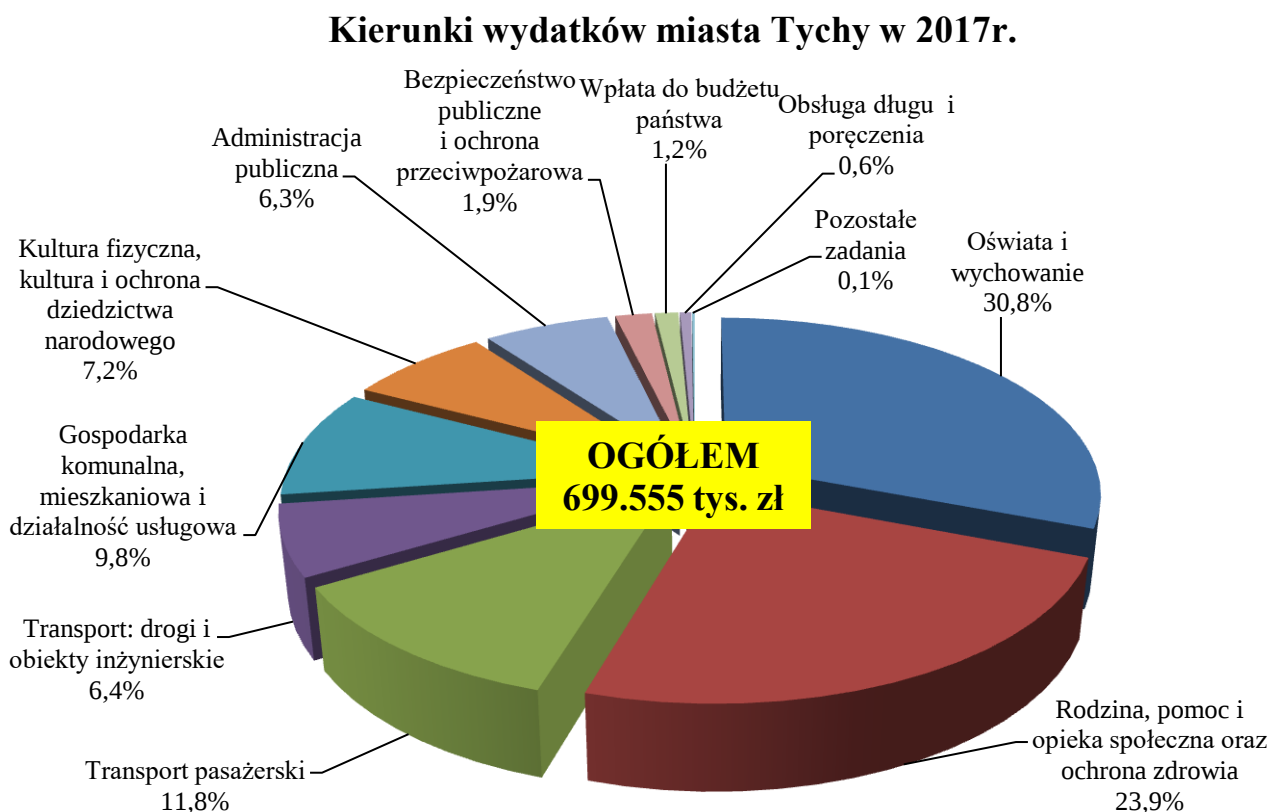
Ponadto za kwotę 9.679.237,-zł nabyto nieruchomość zabudowaną przy ul. Promnickiej w Kobiórze. W roku bieżącym planuje się adaptację zakupionego obiektu na potrzeby domu pomocy społecznej.

W uchwalonym na 2017r. budżecie wyodrębniono środki w wysokości 5.000.000,-zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu partycypacyjnego”. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku obejmujących m.in. zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2016, plan na koniec 2017r. wyniósł 5.511.409,-zł z czego wydatkowano 4.969.546,-zł. Wykaz realizowanych zadań zawiera Zestawienie nr 10 na stronach 92 – 100.

Ponadto w 2017r. rozpoczęto realizację zadań w ramach „Programu Rewitalizacji”. Program dotyczy 4 obszarów miasta tj. os. A, os. Czulów – Osada, os. H i Ł oraz N i O gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Wykaz realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 11 na stronach 103-106.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 16. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną i ochroną zdrowia oraz transportem (łącznie utrzymanie i budowa dróg oraz transport zbiorowy). Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 509.897 tys. zł czyli ponad 72,9% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16



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

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

Zadania należące do pierwszej z wymienionych wyżej grup to zadania, które należą do obowiązków administracji rządowej, a których realizacja jest zlecana jednostkom samorządu terytorialnego. Na zadania te samorządy powinny otrzymać dotacje z budżetu państwa w wysokości umożliwiającej ich realizację. Do tego typu zadań należą m.in.: program Rodzina 500+, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłata składek zdrowotnych za osoby uprawnione (głównie bezrobotne), realizacja spraw z zakresu: ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk itp. Wydatki poniesione w 2017r. na realizację tych zadań wyniosły **104.500.139,-zł** i stanowiły 14,9% wydatków ogółem. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **100.908.212,-zł** co stanowi 96,6% tych wydatków. Pozostałą kwotę tj. 3.591.927,-zł sfinansowano m.in. z:

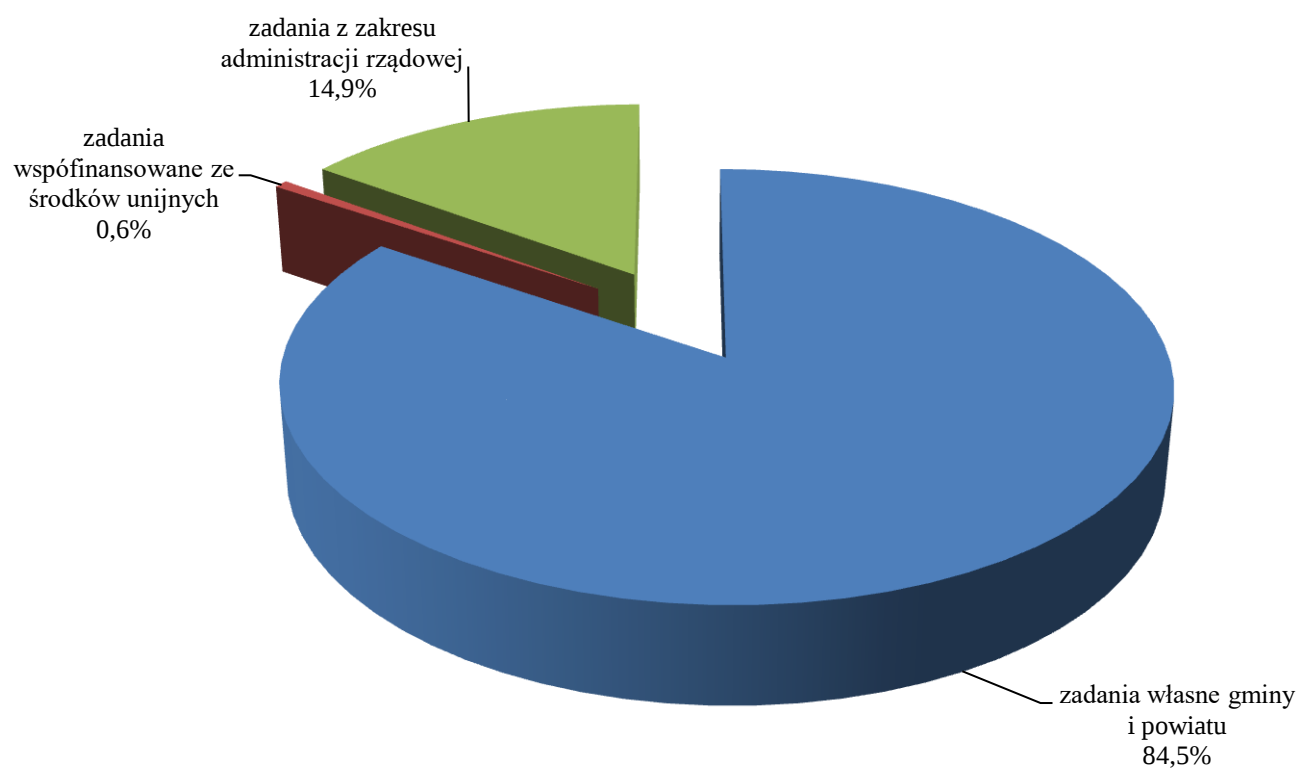
- | | |
|---|----------------|
| • środków własnych miasta - | 3.081.268,-zł, |
| • środków powiatu bieruńsko-lędzkiego -
tytułem partycypacji w kosztach działalności Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, | 46.979,-zł, |
| • środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - | 123.000,-zł. |

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **4.219.070,-zł** i stanowiły 0,6% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych - wydatki majątkowe wyniosły 1.168.126,-zł, natomiast wydatki bieżące 3.050.944,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **590.835.527,-zł** i stanowiły 84,5% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 78.017.417,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **512.818.110,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2017 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



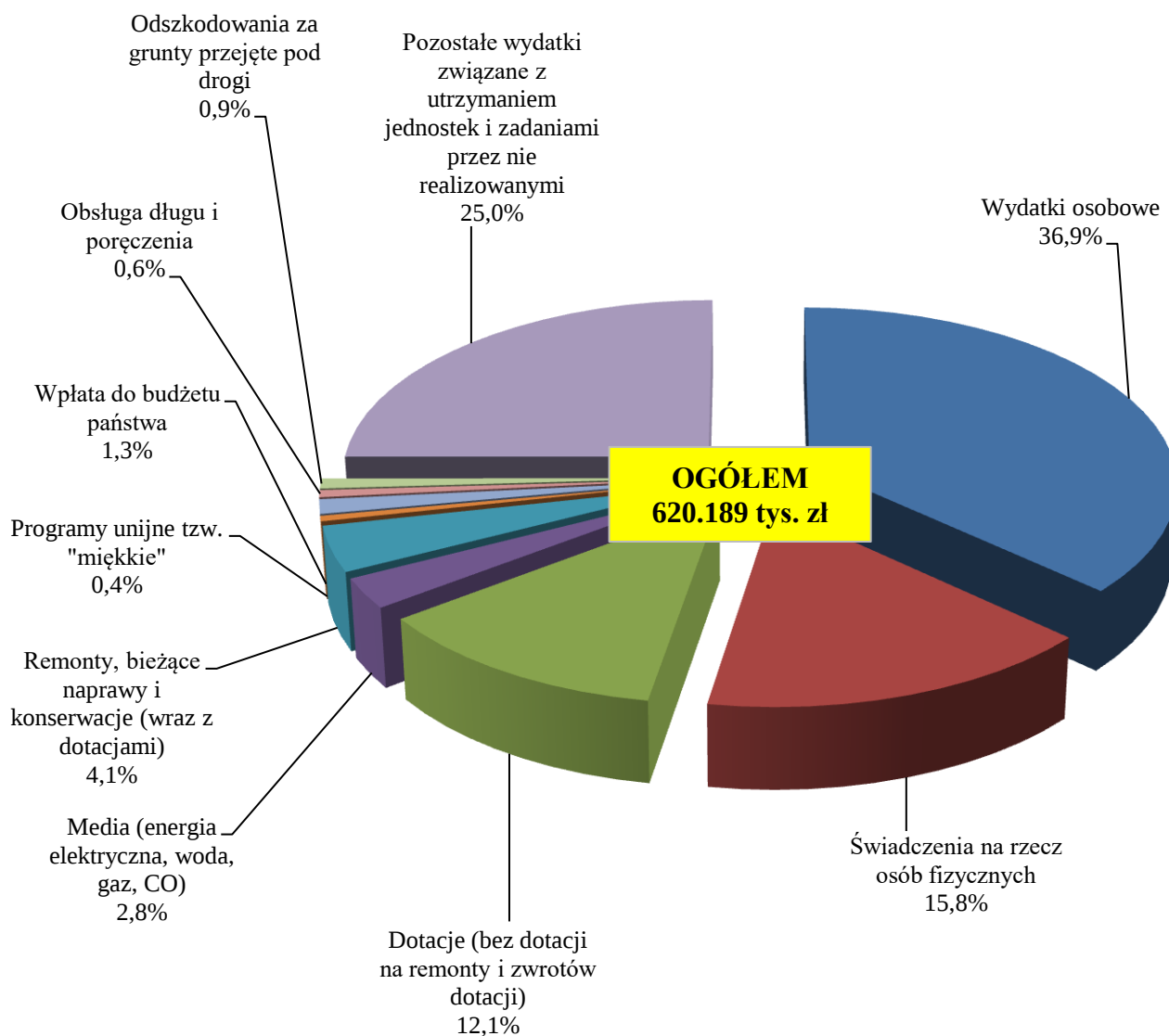
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2017 roku wydatków bieżących wyniosła **620.189.073,-zł**, co stanowi 96,5% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu jest na poziomie nieco wyższym niż w poprzednich pięciu latach, w których wynosiła od 93,2% do 95,6%.

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2016r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2017r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	217 067 144	230 951 699	228 603 087	105,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	80 536 918	99 442 134	97 805 197	121,4%
- program Rodzina 500+	43 000 646	59 511 780	59 377 726	138,1%
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	35 711 320	38 087 821	36 829 488	103,1%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 824 952	1 842 533	1 597 983	87,6%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji) w tym m.in. dla:	67 719 486	75 406 204	74 849 738	110,5%
- Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	9 737 725	10 156 144	10 156 144	104,3%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	1 198 414	942 702	916 573	76,5%
- instytucji kultury	16 040 914	15 872 648	15 649 840	97,6%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	22 959 877	29 918 525	29 886 596	130,2%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	14 443 822	15 271 281	14 997 165	103,8%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 693 177	2 119 218	2 119 218	78,7%
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	168 520	110 000	108 515	64,4%
- uczelni wyższych	250 000	342 500	342 500	137,0%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	16 616 801	18 780 638	17 137 393	103,1%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	19 481 224	26 471 410	25 651 037	131,7%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	1 923 582	3 175 762	2 399 731	124,8%
Wpłata do budżetu państwa	7 840 167	8 196 545	8 196 545	104,5%
Obsługa długu i poręczenia	4 484 344	4 968 475	4 014 397	89,5%
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	2 112 553	6 157 111	5 664 158	268,1%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi w tym:	149 955 894	169 324 958	155 867 791	103,9%
- gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	21 516 080	22 294 562	22 033 335	102,4%
- zakup usług przewozowych	63 952 464	70 786 415	66 026 558	103,2%
- utrzymanie zieleni	2 890 462	4 187 839	4 105 056	142,0%
- pozostałe	61 596 888	72 056 142	63 702 841	103,4%
OGÓŁEM	567 738 112	642 874 936	620 189 073	109,2%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (36,9%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13” pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. Ich wzrost w stosunku do 2016r. wyniósł 11.536 tys. zł tj. 5,3%. Największą część kosztów osobowych generują zadania oświatowe. Łącznie tego typu wydatki w placówkach

oświatowych i Miejskim Centrum Oświaty wyniosły w 2017r. 153.238 tys. zł (wzrost w stosunku do 2016r. o 5.381 tys. zł tj. o 3,6%)

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych (15,8% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Największa ich część (ponad 60%) dotyczy realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”. W 2017r. na ten cel świadczenia przeznaczono środki w wysokości 59.377.726,-zł, które w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (12,1% wydatków bieżących ogółem). Otrzymują je m.in.: samorządowe instytucje kultury, niepubliczne jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe (realizujące głównie zadania z zakresu opieki społecznej) oraz inne jednostki samorządu terytorialnego. Ich łączna wartość w stosunku do 2016r. wzrosła o 10,5% tj. o 7.130 tys. zł i wynikała przede wszystkim z wyższych dotacji przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty (wzrost o 6.927 tys. zł).

Wydatki na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2017r. 2.399.731,-zł co stanowiło 0,4% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2016r. na projekty „miękkie” wydano 1.923.582,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 79 – 89.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 25.651.037,-zł, czyli o 6.170 tys. zł więcej niż w 2016r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 73 – 78.

Wartość środków przeznaczonych w 2017r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 4.014.397,-zł i dotyczyła:

- | | |
|--|----------------|
| 1. odsetek od pożyczek i kredytów | 2.497.357,-zł |
| zaciągniętych na: | |
| a) Gospodarkę ściekową w Tychach | 1.686.864,-zł, |
| z tego: | |
| • pożyczka z NFOŚiGW | 1.625.580,-zł, |
| • kredyt z ING Banku Śląskiego | 61.284,-zł, |
| b) Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn ... - pożyczka z WFOŚiGW | 17.650,-zł, |
| c) Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” –
pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica | 27.457,-zł, |
| d) Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół
Municipalnych, z tego: | 377.778,-zł, |
| • pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica | 205.310,-zł, |
| • kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy | 172.468,-zł, |
| e) Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach – pożyczka z NFOŚiGW | |

w ramach programu SOWA	77.881,-zł,
f) Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach – pożyczka z NFOSiGW w ramach programu LEMUR	93.117,-zł,
g) Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy – kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA	146.319,-zł,
h) Program ograniczenia niskiej emisji (etap I i II) – pożyczki z WFOŚiGW	70.291,-zł,
2. odsetek od wyemitowanych obligacji	1.490.144,-zł,
3. odsetek od zakupu na raty nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o.	26.896,-zł.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **8.196.545,-zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliguje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

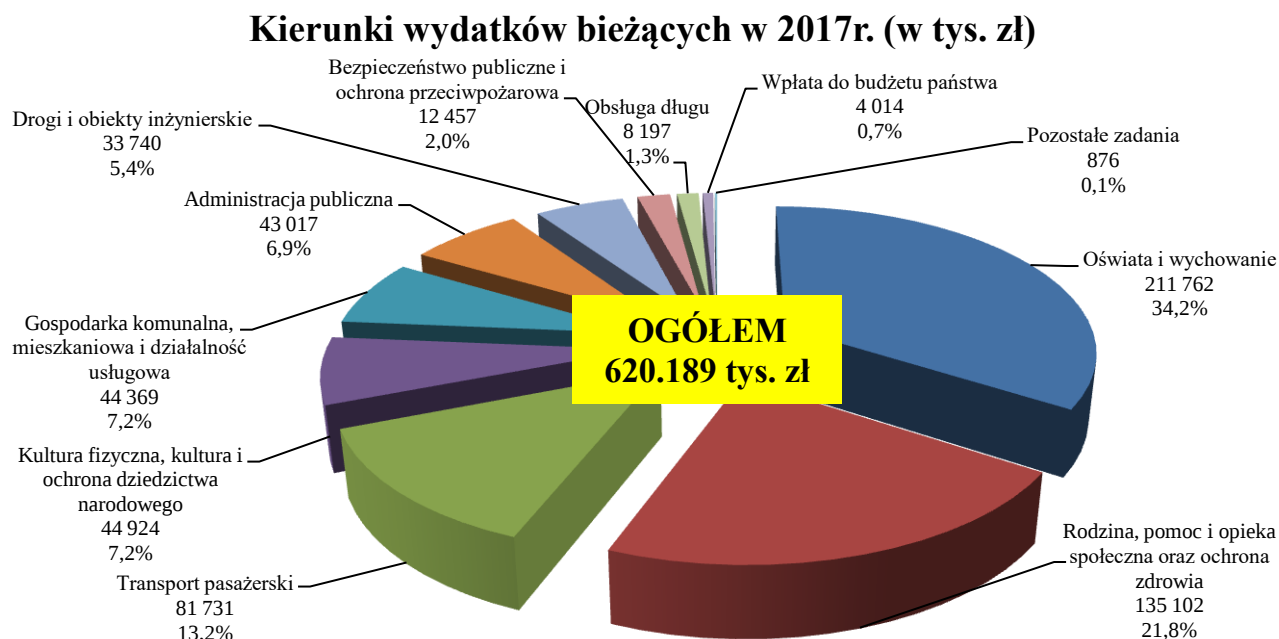
Na pozostałe wydatki bieżące, obejmujące głównie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek budżetowych oraz realizowanymi przez nie zadaniami miasto Tychy wydatkowało 155.867.791,-zł czyli o 3,9% więcej niż w 2016r.

W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2017r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

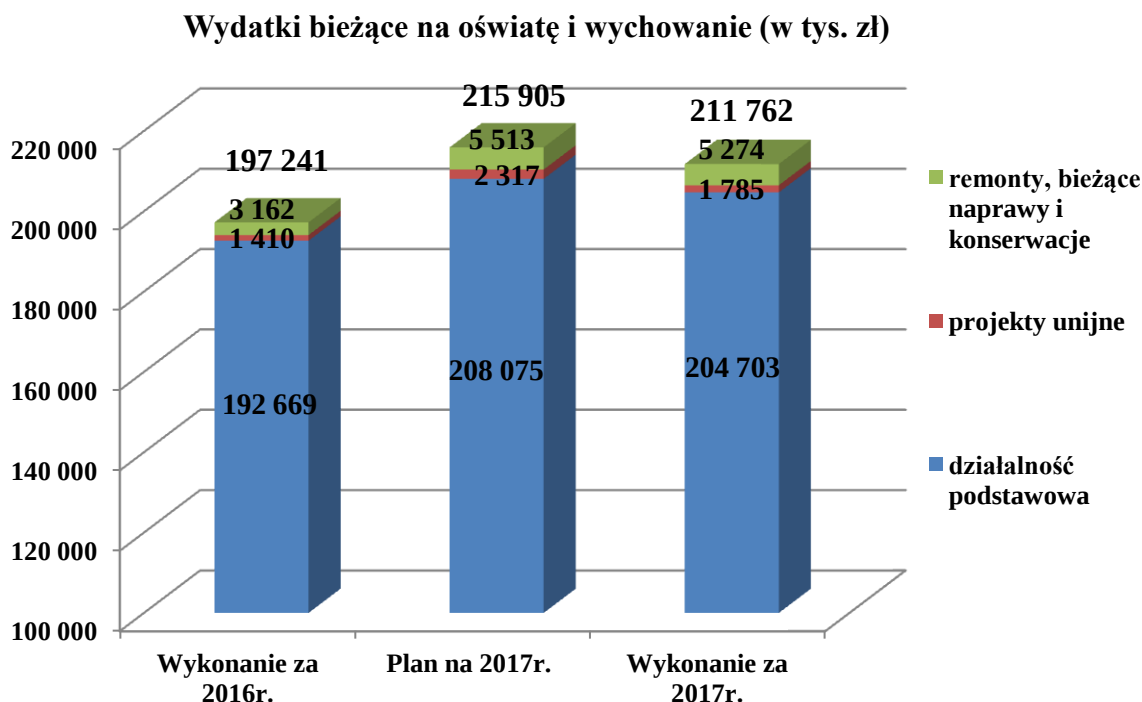
Przedstawia to poniższy wykres.

Wykres nr 19



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **211.762.171,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2016r. o 7,4% tj. o 14.521 tys. zł, z czego 2.112 tys. zł więcej niż rok wcześniej przeznaczono na remonty i bieżące naprawy w placówkach oświatowych.

W związku z faktem, iż obsługa finansowo – księgowa placówek oświatowych cały rok 2017 była prowadzona przez Miejskie Centrum Oświaty w ramach działu Administracja Publiczna, dla celów porównawczych lat 2016 i 2017 wykonanie roku 2016 pomniejszono o działalność Miejskiego Zarządu Oświaty, który prowadził przedmiotową działalność w okresie styczeń – sierpień 2016r. do momentu powstania MCO.

Środki przeznaczone na działalność podstawową wyniosły 204.702.976,-zł i były wyższe niż w 2016r. o 6,2% czyli o 12.034 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- wydatki osobowe w kwocie 148.254.517,-zł, co stanowi 72,4% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 2.574 tys. zł i spowodowany był głównie wzrostem liczby zatrudnionych pedagogów o 58 et. oraz podwyższeniem o 1,3% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, a także regulacją wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

- co stanowi 14,6% ogółu tych wydatków.

Wykres nr 21



Wzrost dotacji w stosunku do 2016r. wyniósł **6.927 tys. zł tj. 30,2%** i dotyczył głównie:

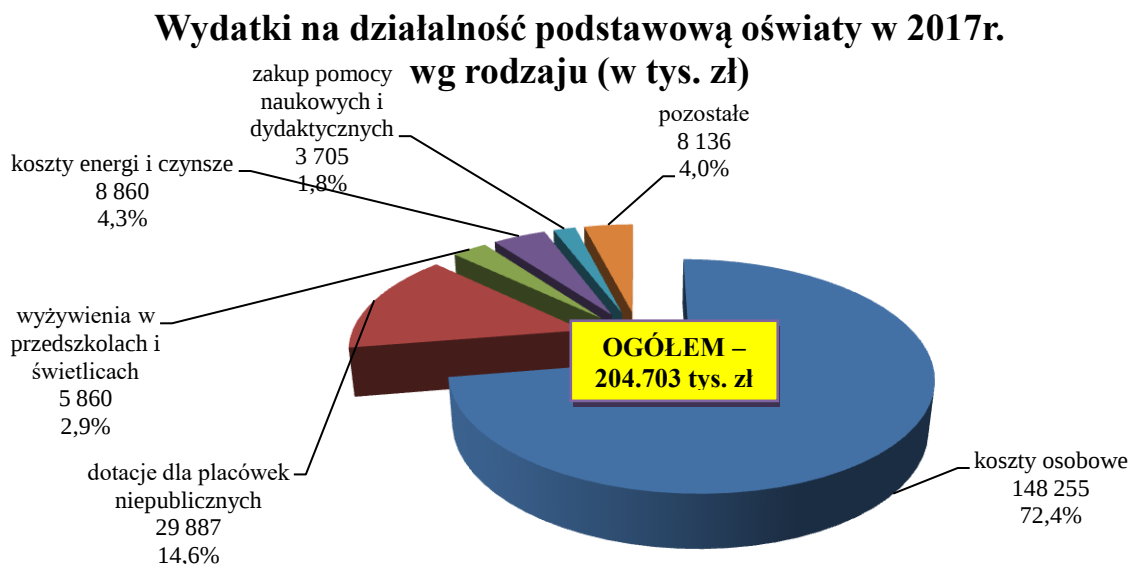
1. przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o **3.792 tys. zł** tj. o 32,7%
(z kwoty 11.595 tys. zł na kwotę 15.387 tys. zł)
spowodowany głównie:
 - wzrostem liczby uczęszczających do powyższych placówek dzieci o 332
(z 1.404 na 1.736 – głównie w związku z przywróceniem obowiązku szkolnego od 7 roku życia)
 - wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 37
(z 78 do 115 tj. o 47,4%) na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja.
2. szkół podstawowych i gimnazjów wzrost o **1.119 tys. zł** tj. o 28,8%
(z kwoty 3.879 tys. zł na 4.998.tys. zł) spowodowany wzrostem liczba uczniów, w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
3. zajęć wczesnego wspomagania wzrost o **682 tys. zł** tj. o 200,9%
(z kwoty 339 tys. zł na 1.021 tys. zł) spowodowany wzrostem ilości dzieci korzystających z tej formy zajęć z 77 w 2016r. do 226 w 2017r.
4. liceów ogólnokształcących wzrost o **634 tys. zł** tj. o 100,2%
(z kwoty 633 tys. zł na 1267 tys. zł) spowodowany znacznym wzrost stawki udzielanej na uczniom liceum dla dorosłych z 53zł do 203zł. Zmiana ta związana jest ze zmianą przepisów określających podstawę kalkulacji, zgodnie z którymi jeśli miasto Tychy nie prowadzi LO dla dorosłych to ustala stawkę dotacji na podstawie kosztów utrzymania danego typu szkoły na podstawie miasta wskazanego przez aplikację MEN.

- wzrost w stosunku do 2016r. o 4% tj. o 344 tys. zł,

- koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie 5.860.262,-zł,
wzrost w stosunku do 2016r. o 12% tj. o 630 tys. zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 3.704.651,-zł,
wzrost w stosunku do 2016r. o 54% tj. o 1.306 tys. zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 22

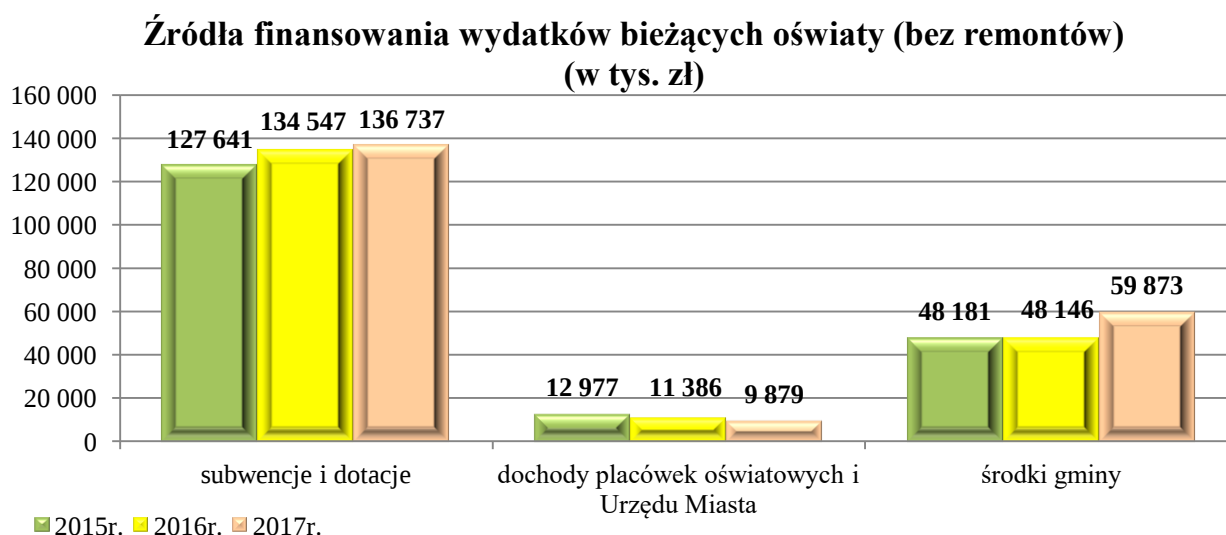


Źródłami finansowania wydatków bieżących oświaty (bez remontów) były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 136.736.699,-zł,
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. środki unijne, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, wpływy na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na „Zielone szkoły”, opłaty innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.) w kwocie 9.878.776,-zł,
- środki gminy w kwocie 59.872.988,-zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2015 - 2016 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23



Przy wzroście w 2017r. wydatków bieżących (bez remontów) o **12.409 tys. zł** oraz wzroście dochodów jedynie o **683 tys. zł** nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w stosunku do roku 2016r. o **11.727 tys. zł**. Powyższa kwota przeznaczona została przede wszystkim na wzrost dotacji dla placówek niepublicznych.

Placówki na które poniesiono największe nakłady (z remontami) to:

- szkoły podstawowe i gimnazja 106.883 tys. zł tj. 50,5% wydatków bieżących oświaty,
- wychowanie przedszkolne 50.634 tys. zł tj. 23,9% wydatków bieżących oświaty,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne 40.436 tys. zł tj. 19,1% wydatków bieżących oświaty.

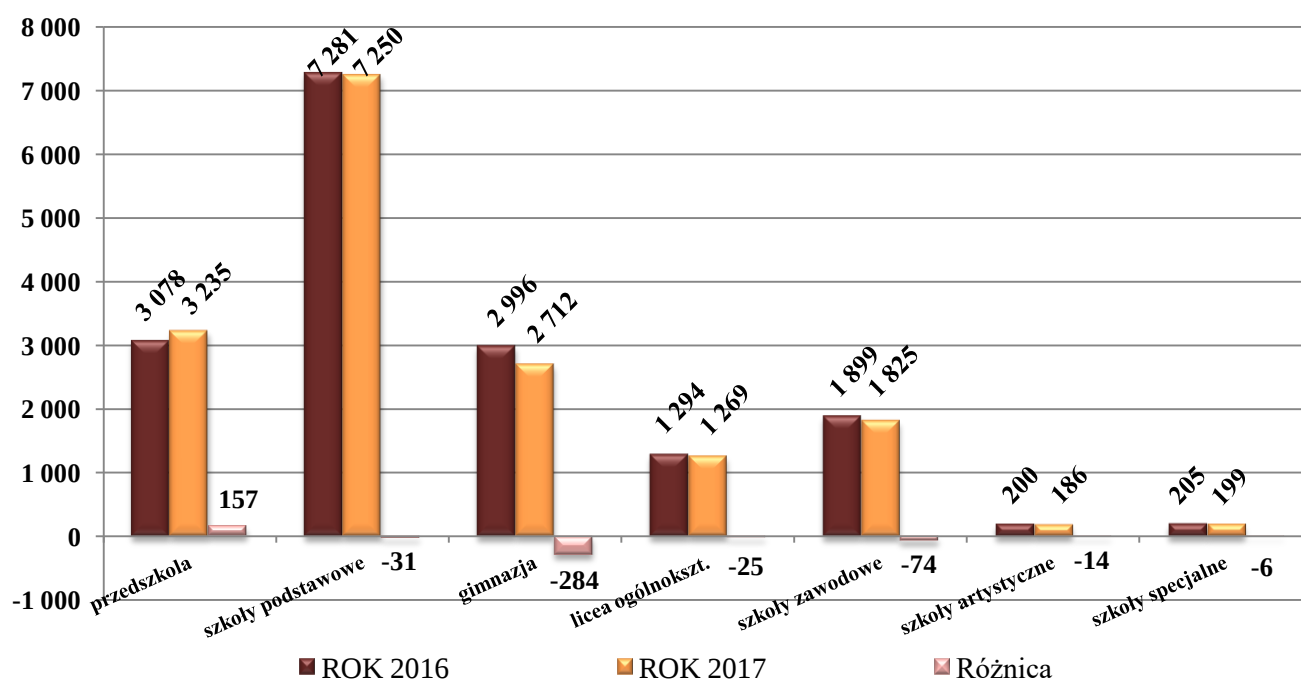
Pozostałe wydatki – 13.809 tys. zł tj. 6,5% wydatków bieżących oświaty przeznaczono m.in. na funkcjonowanie Zespołu Szkół Muzycznych, Młodzieżowych Domów Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

W 2017r. obserwowaliśmy **spadek ogólnej liczby uczniów** w tyskich szkołach publicznych. W 2017r. średnia liczba uczniów wyniosła 13.441 podczas gdy rok wcześniej było ich 13.875 (**spadek o 434 uczniów**). Największy spadek dotyczył gimnazjów w związku z wydłużeniem cyklu kształcenia w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat i brakiem naboru do I klas gimnazjów począwszy od września 2017r. oraz do szkół podstawowych, który związany był z przywróceniem obowiązku szkolnego od siódmego w roku życia.

Zwiększeniu uległa natomiast liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach publicznych z 3.078 dzieci w 2016r. do 3.235 w roku 2017.

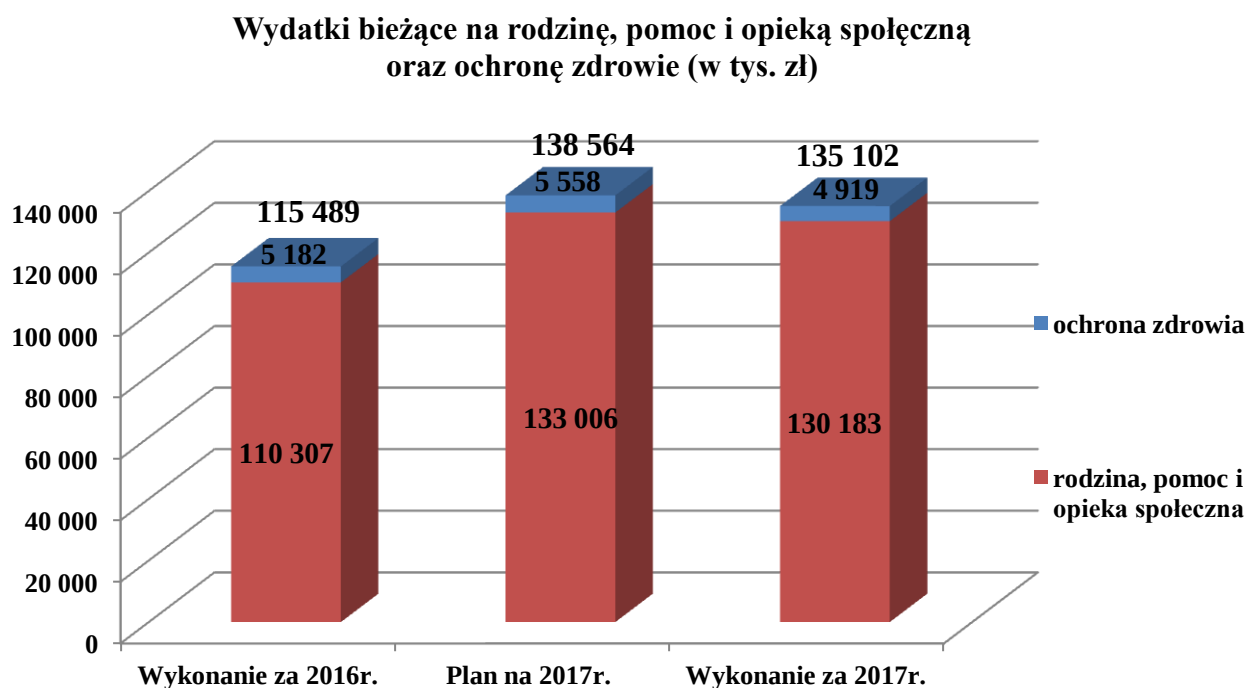
Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 24



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

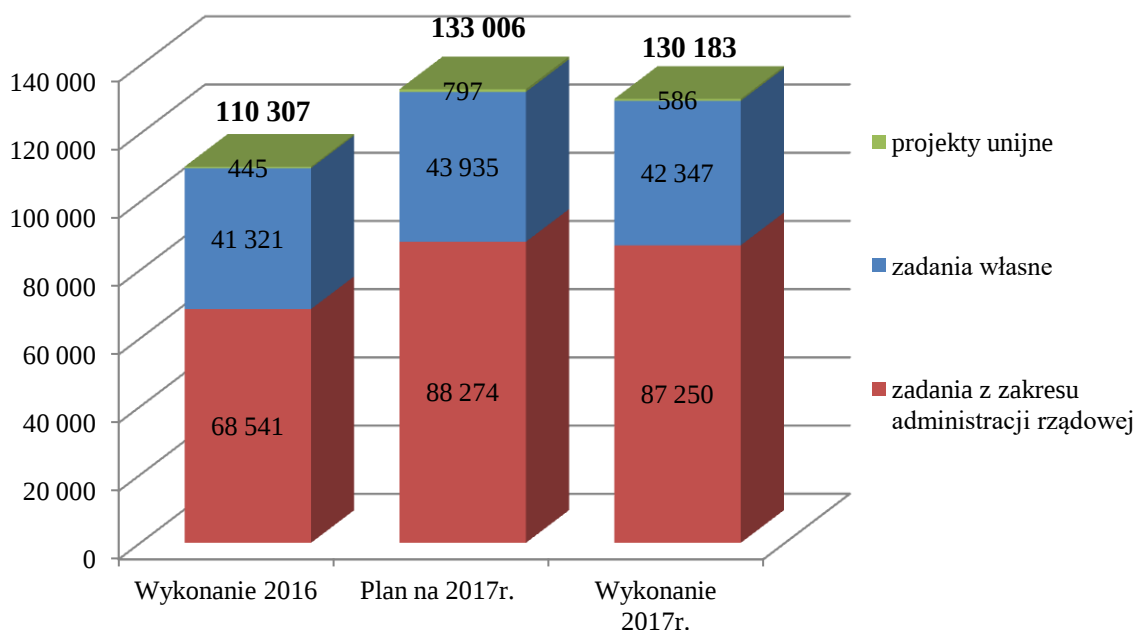
Wykres nr 25



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **130.183.139,-zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 87.250.452,-zł,
 - realizację zadań własnych 42.346.883,-zł,
 - projekt unijny 585.804,-zł,
- (omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

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



W porównaniu z wykonaniem za 2016r. nastąpił wzrost wydatków o 18% tj. o 19.876 tys. zł, który spowodowany był przede wszystkim realizacją programu Rodzina 500+ który w 2016r. był realizowany od 1 kwietnia, natomiast w roku 2017 świadczenia wypłacane były przez cały rok budżetowy.

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

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

2.881.157,-zł.

W strukturach placówki znajduje się 6 mieszkań rodzykowych (pięć funkcjonowało cały rok, szóste przy ul. Cichej zostało przekazane do dyspozycji placówki 15.12.2016r. Pierwsi wychowankowie wprowadzili się do nowego mieszkania 4 lutego 2017r.)

Na dzień 31.12.2017r. pod opieką placówki znajdowało się 55 dzieci, w tym 7 przebywało w innych ośrodkach socjalizacyjnych i wychowawczych. Średnia ilość wychowanków placówki w 2017 roku wyniosła 50 osób.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 4.802,-zł.

- 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.408.299,-zł.**
Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej, a także wyżywienie. Z pobytu w placówce średniomiesięcznie korzystało 40 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 98 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2017 roku 296.476,-zł.
- 3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 1.178.916,-zł.**
Wydatki poniesione w 2017r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:
- ze środków miasta - 1.125.142,- zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 53.774,- zł
- (na dzień 31.12.2017r. w DPS przebywały 2 osoby przyjęte na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa).
- Średniomiesięcznie na utrzymanie** jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **1.819,-zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.
- 4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 781.978,-zł.**
Dom przeznaczony dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom sprawuje opiekę dzienną. Poniesione wydatki sfinansowano:
- z dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie placówki - 760.800,-zł,
 - z wpłat podopiecznych (wyżywienie) - 21.178,-zł.
- Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 1.268,-zł.**
- 5. Noclegownia Miejska 789.040,-zł.**
Placówka całodobowa dla mężczyzn posiadająca 62 stacjonarne miejsca noclegowe i 30 dodatkowych łóżek. Ponadto w okresie zimowym został uruchomiony dodatkowy punkt noclegowy przy ul. Bukowej. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Noclegownia udzieliła pomocy 296 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 19.506,-zł. Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto zakupuje usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet. Na tego typu pomoc przeznaczono 63.450,-zł i skorzystało z niej 11 kobiet.
- 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 612.496,-zł.**
Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywały 24 osoby. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

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

7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 456.718,-zł.

Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy prowadzenie rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym, a także podjęcie przez nich zatrudnienia. W 2017 roku z usług placówki korzystało średniomiesięcznie 19 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa - 303.995,-zł,
- ze środków własnych miasta - 152.723,-zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 2.003,-zł (w tym dopłata miasta do utrzymania jednej osoby wyniosła 670,-zł).

8. „Baza” Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży – filia nr 1 przy ul. Batorego

- finansowane z budżetu miasta **267.149,-zł.**

Zarządzeniem Dyrektora MOPS z 21.11.2017r. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego zyskała powyższą nazwę. Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W 2017r. realizowany był program „Tychy moje miasto” stwarzający wychowankom możliwość odkrywania własnej tożsamości, lepszego poznania swojego otoczenia i atrakcyjnych miejsc w najbliższej okolicy. Opieką objęto 46 dzieci z 30 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 5.009 posiłków, koszt posiłku wynosił 2,50 zł).

9. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości - finansowane z budżetu miasta 190.000,-zł.

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

10. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 150.967,-zł.

W 2017 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek św. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy mogło korzystać 85 osób.

11. Mieszkania chronione

74.325,-zł,

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich** - (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 01.01.2017r. Dział Pieczy Zastępczej prowadził nadzór nad 4 takimi mieszkaniami dla 14 osób jednak ze względu na brak osób chętnych na skorzystanie z tej formy pomocy w sierpniu 2017r. zrezygnowano z prowadzenia dwóch mieszkań,
- **2 mieszkania dla osób starszych** - zamieszkuje w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych** - przeznaczone jest dla 3 osób.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 34.504,-zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 39.821,-zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **2.138.106,-zł,**
(na dzień 31.12.2017r. to 79 osób),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.863.701,-zł,**
zakupiono 106.745h usług opiekuńczych dla 341 osób,
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych na terenie innych gmin i powiatów **1.013.528,-zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, asystentów rodziny,
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zawodowej i pomocowej **433.410,-zł,**
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 52.540,-zł.
W czterech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 27 dzieci.
Czterech asystentów rodzin objęło pomocą 63 rodziny, natomiast dwóch koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej zajmowało się 30 rodzinami.
- dotację dla domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle, somatycznie chorych **109.333,-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

59.377.726,-zł,

W 2017r. wypłacono:

- 117.292 świadczenia wychowawcze dla 11.027 dzieci – kwota

58.454.598,-zł,

- 1.854 świadczenia dla 159 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 923.128,-zł,
Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. Świadczenia rodzinne w kwocie 20.509.086,-zł,

w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasilki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 2.772 świadczenia,
- **dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 20.424.860,-zł,
- środków miasta – 84.226,-zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 6.704.177,-zł,

w tym:

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 2.356.224,-zł.
Wypłacono ok. 17.680 świadczeń dla 2.440 osób oraz sfinansowano 47.237 posiłków dla 422 osób. Wydatki pokryto z:
 - dotacji z budżetu państwa - 1.396.224,-zł,
 - środków miasta - 960.000,- zł.
- **zasiłki stałe** w kwocie 1.905.509,-zł.
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wypłacono 4.084 świadczenia dla 433 osób. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.
- **zasiłki okresowe** w kwocie 1.265.057,-zł.
Przysługują każdej rodzinie lub osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosi ono 634,-zł dla osoby samotnej oraz 514,-zł na osobę w rodzinie), przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na

świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Liczba świadczeń w 2017 roku to 5.483 dla 850 rodzin. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

- **zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie** 1.177.387,-zł.

W tym m.in. zasiłki celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i Ośrodka „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku.

Wydatki pokryto ze środków miasta.

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 4.217.405,-zł,

z tego:

- na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych miasta przeznaczono 4.142.401,-zł.

W 2017r. z tego rodzaju wsparcia średnio w miesiącu korzystały 1.492 gospodarstwa domowe, a średni miesięczny dodatek na gospodarstwo wyniósł 231,34zł,

- na dodatki energetyczne finansowane ze środków z budżetu państwa wydatkowano 75.004,-zł, z świadczenia tego skorzystało 30,7% gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy. Jego średnia wysokość wynosiła 13,63zł miesięcznie na gospodarstwo domowe.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.171.297,-zł.

Wypłacono 8.291 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

6. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.157.005,-zł.

W okresie I-XII 2017 roku funkcjonowało 159 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 217 dzieci.

Oprócz przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniom podstawowym wypłacono:

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania dla 29 dzieci,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego - 4 rodzinom,
- dofinansowanie do remontu mieszkań - 2 rodzinom,
- pomoc na kontynuację nauki dla 44 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 11 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 wychowanków.

Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

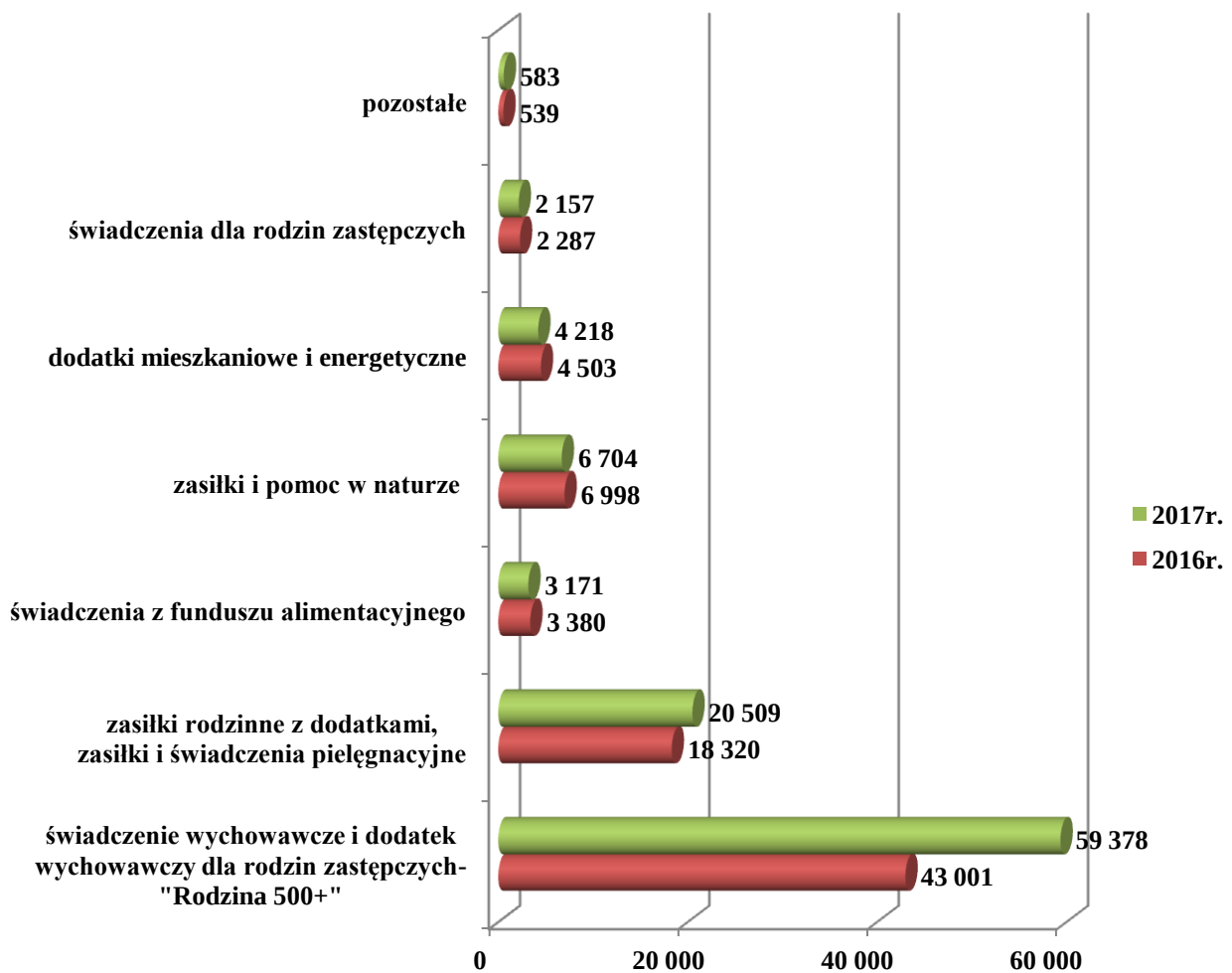
- własnych miasta - 1.894.503,-zł,
- otrzymanych od innych powiatów – 262.502,-zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 96.719.807,-zł, którą sfinansowano:

- ze środków własnych miasta - 8.393.026,-zł,
- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy i innych jednostek samorządu terytorialnego - 88.326.781,-zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2016 - 2017 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 27



Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2017 wyniósł 9.167.905,-zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 2.989.979,-zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy - roczny koszt funkcjonowania** **3.804.343,-zł,**
z tego:
 - środki własne miasta 2.465.743,-zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 800.000,-zł,
 - środki z Funduszu Pracy 538.600,-zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2017r. wynosiła 1.725 osób i w stosunku do stanu na 31.12.2016r. spadła o 430 osób. Stopa bezrobocia wyniosła 2,7%.

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 11.225.679,-zł (wzrost w stosunku do 2016 roku o 7.657-zł.)

Sfinansowano z nich m.in.:

- refundację wynagrodzeń 362 osób do 30 roku życia 3.474.329,-zł,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 136 osób 2.404.493,-zł,
- staże, bony stażowe dla 347 osób 1.709.687,-zł,
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla 86 osób 1.508.300,-zł,
- szkolenia, umowy trójstronne, bony szkoleniowe, studia podyplomowe,
stypendia- łącznie dla 744 osób 1.223.148,-zł,
- prace interwencyjne dla 101 osób 343.020,-zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach - roczny koszt funkcjonowania** **2.319.292,-zł,**

Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Żłobek dysponuje 150 miejscami. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia - w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.213,- zł, z czego:**

- 200,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (16,5% ogółu kosztów),
- 1.013,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (83,5% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **jedenastu niepublicznych żłobków** w 2017r. wykorzystano kwotę 1.335.671,-zł. W trakcie roku niepubliczne żłobki zapewniły opiekę dla 308 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,-zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - koszt funkcjonowania** **566.246,-zł,**
który sfinansowano środkami:
 - z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzkiego 520.699,-zł,
 - miasta Tychy 45.547,-zł.

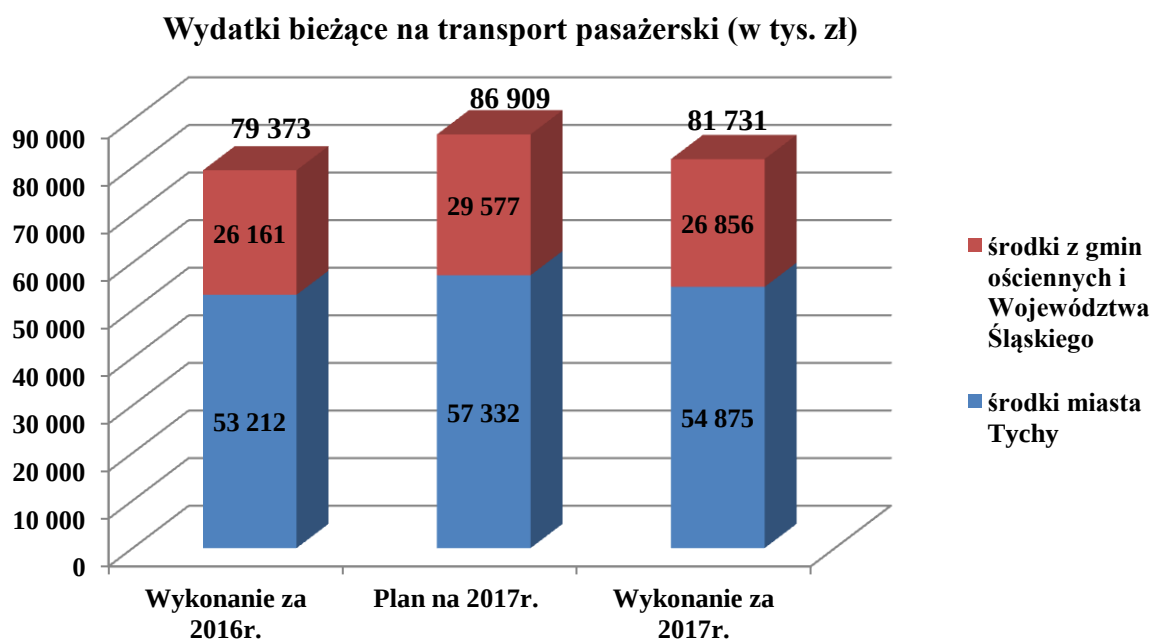
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły **4.919.152,-zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.527.679,-zł.**
Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wykorzystanie środków omówiono na str. 107 - 117)
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium - finansowane z dotacji z budżetu państwa** **1.779.498,-zł,**
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **256.492,-zł.**
W związku z likwidacją z dniem 2 stycznia 2016r. Izby Wyrzeźwień w Tychach zawarto porozumienie z miastem Sosnowiec w sprawie świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy. Zgodnie z zapisami ww. porozumienia na powyższą płatność składa się zapłata za ostatni kwartał 2016r. oraz I, II i III kwartał 2017r.
W okresie sprawozdawczym do izby wyrzeźwień w Sosnowcu doprowadzono 1.443 osoby.
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **105.676,-zł.**
Środki przeznaczono na:
 - szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z rocznika 2005 **42.660,-zł,**
(zaszczepiono 124 dziewczęta),
 - szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia **38.016,-zł,**
(zaszczepiono 1.188 osób)
 - dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych **25.000,-zł.**
- **dotacja dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta** **85.000,-zł,**
na zapewnienie opieki nad osobami chorymi na nowotwory w stanie terminalnym w miejscu ich zamieszkania.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 28



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

W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane głównie z:

- zakupem usług przewozowych (autobusowych i trolejbusowych) dla miasta Tychy i gmin ościennych 66.026.558,-zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 10.156.144,-zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 3.686.454,-zł,
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 642.091,-zł,
- rozliczeniem za 2016r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym 1.204.933,-zł.

Największe środki jak co roku przeznaczono na zakup usług przewozowych. W 2017r. wyniosły one **66.026.558,-zł**. Ich wzrost w stosunku do 2016r. wyniósł 2.074 tys. zł tj. 3,2% i spowodowany był głównie zwiększeniem wykonanej pracy przewozowej o 150.664 wzkm (tj. o 1,4%) oraz wzrostem średniej stawki zakupu 1 wzkm o 0,10zł tj. o 1,7%. Wydatki na zakup usług przewozowych pokryte zostały:

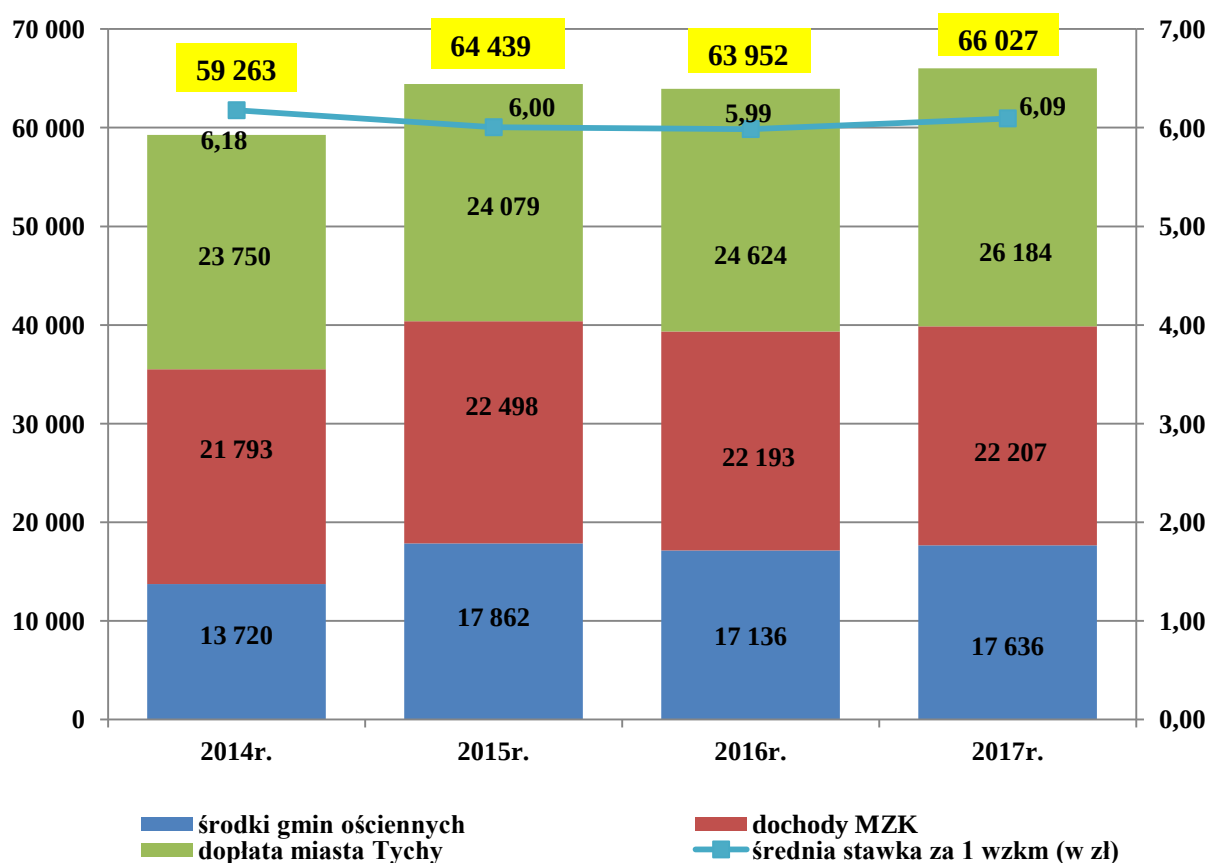
- środkami miasta Tychy 26.183.929,-zł, wzrost w stosunku do 2016r. o 1.560 tys. zł czyli o 6,3%,

- dochodami wypracowanymi przez Miejski Zarząd Komunikacji 22.206.712,-zł,
wzrost w stosunku do 2016r. o 14 tys. zł,
- środkami z gmin ościennych 17.635.917,-zł,
(15 gmin partycypowało w kosztach organizacji komunikacji pasażerskiej),
wzrost w stosunku do 2016r. o 500 tys. zł czyli o 2,9% .

W stosunku do założonego planu rocznego wydatki na zakup usług przewozowych zostały zrealizowane na poziomie 93,3%. Główną tego przyczyną było ujęcie w planie wydatków wielkości brutto natomiast wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty podatku VAT z 10 miesięcy (zwroty z ostatnich dwóch miesięcy roku wpłynęły na dochody miasta w 2018r.)

Wykres nr 29

Źródła finansowania zakupu usług przewozowych (w tys. zł)

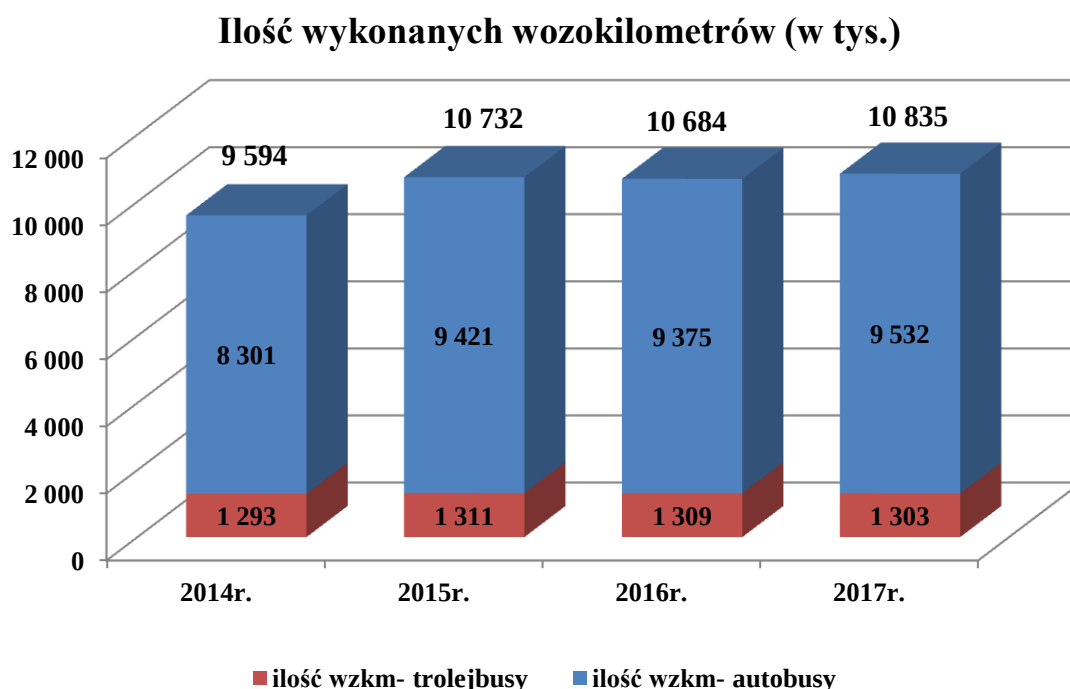


Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2017r. Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **10.834.889 wzm.** Zakupiono:

- 9.531.544 wzm dla potrzeb **komunikacji autobusowej** wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 5,93 zł (w stosunku do 2016r. wzrost o 1,0% tj. o 0,06 zł za 1 wzm),
- 1.303.345 wzm dla potrzeb **komunikacji trolejbusowej** wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 7,12 zł (po uwzględnieniu wydatków w 2017r. dotyczących rekompensaty za przejazdy wykonane w 2016r. w kwocie 241.806zł stawka ta w stosunku do 2016r. rośnie o 1,4% tj. o 0,10 zł za 1 wzm).

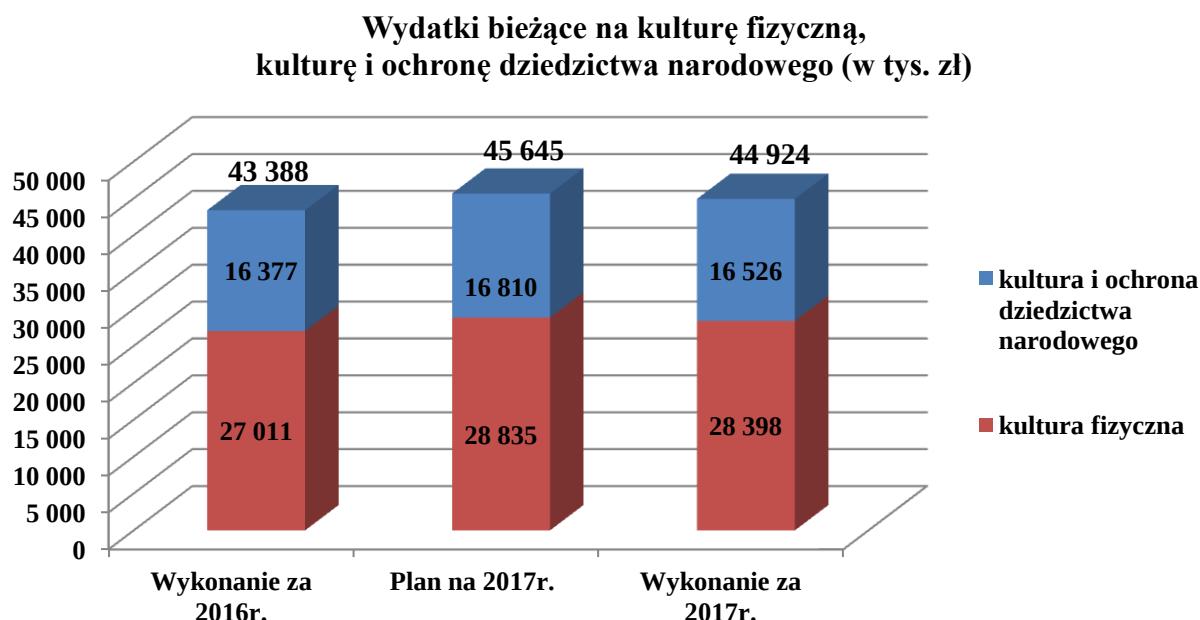
Ilość wykonanych wzm (w tys.) na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 30



KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 31



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2017 rok wyniosły **28.397.768,- zł**. Wzrost o 1.387 tys. zł związany był przede wszystkim z wyższymi wydatkami na obiekty sportowe, z czego na same ich remonty wydatkowano o 602 tys. zł więcej niż w 2016r.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **11.895.957,-zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **2.273.063,-zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki	Wygenerowane dochody
Kryta Pływalnia	3 798 049	1 621 460
Stadion Zimowy <i>w tym remont schodów</i>	2 863 085 516 923	212 528
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany	1 779 881	387 301

Obiekt	Wydatki	Wygenerowane dochody
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 090 475	25 693
Stadion na osiedlu A	544 027	18 589
pozostałe obiekty (m.in. lodowiska sezonowe, boisko do golfa, boiska ze sztuczną nawierzchnią, boiska "Orlik")	1 820 440	7 492
RAZEM	11 895 957	2 273 063

Z pozostałych **16.501.811,-zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście 8.650.000,-zł,
w tym m.in. dla:
 - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje: piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki) 7.500.000,-zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 370.000,-zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 230.000,-zł,
 - GKS Futsal Tychy 80.000,-zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 3.050.000,-zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.318.071,-zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.276.303,-zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez 361.574,-zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 71 imprez sportowo-rekreacyjnych w których uczestniczyło ok. 13.200 osób
- nagrody dla sportowców 250.000,-zł,
dla hokeistów GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski oraz dla Falcons Tychy za awans do Top Ligi rozgrywek futbolu amerykańskiego
- przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21 (działania promujące) 211.666,-zł,
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 190.347,-zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 166.600,-zł,
(w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej i ul. Katowickiej),
- pilotażowy system wypożyczalni rowerów 149.950,-zł.

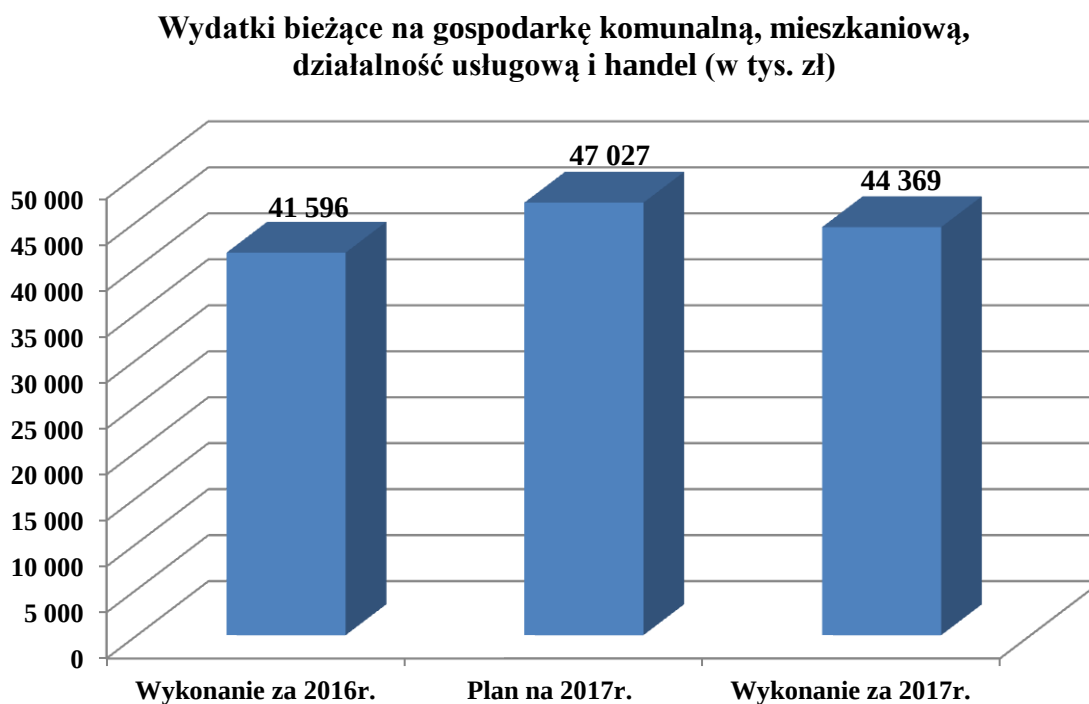
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2017 roku kwotę **16.526.576,-zł**, czyli o 149 tys. zł więcej niż w 2016r.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury	16.130.027,-zł,
w tym dla:	
• Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.830.725,-zł,
w tym m.in. na:	
- zakup wyposażenia	836.605,-zł,
- remonty	350.000,-zł,
• Miejskiego Centrum Kultury	3.160.033,-zł,
w tym m.in. na:	
- koncert „Pożegnanie Wakacji pod Żyrafą”	357.300,-zł,
- działalność Klubu Kulturalnego w Urbanowicach	124.200,-zł,
- realizację zadań Rad Osiedli	107.700,-zł,
- realizację zadań w ramach „Budżetu partycypacyjnego”	99.850,-zł,
• Teatru Małego	2.512.373,-zł,
w tym m.in. na remonty	118.818,-zł,
• AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	2.218.160,-zł,
• Muzeum Miejskiego	1.408.736,-zł,
(dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)	
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	200.000,-zł,
- przeniesienie i montaż zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG-u	128.948,-zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	19.250,-zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	7.500,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 32



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2017 roku kwotę 44.368.409,-zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2017r. na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 23.091.421,-zł** (w tym wydatki bieżące - 23.085.982,-zł, wydatki inwestycyjne – 5.439,-zł). W ramach omawianej działalności m.in.: zebrano 48,5 tys. ton odpadów, organizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego, prowadzono trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Serdecznej, Katowickiej i Mikołowskiej). Na powyższe działania wydatkowano 22.033.335,-zł. Pozostałą część środków w kwocie 1.058.086,- zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu. Miasto finansuje ww. zadania środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2017r. z tego tytułu na **dochody miasta** wpłynęła kwota **21.339.433,-zł**. Jak z tego wynika z dochodów innych niż opłaty za gospodarowanie odpadami miasto dopłaciło do systemu w 2017r. **1.751.988,-zł**.

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

Na zadania związane z utrzymaniem i administrowaniem **cmentarzami** TZUK w 2017r. wydatkował łącznie **1.042.947,-zł**. Największe wydatki poniesiono m.in. na:

- koszty osobowe pracowników
(wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 450.924,-zł,
- zakup usług (głównie: sprzątanie, odśnieżanie alejek, ochrona obiektów) 337.088,-zł,
- podatek od nieruchomości 90.127,-zł,
- opłatę za trwały zarząd 77.110,-zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i CO 23.755,-zł.

Ponadto za kwotę 46.739,-zł wykonano remonty kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni chodnika prowadzącego do biura na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu.

Głównym zadaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** jest przyjmowanie i całodobowe sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na koniec roku w schronisku przebywało 58 psów oraz 28 kotów.

Oprócz podstawowej działalności schronisko realizuje również szereg zadań edukacyjnych we współpracy z nauczycielami szkół i przedszkoli oraz program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy - w 2017r. wszczepiono zwierzętom łącznie 211 mikroczipów).

Na działalność bieżącą schroniska w 2017r. TZUK poniósł wydatki w łącznej kwocie **1.002.018,-zł**, z tego:

- koszty osobowe (12,4 et.) 779.665,-zł,
- usługi weterynaryjne 33.312,-zł,
- zakup energii 26.753,-zł,
- opłaty za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 24.203,-zł,
- obsługę prawną 24.047,-zł.

Ponadto za kwotę 29.633,-zł wykonano remont wewnętrznego odwodnienia liniowego i orynnowania oraz malowanie krat wewnętrznych pawilonów kojców.

Schronisko co do zasady nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej, a zaplanowane dochody dotyczą głównie opłat za pobyt zwierząt w placówce wnoszonych przez ich właścicieli w chwili odbioru. Z tego tytułu na konto miasta w 2017r. wpłynęło 4.023,-zł.

Znaczącą pomoc w działalności placówki stanowią otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (12.287,-zł) i rzeczowej - głównie karma dla zwierząt.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** wydatkowano w 2017r. 2.494.082,-zł, które przeznaczono m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 2.340.133,-zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat, wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych itp.)
- nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin cebulowych (m.in. w Parku Południowym) 99.141,-zł,
- opracowanie I etapu strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018 - 2028 19.680,-zł.

Na dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w ramach omawianej działalności w 2017r. wydatkowano z kasy miasta kwotę **4.522.210,-zł** z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.119.218,-zł,
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 2.052.992,-zł,
- remonty murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego 350.000,-zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 169 - 173.

Kolejną jednostką budżetową realizującą zadania w ramach omawianej działalności jest **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**. Cała jego działalność finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, a jego łączne wydatki w 2017 roku wyniosły **424.257,-zł**. Środki te głównie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) - kwota 365.618,-zł, co stanowiło 86,2% ogółu wydatków bieżących jednostki.

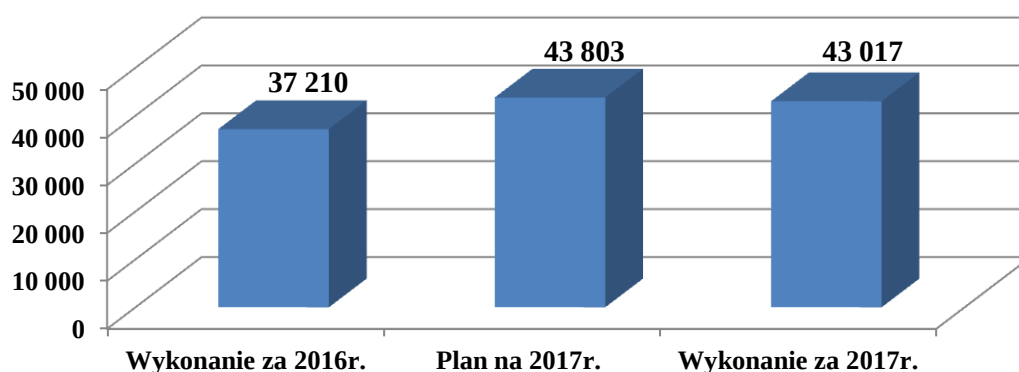
Ponadto w ramach tej części działalności miasta sfinansowano poniższe zadania:

- oświetlenie uliczne 4.914.557,-zł,
z tego m.in.:
 - energia elektryczna 3.386.398,-zł,
 - remonty, konserwacje i utrzymanie 13.811 szt. punktów świetlnych 1.099.744,-zł,
 - oświetlenie świąteczne 420.000,-zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.653.478,-zł,
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.249.231,-zł,
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 1.175.228,-zł,
- utrzymanie fontann i szaleatów publicznych 210.259,-zł,
- wydatki na pokrycie kosztów operatora II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy 194.463,-zł,
- opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych oraz za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 194.211,-zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 33

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



Wartość wydatków bieżących związanych z **utrzymaniem administracji** oraz realizacją zadań z zakresu omawianej działalności za 2017 rok wyniosła **43.017.080,-zł.**

Dla porównania lat 2016 i 2017 do wykonania 2016r. dodano koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Oświaty w okresie styczeń – sierpień 2016r. ujmowane w dziale Oświata i wychowanie, od września 2016r. funkcjonuje Miejskie Centrum Oświaty, którego działalność ujęta jest w dziale Administracja Publiczna. Wzrost wydatków w stosunku do 2016r. wynosi 5.807 tys. zł i wynika z wyższych kosztów funkcjonowania:

- Miejskiego Centrum Oświaty – wzrost o 2.646 tys. zł,
co związane jest ze wzrostem zatrudnienia w MCO o 44,5 etatu wynikającym z przeniesienia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych i zajmujących się ich obsługą kadrowo – księgową do struktur MCO.
Łączne wydatki bieżące MCO w 2017r. wyniosły 5.740.365,-zł.
- Centrum Usług Wspólnych – wzrost o 948 tys. zł,
co wynika z pierwszego pełnego roku funkcjonowania tej jednostki. CUW funkcjonuje od września 2016r. i zajmują się obsługą kadrowo – księgową instytucji kultury, PZON i Żłobka Miejskiego.
Łączne wydatki bieżące CUW w 2017r. wyniosły 1.355.380,-zł.

Poza wyżej wymienionymi największe wydatki związane z administracją publiczną ponosiły:

1. Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia 28.631.232,-zł, kwotę tą stanowią głównie:

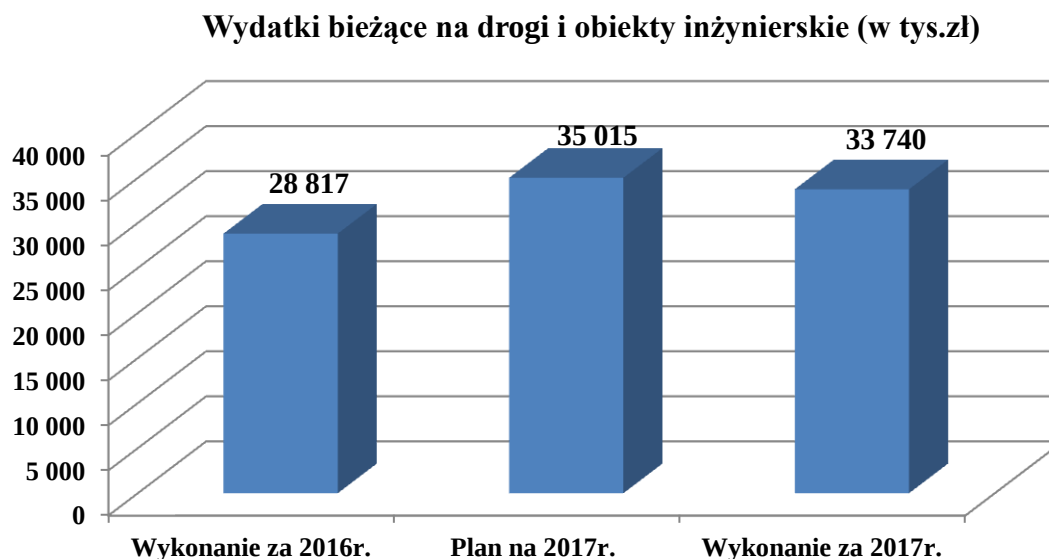
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) 26.649.576,-zł,
Łączna liczba etatów w działach 750 i 751 wynosi 364,
- obsługa prawna Urzędu 870.235,-zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 630.356,-zł,
w tym do: Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

2. Wydział Administracyjny	2.556.146,-zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
• zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków, bieżące naprawy i konserwacje usługi telekomunikacyjne itp.	902.465,-zł,
• media (c.o., woda, prąd)	512.973,-zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471.898,-zł,
• zakup materiałów biurowych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenie pomieszczeń itp.	343.753,-zł,
• czynsze	191.836,-zł.
3. Wydział Komunikacji	1.330.330,-zł.
Wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wydawanie praw jazdy, kontrola stacji diagnostycznych.	
4. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	793.223,-zł.
Środki wydatkowano przede wszystkim na promocję miasta poprzez organizację imprez (Tyskie Żywiecy, Tyskie Wianki, Miejskie Mikołajki), nakręcenie filmu promocyjnego, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz na publikację Tyskiego Informatora Samorządowego i prezentację miasta na platformie www.nacoidamojepieniadze.pl .	
5. Wydział Informatyki	852.814,-zł.
Komputeryzacja (m.in. akcesoria, zestawy i sprzęt komputerowy, materiały sieciowe, tonery, licencje, serwis systemów informatycznych, opieka autorska i inne).	
Od 1 stycznia 2018r. obsługę informatyczną Urzędu Miasta będzie zapewniało Centrum Usług Wspólnych, w struktury którego zostały włączone osoby do 2017r. zatrudnione w Wydziale Informatyki	
6. Wydział Obsługi Rady Miasta	697.569,-zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
• diety radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	658.823,-zł,
• diety przewodniczących zarządów Rad Osiedli	37.597,-zł.
7. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	486.545,-zł.
Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.	

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są ponadto w ramach działalności merytorycznej dotyczącej zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania nieruchomościami i obrony cywilnej. Na ten cel w 2017r. wydatkowano łącznie 1.793.287,-zł, z czego koszty osobowe (21 et.) wyniosły 1.479.662,-zł.

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 34



Wykonanie wydatków bieżących związanych z budową i utrzymaniem dróg wyniosło w 2017r. 33.739.620,-zł czyli o 4.923 tys. zł tj. o 17,1% więcej niż w 2016r. Wzrost ten spowodowany był głównie wyższymi wydatkami na odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych. W 2017r. wydatkowano na ten cel **5.664.158,-zł** (przy wydatkach rzędu 2.112.553,-zł w roku 2016) i dotyczyły one głównie:

- | | |
|--|----------------|
| • przebudowy ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej | 3.767.952,-zł, |
| • budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej | 651.213,-zł, |
| • przebudowy ul. Świerkowej | 512.177,-zł, |
| • budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską | 365.841,-zł. |

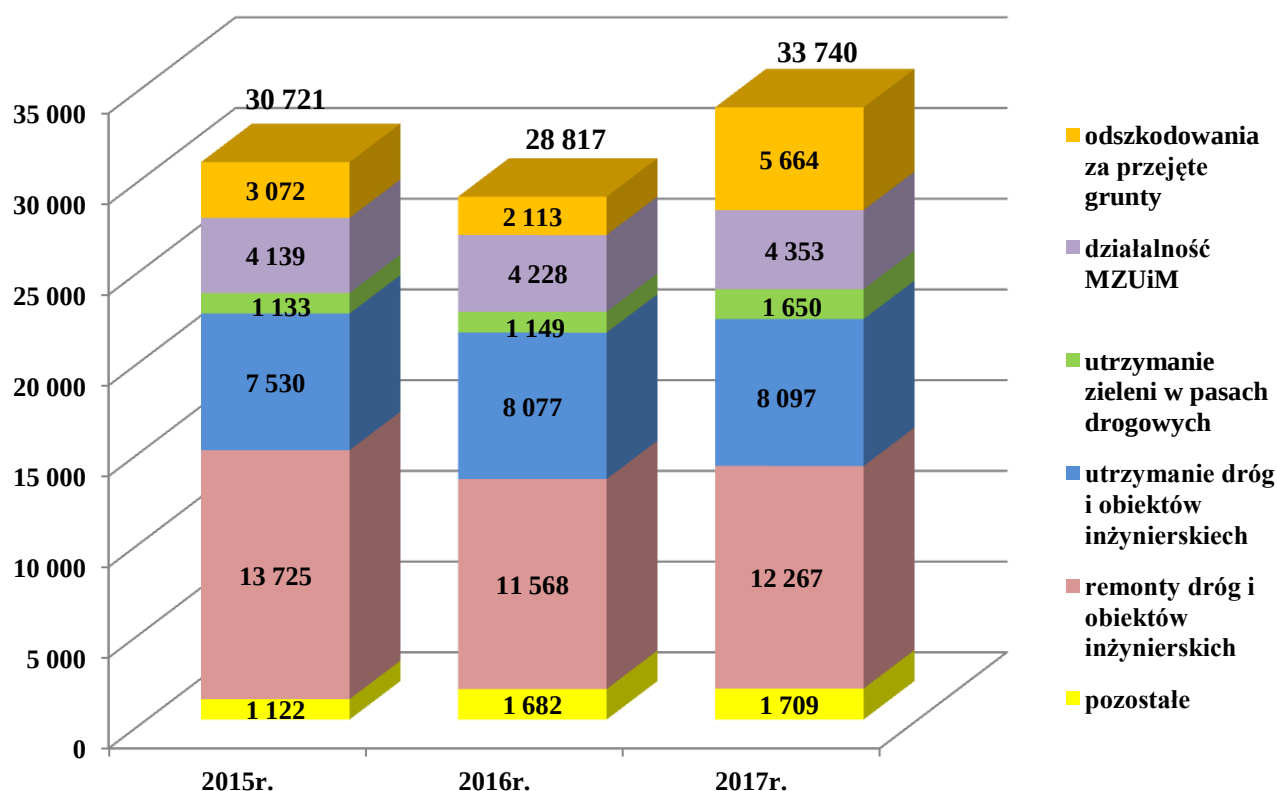
Ponadto środki wydatkowano m.in. na:

- | | |
|--|------------------------|
| • remonty dróg i obiektów inżynierskich | 12.267.142,-zł, |
| <i>w tym w ramach „Budżetu partycypacyjnego”</i> | <i>752.927,-zł,</i> |
| (szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 74 - 78) | |
| • utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich | 8.096.644,-zł, |
| w tym m.in.: | |
| - bieżące utrzymanie dróg obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żuźlowych, | 2.163.665,-zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, chodnikach, parkingach itp. | 5.220.877,-zł, |
| - letnie utrzymanie dróg obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp. | 680.246,-zł, |

- **utrzymanie zieleni w pasach drogowych** 1.649.455,-zł,
obejmuje: grabienie i koszenie trawników, usuwanie nieczystości, formowanie żywopłotów, obsady kwiatowe rabat i ich pielęgnację, sadzenie krzewów itp.
- **koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów** 4.353.452,-zł,
- **utrzymanie parkingów wielopoziomowych** 1.405.010,-zł,
w tym zużycie energii 464.576,-zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2015-2017 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 35

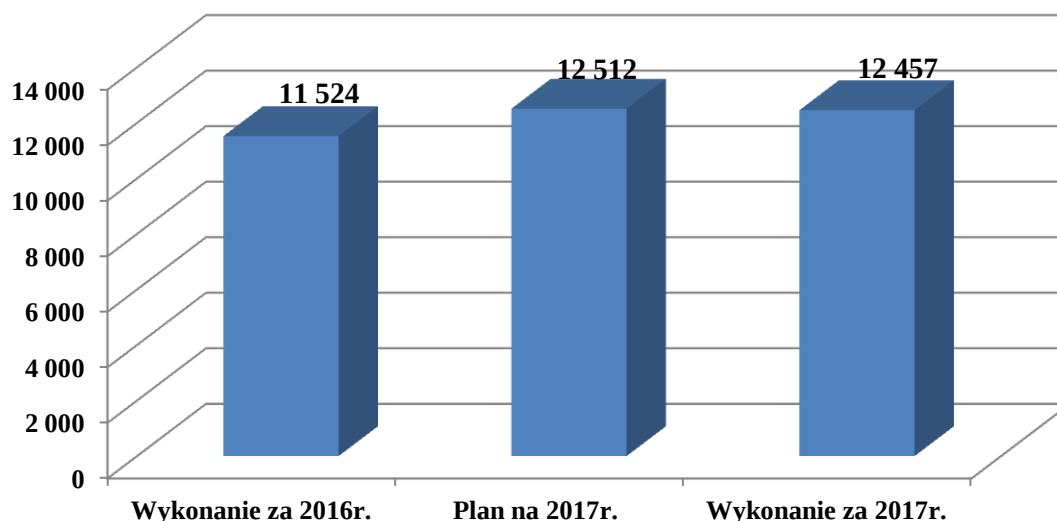


Jak widać na wykresie struktura wydatków bieżących związanych z drogami nie zmieniła się znacznie na przestrzeni ostatnich trzech lat. Największe wahania widać w wydatkach na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 36

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



Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zostały one w 98,2% (8.229.015,-zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: powiat bieruńsko-lędzki (73.000,-zł) i miasto Tychy (76.294,-zł). Największą część (6.953.737,-zł) tj. 83% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. Średnioroczne zatrudnienie w 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 96,25et.

8.378.309,-zł.
- działalności **Straży Miejskiej**

Średnie zatrudnienie w 2017r. wyniosło 45,5 et., łączny koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zamknął się kwotą

3.302.564,-zł.

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

w tym:

 - remont budynku komendy
 - działalność bieżąca (m.in. wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za dodatkowe patrole, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia),

295.000,-zł,

200.000,-zł,

95.000,-zł,
- utrzymania **monitoringu miasta**

183.998,-zł,

- utrzymania **Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
Centrum Zarządzania Kryzysowego**

104.302,-zł,

Centrum wyposażone jest w system teleinformatyczny i elektroniczną mapę miasta. Całodobowy dyżur i rejestracja zdarzeń z kilkudziesięciu kamer rozmieszczonych na terenie miasta zapewnienia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

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

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 212 - 281.

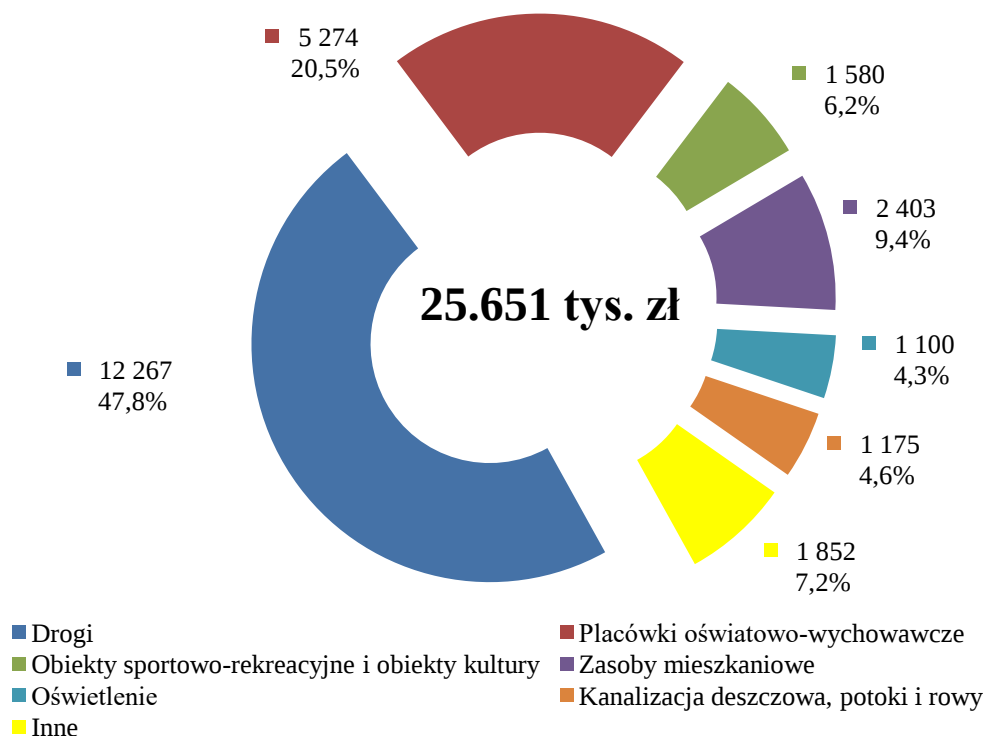
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2017 roku zaplanowano kwotę 26.471.410,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **25.651.037,- zł**, co stanowi 96,9,0 % założonego planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 17.540.850,- zł co stanowi 68,4% ogółu wydatków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 37

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2017 r.



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

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

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY DRÓG, w tym:	12 322 529	12 267 142	99,6
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	7 676 956	7 673 669	100,0
	- ul. Mikołowska		734 706	
	- ul. Towarowa		682 038	
	- al. Piłsudskiego		489 362	
	- al. Jana Pawła II		261 956	
	- ul. Edukacji		200 737	
	- al. Bielska		197 809	
	- ul. Stoczniovców		186 911	
	- ul. Wyszyńskiego		147 041	
	- ul. Mysłowska		133 098	
	- ul. Armii Krajowej		112 338	
	- ul. Jedności		101 681	
	- remonty obiektów inżynierskich		202 089	
	(m.in. remont mostu w ciągu ul. Lokalnej, 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, remont kładki nad linią kolejową pomiędzy ul. Darwina i al. Jana Pawła II, remont filaru wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Mikołowskiej)			
	- remonty chodników		2 819 273	
	- remont parkingu przy ul. Niepodległości 184-186		79 277	
	- remont nawierzchni dróg gruntowo-żużlowych		37 119	
	- naprawa sygnalizacji świetlnej po awariach i kolizjach drogowych		71 552	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	4 645 573	4 593 473	98,9
	- skrzyżowanie ul. Hlonda i Bocheńskiego		701 302	
	- ul. Biblioteczna		176 599	
	- ul. Dzwonkowa - boczna od połączenia z ul. Zwierzyńską		125 710	
	- sięgacz przy ul. Rybnej 55-55b		117 208	
	- ul. Brzozowa		106 827	
	- ul. Szkolna, Wierzbowa, Nad Jeziorem - azyle, progi zwalniające		79 918	
	- ul. Kowalska		69 876	
	- remonty chodników		1 387 490	
	- remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego		233 788	
	- remont peronów autobusowych i chodnika w rejonie ulicy Konopnickiej, Piwnej i Parku Górniczego		83 660	
	- remont nawierzchni dróg gruntowo-żużlowych		298 830	
	- remonty obiektów inżynierskich		85 676	
	(remont kładki nad linią kolejową pomiędzy ul. Darwina i al. Jana Pawła II)			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	5 513 420	5 273 708	95,7
80101, 80110 80150	Szkoły podstawowe i gimnazja, w tym m.in.: - remont elewacji SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - malowanie korytarzy oraz łazienek w SP nr 6 przy ul. Katowickiej - remonty w SP nr 7 przy ul. Tolstoja (m.in. wymiana grzejników, remont pomieszczeń kuchennych) - remont podłóg w salach w SP nr 10 przy ul. Borowej - remont toalet w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej - remont nawierzchni boiska sportowego SP nr 17 przy ul. Begonii - remont schodów terenowych przy SP nr 35 przy ul. Piłsudskiego - remonty w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej (m.in. remont pomieszczeń w lewym skrzydle budynku, remont szatni W-F dla dziewcząt) - remont dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej - remonty w Gimnazjum nr 11 przy ul. Niepodległości (m.in. pomieszczeń szkolnych, ogrodzenia, obiektów sportowych) - remont pomieszczeń piwnicznych oraz platformy schodowej (wraz z instalacją zasilającą) dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - bieżące naprawy i konserwacje	2 539 262	2 458 856 669 280 45 830 79 329 89 667 221 233 105 780 20 281 468 824 124 038 304 490 45 600 237 711	96,8
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: - remont dachu - naprawa ogrodzenia i bramy - bieżące naprawy i konserwacje	101 461	86 284 47 333 4 305 34 646	85,0
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont pomieszczeń w P nr 5 przy ul. Orzeszkowej - remont elewacji P nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - remont sal w P nr 10 przy ul. Braterskiej - remont posadzek w piwnicy i centralnego ogrzewania w P nr 19 przy ul. Niepodległości - remont posadzek i pomieszczeń w P nr 21 przy ul. Żelwerowicza - remont oświetlenia oraz kuchni wraz z zapleczem w P nr 22 przy ul. Dąbrowskiego - remont szatni dla dzieci w P nr 26 przy ul. Młodzieżowej - wymiana okien w budynku zajmowanym przez Niepubliczne Przedszkole Kubusia Puchatka - bieżące naprawy i konserwacje	1 199 177	1 179 171 47 355 505 234 18 565 17 937 123 263 222 340 69 495 61 594 104 157	98,3
80105	Przedszkola specjalne, w tym: - projekt remontu dachu w P nr 12 przy ul. Czarnieckiego - bieżące naprawy i konserwacje	10 300	9 636 2 337 7 299	93,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
80120, 80130 80150	Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, w tym m.in.: - remont sali gimnastycznej i boisk asfaltowych w I LO przy ul. Korczaka - remont kortów tenisowych oraz zadaszenia w II LO przy ul. Norwida - remont zadaszenia przy wejściu do budynku III LO przy ul. Elfów - remont pomieszczeń sali gimnastycznej w ZS nr 5 przy ul. Edukacji - remonty w ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego (remont posadzki warsztatów, remont pomieszczeń) - bieżące naprawy i konserwacje	1 301 389	1 180 551 209 409 382 355 58 794 149 245 122 757 252 089	90,7
80132	Zespół Szkół Muzycznych	9 806	9 775	99,7
80148	Stołówki szkolne, w tym: - remontu kuchni w SP nr 7 przy ul. Tolstoja (II etap) - bieżące naprawy i konserwacje	193 441	193 106 192 206 901	99,8
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 402	12 111	97,7
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: - remont izolacji pionowej MDK nr 2 przy ul. Elfów - bieżące naprawy i konserwacje	146 182	144 219 128 037 16 182	98,7
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	1 840 078	1 580 133	85,9
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: - remont schodów na Stadionie Zimowym - wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym - remont opaski chodnikowej wokół Skateparku, remont wschodniej części dna kąpieliska Jeziora Paprociańskiego wraz ze wzmocnieniem skarp zapory, remont posadzek kontenerów zaplecza ORLIK i inne - remont rolby na Stadionie Zimowym, remont stacji uzdatniania wody dla 5 niecek na Krytej Pływalni, remont nawierzchni chodników i wjazdu oraz wymiana rolet zewnętrznych na obiekcie przy ul.Brzozowej i inne - bieżące naprawy i konserwacje	1 320 209 763 470 23 700 233 139 87 000 212 900	1 061 946 516 923 23 080 224 798 86 770 210 375	80,4
92114	Teatr Mały - m.in. remont fortepianu, sieci teleinformatycznej i pomieszczeń na I piętrze	120 500	118 818	98,6
92114	Miejskie Centrum Kultury - remonty i naprawy w Klubie Wilkowyje	11 369	11 369	100,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna, w tym m.in.: - remont filii nr 3 przy ul. Batorego	350 000	350 000 335 587	100,0
92120	Renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia	38 000	38 000	100,0
	POZOSTAŁE, w tym:	6 795 383	6 530 054	96,1
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	24 600	24 183	98,3
60016	Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej MZUiM	32 234	31 431	97,5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 052 993	2 052 992	100,0
70001	Remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego	350 000	350 000	100,0
70095	Remont budynku przy ul. Ciasnej	147 600	147 600	100,0
71035	Remont kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	30 000	29 889	99,6
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	516 052	482 240	93,4
75404	Remont budynku Komendy Miejskiej Policji	200 000	200 000	100,0
75414	Remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego	2 210	2 079	94,1
85203	Wymiana wykładziny w pomieszczeniach zajmowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	11 000	10 900	99,1
85203	Remont ogrodzenia budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	39 210	24 477	62,4
85203	Malowanie pomieszczeń kuchennych i magazynów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	15 147	15 147	100,0
85219	Remont punktów terenowych MOPS (malowanie pomieszczeń)	15 000	13 612	90,7
85333	Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy	14 000	14 000	100,0
85334	Remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów	69 946	55 936	80,0
85505	Remont elewacji i części pomieszczeń kuchni w Żłobku Miejskim	15 094	15 091	100,0
85510	Remonty w mieszkaniach rodzinnych	6 500	6 500	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 180 000	1 175 228	99,6
90001	Wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki - <i>pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego</i>	126 801	88 746	70,0
90003	Remont stacji na psie nieczystości	10 000	9 865	98,6
90013	Malowanie krat wewnątrz pawilonów kojców, remont orynnowania i wewnętrznego odwodnienia liniowego w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	29 640	29 633	100,0
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia	1 199 700	1 099 744	91,7
90095	Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik	95 700	92 565	96,7
90095	Remont ogrodzenia przy ul. Olchowej	11 760	5 412	46,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych	90 584	87 174	96,2
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	166 565	160 733	96,5
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	326 047	288 028	88,3
	RAZEM	26 471 410	25 651 037	96,9

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody związane z realizacją projektów unijnych na koniec 2017r. były zaplanowane w wysokości 12.437.486,-zł i w głównej mierze dotyczyły refundacji wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na odszkodowania za grunty przejęte w związku z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (9.557.478,-zł). Zostały one zrealizowane w 100%. Ponadto na powyższe zadanie miasto otrzymało zaliczkę na realizację przyszłych płatności w kwocie 7.127.525,-zł, która nie była ujęta w planie dochodów. Łączne wykonanie dochodów na realizację projektów unijnych wyniosło 18.454.277,-zł i znacznie przekroczyło wartość planowaną (o 48,4%). Wydatki zaplanowane na zadania unijne wynosiły 5.110.087,-zł i zostały zrealizowane w 82,6% tj. w kwocie 4.219.069,-zł.

Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami związanymi z realizacją projektów unijnych, a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na ich realizację wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami. Część projektów jest finansowana w sposób zaliczkowy, natomiast w części projektów wydatki są pokrywane w całości ze środków własnych miast, a refundacja części unijnej następuje po złożeniu i weryfikacji wniosku, co czasami skutkuje ich wpływem dopiero w kolejnym roku budżetowym.

Planowane i wykonane w 2017r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie. Wykaz projektów (wraz z dochodami i wydatkami ich dotyczącymi) realizowanych w 2017r. przedstawia Zestawienie nr 9.

Zestawienie nr 8
/w zł/

Opis	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.		Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	12 437 486	18 454 277	148,4%	5 110 087	4 219 070	82,6%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	11 575 898	11 263 002	97,3%	3 826 975	3 050 944	79,7%
w tym:						
* udział środków z UE	11 563 894	11 253 464	97,3%	3 013 792	2 278 432	75,6%
* udział budżetu państwa	12 004	9 538	79,5%	12 293	9 010	73,3%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	800 890	763 501	95,3%
- dochody i wydatki majątkowe	861 588	7 191 275	834,7%	1 283 112	1 168 126	91,0%
w tym:						
* udział środków z UE	861 588	7 191 275	834,7%	488 492	448 072	91,7%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	794 620	720 054	90,6%

*KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE											
I. Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej											
1.	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	142 441 142 441	0 0	12 172 113 953	4 574 114 543	4 574 114 543	3,2%	W 2017 roku w ramach projektu odbył się wyjazd nauczycieli do Portugalii, planowane są jeszcze wyjazdy do Węgier w maju 2018 r., Portugalii w listopadzie 2018 r., Hiszpanii w marcu 2019 r. oraz przyjęcie gości z krajów partnerskich w Polsce w styczniu i październiku 2018 r. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych i polisy ubezpieczeniowej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
2.	Zaprojektujemy naszą szkołę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2017	142 135 142 135	0 28 427	9 786 28 427	9 786 28 842	142 135 142 550	100,0%	W 2017 roku w ramach programu zostały zorganizowane spotkania podsumowujące projekt. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. projektów graficznych, współpracy konferencji, cateringu. Projekt zakończył się w maju 2017 r.
3.	Mądre Kroki WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 11	2015	2017	102 369 102 369	31 032 20 474	39 451 20 474	39 442 20 368	102 360 102 263	100,0%	W 2017 r. w ramach programu zrealizowano wyjazd do Holandii. Oplacono: przelot samolotem, hotel, koszty ubezpieczenia oraz diety. Dokonano zakupu materiałów administracyjno-biurowych, laptopu dla nauczyciela, opłacono także stronę internetową związaną z projektem. Projekt zakończono.
4.	Pomóż mi zrozumieć WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	90 557 90 557	75 090 0	75 090 0	49 406 0	49 406 72 445	54,6%	W 2017r. w ramach programu zrealizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli na Słowację oraz do Hiszpanii, w październiku 2017 r. do Polski przyjechali uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich. Środki przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i sprzętu koniecznego do realizacji zadań projektowych (m.in. aparat), znaczki pocztowe, catering i upominki dla gości. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018 r.
5.	Ślady Europy WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	128 092 128 092	45 189 51 744	45 189 51 237	19 593 0	35 282 51 237	27,5%	W 2017 r. sfinansowano koszty podróży, ubezpieczeń oraz ryczałtu za udział nauczyciela w krótkim programie szkoleniowym w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami w Islandii. We wrześniu 2017 roku w Polsce przyjęto gości z Norwegii, Islandii oraz Rumunii. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały w ramach realizowanego programu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
6.	Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia WYDATKI - udział środków Unii Europejskiej DOCHODY - udział środków Unii Europejskiej	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2018	71 426 71 426	0 0	45 042 57 141	30 584 57 008	30 584 57 008	42,8%	W 2017 roku w ramach projektu zrealizowano wyjazd 10 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii. Wydatki projektu obejmowały m. in.: przejazd koleją, przelot samolotem, koszty ubezpieczenia, diety oraz kieszonkowe dla uczniów.
7.	Europejski survival zasada trzech WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum nr 4	2016	2019	118 795 118 795	31 492 0	66 739 0	47 332 0	59 603 47 518	50,2%	W 2017 roku zrealizowano wyjazdy do: Hiszpanii, 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.
8.	Film szerokie horyzonty WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	107 043 107 043	59 537 0	66 850 0	65 673 0	73 370 85 634	68,5%	W 2017r. 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 KinoSzkół. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze do Oświęcimia (Muzeum Auschwitz Birkenau), Katowic (zwiedzanie FilMOTEKI), Krakowa, Zabrza. W ramach projektu zakupiono również materiały promocyjne upowszechniające projekt. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Szkoła w nowym wymiarze WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	125 050 125 050	0 0	12 286 100 040	0 100 486	0 100 486	0,0%	Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w języku obcym. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019.
10.	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	85 758 85 758	56 691 0	56 691 0	38 892 0	49 451 68 606	57,7%	W I półroczu 2017r. zrealizowano wyjazd do Włoch i Portugalii dla 4 uczniów i 3 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczono m.in. na: zakup biletów lotniczych i polisy ubezpieczeniowej, przejazdy i diety dla nauczycieli. Ponadto goszczono delegację szkół partnerskich (zakupiono pamiątki okolicznościowe) oraz zakupiono bilety na wyjazd na Litwę, który odbył się w styczniu 2018 r. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018 r.
11.	Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	368 074 368 074	0 0	363 000 0	357 127 0	357 127 294 459	97,0%	W ramach projektu zrealizowano wyjazdy do Włoch i Rumuni na staże zawodowe 16 uczniów i absolwentów oraz kadry kształcącej, a także szkolenia zawodowe 2 osób. Wydatki projektu przeznaczono m.in.: na zakup biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej i diety dla nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2018 r.
12.	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 4	2016	2017	165 515 165 515	165 287 0	165 311 0	158 093 0	158 296 132 412	95,6%	W 2017 r. poniesiono koszty związane z wyjazdami do Wielkiej Brytanii i Austrii, tj. zakup biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej, koszty zakwaterowania nauczycieli. Ponadto pokryto koszty związane z organizacją kursu języka angielskiego dla nauczycieli odbywających szkolenie zagraniczne, zakupiono gabloty w celu rozpowszechniania realizacji projektu oraz drobne materiały biurowe (toner, papier). Wyplacono również wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
13.	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	472 774 472 774	0 0	83 667 378 219	6 737 362 997	6 737 362 997	1,4%	W ramach projektu odbył się wyjazd 2 uczniów w celu odbycia szkoleń, praktyk i stażu we Francji. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży oraz szkolenie uczestników. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2019r.
14.	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	48 939 48 939		6 393 39 151	182 39 151	182 39 151	0,4%	Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji. W ramach wydatków pokryto szkolenie nauczyciela. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2019.
15.	Europejskie możliwości - nasze umiejętności WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 6	2017	2018	837 700 837 700	0 0	670 160 0	458 522 0	458 522 670 160	54,7%	W ramach zadania zakupiono bilety lotnicze na wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii. Ponadto zakupiono laptop i drukarkę na potrzeby realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2018 r.
16.	Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 6	2016	2017	52 696 47 149 5 547 52 697 47 149 5 548	0 0 0 0 0 0	21 714 19 428 2 286 21 693 19 409 2 284	21 647 19 367 2 280 21 626 19 348 2 277	52 630 47 089 5 541 52 630 47 089 5 541	99,9%	W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla kursantów. Pokryto koszty wykładów, cateringu, zakupu m.in. głośników, laptopów, projektorów oraz drukarek. Projekt zakończono.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	877 365 877 365	400 799 0	452 128 0	412 230 0	459 258 701 892	52,3%	W ramach wydatków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 4 grup młodzieży na Teneryfę. Zapłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekunów stażu. Zorganizowano kurs językowy oraz kulturowy, a także wypłacono kieszonkowe dla uczestników stażu. Planowany termin zakończenia projektu to październik 2018r.
18.	Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2017	2018	274 757 274 757	0 0	67 890 219 806	13 460 219 805	13 460 219 805	4,9%	W ramach zadania zakupiono bilety lotnicze dla 2 grup (każda po 18 osób) wyjeżdżających na staż do Portugalii w 2018 roku. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2019 roku.
19.	Niwelowanie różnic poprzez muzykę WYDATKI - udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji DOCHODY - udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	104 484 104 484	48 616 0	53 249 0	48 452 0	53 352 83 587	51,1%	W ramach projektu zorganizowano wyjazd kadry i uczniów do Hiszpanii tj. pokryto koszty biletów lotniczych i diet nauczycieli. Zakupiono również perkusję, cymbały oraz struny do altówki dla zespołu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
20.	Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruński - lędzińskiego oraz miasta Tychy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	70 152 62 766 7 386 70 152 62 766 7 386	0 0 0 0 0 0	42 841 38 330 4 511 42 841 38 330 4 511	30 909 27 655 3 253 30 909 27 655 3 253	30 909 27 655 3 253 30 909 27 655 3 253	44,1%	W 2017r. w ramach projektu przeprowadzono m.in. ocenę formularzy zgłoszeniowych kandydatów projektu w zakresie adekwatności wsparcia, wskazanych kompetencji i kwalifikacji oraz kryteriów strategicznych, wypłacono stypendia szkoleniowe, sfinansowano szkolenia zawodowe z zakresu operatora wózków jezdniowych, Excela, Optima, nabycia uprawnień SEP oraz mezoterapii igłowej.
21.	Moja droga do... WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 164 638 951 943 212 695 951 943	597 057 475 720 121 337 475 720	720 282 579 978 140 304 475 903	534 350 426 356 107 994 322 281	978 706 798 321 180 385 798 321	84,0%	W 2017r. zrealizowano m.in.: usługi reintegracji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, reintegracji społecznej osób niesamodzielnych – Klub Seniora, grupy wsparcia i edukacyjne, warsztaty dla rodziców, terapie indywidualne, wyjazd szkoleniowy dla rodzin, treningi kreatywności dla dzieci, zajęcia psychoruchowe, warsztaty dla matek, poradnictwo prawne dla rodzin, spotkania rodzin pełniących rolę pieczy zastępczej, treningi zachowań asertywnych, coaching rodzicielski, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, aktywizację społeczną i zawodową w WTTZ oraz wypłacono świadczenia pieniężne i niepieniężne.
22.	e - Urząd - tyski portal informacyjny - płatniczy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2018	91 530 77 709 13 821 77 709	71 235 60 479 10 756 60 479	62 073 52 700 9 373 60 436	28 439 24 145 4 294 21 347	44 316 37 624 6 692 27 091	48,4%	W 2017 roku zostały podpisane umowy i poniesione zostały wydatki na: - świadczenie usługi Inżyniera projektu, który odpowiedzialny jest za nadzór techniczny nad realizacją projektu; - przeprowadzenie na terenie miasta Tychy kampanii informacyjnej dot. projektu;
23.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	69 156 50 881 18 275 50 881	8 577 0 8 577 0	0 0 0 36 967	0 0 0 0	43 542 36 967 6 575 0	63,0%	W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2017 - 2020. Wydatki zaplanowano na 2018r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Rewitalizujemy Tychy - Razem WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział budżetu państwa - udział miasta DOCHODY - udział Funduszu Spójności - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2015	2017	0 0 0 0 0 0 0	10 000 7 650 1 350 1 000 9 000 7 650 1 350	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	-	W związku z brakiem możliwości finansowania środkami unijnymi większości wydatków zaplanowanych w projekcie rozwiązano umowę o dofinansowanie.
25.	Mosty zamiast murów WYDATKI - środki miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	124 040	0	0	0	0	0,0%	W 2017r. nie zaplanowano wydatków na realizację projektu.
26.	Osada zdrowo na sportowo WYDATKI - środki miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	5 300	0	0	0	0	0,0%	W 2017r. nie zaplanowano wydatków na realizację projektu.
27.	Po co nam obrazy WYDATKI - środki miasta	Urząd Miasta	2018	2019	40 000	0	0	0	0	0,0%	W 2017r. nie zaplanowano wydatków na realizację projektu.
28.	Poznajemy Osadę WYDATKI - środki miasta	Urząd Miasta	2018	2019	100 000	0	0	0	0	0,0%	W 2017r. nie zaplanowano wydatków na realizację projektu.
29.	Razem dla Osady WYDATKI - środki miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	95 000	0	0	0	0	0,0%	W 2017r. nie zaplanowano wydatków na realizację projektu.
30.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej WYDATKI - środki miasta	Urząd Miasta	2012	2018	54 985	31 000	0	0	23 985	43,6%	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
31.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę WYDATKI 1) w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta (KK+KNK) - udział EFRR 2) poza umową o dofinansowanie Dochody z EFRR	Urząd Miasta	2014	2019	30 181 377 29 482 888 19 925 410 9 557 478 698 489 9 557 478	0 0 0 0 0 0	651 213 0 0 0 651 213 9 557 478	651 213 0 0 0 651 213 9 557 478	30 181 377 29 482 888 19 925 410 9 557 478 698 489 9 557 478	100,0%	Wypłacono odszkodowania za 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 816 m ² .
II. Projekty jednoroczne											
1.	Razem po zdrowie WYDATKI - środki miasta	Urząd Miasta	2017	2017		180 000	0	0			Ze względu na fakt nieuzyskania dofinansowania ze środków unijnych odstąpiono od realizacji przedmiotowego projektu.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Zwroty i rozliczenia											
1.	Pokaż i powiedz DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 18				0	13 918	14 731			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
2.	Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu DOCHODY - udział środków Unii Europejskiej - udział budżetu państwa	Gimnazjum nr 4				0 0 0	1 926 1 817 109	16 202 15 277 925			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
3.	Języki obce - bramą do szkoły przyszłości DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące				20 878	20 878	21 439			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
4.	Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4				94 145	93 463	89 495			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
5.	Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4				107 216	97 396	100 859			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
6.	Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7				110 551	110 551	102 890			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
7.	Automobilizacja (zwrot i odsetki) WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy				3 000 2 550 450 3 000 2 550 450	34 000 28 900 5 100 34 000 28 900 5 100	20 545 17 463 3 082 20 545 17 463 3 082			Zwrot środków (wraz z odsetkami) od uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej
8.	Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach (zwrot i odsetki) WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa					0 0 0	3 758 3 362 396	3 754 3 359 395			Zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację projektu, w związku z uznaniem za niekwalifikowane części wydatków poniesionych w 2016r.
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH						1 814 602	3 826 975	3 050 944			
1. w ramach umowy						1 814 602	3 175 762	2 399 731			
- udział środków z UE						1 460 132	3 013 792	2 278 432			
- udział budżetu państwa						1 800	12 293	9 010			
- udział budżetu miasta (KK + KNK)						352 670	149 677	112 288			
2. poza umową						0	651 213	651 213			
RAZEM DOCHODY NA PROGRAMU UNIJNE						981 634	11 575 898	11 263 002			
- udział środków z UE						979 834	11 563 894	11 253 464			
- udział budżetu państwa						1 800	12 004	9 538			

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
I. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej											
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach WYDATKI 1) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta 2) poza umową o dofinansowanie DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	107 330 282 107 251 138 85 993 974 21 257 164 79 144 92 914 574	48 769 242 48 769 242 41 453 855 7 315 387 0 41 453 855	360 029 280 884 238 751 42 133 79 145 302 501	322 585 243 441 206 925 36 516 79 144 7 191 275	1 704 145 1 625 001 270 675 1 354 326 79 144 7 191 275	1,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 2 października 2017r. Planowany termin zakończenia robót - IV kwartał 2019r.
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	1 546 532 1 299 007 247 525 1 278 153	238 372 0 238 372	1 531 856 675 20 855	1 526 855 671 0	25 757 20 854 4 903 0	1,7%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2016	2019	775 296	20 000	20 000	9 216	34 923	4,5%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych - I kwartał 2018 roku.
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2016	2019	379 418	20 000	20 000	9 209	43 526	11,5%	Jak wyżej.
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	2 324 158 705 565 1 618 593 676 479	1 517 246 0 1 517 246	1 191 859 332 29 087	1 182 858 323 0	37 164 29 087 8 077 0	1,6%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	591 350 372 193 219 157 351 679	208 117 0 208 117	1 011 859 152 20 514	1 010 858 151 0	26 706 20 514 6 192 0	4,5%	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	422 434 319 457 102 977 303 021	92 696 0 92 696	1 011 859 152 16 437	1 010 858 151 0	21 909 16 436 5 472 0	5,2%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	1 147 461 828 513 318 948 801 583	511 167 0 511 167	1 011 859 152 26 930	1 010 858 151 0	34 654 26 930 7 724 0	3,0%	Jak wyżej.
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	1 840 169 707 709 1 132 460 678 623	900 0 900	1 011 859 152 29 087	1 010 858 151 0	36 992 29 087 7 905 0	2,0%	Jak wyżej.
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	3 497 823 1 640 017 1 857 806 1 605 767	1 912 785 0 1 912 785	1 628 857 771 34 250	1 624 856,75 767,14 0	43 756 34 250 9 506 0	1,3%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2012	2018	5 740 604 1 920 747 3 819 857 1 919 741	1 974 372 0 1 974 372	7 886 429 7 457 1 006	7 881 428 7 453 0	75 849 1 006 74 843 0	1,3%	Jak wyżej.
12.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2012	2018	5 884 190 2 081 543 3 802 647 2 080 249	1 842 160 0 1 842 160	7 886 429 7 457 1 294	7 881 428 7 453 0	108 536 1 294 107 242 0	1,8%	Jak wyżej.

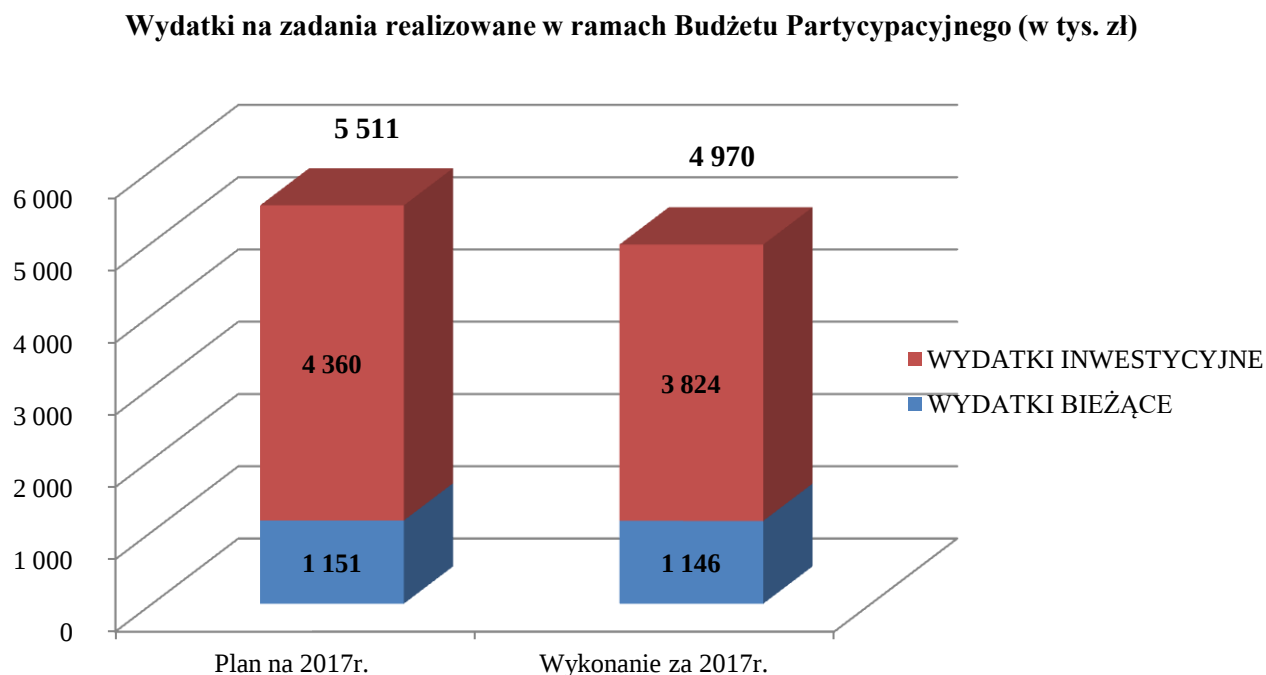
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	9 420 112 3 843 517 5 576 595 3 801 238	1 200 0 1 200	1 012 851 161 42 280	1 003 850,33 152,24 0	52 974 42 279 10 695 0	0,6%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy zadania.
14.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	10 519 840 2 890 281 7 629 559 2 890 281	4 400 0 4 400 0	1 010 0 1 010 0	1 023 0 1 023 0	72 675 0 72 675 0	0,7%	Jak wyżej.
15.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	3 591 216 1 760 747 1 830 469 1 705 626	1 500 0 1 500	1 011 857 154 55 121	1 009 856,75 152,05 0	67 741 55 121 12 620 0	1,9%	Jak wyżej.
16.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2017	2018	51 951	40 000	42 659	41 951	41 951	80,8%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
17.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2017	2018	52 189	40 000	43 389	42 189	42 189	80,8%	Jak wyżej.
18.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2017	2018	38 044	40 000	30 000	28 044	28 044	73,7%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
19.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach WYDATKI 1) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9%) - udział miasta (KK + KNK) 2) poza umową o dofinansowanie DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	90 828 148 90 069 665 60 397 761 29 671 904 758 483 60 397 761	1 620 000 1 020 000 865 980 154 020 600 000 865 980	99 000 0 0 0 99 000 23 496	81 400 0 0 0 81 400 0	285 158 27 675 23 496 4 179 257 483 0	0,3%	Poniesiono koszty przygotowania materiałów do przetargu. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe.
20.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2019	2 178 941	1 123 064	1 855	966	966	0,0%	Poniesiono koszty promocji zadania (zakup tablic informacyjnych oraz zestawów promocyjnych, w których skład wchodziły: torba promocyjna, publikacja w postaci książeczki oraz ulotki). Realizację zadania zaplanowano na 2018r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2016	2018	837 238	660 000	67 158	67 158	67 238	8,0%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia: - w ciągu ul. Beskidzkiej od węzła w Czulowie do granicy miasta wraz ze zjazdami oraz ul. Boya - Żeleńskiego. - obszaru między ulicami: Sikorskiego - Bielską- Armii Krajowej - Oświęcimską (częściowo). W grudniu 2017r. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej pozostałych obszarów wchodzących w zakres zadania z terminem 22.06.2018r.
22.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2019	5 083 048 3 825 312 1 257 736 3 807 749	200 000 0 200 000 0	0 0 0 17 563	0 0 0 0	122 162 17 563 104 599 0	2,4%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2019
23.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2016	2020	129 510 783 99 498 285 30 012 498 99 487 960	255 600 0 255 600 0	239 850 18 750 221 100 18 750	226 033 10 325 215 708 0	226 033 10 325 215 708 0	0,2%	W dniu 14.11.2016r. zostały zawarte umowy na opracowanie analiz oraz opracowanie prognoz ruchu. Poniesione wydatki stanowią zapłatę za przedmioty ww. umów. Dnia 03.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi.
24.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2012	2018							Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
					307 967	307 967	0	0	0	0,0%	
25.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI 1) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta 2) poza umową o dofinansowanie DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	4 701 001 4 473 298 3 657 718 815 580 227 703 3 588 971	547 950 547 950 547 950 0 68 747	81 952 81 952 68 747 13 205 0 68 747	81 951 81 951 68 747 13 204 0 0	81 951 81 951 68 747 13 204 0 0	1,7%	W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Poniesiono koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wykonania zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy. Opracowanie numerycznego modelu terenu oraz uruchomienie e-usług zaplanowano na 2018r.
26.	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9%) - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2018	705 706 599 144 106 562 445 636	705 897 599 306 106 591 599 306	181 001 153 670 27 331 153 670	180 810 153 508 27 302 0	180 810 153 508 27 302 0	25,6%	Zrealizowano zamówienie na dostawę i wdrożenie interfejsu integracyjnego systemów dochodowych i budżetowych.
27.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2015	2020							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 oceny wniosku i przyznaniu środków europejskich.
					906 755	3 510	3 510	0	74 900	8,3%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2015	2019	1 419 928	3 510	3 510	0	74 383	5,2%	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 oceny wniosku i przyznaniu środków europejskich.
II. Zadania jednoroczne											
1.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2017	2017		30 000	45 000	39 606			Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
2.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownię zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2017	2017		0	17 000	9 840			Opracowano dokumentację projektową.
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UNIJNE: 1. w ramach umowy - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu miasta (KK + KNK) 2. poza umową						62 691 655 62 091 655 42 919 141 19 172 514 600 000	1 283 112 1 104 967 488 492 616 475 178 145	1 168 126 1 007 581 448 072 559 509 160 544			
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE - środki z Unii Europejskiej						42 919 141	861 588	7 191 275			

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Wykres nr 38



W 2017r. po raz trzeci z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Partycypacyjnego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

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

W ramach trzeciej edycji Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 181 wniosków, z czego po weryfikacji 124 wnioski zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. W trakcie głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji 35 projektów, na łączną kwotę 4.254.979,- zł.

Pozostałe środki oraz „oszczędności” po już rozstrzygniętych przetargach zostały w trakcie roku – zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/298/16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2017 – przesunięte do okręgów konsultacyjnych o największej frekwencji z przeznaczeniem na realizację kolejnych zadań, z najwyższą ilością punktów zdobytych w głosowaniu, możliwych do zrealizowania w 2017r.

Ostatecznie w budżecie miasta w 2017 r. ujęto 55 zadań z edycji roku 2017 oraz 4 zadania z edycji roku 2016 przeniesione do realizacji na rok 2017 ze względu na unieważnienie przetargów z powodu braku ofert (2 zadania), niepodpisania umowy przez podmiot wyłoniony w przetargu (1 zadanie) oraz niedotrzymania umownego terminu przez wykonawcę (1 zadanie).

Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **4.969.546,- zł**, tj. 90,2 % założonego planu. 54 zadania zakończono i rozliczono, 2 zrealizowano, lecz rozliczenie końcowe przesunięto na 2018r., dokończenie 2 kolejnych zostało przeniesione na rok 2018 ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a 1 zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2018 ze względu na unieważnienie przetargów z powodu braku ofert.

Wykaz zadań realizowanych w 2017 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

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

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 185	1 145 601	
1.	Remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13	230 100	227 930	Wyremontowano chodnik i ścieżkę rowerową na dł. 105 m.
2.	Remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego	235 427	233 788	Wyremontowano chodnik o dł. 497 m oraz 40 miejsc parkingowych o nawierzchni bitumicznej. Wymieniono krawężniki i obrzeża.
3.	Remont chodnika przy ul. Damrota	165 644	165 499	Wyremontowano chodnik o dł. 523 m i szer. 1,1-2 m oraz wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
4.	Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką	125 811	125 710	Wyremontowano nawierzchnię o dł. 113 m i szer. 5 m oraz wjazdy do posesji na odcinku od posesji nr 19J do końca zabudowy szeregowej.
5.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie	12 090	12 090	Zakupiono i ustawiono 31 szt. koszy na śmieci.
6.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy	19 767	19 766	Zakupiono i ustawiono 38 szt. koszy na śmieci.
7.	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	97 000	96 701	Zakupiono sprzęt i akcesoria sportowe m.in. do treningu gimnastyki (maty, poręcze, kółka, piłki i kule gimnastyczne, itp.) fitnessu (platforma i skrzynie pyłometryczne, hantle, ekspandery, itp.), cross fit-u (sanie, itp.), boksu i MMA (rękawice, ochraniacze i kaski, worki i gruszka bokserska, łapy trenera, manekiny treningowe, platforma bokserska, itp.).
8.	Remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	112 296	111 484	Zakres wykonanych prac obejmował renowację parkietu, remont posadzki galerii, malowanie, wymianę opraw oświetleniowych, siatki poliuretanowej zabezpieczającej okna i stolarki drzwiowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
9.	Półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	26 000	26 000	Zorganizowano 4 turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7-14 lat: jeden podczas ferii zimowych (16-20 luty 2017) oraz trzy w okresie wakacji (26-30 czerwca, 10-14 lipca i 31lipca-4 sierpnia 2017). 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, - 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. Kadre półkolonii stanowili pracownicy MCK zatrudnieni w Klubie Wilkowyje.
10.	Festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	13 500	13 500	Festyn odbył się we wrześniu 2017r. Zorganizowano gry i zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży, animacje dla rodzin, program biesiadny "Biesiada z humorem" w wykonaniu artystów i tancerzy przeplatany humorem i tańcem oraz zabawę taneczną.
11.	Festyn na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000	15 000	Festyn odbył się 16 września 2017r. i miał na celu integrację mieszkańców dzielnicy Mąkołowiec. W ramach festynu zorganizowano koncert Marka Piekarczyka i Kapeli Dobrej Woli. Dzieciom zapewniono urządzenia rekreacyjne oraz animacje.
12.	Imprezy integracyjne na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku - Dzień Seniora i Mikołajki <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 500	10 500	W ramach imprez integracyjnych mieszkańców osiedli K, L i Cztery Pory Roku zorganizowano Mikołajki dla dzieci, które odbyły się w 2 turach w Szkole Podstawowej nr 37. W ramach Mikołajek zapewniono dzieciom oprawę muzyczną wraz z animacjami oraz paczki. Ponadto zorganizowano Dzień Seniora z wodzirejem i poczęstunkiem, który odbył się na terenie ogródków działkowych na osiedlu L.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
13.	Cykl wycieczek edukacyjno-kulturalnych <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	21 500	21 500	Zadanie było realizowane w dwóch etapach: edycja wiosenna oraz jesienna. Celem była integracja międzypokoleniowa, zachęcanie do uczestnictwa w kulturze jako formy spędzania wolnego czasu, edukacja regionalna, krzewienie tradycji i prezentacja wątków historycznych. W edycji wiosennej odbyły się 4 wycieczki: - 13 maj: Kraków - Tyniec: zwiedzanie Podziemia Rynku oraz opactwa Benedyktynów w Tyńcu, - 28 maj: Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygierzowie: udział w corocznej imprezie "Po krakowsku" oraz zwiedzanie Zamku Lipowiec, - 3 czerwiec: Cieszyń - 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). W edycji jesiennej odbyło się 6 wyjazdów: - 30 września - Zamek w Pieskowej Skale i Ojców, - 8 październik - Opera Śląska w Bytomiu ("Aida"), - 18 październik - Teatr Rozrywki w Chorzowie ("Jesus Christ Super Star") - 29 październik - Kopalnia Guido w Zabrze, - 5 listopad - Dom Muzyki i Tańca w Zabrze ("Scenariusz dla Trzech Aktorów"), - 12 listopad - Teatr Śląski w Chorzowie ("Piąta strona świata"). Każdorazowo uczestniczyły 34 osoby (wyjątkiem wyjazd do kopalni - 48 osób).
14.	Dzień Dziecka na Czułowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 850	8 850	W ramach imprezy zapewniono dzieciom atrakcje w postaci dmuchańców, programy animacyjne, słodczyce i upominki.
15.	Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	4 500	4 500	W ramach imprezy seniorzy integrowali się przy pomocy wodzireja.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
16.	Renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia	38 000	38 000	Wykonano konserwację techniczną kamienia poprzez czyszczenie, uzupełnienie i impregnację zgodnie z wytycznymi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz renowację figur.
17.	Przeniesienie siłowni z ul. Paprociańskiej na ul. Poziomkową	5 200	5 200	Poniesiono koszty związane z przeniesieniem i ponownym montażem 6 urządzeń zabawowych.
18.	Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wilkowyje	10 000	9 584	Zakupiono sprzęt sportowy i rekreacyjny na potrzeby prowadzenia zajęć na terenie osiedla Wilkowyje. Zawarto dwie umowy zlecenia z animatorami prowadzącymi zajęcia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (gry zespołowe, gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci młodszych) oraz zajęcia z tenisa stołowego na terenie Klubu MCK na Wilkowyjach. Zajęcia prowadzone były od września do grudnia.
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 360 224	3 823 945	
1.	Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona	30 859	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	249 500	249 482	Wykonano 14 miejsc parkingowych, chodnik, dojścia do budynku oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły	60 000	59 947	Wykonano 8 miejsc parkingowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego	188 076	169 215	Wykonano 13 miejsc postojowych, drogę manewrową o dł. 22 m i szer. 5 m, dojścia dla pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
5.	Wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. Św. Tekli	129 901	123 311	Wykonano chodnik o dł. 123 m i szer. 1,4-3,5 m, 10 miejsc postojowych, zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa chodnika przy ul. Jodłowej	180 000	179 884	Wykonano chodnik o dł. 173 m i szer. 1,1 m, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej	260 835	184 449	Wykonano łącznik o dł. 70 m o nawierzchni z kostki brukowej, odwodnienie, przebudowę oświetlenia oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. Zadanie zakończono. W trakcie rozliczenie finansowe.
8.	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a	49 690	49 689	Wykonano 7 miejsc postojowych oraz chodnik dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej	64 620	64 620	Wykonano dojścia piesze na odcinkach przy budynku przy ul. Skalnej 70 (odcinek o dł. 32 m i szer. 1,4-1,9 m), od strony ul. Jaśkowickiej (odcinek o dł. 36 m i szer. 1–2 m) oraz od strony ul. Stoczniowców (odcinki o łącznej dł. 94 m i szer. 1-1,5 m). Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Oświetlenie placu Filipa Nowary	14 886	14 886	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a	77 172	76 880	Zamontowano 13 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego	155 718	155 718	Wykonano ułożenie nakładki asfaltobetonowej wraz z obrzeżami na istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu, regulację studzienek ściekowych do poziomu wykonanej nakładki oraz strefę gier i zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
13.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej	317 515	92 177	Poniesiono koszty wykonania robót rozbiórkowych, podbudowy tłuczniowej pod płytę boiska, części odwodnienia i opaski chodnikowej oraz zabudowy słupów pod piłkochwyty. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonanie płyty boiska z nawierzchnią z poliuretanu przesunięto na 2018r.
14.	Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy SP nr 37 przy ul. Konecznego	112 145	111 397	Wykonano bieżnię dwustanowiskową o nawierzchni z poliuretanu (199 m ²), stanowisko do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu (56 m ²) oraz zamontowano belkę zeskokocni. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	28 500	28 500	Wykonano minibieżnię o dł. 30 m i szer. 1,5 m o nawierzchni z poliuretanu oraz skocznnię do skoku w dal. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	260 659	260 637	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu w obrębie piaskownic o pow. 87 m ² ; nawierzchnie asfaltowe do malowania kredą o pow. 26 m ² , nawierzchnie żwirowe wokół budynku o pow. 53 m ² , ciągi komunikacyjne jezdne z kostki betonowej o pow. 153 m ² , ciągi komunikacyjne piesze z kostki betonowej o pow. 401 m ² , schody terenowe zewnętrzne blokowe, schody terenowe z kostki betonowej oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	322 602	127 767	Poniesiono koszty montażu urządzeń zabawowych oraz wykonania placyku z kostki betonowej pod gry chodnikowe, podbudowy tłuczniowej pod miniboisko oraz stref bezpiecznych z mat przerostowych pod częścią urządzeń. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonanie płyty miniboiska z nawierzchnią z poliuretanu, montaż gier chodnikowych z prefabrykowanej masy termoplastycznej oraz roboty porządkowe przesunięto na 2018r.

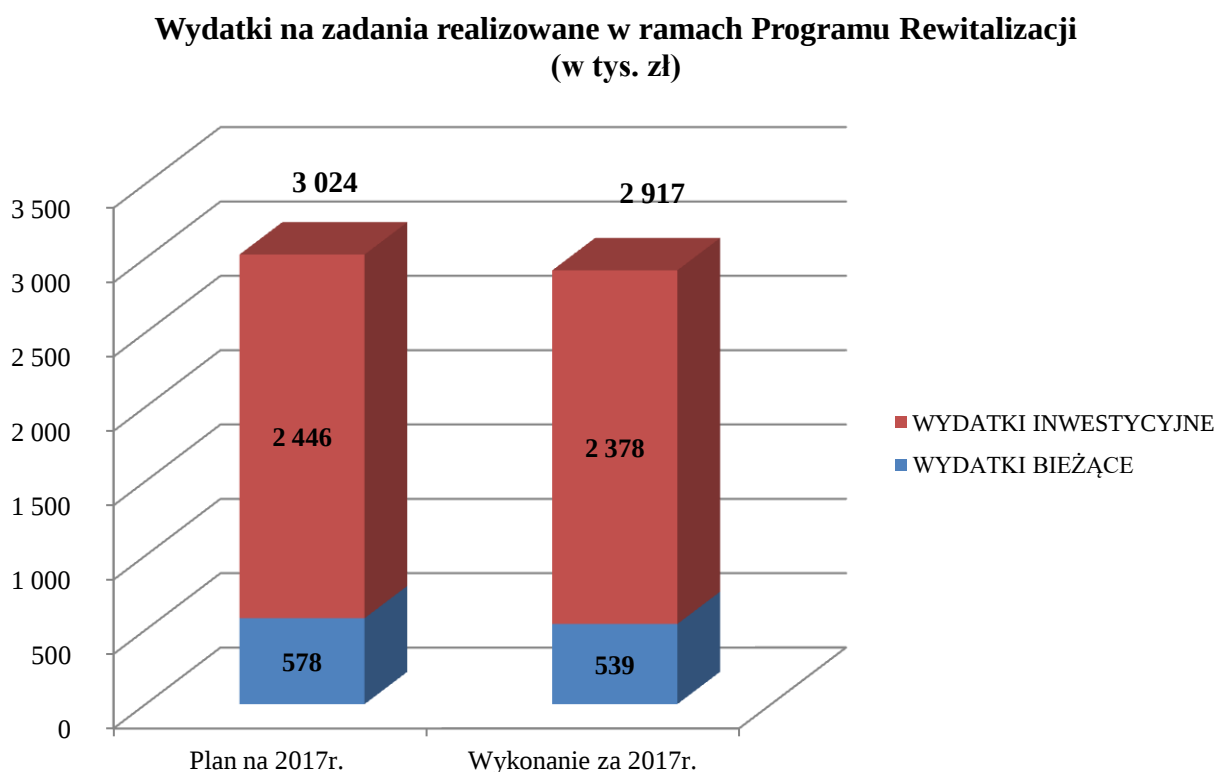
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
18.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka	149 196	149 196	Wykonano boisko o nawierzchni z poliuretanu (220 m ²) z opaską z kostki brukowej, piłkochwyty oraz wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej	31 857	31 857	Zamontowano 2 kamery obrotowe, 1 kamerę stacjonarną oraz rejestrator na słupie aluminiowym o wysokości 4 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszewickiej oraz ul. Przejazdowej	12 915	12 915	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej	106 924	106 924	Zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia siłowe oraz stojak na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody	127 426	127 426	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27 x 11 m o nawierzchni z poliuretanu z piłkochwyty siatkowymi, opaską chodnikową z kostki brukowej o szerokości 1,5 m oraz wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej	71 593	71 592	Zamontowano urządzenia siłowe, urządzenia zabawowe, ławki z oparciem, nawierzchnię bezpieczną żwirową oraz punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprociańskiej	40 032	40 032	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię piaskową w strefach bezpiecznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej	24 700	24 700	Zamontowano urządzenia siłowe oraz punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego	39 360	39 360	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 270 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
27.	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa	110 000	108 755	Wykonano utwardzenie placu. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia	5 000	5 000	Zamontowano reflektor oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116	41 000	41 000	Wykonano podbudowę z kostki betonowej oraz posadowiono wiatę śmietnikową prefabrykowaną. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48	141 000	141 000	Wykonano podbudowy z kostki betonowej oraz posadowiono 3 wiaty śmietnikowe prefabrykowane. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	230 000	229 968	Wykonano 10 miejsc postojowych wraz z dojazdem, ułożenie kostki betonowej (232 m ²), odwodnienie parkingu, montaż stałych słupków parkingowych, budowę chodnika (20 m ²) oraz modernizację placu zabaw (nawierzchnia z maty przerostowej, montaż nowych elementów zabawowych i piaskownicy). Zadanie zakończono i rozliczono.
32.	Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	211 487	211 272	Wykonano podłoże wraz z przygotowaniem terenu i podbudowy placu zabaw, ułożenie nawierzchni piaskowej bezpiecznej, montaż nowych elementów zabawowych i piaskownicy, siłownię plenerową z montażem urządzeń do ćwiczeń, ogrodzenie, skarpowanie terenu humusem oraz zlikwidowano mur oporowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	184 754	184 507	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 i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
34.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	35 000	34 992	Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na podłożu z maty przerostowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	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 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
36.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej	124 702	114 065	Wykonano alejkę spacerową o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 166 m ² oraz zamontowano ławki z oparciem. Zadanie zakończono i rozliczono.
37.	Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej	17 000	17 000	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod ławkami o powierzchni 9 m ² oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
38.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy siłowni plenerowej na Sublach	8 000	7 997	Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów. Zadanie zakończono i rozliczono.
39.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja na osiedlu Karolina	8 000	7 997	Jak wyżej.
40.	Doposażenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa	30 000	29 374	Wykonano monitoring przy boiskach do piłki nożnej przy ul. Andersa oraz zakupiono analizator składu ciała wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 511 409	4 969 546	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI

Wykres nr 39



Rok 2017 był pierwszym rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czulów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczyły zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań realizowanych w 2017 roku w ramach Programu Rewitalizacji wraz z zakresem rzeczowym przedstawia poniższe zestawienie.

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

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	578 000	538 749	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	83 000	83 000	Zrealizowano dwa moduły: 1) Strefa Seniora - Baza Aktywnych Seniorów Odbýwały się systematyczne spotkania seniorów w ramach Strefy Seniora, która była otwarta 5 razy w tygodniu (w dni robocze) po 4 godziny. Rezultaty twarde: zrealizowano 751 godz. zajęć animacyjnych i tematycznych, 108 godz. spotkań dla seniorów z ekspertami, 54 godz. dyżurów ekspertów dla wszystkich mieszkańców Osiedla, 36 godz. dyżurów animatorów dla wszystkich mieszkańców Osiedla. Zrealizowano dwa Mini projekty dla seniorów i mieszkańców. W ramach pierwszego wydany został tomik poezji. Seniorki same pisały wiersze na tematy związane z ich codziennym życiem, z ich uczuciami, spostrzeżeniami. Wiersze prezentowane były podczas Dnia Sąsiada. Drugi projekt polegał na wspólnym osiedlowym ubieraniu choinki życzeń na Placu Św. Anny. Odbýły się liczne wycieczki i wyjścia seniorów (Pszczyna, ogrody w Goczałkowicach, Paprocany, Muzeum Śląskie, Mediateka, grota solna). Rezultaty miękkie: nastąpił rozwój aktywności społecznej wśród mieszkańców Osiedla A, wzrost integracji społecznej wśród seniorów, rozwój zainteresowań i umiejętności seniorów. Przy udziale seniorów przygotowywane zostały założenia do stworzenia portalu internetowego dedykowanego seniorom.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
2.	"Dzień sąsiada"	40 000	40 000	<u>2) Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta</u> Przeprowadzono zajęcia tematyczne Baza Świadomego Rodzicielstwa KLUB MAM I MALUCHA (77 zajęć, średnio 25 uczestników), KLUB RODZICA - cykl warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wsparcie i podniesienie kompetencji wychowawczych (5 spotkań, średnio 8 uczestników), MLEKOTEKA - grupa wsparcia dla matek wraz z doradztwem laktacyjnym (6 zajęć, średnio 7 uczestniczek), KLUB PROLIFE - zajęcia ruchowe, relaksacyjne i edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę zdrowego trybu życia (3 zajęcia, średnio 4 uczestników), Baza Zaradności Finansowej KLUB WŁAŚCICIELI DOMOWYCH PORTFELI - cykl warsztatów zogniskowanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów wynikających z niebilansowania się dochodów i wydatków gospodarstw domowych (3 spotkania, średnio 12 osób), Indywidualne poradnictwo i Baza Aktywizacji Zawodowej KLUB ZAWODOWCA (2 spotkania, średnio 20 osób). Odbłyło się 18 konsultacji indywidualnych z psychologiem (gł. wsparcie wychowawcze) i kuratorem sądowym (sytuacje rozwodowe). Dodatkowo z inicjatywy uczestników i mieszkańców odbył się Kurs Samoobrony: 5 zajęć dla 18 uczestników. Ponadto zorganizowano 2 kiermasze wymiany ubrań dla dzieci. Celem zadania była 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. Od 20 lipca 2017r. realizowane były wizyty/spacery diagnostyczne (w tym przede wszystkim wizje lokalne obszarów przeznaczonych do aktywizowania, a także spotkania z pracownikami Urzędu Miasta, instytucji lokalnych oraz niezaplanowane spotkania z mieszkańcami). Zrealizowano 4 wydarzenia integracyjne tzw. "Dni Sąsiada" na os. N, O, Ł i H oraz spotkania ewaluacyjne.
3.	"Baza i portal tyskich NGO - stworzenie bazy internetowej organizacji pozarządowych"	12 000	7 749	Zaprojektowano oraz wykonano podstronę dla portalu http://ngo.umtychy.pl, która zawiera bazę organizacji pozarządowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
4.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	48 000	48 000	Projekt miał na celu integrację mieszkańców poszczególnych osiedli w Tychach. Na podstawie rozeznania powstały 4 cykle, które realizowane były 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 miały formę festynu, na którym mieszkańcy się aktywizowali. Na festynach można było obejrzeć spektakl, a dzieci mogły pobawić się na dmuchańcach. Ponadto podczas tych spotkań promowane były tyskie organizacje pozarządowe. Wydatkowane środki dotyczyły: wynajmu urządzeń zabawowych dla dzieci, spektakli dla dzieci, warsztatów i animacji, druku plakatów i dyplomów, zakupu medali i pucharów, nagród w konkursach, materiałów plastycznych itp.
5.	"Potańcówki na osiedlu A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	10 000	10 000	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!"
6.	"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. Projekt zyskał wstępną akceptację i zainteresowanie współpracą przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Środki na realizację zabezpieczono w budżecie roku 2018.
7.	Remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego	350 000	350 000	Wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 580 m², remont muru z wymianą zwieńczenia, naprawę schodów ceglanych, montaż słupków chodnikowych uniemożliwiających parkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 445 874	2 378 741	
1.	Renowacja osiedla A <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	1 550 000	1 549 701	Wykonano I etap zadania obejmujący: - termomodernizację budynku przy ul. Andersa 6. Zakres prac dotyczył: ocieplenia ścian zewnętrznych (o pow. 920 m ²) wraz z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, wymiany obróbek blacharskich, montażu daszków ochronnych nad wejściami do budynku ze szkła hartowanego, wymiany rynien i rur spustowych, ocieplenia stropodachu i tarasów (586 m ²), podniesienia i przemurowania kominów, ocieplenia stropu nad piwnicą (317 m ²), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy schodów oraz pochylni i dostosowania dla osób niepełnosprawnych, montażu oświetlenia zewnętrznego, wymiany instalacji elektrycznej i lamp w piwnicach oraz przeniesienia złącza elektroenergetycznego na zewnątrz budynku. - przebudowę ul. Arkadowej Zakres prac dotyczył: robót rozbiórkowych, nawierzchni chodników (1.037 m ²) oraz parkingów (899 m ²), założenia krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych oraz montażu stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych. Etap zakończono i rozliczono.
2.	Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ul. Asnyka	80 000	77 396	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i obrzeży, roboty ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (230 m ²), krawężników i obrzeży betonowych, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu, montaż słupków chodnikowych uniemożliwiających parkowanie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8	184 754	184 507	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 i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
4.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	65 500	65 406	Wykonano I etap zadania (monitoring zewnętrzny na terenie osiedla Osada przy ul. Katowickiej 223-237). Etap zakończono i rozliczono.
5.	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 oceny wniosku i przyznaniu środków europejskich.
6.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231	3 510	0	Jak wyżej.
7.	Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	508 600	501 730	Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, posadzkowe, izolacyjne i elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową i wentylacji mechanicznej, przebudowę energetycznej sieci kablowej nN, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę ganka wejściowego, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz sygnalizację włamania i napadu. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	50 000	0	W trakcie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla rolkostrady, toru gry w kapsle i dla samochodzików. Umowę z wykonawcą podpisano 21.09.2017r. Planowany termin opracowania koncepcji - 31 stycznia 2018r.
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 023 874	2 917 489	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.**

	ZADANIE	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (zł)
	PLAN na dzień 31.12.2017	2 411 000
	WYKONANIE (poniesione wydatki) :	2 345 696
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	2 345 696
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	0
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	137 265
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	1 867 882
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	74 283
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	219 240
V.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	47 027
	RAZEM	2 345 696

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

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2017
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	W okresie od stycznia do grudnia 2017r. zapisanych było 1244 pacjentów w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 551 osób, a 693 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 opinią biegłych sądowych do Sądu.	Sfinansowano wynagrodzenia 11 osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla 7 osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (68 posiedzeń), dla 2 członków Komisji sporządzających karty informacyjne w ramach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (ogółem wykonali 225), dla 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 81 opinii). Ponadto w roku 2017 sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 28 osób
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Przeprowadzono 98 godzin terapii grupowej „after care”, 36 godzin treningu zachowań konstruktywnych, 32 godzin treningu radzenia sobie ze stresem, 86 godzin programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące, 90 godzin terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, 60 godzin programu redukcji szkód związanych z piciem – ogółem 402 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
I.4.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, a w tym motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla 290 osób z problemem alkoholowym. Przeprowadzono Program pn. „Motywacja do leczenia” (110 godzin), w którym uczestniczyło 164 osoby oraz 88 godzin zajęć grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, w których wzięło udział 260 osób.

I.5.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, w tym klinicznej, dla pracowników lecznictwa odwykowego.	Superwizję kliniczną dla pracowników lecznictwa odwykowego sfinansowano łącznie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. W 42 - godzinnej superwizji brało udział 13 pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana. Ponadto 7 pracowników z placówki leczenia uzależnień wzięło udział we współorganizowanym przez Referat Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana Miejskim Zjeździe Profilaktycznym pn.: Nowe Trendy w leczeniu osób uzależnionych oraz 3 pracowników placówki leczenia uzależnień wzięło udział w 8 godzinnym szkoleniu „Rodzina z problemem alkoholowym oraz współuzależnienie jako sposób przystosowania do życia z osobą uzależnioną”.
-------------	---	--

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2017
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 36 godzin treningu zachowań konstruktywnych, 121 godzin konsultacji i terapii rodzinnej, 279 godzin programu terapeutycznego dla DDA (w formie grupowej i indywidualnej), 38 godzin wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 145 godzin pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem 619 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, gdzie udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna, 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 132 godziny pomocy psychologicznej oraz udzielono porad prawnych dla 386 osób. Ponadto w ramach Punktu przeprowadzono 30-godzinny program pn.: „Jestem kobietą” (10 spotkań). Z programu skorzystało 72 kobiety, średnio w spotkaniu uczestniczyło 7 osób.
II.3.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych 76 rozmów (łącznie na 10h 20 min). Rozmowy dotyczyły: przemocy (34), uzależnień (10), kłopotów wychowawczych (3), rozwodu (4) i innych, w tym były m.in.: prośby o udzielenie informacji i wsparcia (61).

II.4.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.	5 organizacji pozarządowych prowadziło na zlecenie Miasta Tychy 7 placówek wsparcia dziennego. ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla 60 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym, ponadto zorganizował kolonie wyjazdowe dla 40 podopiecznych w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 40 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym, ponadto zorganizował kolonie wyjazdowe dla 35 podopiecznych w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 50 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci w wieku szkolnym. Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w roku 2017 uczęszczało 255 dzieci od 3 do 15 roku życia. W okresie wakacyjnym 255 podopiecznych z wyżej wymienionych placówek wsparcia dziennego skorzystało z półkolonii letnich, a 185 podopiecznych skorzystało z wyjazdowych kolonii letnich. W roku 2017 każda placówka wsparcia dziennego skorzystała z 14 bezpłatnych wejść na krytą pływalnię. 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. W związku z remontem placówki przy ul. Katowickiej 229/3 od dnia 20.03.2017r. do dnia 21.11.2017r., przewidziane na ten okres w rocznym planie pracy zajęcia dla wychowanków odbywały się w placówce przy ul. Batorego 57. Dodatkowo od dnia 5.06.2017r. do 01.09.2017r. dla wychowanków z Placówki przy ul. Katowickiej trzy razy w tygodniu prowadzona była praca podwórkowa na terenie osiedla Czułów Osada. Umożliwiła ona realizację programu „Tychy - moje miasto” dla wychowanków, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przy ul. Batorego. Po ukończeniu remontu zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Od 21.11.2017r. dnia zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nasza placówka przyjęła nazwę: „Baza” Placówka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży.
II.5.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, realizowanych w oparciu o program profilaktyczny wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Zrealizowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny wraz z programem profilaktycznym pn. „Podróże dookoła świata” dla 110 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny. Ponadto Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na organizację wyjazdów wakacyjnych wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Z wyjazdów w okresie wakacyjnym skorzystało 38 dzieci w wieku 9- 19 lat.
II.6.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	Przeprowadzono superwizję, w której wzięło udział 33 wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze 100 godzin (grupowa: 79,5 godz., zespołowa 15 godz. i indywidualna 5,5 godz.); mającą na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich

		rodzinami, konsultacji pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi. W dniu 12 czerwca 2017r. zorganizowano szkolenie z zakresu rozliczania dotacji. Zrealizowano zadanie publiczne pn.: „Niebieskie spotkania – edukacja, rozmowa i pomoc wychowankom świetlic środowiskowych zagrożonym i doświadczającym przemocy w rodzinie.”, którego głównym założeniem było podniesienie kwalifikacji pracowników placówek wsparcia dziennego w zakresie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów przemocy oraz podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów z podopiecznymi i ich rodzicami/opiekunami nt.: doświadczania przemocy. W 2 edycjach (1 edycja=8 godzin) szkolenia udział wzięło 16 osób łącznie z 8 placówek.
II.7.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	Przeprowadzono spotkania grupowe – superwizje (w sumie 20 godzin) w ramach wsparcia merytorycznego dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą, jak również osobom stosującym przemoc. W spotkaniach uczestniczyło 9 osób.
II.8.	Propagowanie wiedzy na temat FAS- alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu; ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	W ramach realizowanego rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” w sposób bardzo wyraźny przekazano wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości oraz budowanie relacji. Ponadto uczniowie dowiedzieli się o negatywnych konsekwencjach picia alkoholu w ciąży. W programie uczestniczyło 979 uczniów.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży		

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2017
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	Przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”. Programem objęto 1 176 uczestników z 12 placówek oświatowych, w tym 979 gimnazjalistów, 130 nauczycieli i 67 rodziców.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, w tym również wspieranie przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych.	Poprowadzono „Program profilaktyczny dla młodzieży 15+, stanowiący alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych” przez Fundacją Rozwoju i Integracji „MULTIINTEGRA”, w ramach którego odbyłyby się 83 spotkania (170 godzin). W programie wzięło udział 34 osoby w wieku 15 do 25 lat, średnio w spotkaniu uczestniczyło 6 osób.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Zrealizowano program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”, który obejmował 153 godziny zajęć. W spotkaniach w sumie wzięło udział 386 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, średnia liczba osób na spotkaniach wyniosła 24 osoby.

III.4.	Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych.	Zrealizowano Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego rozdysponowano 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 zajęcia w ramach programu edukacyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w których uczestniczyło 17 osób - ogółem 46 godziny przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Wypożyczono alkoholigle m.in. na zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców (Mens Sana, Straż Miejska) Zrealizowano program profilaktyczny pn. „Zawsze trzeźwy i „czysty” za kierownicą”, w programie wzięło udział 415 uczniów z 22 klas trzecich z 5 szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzono ogółem 40 godzin zajęć (20 godzin prezentacji i 20 godzin warsztatów), mających na celu budowanie wśród uczestników postaw asertywnych, prowadzących do braku przyzwolenia na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.
III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	Zrealizowano zadanie publiczne pn.: „Warsztaty dla ojców” przez Fundację im. św. Cyryla i Metodego. W sumie w ramach działania odbyły się dwa warsztaty: 10-godzinny warsztat „Bliżej”, w którym uczestniczyło 65 osób - 47 ojców i 18 matek i 15-godzinny warsztat „Odkrywca Talentów”, w którym uczestniczyło 30 osób - 15 ojców i 15 matek. Ogółem przeprowadzono 25 godzin dydaktycznych warsztatów. W ramach rekomendowanego Programu „Archipelag Skarbów” przeprowadzono 12 spotkań dla rodziców gimnazjalistów, w których wzięło udział 67 rodziców.
III.7.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. kampaniach społecznych, akcjach, konkursach itp.).	Miasto Tychy w dniu 27 października 2017r. przystąpiło do ogólnopolskiej Kampanii pn.: „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”. Kampania ma na celu nagłośnienie problemu powszechnego łamania prawa w zakresie sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia. Autorzy tej akcji społecznej mają nadzieję, że stanie się ona podstawą do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie uszczelnienia przepisów dotyczących sprawdzania wieku młodych osób zakupujących napoje alkoholowe. Kluczowym elementem kampanii jest dystrybucja bezpłatnych materiałów edukacyjno-informacyjnych do możliwie największej liczby punktów sprzedaży. W ramach kampanii opracowano materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki). Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.
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)

III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje kampanię społeczną pn.: „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”, adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych, nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łącznie z kampanią medialną toczyć się będzie akcja społeczna z udziałem wolontariuszy - Ambasadorów Kampanii, którzy podejmą się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kierownictwem sklepu oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich. W ramach kampanii przekazano 260 pakietów materiałów profilaktycznych (w każdym pakiecie był plakat z kampanii, dwa rodzaje naklejek po 3 sztuki oraz 3 sztuki ulotek edukacyjnych, w sumie 2600 sztuk materiałów profilaktycznych).
III.10.	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji a także publikowanie ich wyników.	W dniu 2 czerwca 2017r. wystosowano maila wraz z załączoną ankietą, skierowaną do kierowników i wychowawców placówek wsparcia dziennego, badającą zapotrzebowanie na szkolenia. Wyniki ankiety pozwoliły określić obszary tematyczne, w których wychowawcy i kierownicy tyskich placówek wsparcia dziennego chcieliby pogłębić swoje kompetencje.
III.11.	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Zakupiono: publikacje i materiały profilaktyczno – edukacyjne Wydawnictwa Edukacyjnego Remedium oraz ulotki i broszury profilaktyczne opracowane Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – łącznie: 4 921 sztuk.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2017
IV. 1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Realizowano działania wspierające reintegrację zawodową i społeczną dla 20 osób poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przez Fundację Internationaler Bund Polska.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2017
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów terapeutycznych, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji oraz wskazujących sposoby powrotu do życia w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	Zrealizowano zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych” przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miało na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu. W spotkaniach brało udział 71 osób, w tym m.in. 38 członków klubu, 16 osób - członkowie rodzin osób uzależnionych (w tym 6 dzieci) oraz 7 osób uzależnionych uczestniczących w mityngach Anonimowych Alkoholików, nie będących członkami Klubu. Przeprowadzono 100 godzin behawioralnych treningów terapeutycznych pod nadzorem certyfikowanego psychoterapeuty ds. uzależnień, w których uczestniczyło 25 osób. Ponadto 63 osoby skorzystały z 50 godzin indywidualnych porady psychoterapeuty. Zrealizowano m.in.: 480 godzin dyżuru przy telefonie interwencyjnym – informacyjnym oraz 5 imprez o charakterze integracyjnym. 36 osób wzięło udział w obozie terapeutycznym zorganizowanym w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno w dniach 10.06 – 24.06 2017r. 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. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zrealizowało imprezę pn. „XXVI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO'2017”. W imprezie wzięło udział 12 mieszkańców miasta Tychy.
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wnioski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodziców Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim oraz Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego udzielono 2 rekomendacji.
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	Realizowano 8 godzinne szkolenie pn.: „Rodzina z problemem alkoholowym oraz współuzależnienie jako sposób przystosowania do życia z osobą uzależnioną”, w którym wzięło udział 24 osoby członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie organizacji pozarządowych, kuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni i pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana W dniu 4 grudnia 2017r. zorganizowano VI Miejski Zjazd Profilaktyczny pn.: „Nowe trendy w leczeniu osób uzależnionych”, w którym uczestniczyło 84 osoby (członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, lekarze, osoby duchowne, pedagodzy, pielęgniarki, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, sędziowie, wychowawcy placówek wsparcia dziennego oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi).

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

	ZADANIE	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	RAZEM:	195 000 zł	181 983 zł	93, 3%
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	88 000 zł	85 338 zł	97,0%
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	24 000 zł	21 709 zł	90, 5%
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	62 000 zł	61 900 zł	99, 8%
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	20 000 zł	13 036 zł	65, 2%
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	1 000 zł	0 zł	0,0%

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

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

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

W ramach tego zadania zrealizowano **88** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „N” wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **198** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano **66** godzin indywidualnej pracy z klientem Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, w siedzibie którego odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w trakcie **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.

Ze środków MPPN sfinansowano również superwizję kliniczną 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).

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: **132** godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **113** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **132** godziny pomocy psychologicznej 113 osobom potrzebującym. Sfinansowano również **132** 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 **13** godzin pomocy psychologicznej dla 10 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;
- sfinansowano przeprowadzanie rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: „Archipelag Skarbów” przeznaczonego dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych, uczniów wskazanych przez pedagogów oraz dla rad nauczycielskich i rodziców;
- na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura tzw. „małego grantu”) udzielono organizacjom pozarządowym dotacji celowej na realizację poniższych zadań publicznych:
 - „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 abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, a także zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) w ilości 500 sztuk oraz Multi Drug 5 panelowy (materiał biologiczny: mocz) w ilości 50 sztuk.

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2017 roku zaplanowane w kwocie 82.403.461,- zł wykonane zostały na poziomie **79.365.663,- zł**, co stanowi 96,3 % założonego planu rocznego i 11,3 % wydatków ogółem.

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

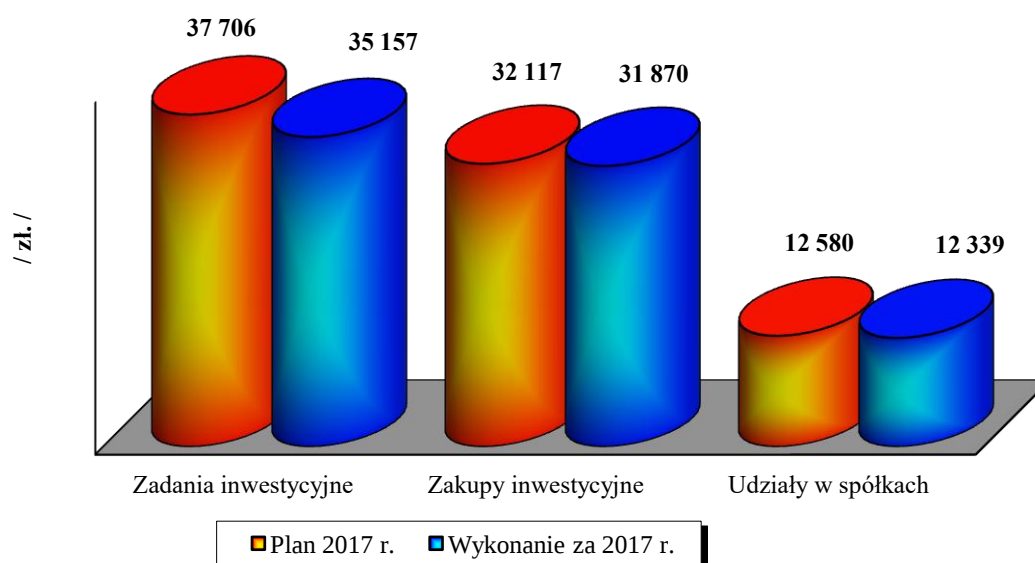
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 14

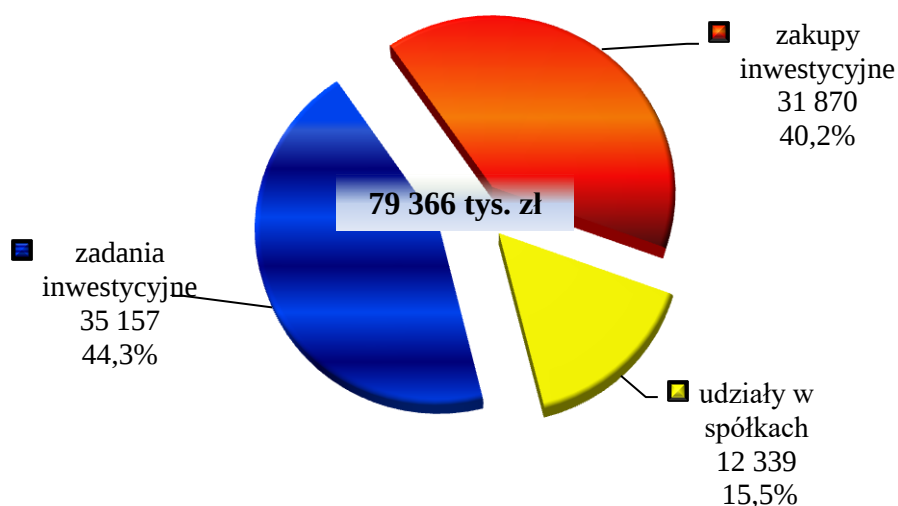
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne	37 706 282	35 156 857	93,2
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym:	32 116 732	31 870 164	99,2
	- Nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez"	13 512 000	13 506 567	100,0
	- Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej	9 679 237	9 679 237	100,0
3.	Udziały w spółkach	12 580 447	12 338 642	98,1
	Wydatki majątkowe ogółem	82 403 461	79 365 663	96,3

Wykres nr 40

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



**Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych
w 2017 r.**



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2017 roku w łącznej kwocie 3.038 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

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

2017 roku w łącznej kwocie - 375 tys. zł,

z tego m.in.:

- przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - 93 tys. zł,
- budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej - 46 tys. zł,
- budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - 25 tys. zł,
- budowa stanowisk postojowych i chodnika przy ul. Jaracza 15-31 wraz z przebudową oświetlenia ulicznego - 18 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - 11 tys. zł.

2) środki finansowe na inwestycje z 2017 roku, których kontynuacja nastąpi

w roku bieżącym w kwocie - 2.261 tys. zł,

z tego m.in.:

- budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - 612 tys. zł,
- budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - 338 tys. zł,
- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - 257 tys. zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej - 225 tys. zł,

- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - 195 tys. zł,
- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - 110 tys. zł,

Na pozostałą kwotę w wysokości 402 tys. zł, składają się niewykorzystane środki na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. (205 tys. zł), na wykupy gruntów i nieruchomości (160 tys. zł) oraz na zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (37 tys. zł).

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	75 771 359 448 072	95,5
2.	Środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczka) - bezzwrotne	3 594 304 2 066 075 1 528 229	4,5
	Ogółem	79 365 663	100,0

W ramach wydatków poniesionych ze środków własnych miasta pokryto udział unijny w realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

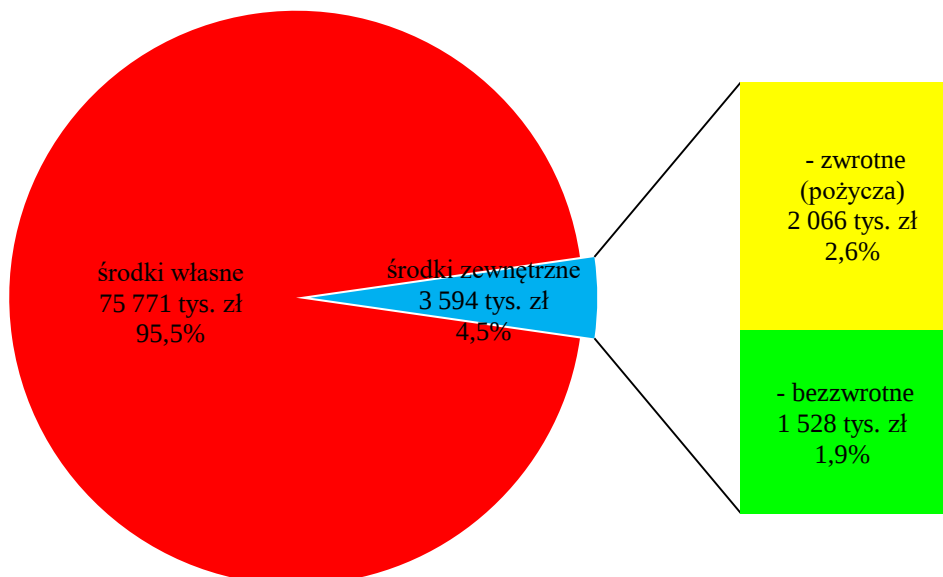
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – 206.924,- zł,
- „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy” – 153.508,- zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – 68.747,- zł,
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – 10.325,- zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 10 placówek oświatowych (SP 1, P 10,11,12,17,26, II LO, ZS nr 1, 5, 7)” – 8.568,- zł.

Wpływ środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w 2018 roku.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 42

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2017r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (pożyczka z WFOŚiGW)	2 066 075	57,5
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	1 528 229	42,5
	- dotacja z WFOŚiGW	640 000	17,8
	- środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	500 000	13,9
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	8,3
	- dotacja z budżetu państwa	30 000	0,8
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000	1,4
	- środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	8 229	0,2
	Środki zewnętrzne ogółem	3 594 304	100,0

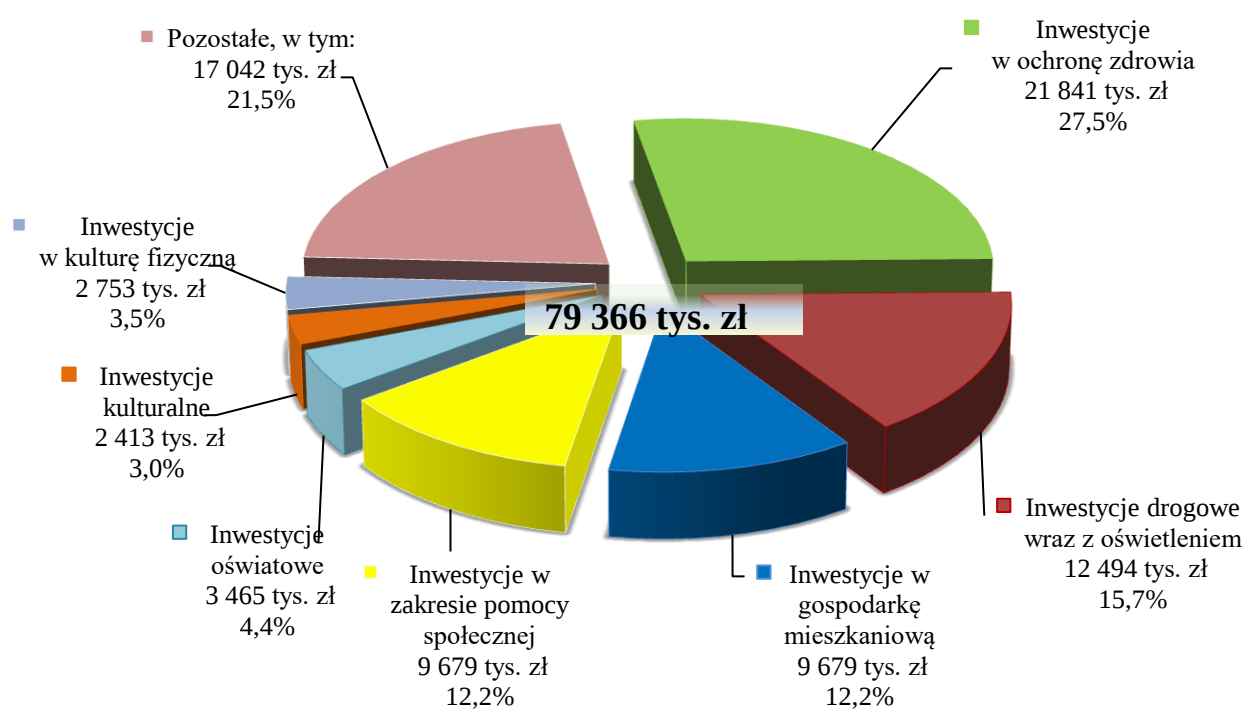
Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- <u>środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na II etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł (356 pieców węglowych i 26 kolektorów słonecznych)	<u>2.066.075,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na II etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł	<u>640.000,- zł.</u>
- <u>środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</u> na budowę ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych	<u>500.000,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u> na zadania pn.: • „Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej” • „Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga” • „Budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga”	<u>300.000,- zł.</u> 150.000,- zł, 75.000,- zł, 75.000,- zł.
- <u>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u> na zakup pralnicy (15.000 zł), przyczepki (6.000 zł) oraz współfinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (29.000 zł)	<u>50.000,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z budżetu państwa</u> na zakup pralnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	<u>30.000,- zł.</u>
- <u>środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”</u> na zakup zestawu multimedialnego w ramach realizacji I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hłonda i Bpa. Burschego	<u>8.229,- zł.</u>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym:	21 840 709	27,5
- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez"	13 506 567	17,0
- zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	8 334 142	10,5
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	12 494 411	15,7
Inwestycje w zakresie pomocy społecznej (nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej)	9 679 237	12,2
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	9 678 670	12,2
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	4 004 500	5,0
Inwestycje oświatowe	3 464 510	4,4
Inwestycje w kulturę fizyczną	2 752 711	3,5
Inwestycje kulturalne	2 413 492	3,0
Pozostałe, w tym:	17 041 922	21,5
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II	2 710 075	3,4
- budowa tężni, fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym	2 690 713	3,4
- wykupy gruntów i nieruchomości	4 427 552	5,6
Wydatki majątkowe ogółem	79 365 663	100,0

Wykres nr 43



W strukturze wydatków majątkowych 2017 roku główną pozycję zajmują inwestycje w ochronę zdrowia oraz inwestycje drogowe wraz z oświetleniem. Łącznie wydatki na ten cel stanowiły 43,2% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w zakresie pomocy społecznej (12,2%) oraz inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (12,2%).

W ramach **inwestycji na ochronę zdrowia** środki przeznaczono na:

- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" - 13.506.567,- zł,
Łączna wartość zakupu 4 działek, w tym 2 zabudowanych wynosi 19.881.317 zł, pozostałą kwotę tj. 6.374.750 zł zapłacono w styczniu 2018r.)
- zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" - 8.334.142,- zł.

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

- budowę ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych z tego 500.000,- zł sfinansowano ze środków otrzymanych od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 1.688.233,- zł,
- przebudowę parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta - 1.138.337,- zł,
Łączna wartość zadania wyniosła 1,7 mln zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2018r.
- budowę miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej - 1.104.372,- zł,
- przebudowę ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów - 999.937,- zł,
- budowę ul. Strusiej - 596.246,- zł,
- budowę oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec - 536.167,- zł,
- przebudowę dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - 500.273,- zł,
- wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek - 376.812,- zł,
- przebudowę drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D - 353.623,- zł,
- przebudowę parkingu przy ul. Wyszyńskiego 40-79 - 307.778,- zł.

W ramach **inwestycji w zakresie pomocy społecznej** wykupiono od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomość zabudowaną o powierzchni 31.169 m² znajdującą się przy ul. Promnickiej w Kobiórze. Adaptację budynku na potrzeby domu opieki społecznej zaplanowano w 2018r.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 4.004.500,- zł,
z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona. Łączna wartość inwestycji wynosi 9,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego to 3,2 mln zł. Powstanie 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.856 m². Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2018r.

- renowację osiedla A
w ramach której wykonano termomodernizację budynku przy ul. Andersa 6
oraz przebudowę ul. Arkadowej - 1.549.701,- zł,
 - zagospodarowanie 12 podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
("Zielone podwórka") - 768.674,- zł,
 - przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych
i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94,
ul. Batorego 59-67 - 525.974,- zł.
- Wartość zadania ogółem wynosi 1,1 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2018r.*

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

- budowę boisk do koszykówki i siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga
wraz z przebudową boisk sportowych i budową siłowni plenerowej
przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - 1.085.685,- zł,
*z tego Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansował realizację zadania
kwotą 351.053 zł (300.000 zł w 2017r., 51.053 zł w 2018r.)*
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy
al. Piłsudskiego - 391.923,- zł,
- budowę sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych
przy ul. Edukacji - 352.000,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 369.999,- zł
- modernizację placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza - 260.637,- zł,

W ramach **wydatków majątkowych w zakresie kultury fizycznej** największe nakłady poniesiono na budowę treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego – 1.255.976 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 1.6 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji to 30 kwietnia 2018r.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- budowę i doposażenie placów zabaw przy ul. Kopernika, Zbożowej, Miodowej,
Jaroszewickiej, Przejazdowej i Paprociańskiej - 400.277,- zł,
- budowę placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową - 274.895,- zł,
- budowę trybunki i piłkochwytywów dla boisk do siatkówki plażowej przy
ul. Brzozowej - 107.710,- zł,

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

- wyposażenie Mediateki w technologię RFID - 1.413.971,- zł,
*Dostarczono i wdrożono system 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. Poprzez instalację bramek przy wejściu,
wyposażenie biblioteki w przenośne czytniki oraz urządzenia do samoobsługowego wypożyczania,
system automatyzuje i ułatwia zarządzanie zbiorami bibliotecznymi oraz skutecznie zabezpiecza
je przed kradzieżą.*
- zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego - 485.132,- zł,
- modernizację budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26 - 474.423,- zł.

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

- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy (II et.)	-	2.710.075,- zł,
- budowę tężni w Parku Południowym	-	1.500.455,- zł,
- budowę fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym	-	1.190.259,- zł,
<i>Łączny koszt zadania wynosi 1,8 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2018r.</i>		
- adaptację pomieszczeń na Stadionie Miejskim dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	-	661.002,- zł,
- Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)	-	501.730,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości	-	4.427.552,- zł,
- zakupy inwestycyjne	-	4.256.807,- zł.
w tym:		
* wykup oświetlenia ulicznego	-	996.277,- zł,
* zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej	-	604.393,- zł,

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2017r z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **645.520,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 645.930,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 20 na stronach 171 – 173.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 31.840.564 zł natomiast poza WPF-em kwotę 47.525.099 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 18 na stronach 127-143, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 19 na stronach 144-168.

WYKONANIE ZA 2017R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach								Poniesiono koszty przygotowania materiałów do przetargu. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe.
	Ogółem, w tym:	2015	2020	90 845 748	99 000	81 400	285 158	0,3%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			90 069 665	0	0	27 675		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			60 397 761	0	0	23 496		
	- udział miasta			29 671 904	0	0	4 179		
b)	poza umowę (środki miasta)			776 083	99 000	81 400	257 483		
2	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 2 października 2017r. Planowany termin zakończenia robót - IV kwartał 2019r.
	Ogółem, w tym:	2008	2019	107 367 726	360 029	322 585	1 704 145	1,6%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			107 288 581	280 884	243 441	1 625 001		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			86 025 800	238 751	206 925	270 675		
	- udział miasta			21 262 781	42 133	36 516	1 354 326		
b)	poza umowę (środki miasta)			79 145	79 145	79 144	79 144		
3	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji ZRID z uwagi na złożone odwołanie.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	700 000	79 500	79 500	80 081	11,4%	
4	Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej								Wykonano: - parking od strony al. Bielskiej (49 miejsc), drogę manewrową o szer. 5-6 m, chodniki o szer. 2 m, oświetlenie (6 latarni) oraz kanalizację deszczową, - parking na odc. od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego (51 miejsc), chodnik o szer. 1,3-3 m, 4 progi zwalniające, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenie drzew i krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	1 150 000	1 150 000	1 104 372	1 104 372	96,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2009	2019	16 626 952	12 300	12 300	355 398	2,1%	Poniesiono koszty mapy do celów projektowych. W trakcie opracowanie korekty istniejącej dokumentacji projektowej na odcinku ogródków działkowych, zgodnie z wnioskiem mieszkańców ul. Jaworowej o przesunięcie drogi. Planowany termin zakończenia prac projektowych - II kwartał 2018r.
6	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	8 153 750	153 750	153 750	153 750	1,9%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
7	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2019	2 463 830	500 273	500 273	1 029 103	41,8%	Wykonano: - przebudowę układu drogowego na długości 130 m przy ul. Einsteina - chodniki z możliwością parkowania, ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie oraz oświetlenie (5 latarni), - dojścia piesze przy ul. G. Roweckiego na dł. 130 m (chodniki), odwodnienie oraz oświetlenie (5 latarni). Etap zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2018r.
8	Rozbudowa ul. św. Józefa								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	1 520 000	118 326	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.
9	Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2021	6 500 000	119 566	119 556	119 556	1,8%	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin uzyskania decyzji administracyjnej - maj 2018r.
10	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	459 999	354 010	353 623	413 622	89,9%	Wykonano jezdnię o dł. 304 m i szer. 2,6-4 m, progi zwalniające, zjazdy do posesji, dojścia piesze, oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2018r.
11	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2018	10 101 029	300 000	286 432	387 461	3,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 listopada 2017r. Planowany termin zakończenia robót - VIII.2018r. Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej, tymczasowej organizacji ruchu, wycinki drzew oraz przebudowy sieci energetycznych i teletechnicznych.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
12	Budowa parkingu przy ul. Paprociańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św.Franciszka z Asyżu								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	279 755	228 771	228 413	279 397	99,9%	Wykonano 11 miejsc postojowych, drogę manewrową o dł. 44 m i szer. 5 m, placyk do zawracania w końcowym odcinku, jednostronny chodnik o szer. 1,6 m, zjazdy do posesji, odwodnienie, oświetlenie (3 latarnie) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Budowa ul. Strusiej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	670 000	597 065	596 246	596 246	89,0%	Wykonano jezdnię o dł. 207 m i szer. 3-4,5 m, rondo o średnicy 17 m, zjazdy do posesji, dojścia piesze, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie, oświetlenie oraz przebudowę linii kablowej NN. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2018r.
14	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	150 000	50 000	50 000	50 000	33,3%	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
15	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	300 000	23 370	23 370	23 370	7,8%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano w 2018r.
16	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	160 000	56 580	56 580	56 580	35,4%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano w 2018r.
17	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	225 000	31 855	30 750	30 750	13,7%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2018r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej i aktualizacji mapy do celów projektowych.
18	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	400 000	48 585	48 585	48 585	12,1%	Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia zamiaru budowy.
19	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	1 020 000	150 963	150 963	150 963	14,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono i rozliczono I etap inwestycji - wykonano 30 miejsc parkingowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Realizację kolejnego etapu zaplanowano na 2018r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
20	Budowa ul. Mahoniowej (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18 maja 2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III.2018r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	757 072	57 072	57 072	57 072	7,5%	
21	Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta								Wykonano 93 miejsca parkingowe, drogę manewrową o dł. 186 m i szer. 5,1 m – 5,6 m, chodniki o dł.192 m, dojścia piesze do miejsc parkingowych o dł.38 m, nową nawierzchnię zatoki autobusowej, peronu przystankowego, chodnika i ścieżki rowerowej o dł. 132 m od strony al. Niepodległości. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2018r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	1 735 001	1 138 337	1 138 337	1 138 337	65,6%	
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi								Poniesiono koszty map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów. Otrzymano negatywną opinię prawną dotyczącą możliwości wykorzystania istniejącej dokumentacji geologiczno-hydrologicznej opracowanej przez RPWiK. W 2018r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia studni oraz realizację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2018	1 133 391	793	790	797 589	70,4%	
2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami z PKP dotyczącymi własności działki, realizację zadania przeniesiono na 2018 r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	4 645 032	94 500	85 018	85 050	1,8%	
3	Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki								Wykonano przebudowę wylotu wód deszczowych wypływających z osiedla "Z" do rzeki Gostynki. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	129 840	120 000	120 000	129 840	100,0%	
4	Rewitalizacja Parku Północnego (projekt)								Opracowano dokumentację hydrologiczną stawów. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	70 000	12 000	11 685	11 685	16,7%	
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej								Poniesiono koszty mapy do celów projektowych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2017	139 257	5 000	3 500	137 757	98,9%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	755 296	20 000	9 216	34 923	4,6%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych - I kwartał 2018 roku.
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	379 418	20 000	9 209	43 526	11,5%	Jak wyżej.
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności Ogółem, tym:	2014	2018	1 546 537	1 531	1 526	25 757	1,7%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			1 528 245	1 007	1 006	24 532		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 299 008	856	855	20 852		
	- udział miasta			229 237	151	151	3 680		
b)	poza umowę (środki miasta)			18 292	524	520	1 225		
5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej Ogółem, tym:	2014	2018	2 324 168	1 191	1 182	37 164	1,6%	Jak wyżej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			830 078	1 011	1 010	34 220		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			705 566	859	858	29 087		
	- udział miasta			124 512	152	151	5 133		
b)	poza umowę (środki miasta)			1 494 090	180	172	2 944		
6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej Ogółem, tym:	2014	2018	591 351	1 011	1 010	26 706	4,5%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			437 874	1 011	1 010	24 134		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			372 193	859	858	20 514		
	- udział miasta			65 681	152	151	3 620		
b)	poza umowę (środki miasta)			153 477	0	0	2 572		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego Ogółem, tym:	2014	2018	422 435	1 011	1 010	21 909	5,2%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			375 833	1 011	1 010	19 337		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			319 458	859	858	16 436		
	- udział miasta			56 375	152	151	2 901		
b)	poza umowę (środki miasta)			46 602	0	0	2 572		
8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja Ogółem, tym:	2014	2018	1 147 462	1 011	1 010	34 654	3,0%	Jak wyżej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			974 721	1 011	1 010	31 682		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			828 513	859	858	26 930		
	- udział miasta			146 208	152	151	4 752		
b)	poza umowę (środki miasta)			172 741	0	0	2 972		
9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej Ogółem, tym:	2014	2018	1 840 171	1 011	1 010	36 992	2,0%	Jak wyżej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			832 601	1 011	1 010	34 220		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			707 710	859	858	29 087		
	- udział miasta			124 891	152	151	5 133		
b)	poza umowę (środki miasta)			1 007 570	0	0	2 772		
10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida Ogółem, tym:	2014	2018	3 497 827	1 628	1 624	43 756	1,3%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			1 929 432	1 009	1 008	40 293		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 640 017	857	857	34 249		
	- udział miasta			289 415	152	151	6 044		
b)	poza umowę (środki miasta)			1 568 395	619	616	3 463		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 Ogółem, tym:	2012	2018	5 740 609	7 886	7 881	75 849	1,3%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			2 259 702	505	504	1 182		W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 920 747	429	428	1 005		
	- udział miasta			338 955	76	76	177		
b)	poza umowę (środki miasta)			3 480 907	7 381	7 377	74 666		
12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół Ogółem, tym:	2012	2018	5 884 195	7 886	7 881	108 536	1,8%	Jak wyżej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			2 448 875	505	504	1 522		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 081 543	429	428	1 294		
	- udział miasta			367 332	76	76	228		
b)	poza umowę (środki miasta)			3 435 320	7 381	7 377	107 014		
13	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji Ogółem, tym:	2014	2019	9 420 122	1 012	1 003	52 974	0,6%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			4 521 786	1 002	1 000	49 733		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 843 518	851	850	42 273		
	- udział miasta			678 268	151	150	7 460		
b)	poza umowę (środki miasta)			4 898 336	10	2	3 241		
14	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2019	10 519 827	1 010	1 003	72 655	0,7%	Jak wyżej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			6 422 846	0	0	0		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 890 281	0	0	0		
	- udział miasta			3 532 565	0	0	0		
b)	poza umowę (środki miasta)			4 096 981	1 010	1 003	72 655		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
15	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej Ogółem, tym:	2014	2018	3 591 218	1 011	1 009	67 741	1,9%	Umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano 24.05.2017r. Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			2 071 467	1 009	1 008	64 847		W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 760 747	857	857	55 120		
	- udział miasta			310 720	152	151	9 727		
b)	poza umowę (środki miasta)			1 519 751	2	1	2 893		
16	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	369 999	352 555	352 000	369 444	99,9%	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 8 cm, żwirową, z mat przerosowych, ze zrębków drewnianych, z trawy z rolki, labirynt z żywotnika, rabaty, ściany sensoryczne, domek gospodarczy, instalację nawadniającą, oświetlenie i monitoring. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej Ogółem, tym:	2017	2018	941 793	829 893	736 910	736 910	78,2%	Wykonano: - boiska wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o wymiarach 17 x 30 m, o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem i odwodnieniem, piłkochwyty z siatki plecionej o wysokości 4 m i długości 54,5 m, stojak jednoślupowy z tablicą, obręczą i siatką sznurową oraz zestaw do siatkówki (słupki aluminiowe, siatka z antenkami), - boisko do gry w dwa ognie o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 12 x 20 m z odwodnieniem, - siłownię plenerową o nawierzchni z poliuretanu (220 m ²), - zagospodarowanie terenu: chodniki z kostki betonowej (495 m ²), ławki, nawierzchnia trawiasta (340 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			261 900	150 000	150 000	150 000		
b)	udział budżetu miasta			679 893	679 893	586 910	586 910		
18	Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	300 000	11 000	10 322	10 322	3,4%	Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
19	Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	53 389	43 389	42 189	42 189	79,0%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
20	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	52 659	42 659	41 951	41 951	79,7%	Jak wyżej.
21	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	79 610	9 610	9 610	9 610	12,1%	Opracowano dokumentację projektową. Koszt modernizacji znacznie przekraczał zabezpieczone środki. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu i przeniesieniu zadania do realizacji w 2018 r.
22	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	165 435	155 718	155 718	165 435	100,0%	Wykonano ułożenie nakładki asfaltobetonowej wraz z obrzeżami na istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu, regulację studzienek ściekowych do poziomu wykonanej nakładki oraz strefę gier i zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach Ogółem, tym:	2015	2018	27 455 210	119	119	104 250	0,4%	Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej.
a)	- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			6 000 000	0	0	0		Unieważniono trzy postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Nieskuteczne okazało się ograniczenie zakresu rzeczowego. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na przebudowę linii napowietrznej 110 kV w celu uwolnienia terenu pod budowę areny. Wystąpiono z wnioskiem o dostosowanie zaprojektowanego obiektu kategorii III A do kategorii PZLA IV A w celu obniżenia kosztów.
b)	- udział własny miasta			21 455 210	119	119	104 250		
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2019	3 156 041	255 045	145 185	301 226	9,5%	Opracowano dokumentację projektową na budowę przystani żeglarskiej. Uzyskano pozwolenie wodno- prawne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
3	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	740 590	8 000	7 096	47 686	6,4%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Budowa toru rowerowego w Parku Suble Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	78 744	60	58	78 742	100,0%	Poniesiono koszty wykonania wydruków i wypisu z rejestru gruntów.
									Unieważniono dwa postępowania przetargowe na połączenie torów rowerowych wybudowanych w 2016r. 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 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2018	1 179 902	40 000	17 500	35 402	3,0%	W trakcie opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - 31 sierpnia 2018r.
6	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2018	174 399	20 700	19 331	38 030	21,8%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
7	Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	279 640	275 898	274 895	278 637	99,6%	Zamontowano urządzenia zabawowe, kosze na śmieci, ławki, tablicę z regulaminem oraz wykonano nawierzchnie piaskowe o pow. 185 m², poliuretanowe o pow. 177 m² i brukowe o pow. 158 m².
									Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	1 600 000	1 594 342	1 255 976	1 261 634	78,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6 września 2017r. W trakcie uzgodnienia z Lasami Państwowymi w sprawie zgody na wykonanie przyłączy do budynków zaplecza. W budżecie na 2018r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
9	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	670 000	50 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla rolkostrady, toru gry w kapsle i dla samochodzików.
									Umowę z wykonawcą podpisano 21.09.2017r. Planowany termin opracowania koncepcji - 31 stycznia 2018r.
10	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	300 000	8 730	8 720	8 720	2,9%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
									Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano w 2018r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 Ogółem, tym:	2015	2020	910 137	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 oceny wniosku i przyznaniu środków europejskich.
a)	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			895 245	0	0	66 900		
b)	środki budżetu miasta			14 892	3 510	0	7 872		
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 Ogółem, tym:	2015	2019	1 423 310	3 510	0	74 255	5,2%	Jak wyżej.
a)	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			1 408 418	0	0	66 383		
b)	środki budżetu miasta			14 892	3 510	0	7 872		
3	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	1 965 500	65 500	65 406	65 406	3,3%	Wykonano I etap zadania (monitoring zewnętrzny na terenie osiedla Osada przy ul. Katowickiej 223-237). Etap zakończono i rozliczono.
4	Renowacja osiedla A dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	8 550 000	1 550 000	1 549 701	1 549 701	18,1%	Wykonano I etap zadania obejmujący: - termomodernizację budynku przy ul. Andersa 6. Zakres prac dotyczył: ocieplenia ścian zewnętrznych (o pow. 920 m ²) wraz z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, wymiany obróbek blacharskich, montażu daszków ochronnych nad wejściami do budynku ze szkła hartowanego, wymiany rynien i rur spustowych, ocieplenia stropodachu i tarasów (586 m ²), podniesienia i przemurowania kominów, ocieplenia stropu nad piwnicą (317 m ²), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy schodów oraz pochylni i dostosowania dla osób niepełnosprawnych, montażu oświetlenia zewnętrznego, wymiany instalacji elektrycznej i lamp w piwnicach oraz przeniesienia złącza elektroenergetycznego na zewnątrz budynku. - przebudowę ul. Arkadowej Zakres prac dotyczył: robót rozbiórkowych, nawierzchni chodników (1.037 m ²) oraz parkingów (899 m ²), założenia krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych oraz montażu stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych. Etap zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 05.05.2017r. Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, warstw podbudowy, nawierzchni chodników i parkingów (1.140 m ²), odwodnienia parkingu, oświetlenia zewnętrznego i placu zabaw oraz założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych. Zaawansowanie robót 60%. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2018r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2018	1 065 846	783 300	525 974	541 820	50,8%	
6	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla MZBM								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.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	67 500	17 500	17 474	67 474	100,0%	
7	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedpeł pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano rozbiórkę nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniovą, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (150 m ²), ułożenie nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej (1.070 m ²), odwodnienie parkingu, oświetlenie (6 lamp) oraz budowę altanki śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	560 000	310 000	309 817	559 817	100,0%	
8	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę drogi z budową miejsc postojowych o pow. 1 019 m ² , podbudowę, chodnik, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 558 m ² oraz ułożenie krawężników i obrzeży. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	280 000	190 000	189 999	279 999	100,0%	
9	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	15 000	15 000	14 883	14 883	99,2%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 14.09.2017r. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie stropodachu i ścian, przebudowę pomieszczeń, roboty instalacyjne branży elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót 35%. Planowany termin zakończenia robót - 14 kwietnia 2018r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	813 000	250 000	249 167	249 167	30,6%	
11	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 30.10.2017r. Zakres robót obejmuje wymianę okien i drzwi, budowę ścian wewnętrznych, wykonanie posadzki, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych, kafelkowanie ścian sanitariatów, montaż rolet wewnętrznych, naprawę podestu przy drzwiach wejściowych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., oświetleniowej, klimatyzacyjnej, telefonicznej, internetowej i alarmowej, wyposażenie aneksu kuchennego, pokoju konsultanta, sali ogólnej, magazynu oraz szatni. Zaawansowanie robót 60%. Planowany termin zakończenia robót - 16 lutego 2018r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	199 300	149 300	149 300	149 300	74,9%	
12	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116								Wykonano podbudowę z kostki betonowej oraz posadowiono wiatę śmietnikową prefabrykowaną. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	43 768	41 000	41 000	43 768	100,0%	
13	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48								Wykonano podbudowy z kostki betonowej oraz posadowiono 3 wiaty śmietnikowe prefabrykowane. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	149 303	141 000	141 000	149 303	100,0%	
VI. POZOSTAŁE									
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy								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. - obszaru między ulicami: Sikorskiego - Bielską- Armii Krajowej - Oświęcimską (częściowo). W grudniu 2017r. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej pozostałych obszarów wchodzących w zakres zadania z terminem 22.06.2018r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	837 238	67 158	67 158	67 238	8,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	206 590	141 400	141 308	206 498	100,0%	Zamontowano 100 punktów oświetleniowych (doświetlenie chodników w ciągu al. Bielskiej)
3	Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ulańskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	106 600	86 400	86 384	106 584	100,0%	Zamontowano 17 punktów oświetleniowych i szafę oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	56 182	52 000	51 660	55 842	99,4%	Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwien w budynku przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	712 000	100 000	99 330	711 330	99,9%	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.
6	Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	154 500	100 000	100 000	154 500	100,0%	Wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi (891 m ²) wraz z przygotowaniem podłoża, ocieplenie stropodachu (455 m ²) z wymianą obróbek blacharskich i renowacją kominów, roboty murarskie, tynkarskie, dekarские, kowalsko-ślusarskie oraz wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	40 000	30 000	28 044	28 044	70,1%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
8	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim Ogółem, tym:	2016	2020	129 524 600	239 850	226 033	226 033	0,2%	W dniu 14.11.2016r. zostały zawarte umowy na opracowanie analiz oraz opracowanie prognoz ruchu. Poniesione wydatki stanowią zapłatę za przedmioty ww. umów. Dnia 03.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi.
a)	środki z Funduszu Spójności			99 506 710	18 750	10 325	10 325		
b)	środki własne miasta			30 017 890	221 100	215 708	215 708		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	215 000	50 000	0	0	0,0%	W dniu 19 stycznia 2018r. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji 30.06.2018r..
10	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	198 030	184 500	184 500	198 030	100,0%	W ramach rozdzielenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonano kanały, kaskady i studzienki kanalizacyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	2 179 830	1 855	966	966	0,0%	Poniesiono koszty promocji zadania (zakup tablic informacyjnych oraz zestawów promocyjnych, w których skład wchodziły: torba promocyjna, publikacja w postaci książeczki oraz ulotki). Realizację zadania zaplanowano na 2018r.
12	Kompleksowy System Informacji Miejskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2018	759 690	39 765	31 365	591 055	77,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie wykonanie oznakowania 14 rond oraz montaż tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Bielską, Czereśniową, Cienistą, Niepodległości i Grota-Roweckiego. Umowę z wykonawcą podpisano 1 grudnia 2017r. Planowany termin zakończenia robót - 31.01.2018r.
13	Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	524 160	508 600	501 730	517 289	98,7%	Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, posadzkowe, izolacyjne i elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową i wentylacji mechanicznej, przebudowę energetycznej sieci kablowej nN, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę ganka wejściowego, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz sygnalizację włamania i napadu. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	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.
15	Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2017	342 190	342 190	342 190	342 190	100,0%	Przebudowano alejki o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia o łącznej powierzchni 1.567 m². Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
16	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	70 360	9 360	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano 18.07.2017r. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - 15 kwietnia 2018r.
17	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Ogółem (udział budżetu miasta)	2014	2018	4 701 002	81 952	81 951	81 951	1,7%	W dniu 20.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Poniesiono koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wykonania zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy. Opracowanie numerycznego modelu terenu oraz uruchomienie e-usług zaplanowano na 2018r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta			4 473 299 3 657 718 815 581	80 975 68 747 12 228	80 974 68 747 12 227	80 974 68 747 12 227		
b)	poza umową (środki miasta)			227 703	977	977	977		
VII. ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	e-Urząd - tysiaki portal informacyjno-płatniczy Ogółem, tym:	2015	2018	705 897	181 001	180 810	180 810	25,6%	Zrealizowano zamówienie na dostawę i wdrożenie interfejsu integracyjnego systemów dochodowych i budżetowych.
a)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			599 306	153 670	153 508	153 508		
b)	środki własne miasta			106 591	27 331	27 302	27 302		
2	Nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	19 886 750	13 512 000	13 506 567	13 506 567	67,9%	Zapłacono I ratę za zakup 4 nieruchomości położonych przy ul. Edukacji, zajmowanych przez "Megrez" o łącznej powierzchni 7,8 ha. II ratę zapłacono w styczniu 2018r.
VIII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	9 697 500	4 209 000	4 004 500	4 004 500	41,3%	Środki zostały przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			530 038 299	33 190 813	31 840 564	38 460 866	7,26	
	- drogi			251 585 862	5 629 352	5 500 600	8 170 438	3,25	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			5 978 263	227 293	217 493	1 024 163	17,13	
	- oświata i wychowanie			49 762 778	1 517 023	1 397 772	2 196 757	4,41	
	- kultura fizyczna			35 634 526	2 252 894	1 728 881	2 154 329	6,05	
	- gospodarka mieszkaniowa			16 042 664	3 519 620	3 253 722	3 819 665	23,81	
	- pozostałe			140 744 059	2 142 630	2 050 219	3 403 637	2,42	
	- zakupy inwestycyjne			20 592 647	13 693 001	13 687 377	13 687 377	66,47	
	- udziały w spółkach			9 697 500	4 209 000	4 004 500	4 004 500	41,29	

Zestawienie nr 19

Wykonanie za 2017r. wydatków majątkowych nieuwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Przebudowa ul. Prostej	230 000	229 878	99,9	Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprociańską do skrzyżowania z ul. Jordana (odc. o dł. 348 m i szer. 5,5 m), przełożenie nawierzchni chodników i zjazdów (dostosowanie wysokościowe), regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury drogowej oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych w tym: środki z KSSE środki własne miasta	1 713 000 500 000 1 213 000	1 688 233 500 000 1 188 233	98,6	Wykonano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o dł. 209 mb, zatokę autobusową, 43 stanowiska postojowe o nawierzchni z kostki brukowej, 50 miejsc parkingowych o nawierzchni z płytotraw, ścieżkę rowerową o długości 236 mb o nawierzchni z czerwonego asfaltu, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, wiaty przystankowe, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Lokalnej, ul. Serdecznej i ul. Strefowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Przebudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 40-79	307 899	307 778	100,0	Wykonano 40 miejsc parkingowych, chodnik o szerokości 1,5-2 m, odwodnienie oraz nasadzenia krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów	999 940	999 937	100,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 661 m i szer. 3 m, ścieżkę rowerową o dł. 661 m i szer. 2 m o nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym, wymianę nawierzchni na przystankach komunikacji miejskiej, azyl dla pieszych, oznakowanie poziome oraz wymianę nawierzchni bitumicznej na ul. Edukacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75	153 420	153 415	100,0	Wykonano jezdnię o dł. 108 mb zakończoną placikiem do zawracania, dojścia piesze do budynków o dł. 36 mb, zjazdy do posesji, odwodnienie oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów	200 000	197 780	98,9	Wykonano wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściami dla pieszych i chodnikami. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Przebudowa ul. Jaśkowskiej w rejonie Parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych	120 000	119 514	99,6	Wykonano 8 miejsc postojowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa stanowisk postojowych i chodnika przy ul. Jaracza 15-31 w Tychach wraz z przebudową oświetlenia ulicznego na działkach nr 2250/153 oraz 2459/153	310 200	292 291	94,2	Wykonano 45 miejsc postojowych, chodnik jednostronny o szer. 2 m, opaskę i dojścia do budynków, progi zwalniające, oświetlenie (7 latarni), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym	150 000	149 628	99,8	Wybudowano nowy chodnik o dł. 190 m oraz zmodernizowano istniejący na dł. 40 m. Wykonano zjazdy do posesji. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek	376 813	376 812	100,0	Wykonano jezdnię o dł. 177 m i szer. 5 m, chodnik o dł. 177 m i szer. 1,5 m - 2 m, zjazdy do posesji, wyniesione skrzyżowanie, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie, oświetlenie (6 latarni) oraz przebudowę sieci teletechnicznej i gazowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Zakup wraz z montażem bramownic w ciągu ul. Glinczańskiej	25 830	25 830	100,0	Ustawiono 2 bramownice. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skalka)	152 000	151 905	99,9	Wykonano przyłącze zasilające sygnalizację, wysięgniki z podświetlanymi znakami, przyciski zgłoszeniowe, oświetlenie w pasie rozdziału doświetlające przejścia dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	30 859	30 858	100,0	Wykonano wysepkę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej rozdzielającą dwa pasy ruchu, oznakowanie pionowe, punktowe elementy odbłaskowe oraz oznakowanie poziome wyznaczające lewoskręt w ul. Barona. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	249 500	249 482	100,0	Wykonano 14 miejsc parkingowych, chodnik, dojścia do budynku oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	60 000	59 947	99,9	Wykonano 8 miejsc parkingowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	188 076	169 215	90,0	Wykonano 13 miejsc postojowych, drogę manewrową o dł. 22 m i szer. 5 m, dojścia dla pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
17	Wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. Św. Tekli <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	129 901	123 311	94,9	Wykonano chodnik o dł. 123 m i szer. 1,4-3,5 m, 10 miejsc postojowych, zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Budowa chodnika przy ul. Jodłowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	180 000	179 884	99,9	Wykonano chodnik o dł. 173 m i szer. 1,1 m, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	260 835	184 449	70,7	Wykonano łącznik o dł. 70 m o nawierzchni z kostki brukowej, odwodnienie, przebudowę oświetlenia oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. Zadanie zakończono. W trakcie rozliczenie finansowe.
20	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	49 690	49 689	100,0	Wykonano 7 miejsc postojowych oraz chodnik dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	64 620	64 620	100,0	Wykonano dojścia piesze na odcinkach przy budynku przy ul. Skalnej 70 (odcinek o dł. 32 m i szer. 1,4-1,9 m), od strony ul. Jaśkowickiej (odcinek o dł. 36 m i szer. 1-2 m) oraz od strony ul. Stoczniowców (odcinki o łącznej dł. 94 m i szer. 1-1,5 m). Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		5 952 583	5 804 456	97,5	

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	23 985	22 562	94,1	Zamontowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa oświetlenia przy ul. Damrota 81a-83h	27 370	26 974	98,6	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa oświetlenia międzybocza rejon ulic Edisona, Elfów i Edukacji	17 000	15 182	89,3	Jak wyżej.
4	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji 52-54	17 000	12 658	74,5	Jak wyżej.
5	Budowa oświetlenia przy ul. Fitelberga 71-73	17 000	16 138	94,9	Jak wyżej.
6	Budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Grunwaldzkiej (przy budynku ul. Gen de Gaulle'a 49)	7 650	7 641	99,9	Zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej 24-26	17 000	15 615	91,9	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa oświetlenia w rejonie parkingu przy al. Niepodległości 79-87	23 000	20 771	90,3	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79	17 000	15 310	90,1	Zamontowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowice	540 000	536 167	99,3	Zamontowano 97 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej)	49 000	46 350	94,6	Zamontowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończone i rozliczone.
12	Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida	16 000	15 711	98,2	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
13	Oświetlenie placu Filipa Nowary <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	14 886	14 886	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
14	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	77 172	76 880	99,6	Zamontowano 13 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończone i rozliczone.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		864 063	842 845	97,5	

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - udział własny miasta	193 000 75 000 118 000	191 820 75 000 116 820	99,4	Wykonano boisko do koszykówki o wymiarach 28 x 19 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - udział własny miasta	157 000 75 000 82 000	156 955 75 000 81 955	100,0	Wykonano boisko do siatkówki o wymiarach 28 x 15 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	393 000	391 923	99,7	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40 x 20 m o nawierzchni z poliuretanu z wyposażeniem w sprzęt do siatkówki, mini piłki nożnej/ręcznej i koszykówki oraz opaskę chodnikową z kostki brukowej betonowej o pow. 125 m ² i piłkochwytem o wysokości 4 m i długości 120 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 6	12 000	9 980	83,2	Zamontowano 6 kamer wewnętrznych wraz z okablowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie monitoringu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	12 000	11 988	99,9	Zamontowano 6 kamer wewnętrznych i 4 zewnętrzne wraz z okablowaniem i rejestratorem. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (projekt)	45 000	39 606	88,0	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Wykonanie strefy gier przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	88 000	87 936	99,9	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię strefy gier z masy termoplastycznej, prefabrykowanej oraz montaż znaków drogowych mobilnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Adaptacja mieszkania w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły (projekt)	10 000	7 995	80,0	Opracowano dokumentację projektową.
9	Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	70 630	70 602	100,0	Zaadaptowano mieszkanie na archiwum - przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, zamontowano stolarkę drzwiową i rolety antywłamaniowe w oknach, wykonano okładziny ścian płytkami oraz malowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Adaptacja mieszkania na potrzeby Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej	86 470	86 469	100,0	Zaadaptowano mieszkanie o powierzchni 50 m ² na świetlicę szkolną. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Adaptacja mieszkania w II LO przy ul. Norwida na potrzeby szkoły (projekt)	4 000	3 776	94,4	Opracowano dokumentację projektową.
12	Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej	5 781	5 781	100,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono trzy postępowania przetargowe z powodu braku ofert.
13	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	112 430	112 422	100,0	Utworzono salę dydaktyczną wraz z sanitariatami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
14	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownię zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (projekt)	17 000	9 840	57,9	Opracowano dokumentację projektową.
15	Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej	50 000	49 692	99,4	Zamontowano dźwig towarowy o udźwigu 100 kg. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	60 400	60 278	99,8	Zmodernizowano wentylację w części basenowej, zamontowano rozdzielnice sterownicze wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, czujniki, siłowniki sterujące, zawory trójdrogowe z siłownikami oraz falowniki do silników wentylatorów. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	317 515	92 177	29,0	Poniesiono koszty wykonania robót rozbiórkowych, podbudowy tłuczniowej pod płytę boiska, części odwodnienia i opaski chodnikowej oraz zabudowy słupów pod piłkochwyty. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonanie płyty boiska z nawierzchnią z poliuretanu przesunięto na 2018r.
18	Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy SP nr 37 przy ul. Konecznego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	112 145	111 397	99,3	Wykonano bieżnię dwustanowiskową o nawierzchni z poliuretanu (199 m ²), stanowisko do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu (56 m ²) oraz zamontowano belkę zeskoczeni. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	28 500	28 500	100,0	Wykonano minibieżnię o dł. 30 m i szer. 1,5 m o nawierzchni z poliuretanu oraz skocznnię do skoku w dal. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
20	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	260 659	260 637	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu w obrębie piaskownicy o pow. 87 m ² ; nawierzchnie asfaltowe do malowania kredą o pow. 26 m ² , nawierzchnie żwirowe wokół budynku o pow. 53 m ² , ciągi komunikacyjne jezdne z kostki betonowej o pow. 153 m ² , ciągi komunikacyjne piesze z kostki betonowej o pow. 401 m ² , schody terenowe zewnętrzne blokowe, schody terenowe z kostki betonowej oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	322 602	127 767	39,6	Poniesiono koszty montażu urządzeń zabawowych oraz wykonania placzyku z kostki betonowej pod gry chodnikowe, podbudowy tłuczniowej pod miniboisko oraz stref bezpiecznych z mat przerostowych pod częścią urządzeń. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonanie płyty miniboiska z nawierzchnią z poliuretanu, montaż gier chodnikowych z prefabrykowanej masy termoplastycznej oraz roboty porządkowe przesunięto na 2018r.
22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	149 196	149 196	100,0	Wykonano boisko o nawierzchni z poliuretanu (220 m ²) z opaską z kostki brukowej, piłkochwyty oraz wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		2 507 328	2 066 738	82,4	

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego "Papry" (projekt)	98 720	98 008	99,3	Opracowano dokumentację projektową.
2	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportowo-rekreacyjne	14 145	14 145	100,0	Opracowano dokumentację projektową. W związku z wysokim kosztem dotyczącym rekultywacji przedmiotowego terenu odstąpiono od realizacji zadania.
3	Budowa trybunki i piłkochwyków dla boisk do siatkówki plażowej przy ul. Brzozowej	107 711	107 710	100,0	Wykonano piłkochwyty o wys. 4 m oraz zamontowano trzy trybuny wzdłuż każdego z boisk. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody	25 000	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
5	Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a	182 510	182 506	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem i regulamin placu zabaw. Wykonano nawierzchnie bezpieczne (poliuretanowa wylewana o pow. 190 m ² , poliuretanowa z płytek 47 m ²) oraz ogrodzenie panelowe z bramką. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbozowej	57 900	57 900	100,0	Zamontowano 6 paneli tematycznych na słupach ze stali nierdzewnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	31 857	31 857	100,0	Zamontowano 2 kamery obrotowe, 1 kamerę stacjonarną oraz rejestrator na słupie aluminiowym o wysokości 4 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszewickiej oraz ul. Przejazdowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	12 915	12 915	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
9	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	106 924	106 924	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia siłowe oraz stojak na rowery. Zadanie zakończone i rozliczone.
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	127 426	127 426	100,0	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27 x 11 m o nawierzchni z poliuretanu z piłkochwytyami siatkowymi, opaską chodnikową z kostki brukowej o szerokości 1,5 m oraz wyposażeniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
11	Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	71 593	71 592	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe, urządzenia zabawowe, ławki z oparciem, nawierzchnię bezpieczną żwirową oraz punkt oświetleniowy. Zadanie zakończone i rozliczone.
12	Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprociańskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	40 032	40 032	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię piaskową w strefach bezpiecznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
13	Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	24 700	24 700	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe oraz punkt oświetleniowy. Zadanie zakończone i rozliczone.
14	Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	39 360	39 360	100,0	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 270 m². Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
15	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	110 000	108 755	98,9	Wykonano utwardzenie placu. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		1 050 793	1 023 830	97,4	
VI. KULTURA					
1	Wyposażenie Mediateki w technologię RFID dotacja inwestycyjna dla MBP	1 413 972	1 413 971	100,0	Dostarczono i wdrożono system zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (system RFID HF, który automatyzuje i ułatwia zarządzanie zbiorami bibliotecznymi oraz skutecznie zabezpiecza je przed kradzieżą) wraz z jego integracją z istniejącym systemem zarządzania biblioteką Prolib (m.in. bramki nadawczo-odbiorcze, stanowisko kodowania etykiet RFID, stanowisko wypożyczeń i zwrotów RFID, stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID, wrzutnia mechaniczna RFID).
2	Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego dotacja inwestycyjna dla MZBM	485 200	485 132	100,0	Wykonano montaż wiat szklanych, zadaszenia sezonowego, ławek, leżaków, donic z brzeżami, basenu z niecką stalową, urządzeń zabawowych, stojaków na rowery i oświetlenia, ułożenie nawierzchni żwirowej i desek tarasowych oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26 dotacja inwestycyjna dla MZBM	477 000	474 423	99,5	Wykonano zagospodarowanie terenu dotyczące amfiteatru, tarasu, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę ogrodzenia wraz z montażem bramy, wpusty uliczne, nasadzenia drzew i krzewów oraz wyrównanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Wykonanie oświetlenia i monitoringu zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG-u	35 000	34 966	99,9	Wykonano oświetlenie solarne – słup ocynkowany o wysokości 6 m na prefabrykowanym fundamencie z zamontowanymi dwoma modułami fotowoltaicznymi, dwa akumulatory w skrzynkach akumulatorowych oraz naświetlacze LED. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonía <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	5 000	5 000	100,0	Zamontowano reflektor oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM KULTURA		2 416 172	2 413 492	99,9	

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka") w tym: dotacja inwestycyjna dla MZBM	768 680 600 000	768 674 599 996	100,0	Wykonano zagospodarowanie podwórek przy ul. Dębowej, Dąbrowskiego, Wojska Polskiego, Edukacji i Skłodowskiej w zakresie rozbiórki nawierzchni, korytowania, podbudowy, ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożenia chodników i trawników, wykonania obrzeży betonowych, sadzenia drzew i krzewów oraz montażu elementów małej architektury. Ponadto zagospodarowano podwórka przy al. Piłsudskiego, ul. Zgrzebnioka, Zapolskiej, Witosa, Filaretów, Reymonta i Rataja w zakresie montażu elementów małej architektury (ławki, hamaki, leżaki, głazy i kule kamienne oraz stojaki na rowery). Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39 dotacja inwestycyjna dla MZBM	133 500	133 249	99,8	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (718 m ²) oraz obrzeży betonowych, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych, humusowanie skarp z obsianiem trawą oraz montaż ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29 dotacja inwestycyjna dla MZBM	194 600	191 376	98,3	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i obrzeży, roboty ziemne, korytowanie, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (230 m ²), budowę 10 miejsc postojowych i drogi dojazdowej (468 m ²), utwardzenie terenu, kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ul. Asnyka dotacja inwestycyjna dla MZBM	80 000	77 396	96,7	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i obrzeży, roboty ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (230 m ²), krawężników i obrzeży betonowych, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu, montaż słupków chodnikowych uniemożliwiających parkowanie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu C przy ul. Skłodowskiej dotacja inwestycyjna dla MZBM	80 000	79 989	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i obrzeży, roboty ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (258 m ²), krawężników i obrzeży betonowych oraz regulację studzienek kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71 dotacja inwestycyjna dla MZBM	83 500	83 262	99,7	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (425 m ²), krawężników i obrzeży betonowych oraz budowę 14 miejsc postojowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Przebudowa ciągów pieszko-jezdnych na osiedlu D przy ul. Dębowej dotacja inwestycyjna dla MZBM	246 000	245 788	99,9	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników, obrzeży i wysepek przystankowych, roboty ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (400 m ²), krawężników i obrzeży betonowych, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, humusowanie z obsianiem trawą, montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych oraz przymocowanie tablic znaków drogowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej dotacja inwestycyjna dla MZBM	180 000	179 975	100,0	Wykonano podłoże wraz z przygotowaniem terenu i podbudowy, roboty rozbiórkowe schodów i chodnika, nawierzchnię bezpieczną (260 m ²), montaż nowych elementów zabawowych oraz nasadzenia krzewów żywopłotowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	230 000	229 968	100,0	Wykonano 10 miejsc postojowych wraz z dojazdem, ułożenie kostki betonowej (232 m ²), odwodnienie parkingu, montaż stałych słupków parkingowych, budowę chodnika (20 m ²) oraz modernizację placu zabaw (nawierzchnia z maty przerostowej, montaż nowych elementów zabawowych i piaskownicy). Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	211 487	211 272	99,9	Wykonano podłoże wraz z przygotowaniem terenu i podbudowy placu zabaw, ułożenie nawierzchni piaskowej bezpiecznej, montaż nowych elementów zabawowych i piaskownicy, siłownię plenerową z montażem urządzeń do ćwiczeń, ogrodzenie, skarpowanie terenu humusem oraz zlikwidowano mur oporowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	184 754	184 507	99,9	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 i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	35 000	34 992	100,0	Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na podłożu z maty przerostowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 427 521	2 420 448	99,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Budowa tężni w Parku Południowym	1 505 000	1 500 455	99,7	Wykonano tężnię solankową (zbiornik żelbetowy na solankę oraz krzaki tarniny ułożone na konstrukcji drewnianej), pompy zasysające solankę na górę tężni, chodniki i dojścia o nawierzchni mineralnej o pow. 287 m ² i nawierzchni z kostki betonowej o pow. 150 m ² oraz małą architekturę. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Wykonanie kurtyn wodnych w Parku Miejskim i na Placu Baczyńskiego	7 700	7 700	100,0	Wykonano dwie kurtyny wodne, które są montowane na czas wiosenno-letni w Parku Miejskim oraz na Placu Baczyńskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zakup i montaż masztu flagowego w Parku Miejskim	7 000	6 963	99,5	Zamontowano maszt flagowy o wysokości 10 m wraz z korbką i flagą Polski. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie o pow. 9 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II - dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - dotacja z WFOŚiGW - środki własne miasta	2 833 200 2 182 800 640 000 10 400	2 710 075 2 066 075 640 000 4 000	95,7	Wydatkowane środki przeznaczone na wymianę w budynkach jednorodzinnych 356 nieekologicznych źródeł ciepła (pieców węglowych) oraz montaż 26 kolektorów słonecznych.
5	Wykonanie monitoringu zewnętrznego na cmentarzu przy ul. Barwnej	9 526	9 526	100,0	Zamontowano 3 kamery na słupach oświetleniowych i 1 kamerę na kontenerze biurowym. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)	5 500	5 500	100,0	Opracowano dokumentację projektową. W związku z wysokim kosztem dotyczącym rekultywacji przedmiotowego terenu odstąpiono od realizacji zadania.
7	Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym	1 802 619	1 190 259	66,0	W związku z faktem, iż wykonawca przystąpił do realizacji zadania z dużym opóźnieniem nie wykonano umowy w terminie. Poniesione koszty stanowią częściową zapłatę za wykonane prace: szale (80%), fontanna (90%) i zagospodarowanie terenu (60%). W budżecie na 2018r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
8	Wykonanie tablicy upamiętniającej postać księdza Pawła Kontnego	20 000	19 980	99,9	Wykonano tablicę z brązu o wymiarach 120 x 80 cm. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji KWK Wujek	20 000	20 000	100,0	Wykonano tablicę ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x30 cm z wygrawerowanymi literami w strukturze blachy, którą zamontowano na bloku z piaskowca (o wym. 123x70x10 cm) przytwierdzonego do cokołu lampy górniczej na osiedlu „A”. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa ogrodzenia obiektu przy ul. Promnickiej (od strony leśniczówki)	40 000	38 000	95,0	Wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,7 m z podbudową z prefabrykatu betonowego o długości 220 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	670 000	661 002	98,7	Wydzielono pomieszczenia biurowe, komunikację i zaplecze sanitarno-socjalne o łącznej powierzchni 231 m². Wykonano ścianę wydzielającą, ściany działowe, ściankę aluminiową i naświetlającą w biurach, ocieplenie stropu z palowaniem natryskowym, sufity podwieszane, okładziny podłogowe z płytek, stolarkę drzwiową, instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, wentylację mechaniczną, klimatyzację i ogrzewanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i sali konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty	30 000	29 969	99,9	Wykonano instalację elektryczną i przewodów klimatyzacyjnych oraz zamontowano klimatyzatory w serwerowni i sali konferencyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta (projekt)	16 482	16 312	99,0	Poniesiono koszty opracowania koncepcji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta.
14	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy (projekt)	4 000	3 936	98,4	Opracowano projekt budowy sieci komputerowej.
15	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	52 050	51 968	99,8	Zakupiono i zamontowano w rejonie skrzyżowania ulicy Cielmickiej z Towarową cztery kamery na istniejących słupach. Wykonano przyłącze światłowodowe do sieci operatora, instalację elektryczną oraz transmisję sygnału.
16	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	24 231	23 982	99,0	Zakupiono i zamontowano przełącznik sieciowy.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
17	Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	10 000	9 670	96,7	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o powierzchni 7 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	124 702	114 065	91,5	Wykonano alejkę spacerową o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 166 m ² oraz zamontowano ławki z oparciem. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	17 000	17 000	100,0	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod ławkami o powierzchni 9 m ² oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		7 199 010	6 436 361	89,4	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej	9 679 237	9 679 237	100,0	Nabyto od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomość o powierzchni 31.169 m ² .
2	Wykupy gruntów i nieruchomości	4 587 536	4 427 552	96,5	Nabyto 28 działek o łącznej powierzchni 61.935 m ² , w tym przy ul. Piaskowej (46.271 m ²), Jana Pawła II (5.604 m ²), Narcyzów (3.136 m ²), Gilów (2.143 m ²), Drozdów (1.422 m ²), Lawendowej (946 m ²), Świerkowej (761 m ²), Orlej (652 m ²), Żarowskiej (484 m ²), Szafirków (181 m ²), Wiejskiej (175 m ²), Mąkołowskiej (70 m ²), Szkolnej (54 m ²), Przemysłowej (17 m ²), Kościelnej (12 m ²) i Czarnej (7 m ²).

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Wykup oświetlenia ulicznego	1 000 000	996 277	99,6	Wykupiono 3.523 punkty oświetlenia ulicznego oraz 2.193 słupy.
4	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.
5	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.
6	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja na osiedlu Karolina - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	8 000	7 997	100,0	Jak wyżej.
7	Doposażenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	30 000	29 374	97,9	Wykonano monitoring przy boiskach do piłki nożnej przy ul. Andersa oraz zakupiono analizator składu ciała wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Zakupy inwestycyjne samorządowych instytucji kultury w tym:	<u>209 133</u>	<u>209 133</u>	<u>100,0</u>	
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	70 000	70 000	100,0	Zakupiono konstrukcję aluminiową do zadaszenia sceny.
	- dotacja inwestycyjna dla MBP	131 000	131 000	100,0	Zakupiono lamy biblioteczne do Biblioteki Głównej i Filii nr 3.
	- dotacja inwestycyjna dla MCK	8 133	8 133	100,0	Zakupiono zestaw nagłośnieniowy na potrzeby Klubu Wilkowyje.

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Zakupy inwestycyjne Policji	285 000	285 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu 8 samochodów służbowych.
10	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym:	2 009 400	1 935 825,34	96,3	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
	- ze środków własnych miasta	1 929 400	1 855 825	96,2	- zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (sprzęt komputerowy, oprogramowanie i stacja monitoringu wizyjnego) - <u>649.200 zł.</u>
	- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	30 000	30 000	100,0	- zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji (39 wiat przystankowych oraz komputery i programy komputerowe) - <u>383.821 zł.</u>
	- z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	100,0	- zakupy inwestycyjne MCO i placówek oświatowo-wychowawczych (m.in. platforma schodowa, wanna do hydromasażu, 9-cio osobowy mikrobus, siatka zabezpieczająca otwarte przestrzenie, wyposażenie kuchni, kserokopiarki, klimatyzatory, serwery i nagłośnienie) - <u>268.665 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kosiarka, czytniki, mierniki, projektor, stacja uzdatniania wody, system łączności radiowej, garaż, komputer i drukarka) - <u>160.142 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (pojazd specjalny - 52.300 zł, pralnia - 48.169 zł, sprzęt kwaterunkowy - 16.435 zł, przyczepka - 6.000 zł) - <u>122.904 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		18 423 731	18 182 787	98,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	8 371 447	8 334 142	99,6	Objęto 181.177 nowych udziałów.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		8 371 447	8 334 142	99,6	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE POZA WPF</u>		<u>49 212 648</u>	<u>47 525 098</u>	<u>96,6</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2017r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Otrzymał on dotacje z budżetu miasta w wysokości **11.562.252,-zł**, w tym na:

- realizację inwestycji 6.984.106,-zł,
(wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 19)
- remonty 2.458.928,-zł,
w tym:
 - *remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych* 2.052.992,-zł,
 - *remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A* 350.000,-zł,
 - *remont mieszkania dla repatriantów* 55.936,-zł,
- dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.119.218,-zł,
(w 2018r. MZBM zwrócił część dotacji w wysokości 28.857,-zł).

Wykonanie przychodów związanych z działalnością bieżącą zakładu (bez pokrycia amortyzacji) zamknęło się kwotą **47.927.606,-zł**, z tego:

- dotacje z budżetu miasta 4.549.289,-zł,
- dochody własne zakładu 43.378.317,-zł,
w tym:
 - dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) 24.030.776,-zł,
 - dochody z najmu 18.159.941,-zł.

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) za 2017r. wyniosły **46.870.944,-zł** tj. 95,3% planu. Ich główne pozycje stanowiły:

- koszty z tytułu świadczonych usług i utrzymania zasobów (energia, CO, woda, utrzymanie czystości) 20.061.095,-zł,
- zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną wnoszona przez gminę do wspólnot mieszkaniowych 7.941.425,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw zasobów - 5.177.202,-zł,
tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 2.458.928,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne 7.443.971,-zł,
- podatek od nieruchomości 1.016.581,-zł.

Odpis amortyzacyjny wyniósł w 2017r. **4.973.484,-zł**.

Koszty działalności inwestycyjnej zamknęły się kwotą **7.629.626,-zł**, i zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 6.984.106,-zł,
- ze środków własnych MZBM 645.520,-zł,
z tego na zakupy inwestycyjne (serwer) 5.017,-zł.

Wykaz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Zestawieniu nr 20.

Na dzień 31.12.2017r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 24.362.543,-zł** (z czego wymagalne to 17.283.983,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 17.241.008,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.509.768,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 946.171,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 15.394.265,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 496 tys. zł (tj. o 3,3%),
- lokali użytkowych i garaży 1.543.681,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 70 tys. zł (tj. o 4,3%).

W ramach ogólnej kwoty należności prawie 82% (kwota – 19.950.402,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności (spadek w porównaniu do 2016r. o 920 tys. zł tj. o 4,4%).

Znaczący wpływ na stan finansów MZBM ma fakt, iż zasoby komunalne, którymi administruje MZBM zamieszkują mieszkańcy o najniższych dochodach, często po kilkukrotnych wyrokach eksmisyjnych. Mimo intensywnie prowadzonej bieżącej windykacji efekty nie są zadowalające. Jedną z głównych przeszkód jest zbyt mała liczba lokali socjalnych o obniżonym standardzie. Według stanu na dzień 31.12.2017r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 168 byłych najemców, z czego 68 wyroków faktycznie oczekuje na wskazanie lokalu socjalnego z uwagi na brak jakichkolwiek działań osób objętych wyrokami.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **26.094.022,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 19.950.402,-zł. Ponadto kwota 550.442,-zł stanowi nadwyżkę środków pieniężnych, którą zgodnie z prawem zakłady budżetowe wpłacają do budżetu miasta, jednak w przypadku MZBM Rada Miasta Tychy w uchwale budżetowej zdecydowała o zwolnieniu zakładu z takiego obowiązku.

Pozostałe zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2017r. 5.593.178,-zł. W wartości tej kwota 4.557.951,-zł stanowiła zobowiązania z tytułu czynszu i opłat niezależnych oraz zakupu usług obcych. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2017r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	122 846,00 100 000,00 22 846,00	122 176 99 330 22 846	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.
2.	Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	240 963,00 100 000,00 140 963,00	240 962 100 000 140 962	Wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi (891 m ²) wraz z przygotowaniem podłoża, ocieplenie stropodachu (455 m ²) z wymianą obróbek blacharskich i renowacją kominów, roboty murarskie, tynkarskie, dekarские, kowalsko-ślusarskie oraz wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Renowacja osiedla A - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	1 598 248,00 1 550 000,00 48 248,00	1 597 888 1 549 701 48 187	Wykonano I etap zadania obejmujący: - termomodernizację budynku przy ul. Andersa 6. Zakres prac dotyczył: ocieplenia ścian zewnętrznych (o pow. 920 m ²) wraz z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, wymiany obróbek blacharskich, montażu daszków ochronnych nad wejściami do budynku ze szkła hartowanego, wymiany rynien i rur spustowych, ocieplenia stropodachu i tarasów (586 m ²), podniesienia i przemurowania kominów, ocieplenia stropu nad piwnicą (317 m ²), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy schodów oraz pochylni i dostosowania dla osób niepełnosprawnych, montażu oświetlenia zewnętrznego, wymiany instalacji elektrycznej i lamp w piwnicach oraz przeniesienia złącza elektroenergetycznego na zewnątrz budynku. - przebudowę ul. Arkadowej. Zakres prac dotyczył: robót rozbiórkowych, nawierzchni chodników (1.037 m ²) oraz parkingów (899 m ²), założenia krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych oraz montażu stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych. Etap zakończono i rozliczono.
4.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny - z dotacji z budżetu miasta	17 500,00	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.
5.	Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) - z dotacji z budżetu miasta	508 600,00	501 730	Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, posadzkowe, izolacyjne i elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową i wentylacji mechanicznej, przebudowę energetycznej sieci kablowej nN, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę ganka wejściowego, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz sygnalizację włamania i napadu. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - projekt - z dotacji z budżetu miasta	15 000,00	14 883	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
7.	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - z dotacji z budżetu miasta	250 000,00	249 167	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 14.09.2017r. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie stropodachu i ścian, przebudowę pomieszczeń, roboty instalacyjne branży elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót 35%. Planowany termin zakończenia robót - 14 kwietnia 2018r.
8.	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	153 667,00 149 300,00 4 367,00	153 667 149 300 4 367	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 30.10.2017r. Zakres robót obejmuje wymianę okien i drzwi, budowę ścian wewnętrznych, wykonanie posadzki, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych, kafelkowanie ścian sanitariatów, montaż rolet wewnętrznych, naprawę podestu przy drzwiach wejściowych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., oświetleniowej, klimatyzacyjnej, telefonicznej, internetowej i alarmowej, wyposażenie aneksu kuchennego, pokoju konsultanta, sali ogólnej, magazynu oraz szatni. Zaawansowanie robót 60%. Planowany termin zakończenia robót - 16 lutego 2018r.
9.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - z dotacji z budżetu miasta	783 300,00	525 974	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą robót podpisano 05.05.2017r. Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, warstw podbudowy, nawierzchni chodników i parkingów (1.140 m ²), odwodnienia parkingu, oświetlenia zewnętrznego i placu zabaw oraz założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych. Zaawansowanie robót 60%. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2018r.
10.	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przebieg pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - z dotacji z budżetu miasta	310 000,00	309 817	Wykonano rozbiórkę nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniovą, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (150 m ²), ułożenie nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej (1.070 m ²), odwodnienie parkingu, oświetlenie (6 lamp) oraz budowę altanki śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
11.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - z dotacji z budżetu miasta	190 000,00	189 999	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę drogi z budową miejsc postojowych o pow. 1 019 m ² , podbudowę, chodnik, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 558 m ² oraz ułożenie krawężników i obrzeży. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Zagospodarowanie terenu Osady - z dotacji z budżetu miasta	65 500,00	65 406	Wykonano I etap zadania (monitoring zewnętrzny na terenie osiedla Osada przy ul. Katowickiej 223-237). Etap zakończono i rozliczono.
13.	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26 - z dotacji z budżetu miasta	477 000,00	474 423	Wykonano zagospodarowanie terenu dotyczące amfiteatru, tarasu, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę ogrodzenia wraz z montażem bramy, wpusty uliczne, nasadzenia drzew i krzewów oraz wyrównanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka") - z dotacji z budżetu miasta	600 000,00	599 996	Wykonano zagospodarowanie podwórek przy ul. Dębowej, Dąbrowskiego, Wojska Polskiego, Edukacji i Skłodowskiej w zakresie rozbiórki nawierzchni, korytowania, podbudowy, ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożenia chodników i trawników, wykonania obrzeży betonowych, sadzenia drzew i krzewów oraz montażu elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39 - z dotacji z budżetu miasta	133 500,00	133 249	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (718 m ²) oraz obrzeży betonowych, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych, humusowanie skarp z obsianiem trawą oraz montaż ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71 - z dotacji z budżetu miasta	83 500,00	83 262	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (425 m ²), krawężników i obrzeży betonowych oraz budowę 14 miejsc postojowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego 16 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	558 188,00 485 200,00 72 988,00	558 119 485 132 72 988	Wykonano montaż wiat szklanych, zadaszenia sezonowego, ławek, leżaków, siedzisk w hallu głównym, donic z obrzeżami, basenu z niecką stalową, urządzeń zabawowych, stojaków na rowery i oświetlenia, ułożenie nawierzchni żwirowej i desek tarasowych oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej - z dotacji z budżetu miasta	180 000,00	179 975	Wykonano podłoże wraz z przygotowaniem terenu i podbudowy, roboty rozbiórkowe schodów i chodnika, nawierzchnię bezpieczną (260 m ²), montaż nowych elementów zabawowych oraz nasadzenia krzewów żywopłotowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29 - z dotacji z budżetu miasta	194 600,00	191 376	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i obrzeży, roboty ziemne, korytowanie, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (230 m ²), budowę 10 miejsc postojowych i drogi dojazdowej (468 m ²), utwardzenie terenu, kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ul. Asnyka - z dotacji z budżetu miasta	80 000,00	77 396	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i obrzeży, roboty ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (230 m ²), krawężników i obrzeży betonowych, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu, montaż słupków chodnikowych uniemożliwiających parkowanie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu C przy ul. Skłodowskiej - z dotacji z budżetu miasta	80 000,00	79 989	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i obrzeży, roboty ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (258 m ²), krawężników i obrzeży betonowych oraz regulację studzienek kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu D przy ul. Dębowej - z dotacji z budżetu miasta	246 000,00	245 788	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników, obrzeży i wysepek przystankowych, roboty ziemne, podbudowę, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (400 m ²), krawężników i obrzeży betonowych, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, humusowanie z obsianiem trawą, montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych oraz przymocowanie tablic znaków drogowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 - z dotacji z budżetu miasta	184 754,00	184 507	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 i rozliczono.
24.	Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy - z dotacji z budżetu miasta	211 487,00	211 272	Wykonano podłoże wraz z przygotowaniem terenu i podbudowy placu zabaw, ułożenie nawierzchni piaskowej bezpiecznej, montaż nowych elementów zabawowych i piaskownicy, siłownię plenerową z montażem urządzeń do ćwiczeń, ogrodzenie, skarpowanie terenu humusem oraz zlikwidowano mur oporowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 - z dotacji z budżetu miasta	230 000,00	229 968	Wykonano 10 miejsc postojowych wraz z dojazdem, ułożenie kostki betonowej (232 m ²), odwodnienie parkingu, montaż stałych słupków parkingowych, budowę chodnika (20 m ²) oraz modernizację placu zabaw (nawierzchnia z maty przerostowej, montaż nowych elementów zabawowych i piaskownicy). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Opis
26.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga - z dotacji z budżetu miasta	35 000,00	34 992	Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na podłożu z maty przerostowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji wentylacji, wody lodowej i klimatyzacji w budynku biurowo – administracyjnym przy ul. Filaretów 31 - środki MZBM	28 864,00	28 863	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na realizację robót. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy: ul. Budowlanych 110-114, ul. Burszego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - środki MZBM	88 225,00	88 224	Wykonano roboty ziemne, drogę dojazdową (korytowanie, wykonanie podbudowy, ław pod krawężniki), ułożono nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej (ok. 224 m ²), krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano 14 miejsc postojowych (powierzchnia ok. 180 m ²), wykonano kanalizację deszczową, nasadzono roślinność. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	Wymiana ogrodzenia kompleksu magazynowo - usługowego oraz wykonanie miejsc parkingowych na terenie przy ul. Filaretów 31 - środki MZBM	167 830,00	167 829	Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe elementów betonowych z wywozem i utylizacją gruzu, wymieniono ogrodzenie kompleksu magazynowo – usługowego: demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż ogrodzenia z elementów systemowych, wykonano 2 miejsca parkingowe, wymieniono rury spustowe oraz rury odprowadzające wodę deszczową do kanalizacji, częściowo wymieniono pokrycie dachu. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	Modernizacja zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie bazy magazynowej przy ul. Filaretów 31 - środki MZBM	66 499,00	66 237	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej, roboty ziemne, modernizację zewnętrznej instalacji wodociągowej z wykorzystaniem istniejącej sieci hydrantowej, odtworzono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (35 m ²) ułożono nawierzchnię z płyt drogowych betonowych (ok. 190 m ²). Zadanie zakończono i rozliczono.
31	Zakupy inwestycyjne - środki MZBM	5 100,00	5 017	Zakupiono serwer.
Ogółem, z tego:		7 906 171	7 629 626	
- środki z dotacji z budżetu miasta		7 260 241	6 984 106	
- środki MZBM		645 930	645 520	

SPRAWOZDANIE ZA 2017 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

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

Wykorzystanie środków PFRON w 2017 r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). – **wydano 0 zł.**

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 48.771 zł (dla 2 osób).**

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 88.815 zł (2 stanowiska).**

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

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d) – **wydano 3.120 zł (dla 2 osób).**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

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

W okresie sprawozdawczym **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **93 osób** na kwotę **98.662 zł**, w tym dla **49 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** w kwocie **61.526 zł** i **44 ich opiekunów** w kwocie **37.136 zł**.

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

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

W okresie wypłacono środki w wysokości **229.502 zł** z tytułu rozliczenia **26** umów.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **379.257 zł** dla **534 osób** niepełnosprawnych w tym dla **80 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** na kwotę **105.421 zł**.

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

W okresie sprawozdawczym ze względu na ograniczone środki finansowe program ten był zawieszony.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b)

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **5** imprez integracyjnych na kwotę: **12.210 zł**, w których wzięło udział łącznie **229 osób** niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami w tym dla **17 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**.

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

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

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **719.820 zł.**

III. ŁĄCZA KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I+II) – 1.580.157 zł

IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 39.504 zł.

V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA W OKRESIE SPRAWOZD. (III+IV) - 1.619.661 zł

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

WYPŁACONA KWOTA : 92.569,17 zł.

LICZBA DOFINANSOWAŃ : 34.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 12 m-cy 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u>	714 790 825	721 878 342	732 518 885	101,5
	w tym:				
	Dochody bieżące	660 934 084	713 279 521	716 595 066	100,5
	Dochody majątkowe	53 856 741	8 598 821	15 923 819	185,2
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	51 369 475	14 766 732	20 890 640	141,5
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	42 979 620	10 497 719	16 770 100	159,7
	- "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej..."	41 453 855	9 859 979	16 748 753	169,9
	* środki z Funduszu Spójności	7 650	18 750	-	-
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	475 720	535 459	384 562	71,8
	* dot. z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	1 350	6 904	6 456	93,5
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 500 000	300 000	300 000	100,0
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (m.in.: WFOŚiGW, Fundusz Pracy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, KSSE)	2 405 135	3 377 900	3 399 522	100,6
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	-	30 000	30 000	100,0
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	663 421 350	707 111 610	711 628 245	100,6
	<u>DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)</u>	714 790 825	721 878 342	732 518 885	101,5
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	436 373 691	454 767 905	460 724 379	101,3
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,14%)	189 300 000	190 800 000	194 260 504	101,8
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	11 610 000	13 965 000	13 705 219	98,1
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	118 613 000	124 946 544	127 634 939	102,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	129 036 121	129 928 159	129 928 159	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 269 604	6 269 604	6 269 604	100,0
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 760 077	1 761 675	1 761 675	100,0
5.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	322 871	322 871	100,0
6.	dotacje celowe z budżetu państwa	89 921 912	114 031 296	112 609 124	98,8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	721 688 171	725 278 397	699 554 736	96,5
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	591 232 161	642 874 936	620 189 073	96,5
	w tym: - remonty	18 389 914	26 471 410	25 651 037	96,9
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	23 470 520	23 404 717	23 085 982	98,6
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	-	6 157 111	5 664 158	92,0
	- wpłata do budżetu państwa	8 196 545	8 196 545	8 196 545	100,0
	- projekty unijne	1 814 602	3 175 762	2 399 731	75,6
	- program 500+ (wyplata świadczeń + obsługa)	45 287 420	60 399 839	60 263 757	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	494 073 160	515 069 552	494 927 863	96,1
2	wydatki majątkowe	130 456 010	82 403 461	79 365 663	96,3
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 106 010	69 823 014	67 027 021	96,0
b	- udziały w spółkach	350 000	12 580 447	12 338 642	98,1
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 6 897 346	- 3 400 055	32 964 149	-969,5
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	37 073 273	33 029 547	101 872 778	308,4
	w tym:				
	- wolne środki	35 783 273	30 846 747	99 806 702	323,6
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	1 290 000	2 182 800	2 066 075	94,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
B.	ROZCHODY	30 175 927	29 629 492	29 629 491	100,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)" - na budowę ekranów akustycznych	1 150 807	772 572	772 571	100,0
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) "	740 000	740 000	740 000	100,0
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) "	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	- wykup obligacji	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" w ramach programu LEMUR	750 000	750 000	750 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu SOWA	992 980	992 980	992 980	100,0
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Handlowego na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (program ELENA)	1 683 200	1 515 000	1 515 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	250 000	250 000	250 000	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 000	1 000	2 481	248,1
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	2 481	248,1
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	63 699 387	69 809 544	109,6
	1) Gmina	52 742 801	53 339 408	52 559 184	98,5
	- dochody bieżące	51 876 821	52 496 629	51 773 618	98,6
	- dochody majątkowe	865 980	842 779	785 566	93,2
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	51 803 321	52 219 129	51 430 495	98,5
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 978 371	13 024 546	11 958 758	91,8
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	16 552 180	16 552 180	16 552 180	100,0
	w tym: środki gmin ościennych	6 396 036	6 396 036	6 396 036	100,0
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	21 722 770	21 929 560	22 206 712	101,3
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów, w tym:	20 437 000	20 437 000	20 654 119	101,1
	- udział w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej	82 000	82 000	135 688	165,5
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	435 000	435 000	519 586	119,4
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	580 000	580 000	594 042	102,4
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	-	200 000	203 453	101,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- 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
60016	Drogi publiczne gminne	73 500	1 078 033	1 128 689	104,7
	1) dochody bieżące, w tym gł.	73 500	277 500	343 124	123,6
	- dochody MZUiM	73 500	277 500	341 924	123,2
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	50 000	50 000	78 008	156,0
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	22 800	22 800	36 549	160,3
	* kary	-	56 494	60 453	107,0
	* wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie	-	40 774	40 774	100,0
	2) dochody majątkowe, w tym m.in. :	-	800 533	785 566	98,1
	- dochody MZUiM w Tychach - sprzedaż mienia (chodniki i miejsca postojowe - ul. Jaracza)	-	172 681	157 714	91,3
	- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	-	627 852	627 852	100,0
60095	Pozostała działalność - <i>dochody majątkowe</i>	865 980	42 246	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	865 980	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"	-	18 750	-	-
	2) Powiat	41 453 855	10 359 979	17 250 360	166,5
	- dochody bieżące	-	9 557 478	9 559 085	100,0
	- dochody majątkowe	41 453 855	802 501	7 691 275	958,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 453 855	10 359 979	17 250 360	166,5
	1) dochody bieżące	-	9 557 478	9 559 085	100,02
	w tym gł.:				
	- środki z EFRR 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 - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	9 557 478	9 557 478	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	41 453 855	802 501	7 691 275	958,4
	- 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	302 501	7 191 275	2 377,3
	- partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych"	-	500 000	500 000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	13 946 950	17 359 379	18 514 932	106,7
	1) Gmina	12 044 950	15 457 379	16 760 296	108,4
	- dochody bieżące	8 213 150	10 101 216	10 445 990	103,4
	- dochody majątkowe	3 831 800	5 356 163	6 314 306	117,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	149 781	-
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	25 807	-
	2) dochody majątkowe - refundacja przez Bank Handlowy kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu ELENA	-	-	123 974	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 985 950	14 103 537	15 227 508	108,0
	1) dochody bieżące	7 154 150	8 764 937	9 037 176	103,1
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 000 000	1 075 000	1 320 426	122,8
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	5 700 000	5 700 000	5 431 154	95,3
	- opłaty za trwałą zarząd nieruchomości	128 600	128 600	128 525	99,9
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	222 550	714 775	614 298	85,9
	- renta planistyczna	-	-	601	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	103 000	1 146 562	1 436 608	125,3
	- pozostałe dochody (w tym m.in. przepadek wadium, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość itp.)	-	-	105 563	-
	2) dochody majątkowe	3 831 800	5 338 600	6 190 332	116,0
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	92 100	92 100	120 798	131,2
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	3 000 000	4 033 822	134,5
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	1 200 000	1 200 000	578 324	48,2
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	1 200 000	1 200 000	441 277	36,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dochody ze sprzedaży gruntów	39 700	1 046 500	1 457 389	139,3
70095	Pozostała działalność	1 059 000	1 353 842	1 383 006	102,2
	1) dochody bieżące	1 059 000	1 336 279	1 383 006	103,5
	w tym gł.:				
	- 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	88 657	177,3
	- 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	995 461	99,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT - zadanie pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8"	-	286 279	286 279	100,0
	- rozliczenia mediów z budynku przy ul. Wojska Polskiego wraz z odsetkami i inne	-	-	12 609	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	17 563	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 902 000	1 902 000	1 754 636	92,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 000	1 902 000	1 754 636	92,3
	- 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	1 753 107	92,3
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości i inne)	2 000	2 000	1 529	76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 101 000	1 226 714	1 203 483	98,1
	1) Gmina	521 000	541 000	657 458	121,5
	- dochody bieżące	521 000	532 700	649 158	121,9
	- dochody majątkowe	-	8 300	8 300	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000	20 000	100,0
	1) dochody bieżące - grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji"	-	11 700	11 700	100,0
	2) dochody majątkowe - grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w W-wie na zakup zestawu multimedialnego w ramach realizacji projektu "Przestrzeń dla Partycypacji"	-	8 300	8 300	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	5 455	-
71035	Cmentarze	521 000	521 000	632 004	121,3
	- opłaty cmentarne	438 000	438 000	521 434	119,0
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	81 000	81 000	108 572	134,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej	2 000	2 000	1 998	99,9
	- dotacja otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	2) Powiat	580 000	685 714	546 024	79,6
	- dochody bieżące	580 000	616 967	546 024	88,5
	- dochody majątkowe	-	68 747	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000	685 714	545 960	79,6
	1) dochody bieżące	580 000	616 967	545 960	88,5
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego wraz z odsetkami	580 000	580 000	541 939	93,4
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	36 967	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	68 747	-	-
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	65	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 123 665	677 986	789 907	116,5
	1) Gmina	1 123 665	677 986	788 866	116,4
	- dochody bieżące	524 359	524 316	787 309	150,2
	- dochody majątkowe	599 306	153 670	1 557	1,0
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	400	400	262	65,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 114 785	669 106	774 467	115,7
	1) dochody bieżące	515 479	515 436	772 911	150,0
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	45 000	45 000	46 342	103,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	300 000	300 000	519 862	173,3
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tynski portal informacyjno-płatniczy"	60 479	60 436	21 347	35,3
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	7 736	7 736	100,0
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki, prowizje, usługi, sprzedaż złomu, itp)	110 000	110 000	185 360	168,5
	2) dochody majątkowe	599 306	153 670	1 557	1,0
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tynski portal informacyjno-płatniczy"	599 306	153 670	-	-
	- sprzedaż mienia	-	-	1 557	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - darowizna na nagrody w konkursie rowerowym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	5 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych - <i>dochody bieżące</i>	3 980	3 980	6 781	170,4
75095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	4 500	4 500	2 355	52,3
	- wpłata za bilety na mecz	-	-	105	-
	- opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych	4 500	4 500	2 250	50,0
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 041	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o. za rok ubiegły	-	-	1 041	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat	15 500	17 710	32 343	182,6
	1) Gmina	15 500	17 710	32 209	181,9
	- dochody bieżące	15 500	17 710	23 324	131,7
	- dochody majątkowe	-	-	8 885	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym oraz odszkodowanie za zalany magazyn - <i>dochody bieżące</i>	-	2 210	3 203	144,9
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 500	15 500	29 006	187,1
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 500	15 500	20 121	129,8
	2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodu	-	-	8 885	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	134	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	134	-
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	340 189 692	347 175 829	102,1
	1) Gmina - dochody bieżące	282 530 100	293 838 492	299 714 474	102,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000	230 000	210 559	91,5
	- wpływy z karty podatkowej	230 000	230 000	204 328	88,8
	- odsetki	-	-	6 232	-
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	124 853 515	127 712 344	102,3
	w tym:				
	- podatek rolny	310 000	310 000	325 486	105,0
	- podatek leśny	73 000	73 000	81 044	111,0
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	85 700 000	89 533 544	90 669 338	101,3
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 550 000	15 550 000	15 466 493	99,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 480 000	9 480 000	9 591 758	101,2
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 170 000	1 170 000	1 257 142	107,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	7 500 000	8 855 955	118,1
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	730 000	843 843	115,6
	- opłata od posiadania psów	1 100	1 100	836	76,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000	3 000	538	17,9
	- odsetki	180 000	180 000	296 498	164,7
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	322 871	322 871	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 603 000	5 603 000	6 140 272	109,6
	- 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	1 672 403	111,8
	- opłata skarbową	1 100 000	1 100 000	1 183 396	107,6
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	366 141	101,7
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 470 000	2 674 030	108,3
	- 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	68 077	162,1
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	135 000	176 225	130,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 500 000	161 740 000	164 239 321	101,5
	- dochodowym od osób fizycznych (37,89%)	149 000 000	150 180 000	152 898 433	101,8
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	9 500 000	11 560 000	11 340 888	98,1
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	1 411 977	1 411 977	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	45 736 200	46 351 200	47 461 355	102,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 326 200	3 326 200	3 734 953	112,3
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 300 000	3 300 000	3 694 532	112,0
	- 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	40 421	154,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 410 000	43 025 000	43 726 402	101,6
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	40 300 000	40 620 000	41 362 071	101,8
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 110 000	2 405 000	2 364 331	98,3
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

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	137 865 802	139 559 438	139 743 068	100,1
	1) Gmina - dochody bieżące	85 320 614	88 085 347	88 268 977	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	81 501 786	83 464 921	83 464 921	100,0
	- część oświatowa subwencji w tym m.in. na:	81 501 786	83 464 921	83 464 921	100,0
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	21 900 485	21 900 485	100,0
	- środki na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe	-	90 000	90 000	100,0
	- środki na dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych od września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe	-	10 650	10 650	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	50 000	50 000	100,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	1 760 077	1 761 675	1 761 675	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 258 751	1 258 751	1 258 751	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	1 600 000	1 783 630	111,5
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	800 000	1 600 000	1 783 475	111,5
	- 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	-	-	155	-
	2) Powiat - dochody bieżące	52 545 188	51 474 091	51 474 091	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - dochody bieżące	47 534 335	46 463 238	46 463 238	100,0
	- część oświatowa subwencji w tym m.in. na:	47 534 335	46 463 238	46 463 238	100,0
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	12 188 210	12 188 210	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	58 079	58 079	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	5 010 853	5 010 853	5 010 853	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	15 533 006	16 124 112	15 129 417	93,8
	1) Gmina	14 406 026	13 970 268	13 169 498	94,3
	- dochody bieżące	14 406 026	13 526 352	12 869 464	95,1
	- dochody majątkowe	-	443 916	300 035	68
80101	Szkoły podstawowe	600 645	1 323 605	1 249 482	94,4
	1) dochody bieżące	600 645	1 002 750	949 482	94,7
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	500 000	535 990	560 702	104,6
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych, na program "Aktywna tablica" oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	-	238 751	208 762	87,4
	- środki z UE - Erasmus + (programy pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę", "Mądre kroki", "Pokaż i powiedz" i "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie")	100 645	228 009	178 484	78,3
	2) dochody majątkowe	-	320 855	300 000	93,5
	w tym gł.				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	20 855	-	-
	-	-	19 999	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: w tym:	-	300 000	300 000	100,0
	* "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga"	-	75 000	75 000	100,0
	* "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga"	-	75 000	75 000	100,0
	* "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej"	-	150 000	150 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	10 794 755	9 488 458	9 162 979	96,6
	1) dochody bieżące	10 794 755	9 382 840	9 162 945	97,7
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 134 410	4 156 684	3 769 482	90,7
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	932 000	932 000	742 240	79,6
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	3 184 410	3 198 410	2 989 383	93,5
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	12 000	12 000	9 706	80,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	6 288 600	4 816 800	4 816 800	100,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	371 745	409 356	392 509	95,9
	2) dochody majątkowe	-	105 618	35	0,0
	- sprzedaż mienia (sprzedaż zużytego mienia przedszkoli)	-	-	35	-
	- dot. cel. na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...) - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli:	-	105 618	-	-
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	-	29 087	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	28 228	-	-
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	-	20 514	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	19 655	-	-
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja	-	26 930	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	26 071	-	-
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej	-	29 087	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	28 228	-	-
80105	Przedszkola specjalne	22 500	38 937	12 406	31,9
	1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	22 500	22 500	12 406	55,1
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR 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	-	16 437	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	15 578	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	7 813	7 813	5 788	74,1
	- 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	4 799	61,4
	- 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	133 000	200 074	176 515	88,2
	1) dochody bieżące	133 000	199 068	176 515	88,7
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	133 000	135 820	100 071	73,7
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	-	1 926	16 202	841,2
	- środki z UE - Erasmus + na program pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia"	-	57 141	57 008	99,8
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (projekt pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś")	-	2 854	1 821	63,8
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	1 327	1 312	98,9
	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	-	1 006	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	577	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - dochody bieżące	-	19 268	14 676	76,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	2 411 000	2 536 425	2 194 865	86,5
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 400 000	2 525 425	2 183 529	86,5
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	11 000	11 000	10 880	98,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	436 313	355 688	352 788	99,2
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	436 313	355 688	352 788	99,2
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	436 313	295 498	295 498	100,0
	* środki z WFOŚiGW	-	60 190	57 290	95,2
	2) Powiat	1 126 980	2 153 844	1 959 919	91,0
	- dochody bieżące	1 126 980	2 020 899	1 959 919	97,0
	- dochody majątkowe	-	132 945	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	18 400	46 826	55 078	117,6
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	18 400	41 400	49 898	120,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	-	5 426	5 180	95,5
80120	Licea ogólnokształcące	166 098	349 136	301 721	86,4
	1) dochody bieżące	166 098	314 886	301 721	95,8
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	145 220	145 220	131 191	90,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	-	11 637	11 292	97,0
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	37 111	37 111	100,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na realizację projektów pn. "Języki obce - bramą do przyszłości" i "Szkoła o nowym wymiarze")	20 878	120 918	121 925	100,8
	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	-	34 250	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	33 393	-	-
80130	Szkoły zawodowe	841 912	1 647 552	1 508 724	91,6
	1) dochody bieżące	841 912	1 548 857	1 508 724	97,4
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	530 000	535 000	512 784	95,8
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	37 286	37 286	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach		15 470	15 272	98,7
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	822	813	98,9
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2017r projekty pn. "Uczeń jako przyszły pracownik...", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami ...", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju...", "Europejski wymiar kształcenia zawodowego...", "Europejska Perspektywa w Nauczaniu", "Zawód moją pasją ..."	311 912	938 586	915 197	97,5
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach"	-	21 693	21 626	99,7
	2) dochody majątkowe	-	98 695	-	-
	- środki z EFRR 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 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	1 294	-	-
	- 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 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	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 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	42 280	-	-
	- 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 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	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 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	55 121	-	-
	- 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 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	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	45 125	88,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - dochody bieżące	-	9 760	9 760	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochody bieżące	49 500	49 500	39 511	79,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	79 990	503 058	358 677	71,3
	1) Gmina - dochody bieżące	-	408 468	274 073	67,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	408 468	274 073	67,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych	-	-	15 407	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	408 468	258 666	63,3
	2) Powiat - dochody bieżące	79 990	94 590	84 604	89,4
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	540	540	620	114,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	39 850	50 850	40 783	80,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	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	140 221	64,4
	1) Gmina - dochody bieżące	148 000	148 000	69 838	47,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych wraz z odsetkami i karą za nierozliczenie dotacji w terminie	-	-	3 826	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (rozliczenia za lata ubiegłe)	148 000	148 000	66 011	44,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	69 800	69 800	70 384	100,8
	- dochody bieżące	-	-	587	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	69 797	100,0
85111	Szpital ogólny	69 800	69 800	70 384	100,8
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	-	587	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	69 797	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - odsetki od dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - <i>dochody bieżące</i>	-	-	0,18	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	5 658 175	7 830 935	7 689 242	98,2
	1) Gmina	5 479 652	7 656 941	7 521 077	98,2
	- dochody bieżące	5 479 652	7 656 941	7 509 512	98,1
	- dochody majątkowe	-	-	11 565	-
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	48 600	48 600	91 045	187,3
	w tym m.in. : - wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	48 600 - -	48 600 - -	88 059 2 977	181,2 -
85203	Ośrodki wsparcia	387 390	389 790	353 838	90,8
	1) dochody bieżące	387 390	389 790	342 273	87,8
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	296 666	89,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	2 400	2 400	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	25 000	25 000	21 178	84,7
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	32 000	32 000	19 506	61,0
	- 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	129	53,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS (gł. samochód służbowy)	-	-	11 565	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	153 876	159 176	151 698	95,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	151 876	157 176	151 698	96,5
	- 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 - dochody bieżące	915 021	1 314 151	1 276 001	97,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	887 521	1 286 651	1 265 057	98,3
	- 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	10 944	39,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	3 200	-
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 035 096	1 941 100	1 918 316	98,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 010 096	1 916 100	1 905 509	99,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	12 806	51,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 796 187	1 904 124	1 755 883	92,2
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 000	2 000	12 342	617,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 318 467	1 318 467	1 318 467	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	107 754	102 793	95,4
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja droga do..." - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	475 720	475 903	322 281	67,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	290 600	390 600	529 657	135,6
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	290 000	390 000	528 605	135,5
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	600	600	1 052	175,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - <i>dochody bieżące</i> (do 2016r. - w rozdz. 85295)	792 882	1 449 400	1 400 659	96,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	783 482	1 440 000	1 396 224	97,0
	- 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	4 435	47,2
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	60 000	60 000	40 780	68,0
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	33 621	56,0
	- 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	173 994	168 164	96,6
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	78 228	53 774	53 774	100,0
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	700	700	1 026	146,6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (do V.2016r. - w rozdz.85219)	61 295	73 820	57 836	78,3
	w tym m.in.:				
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	53 109	53 109	39 097	73,6
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku		11 327	11 307	99,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 300	45 700	55 529	121,5
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	38 300	43 300	53 202	122,9
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	2 400	2 327	96,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 186 210	1 570 291	1 538 333	98,0
	1) Gmina - dochody bieżące	-	145 240	125 850	86,6
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	124 297	85,6
85395	Pozostała działalność - gł.zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	1 553	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 186 210	1 425 051	1 412 482	99,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w tym gł. partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zjęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 110	7 110	7 109	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	400	400	2 674	668,5
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	400	400	389	97,1
	- rozliczenie za rok ubiegły (zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą), wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i zwrot składek ZUS	-	-	2 286	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 175 700	1 340 700	1 350 167	100,7
	w tym gł.: - dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	800 000	800 000	800 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	375 700	384 700	384 700	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	-	153 900	153 900	100,0
85395	Pozostała działalność	3 000	76 841	52 532	68,4
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	3 000	34 000	20 545	60,4
	- 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 w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego * wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	42 841	30 909	72,1
			38 330	27 655	72,2
			4 511	3 253	72,1
	RODZINA - gmina i powiat - dochody bieżące	1 138 154	1 145 105	1 176 800	102,8
	1) Gmina - dochody bieżące	736 350	750 617	741 349	98,8
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	225 244	99,8
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)	-	-	7	-
85504	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (do 2016r. - w rozdz.85206)	-	14 267	13 380	93,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (do 2016r. - w rozdz 85305)	510 600	510 600	502 719	98,5
	w tym m.in.: - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	510 600	510 600	494 428	96,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	401 804	394 488	435 450	110,4
	- dochody bieżące	401 804	394 488	424 950	107,7
	- dochody majątkowe	-	-	10 500	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (do 2016r. - w rozdz.85201)	17 600	17 600	92 838	527,5
	1) dochody bieżące	17 600	17 600	82 338	467,8
	- dochody PPZ "KWADRAT"	1 000	1 000	5 471	547,1
	- dochody MOPS	16 600	16 600	26 437	159,3
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. (<i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>)	-	-	50 430	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu PPZ Kwadrat	-	-	10 500	-
85508	Rodziny zastępcze (do 2016r. - w rozdz.85204)	384 204	376 888	342 612	90,9
	- 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	36 158	120,5
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	354 204	306 088	267 293	87,3
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	40 800	39 161	96,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	27 197 725	26 606 726	24 716 458	92,9
	1) Gmina	26 689 725	26 093 726	24 184 930	92,7
	- dochody bieżące	25 153 725	25 453 726	23 544 930	92,5
	- dochody majątkowe	1 536 000	640 000	640 000	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <i>dochody bieżące</i>	-	172 150	172 796	100,4
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>		85 750	85 750	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- kary za nieterminowe wykonanie umów	-	86 400	87 046	100,7
90002	Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i>	23 476 575	23 408 525	21 441 256	91,6
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 475 520	23 385 920	21 339 433	91,2
	w tym - wpłaty bieżące	23 475 520	23 385 920	20 804 293	89,0
	- nadpłaty			91 461	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	443 679	-
	- pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017r. = 619.598,54 zł				
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	48 905	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	29 988	-
	- kara za nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	21 550	21 550	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kara za nienależyte wykonanie umowy) - <i>dochody bieżące</i>	-	15 454	15 454	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 536 000	640 000	640 646	100,1
	1) dochody bieżące - w 2017r - kara za nienależyte wykonanie umowy	-	-	646	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	1 536 000	640 000	640 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	12 150	12 150	18 124	149,2
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 600	7 600	12 287	161,7
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	4 023	111,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - <i>dochody bieżące</i>	65 000	65 000	75 893	116,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	1 600 000	1 735 000	1 764 347	101,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - <i>dochody bieżące</i>	-	-	5 911	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność - gł. kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - dochody bieżące	-	45 447	50 502	111,1
	2) Powiat - dochody bieżące	508 000	513 000	531 529	103,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 000	513 000	531 529	103,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	-	417 220	417 257	100,0
	- dochody bieżące	-	417 220	417 247	100,0
	- dochody majątkowe	-	-	10	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - odsetki od dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta - dochody bieżące	-	-	5	-
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	2 852	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	7 524 070	2 081 515	2 639 771	126,8
	- dochody bieżące	2 024 070	2 081 515	2 637 755	126,7
	- dochody majątkowe	5 500 000	-	2 016	-
92601	Obiekty sportowe	7 393 570	1 916 015	2 374 262	123,9
	1) dochody bieżące	1 893 570	1 916 015	2 372 264	123,8
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 891 870	1 897 960	2 265 814	119,4
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 400 000	1 400 000	1 621 356	115,8
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	330 000	336 090	385 832	114,8
	- Stadion Zimowy	127 000	127 000	210 733	165,9
	- Hala Sportowo - Widowskowa	16 400	16 400	25 652	156,4
	- Stadion na oś. A	18 470	18 470	18 579	100,6
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfu)	-	-	3 662	-
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej = 3.795zł, OW Paprocany = 1.468zł)	-	5 263	5 263	100,0
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami	-	11 092	87 967	793,06
	2) dochody majątkowe	5 500 000	-	1 998	-
	w tym:				
	- sprzedaż mienia ruchomego (Stadion zimowy = 1.795 zł, Kryta pływalnia = 104zł, Hala Sportowo-Widowskowa = 41zł, Boisko ze sztuczną nawierzchnią = 25zł, Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej = 10zł, Stadion na oś.A = 10zł, Zarząd = 13zł)	-	-	1 998	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500	165 500	265 474	160,4
	1) dochody bieżące	130 500	165 500	265 456	160,4
	w tym m.in.				
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	130 500	165 500	35 800	21,6
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	2 832	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych		-	225 647	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	-	-	18	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	35	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		635 095 783	619 271 848	631 122 405	101,9
	1) dochody bieżące	581 239 042	610 753 027	615 278 594	100,7
	2) dochody majątkowe	53 856 741	8 518 821	15 843 811	186,0
	I. GMINA	489 326 233	503 673 097	507 969 735	100,9
	1) dochody bieżące	476 993 147	496 228 269	499 897 497	100,7
	2) dochody majątkowe	12 333 086	7 444 828	8 072 239	108,4
	II. POWIAT	145 769 550	115 598 751	123 152 669	106,5
	1) dochody bieżące	104 245 895	114 524 758	115 381 097	100,7
	2) dochody majątkowe	41 523 655	1 073 993	7 771 572	723,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	53 106	53 105	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	53 106	53 105	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	183 136	209 162	159 805	76,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 136	209 162	159 805	76,4
	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 - zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	180 136 3 000	201 162 8 000	157 947 1 858	78,5 23,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	578 027	579 274	579 250	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 746	153 746	153 747	100,0
71015	Nadzór budowlany	424 281	425 528	425 503	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w 2016r. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	424 281	424 281 1 247	424 257 1 246	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	998 893	1 537 379	1 512 086	98,4
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	818 456	1 356 942	1 335 266	98,4
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	818 456	1 356 942	1 335 266	98,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	180 437	180 437	176 820	98,0
75011	Urzędy wojewódzkie (głównie zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)	152 137	152 137	152 137	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	24 683	87,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	22 000	32 065	31 825	99,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 000	31 000	30 761	99,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - niszczenie dokumentów z wyborów	-	535	534	99,9
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	99,9
752	OBRONA NARODOWA - gmina - <i>dochody bieżące</i>	600	600	593	98,8
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	600	600	593	98,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - powiat	7 242 200	8 385 238	8 385 057	100,0
	- dochody bieżące	7 242 200	8 305 238	8 305 057	100,0
	- dochody majątkowe	-	80 000	80 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 239 300	8 370 565	8 370 384	100,0
	1) dochody bieżące	7 239 300	8 290 565	8 290 384	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 239 000	8 217 265	8 217 242	100,0
	- 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	-	80 000	80 000	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		30 000	30 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - <i>dochody bieżące</i>	-	11 773	11 773	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	313 020	313 759	313 378	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 759	313 378	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	313 020	313 020	312 642	99,9
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	-	739	736	99,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	-	1 629 343	1 499 222	92,0
	1) Gmina	-	1 536 562	1 432 616	93,2
80101	Szkoły podstawowe - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	1 131 143	1 083 604	95,8
80110	Gimnazja - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	347 389	320 381	92,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	58 030	28 631	49,3
	2) Powiat	-	92 781	66 606	71,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	35 973	35 861	99,7
80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	15 888	15 266	96,1
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu - <i>dochody bieżące</i>	-	40 920	15 479	37,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 947 501	1 952 997	1 934 094	99,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	13 000	23 496	23 496	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	23 496	23 496	100,0
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	1 934 501	1 929 501	1 910 598	99,0
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 934 501	1 929 501	1 910 598	99,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 929 501	1 779 501	1 779 498	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	150 000	131 099	87,4
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	1 327 261	1 654 359	1 616 175	97,7
	1) Gmina	642 709	873 255	835 847	95,7
	- dochody bieżące	642 709	873 255	835 839	95,7
	- dochody majątkowe	-	-	8	-
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	270 240	320 052	304 003	95,0
	1) dochody bieżące	270 240	320 052	303 995	95,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 240	317 052	300 995	94,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników społecznych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000	100,0
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży na złom składników majątkowych zakupionych do realizacji zadań zleconych gminie ze środków własnych miasta - ŚDS Wilkowyje	-	-	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 - <i>dochody bieżące</i>	141 204	188 604	183 882	97,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	140 204	187 604	183 882	98,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	79 554	76 490	96,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - <i>dochody bieżące</i>	231 265	283 645	270 572	95,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	230 265	282 645	269 818	95,5
	* 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 - <i>dochody bieżące</i>	-	1 400	900	64,3
	2) Powiat - dochody bieżące	684 552	781 104	780 328	99,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	674 400	760 800	760 800	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	20 304	19 528	96,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	304 880	577 394	564 657	97,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 880	528 794	522 057	98,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	178 430	509 652	502 915	98,7
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	126 450	19 142	19 142	100,0
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	-	48 600	42 600	87,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA - gmina i powiat	66 777 524	85 681 818	84 747 233	98,9
	1) Gmina - dochody bieżące	65 842 953	84 749 291	83 814 892	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze (do 2016r. - w rozdz.85211)	44 352 849	59 519 312	59 378 942	99,8
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	44 352 849	59 467 312	59 331 417	99,8
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	-	52 000	47 479	91,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (do 2016r. - w rozdz.85212)	21 490 104	25 188 895	24 395 066	96,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 332 104	24 960 295	24 224 969	97,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")		20 600	8 240	40,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	158 000	208 000	161 857	77,8
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (do 2016r. - w rozdz.85295)	-	3 204	3 004	93,8
85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	-	37 880	37 880	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	-	37 080	37 080	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	932 527	932 341	100,0
85508	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (do 2016r. - w rozdz.85204)	934 571	932 527	932 341	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 12 m-cy 2017r.	% (wyk.XII.2017r /pl.2017) 5:4
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		79 695 042	102 606 494	101 396 480	98,8
	I. GMINA	67 339 718	88 625 317	87 527 640	98,8
	w tym:				
	1) dochody bieżące	67 339 718	88 625 317	87 527 631	98,8
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie	67 179 718	88 361 917	87 316 595	98,8
	- koszty upomnień	-	-	46	
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	160 000	263 400	210 990	80,1
	2) dochody majątkowe	-	-	8	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zakupionych do realizacji zadań zleconych gminie ze środków własnych miasta	-	-	8	-
	II. POWIAT	12 355 324	13 981 177	13 868 841	99,2
	w tym:				
	1) dochody bieżące	12 355 324	13 901 177	13 788 841	99,2
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 220 574	13 607 829	13 546 137	99,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich	8 300	160 286	135 082	84,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych - kary i podatek VAT	-	-	1	-
	- dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące	126 450	19 142	19 142	100,0
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	73 000	73 000	100,0
	2) dochody majątkowe	-	80 000	80 000	100,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	30 000	30 000	100,0
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na zad. inwest.	-	50 000	50 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		714 790 825	721 878 342	732 518 885	101,5
	1) dochody bieżące	660 934 084	713 279 521	716 595 066	100,5
	2) dochody majątkowe	53 856 741	8 598 821	15 923 819	185,2
	I. GMINA	556 665 951	592 298 414	595 497 375	100,5
	1) dochody bieżące	544 332 865	584 853 586	587 425 128	100,4
	2) dochody majątkowe	12 333 086	7 444 828	8 072 247	108,4
	II. POWIAT	158 124 874	129 579 928	137 021 510	105,7
	1) dochody bieżące	116 601 219	128 425 935	129 169 938	100,6
	2) dochody majątkowe	41 523 655	1 153 993	7 851 572	680,4

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	6 900	7 472	7 472	100,0
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 900	7 472	7 472	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 500	6 500	5 678	87,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	5 678	87,4
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	28 613	52 806	51 647	97,8
50095	Pozostała działalność	28 613	52 806	51 647	97,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	28 613	52 806	51 647	97,8
	- wydatki bieżące, w tym m.in.:	28 613	52 806	51 647	97,8
	* wynagrodzenia osobowe	16 707	37 337	37 337	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	1 842	3 510	3 366	95,9
	* "trzynastka"	490	1 975	1 214	61,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 186	1 186	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych - odprawa (likwidacja stanowisk pracy)	8 280	8 280	8 280	100,0
	* pozostałe wydatki (badania okresowe i wpłaty na PFRON)	200	518	265	51,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	181 225 463	134 250 258	127 460 711	94,9
	1) Gmina	111 484 262	112 998 111	106 328 571	94,1
	- wydatki bieżące	97 775 906	106 292 533	99 869 790	94,0
	- wydatki majątkowe	13 708 356	6 705 578	6 458 782	96,3
	2) Powiat	69 741 201	21 252 147	21 132 140	99,4
	- wydatki bieżące	11 790 067	15 631 430	15 600 905	99,8
	- wydatki majątkowe	57 951 134	5 620 717	5 531 234	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-
	- 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	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	85 715 079	87 307 945	82 100 001	94,0
	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	10 156 144	100,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	74 463 164	75 946 859	70 738 924	93,1
	1) zakup usług przewozowych (10.834.889,2 wzk)	69 768 261	70 786 415	66 026 558	93,3
	a) autobusy (9.531.544,4 wzk)	60 147 367	60 504 371	56 502 192	93,4
	b) trolejbusy (1.303.344,8 wzk)	9 620 894	10 282 044	9 524 366	92,6
	2) utrzymanie infrastruktury	614 240	698 840	617 908	88,4
	3) koszty utrzymania MKZ:	3 862 063	4 019 114	3 686 454	91,7
	* wynagrodzenia osobowe:	2 206 250	2 300 001	2 299 655	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	439 210	439 210	436 758	99,4
	* "trzynastka"	157 110	158 439	157 006	99,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	191 456	158 811	69 448	43,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 233	54 549	53 655	98,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 190	10 190	9 228	90,6
	* media i czynsz	155 564	155 564	140 609	90,4
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	222 400	120 895	54,4
	* audyt rekompensaty	30 000	30 000	24 380	81,3
	* wydatki jednorazowe: sprzęt komputerowy, meble i inne	-	4 500	2 777	61,7
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	421 050	485 450	372 043	76,6
	- naprawy i bieżące konserwacje	9 840	13 140	8 820	67,1
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	24 600	24 600	24 183	98,3
	5) wydatki majątkowe:	194 000	417 890	383 821	91,8
	* oprogramowanie i inne	19 000	112 500	100 279	89,1
	* wiaty przystankowe	175 000	305 390	283 542	92,8
	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

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	91 901 053	46 492 843	44 956 051	96,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 741 201	21 252 147	21 132 140	99,4
60016	Drogi publiczne gminne	22 159 852	25 240 696	23 823 911	94,4
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 501 854	4 579 502	4 396 227	96,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 476 854	4 504 502	4 324 254	96,0
	* wynagrodzenia osobowe	2 592 070	2 619 718	2 595 702	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,03%)	529 684	529 684	499 642	94,3
	* "trzynastka"	185 900	181 266	179 801	99,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	108 403	108 403	19 407	17,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 625	66 571	66 571	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	17 812	35 812	33 485	93,5
	* media i czynsz	201 360	201 360	197 943	98,3
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	780 000	761 688	731 703	96,1
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 234	2 233	100,0
	2) remonty (remont pomieszczeń MZUiM)		30 000	29 198	
	3) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja i inne	25 000	45 000	42 775	95,1
	Zakres zadań:				-
	1) wydatki bieżące	19 549 040	30 430 406	29 336 168	96,4
60016	- gmina	7 758 973	14 798 976	13 735 263	92,8
60015	- powiat	11 790 067	15 631 430	15 600 905	99,8
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	8 645 662	12 322 529	12 267 142	99,6
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	3 484 461	4 645 573	4 593 473	98,9
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	526 882	526 882	524 997	99,6
	* remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego	235 427	235 427	233 788	99,3
	* remont chodnika przy ul. Damrota	165 644	165 644	165 499	99,9
	* remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyńskiej	125 811	125 811	125 710	99,9
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	5 161 201	7 676 956	7 673 669	100,0
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	221 000	230 100	227 930	99,1
	* remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13	221 000	230 100	227 930	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1 402 220	1 651 735	1 649 455	99,9
	- <i>gminnych</i>	582 421	582 421	582 418	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	819 799	1 069 314	1 067 037	99,8
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 940 400	8 387 677	8 096 644	96,5
	* bieżące:	2 020 000	2 357 660	2 163 665	91,8
	- <i>gminnych</i>	664 100	1 004 100	818 278	81,5
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	1 355 900	1 353 560	1 345 387	99,4
	* letnie:	640 000	774 260	680 246	87,9
	- <i>gminnych</i>	212 833	302 833	212 829	70,3
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	427 167	471 427	467 416	99,1
	* zimowe:	5 268 000	5 223 900	5 220 877	99,9
	- <i>gminnych</i>	1 317 000	1 317 000	1 317 000	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 951 000	3 906 900	3 903 877	99,9
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkolowcu i Koźlinie (BP)- gmina	12 400	12 090	12 090	100,0
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy (BP)- gmina	-	19 767	19 766	100,0
	d) rozbiórka wiaduktu przy ul. Browarowej (gmina)	-	230 625	205 582	89,1
	e) utrzymanie parkingów wielopoziomowych (gmina)	1 473 758	1 616 758	1 405 010	86,9
	* media	526 498	526 498	464 576	88,2
	* pozostałe wydatki	947 260	1 090 260	940 434	86,3
	f) sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników, koszty nadzoru i ekspertyz nasypu (DK-1 i Tunel) (powiat)	70 000	39 320	31 980	81,3
	g) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	-	6 157 111	5 664 158	92,0
	h) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	17 000	24 651	16 198	65,7
	- <i>gmina</i>	12 000	22 000	15 824	71,9
	- <i>powiat</i>	5 000	2 651	374	14,1
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	67 850 159	11 482 935	11 223 656	97,7
60016	a) gmina	9 899 025	5 862 218	5 692 422	97,1
	- budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej/WPF/	160 000	56 580	56 580	100,0
	- budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /WPF/	699 419	79 500	79 500	100,0
	- budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej /WPF/	1 150 000	1 150 000	1 104 372	96,0
	- budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	350 000	-	-	-
	- przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów	-	200 000	197 780	98,9
	- przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75	-	153 420	153 415	100,0
	- budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/- projekt	200 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/	700 000	500 273	500 273	100,0
	- budowa stanowisk postojowych i chodnika przy ul. Jaracza 15-31 w Tychach wraz z przebudową oświetlenia ulicznego na działkach nr 2250/153 oraz nr 2459/153	-	310 200	292 291	94,2
	- rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	1 520 000	118 326	106 493	90,0
	- rozbudowa ul. Jurańskiej- projekt	120 000	-	-	-
	- przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika	250 000	150 963	150 963	100,0
	- rozbudowa ul. Łącznej /WPF/- projekt	100 000	-	-	-
	- budowa ul. Mahoniowej- projekt	-	57 072	57 072	100,0
	- przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132d /WPF/	400 000	354 010	353 623	99,9
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/	2 000 000	300 000	286 432	95,5
	- budowa parkingu przy ul. Paprociańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu /WPF/	448 771	228 771	228 413	99,8
	- przebudowa ul. Prostej	350 000	230 000	229 878	99,9
	- budowa ul. Strusiej /WPF/	700 000	597 065	596 246	99,9
	- budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach /WPF/	-	23 370	23 370	100,0
	- budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym	-	150 000	149 628	99,8
	- zakup wraz z montażem bramownic w ciągu ul. Glinczańskiej	-	25 830	25 830	100,0
	- wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/	-	376 813	376 812	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	750 835	800 025	723 450	90,4
	* budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a	250 000	249 500	249 482	100,0
	* budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagielly	60 000	60 000	59 947	99,9
	* budowa chodnika przy ul. Jodłowej	180 000	180 000	179 884	99,9
	* budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej	260 835	260 835	184 449	70,7
	* budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a	-	49 690	49 689	100,0
60015	b) powiat	57 951 134	5 620 717	5 531 234	98,4
	- budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skałka)	-	152 000	151 905	99,9
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/- projekt	238 930	-	-	-
	- przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów	-	999 940	999 937	100,0
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/	4 398 859	12 300	12 300	100,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/- projekt	177 900	153 750	153 750	100,0
	- przebudowa ul. Jaśkowickiej w rejonie parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych	-	120 000	119 514	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt	150 000	119 566	119 556	100,0
	- przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta	1 500 000	1 138 337	1 138 337	100,0
	- rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/- projekt	160 000	31 855	30 750	96,5
	- przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/- projekt	100 000	-	-	-
	- budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych	1 800 000	1 713 000	1 688 233	98,6
	- budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) /WPF/	-	48 585	48 585	100,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	48 769 242	360 029	322 585	89,6
	- przebudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 40-79	300 000	307 899	307 778	100,0
	- budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej		50 000	50 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	356 203	413 456	388 004	93,8
	* budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona	40 000	30 859	30 858	100,0
	* budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego	186 302	188 076	169 215	90,0
	* wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. św. Tekli	129 901	129 901	123 311	94,9
	* budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej	-	64 620	64 620	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- <i>dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Chojnice z przeznaczeniem na remont dróg</i>		50 000	50 000	100,0
60095	Pozostała działalność	3 567 664	399 470	354 659	88,8
	1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	14 895	78,4
	2) wydatki inwestycyjne:	3 548 664	380 470	339 764	89,3
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/(studium wykonalności, analizy, prognozy ruchu i VAT od promocji)	255 600	239 850	226 033	94,2
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	1 620 000	99 000	81 400	82,2
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	200 000	39 765	31 365	78,9
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla KZK GOP w Katowicach	1 123 064	1 855	966	52,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	10 714 109	21 458 427	20 587 446	95,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	4 273 348	6 006 150	5 780 164	96,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	6 440 761	15 452 277	14 807 282	95,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	7 754 289	9 962 352	9 696 401	97,3
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	2 920 548	4 522 211	4 522 210	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 119 218	2 119 218	2 119 218	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	801 330	2 052 993	2 052 992	100,0
	- remonty murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego		350 000	350 000	100,0
	2) dotacja inwestycyjna:	4 833 741	5 440 141	5 174 192	95,1
	- przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ul. Asnyka /WPF/	-	80 000	77 396	96,7
	- przebudowa ciągów pieszych na osiedlu C przy ul. Skłodowskiej /WPF/	-	80 000	79 989	100,0
	- 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	133 500	133 249	99,8
	- 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	783 300	525 974	67,1
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19- depto pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową /WPF/	250 000	310 000	309 817	99,9
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota-Roweckiego 46-60 /WPF/	190 000	190 000	189 999	100,0
	- przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29	-	194 600	191 376	98,3
	- przebudowa ciągów pieszo-jezdnich na osiedlu D przy ul. Dębowej	-	246 000	245 788	99,9
	- przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 /WPF/	-	250 000	249 167	99,7
	- zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71	100 000	83 500	83 262	99,7
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/- projekt	15 000	15 000	14 883	99,2
	- budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej	-	180 000	179 975	100,0
	- zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - " Zielone podwórka "	600 000	600 000	599 996	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	1 750 000	1 615 500	1 615 108	100,0
	* renowacja osiedla A /WPF/	1 550 000	1 550 000	1 549 701	100,0
	* zagospodarowanie terenu Osady /WPF/	200 000	65 500	65 406	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	661 241	661 241	660 739	99,9
	* modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8	184 570	184 754	184 507	99,9
	* budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy	211 671	211 487	211 272	99,9
	* modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28	230 000	230 000	229 968	100,0
	* budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga	35 000	35 000	34 992	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 700	5 502 515	5 192 178	94,4
	1. wydatki bieżące	1 134 700	914 979	764 626	83,6
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	10 000	20 000	14 560	72,8
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	130 000	130 000	49 403	38,0
	- podatek od nieruchomości	20 000	20 000	18 746	93,7
	- odszkodowania	658 000	438 279	438 242	100,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	200 000	163 944	127 103	77,5
	- pozostałe wydatki	116 700	142 756	116 572	81,7
	2. wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	4 587 536	4 427 552	96,5
	Towarzystwa budownictwa społecznego- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie				
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/	-	4 209 000	4 004 500	95,1
70095	Pozostała działalność	825 120	1 784 560	1 694 366	94,9
	1. wydatki bieżące	218 100	421 360	345 729	
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych,	50 100	30 100	13 289	44,1
	koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania				
	- wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji (PRF)	80 000	58 300	9 521	16,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia	-	1 272	1 271	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	-	251	250	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	8 000	100,0
	- realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt pn. "Rewitalizujemy Tychy	10 000	-	-	-
	- Razem" /WPF/				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzona renta)	6 000	6 000	6 000	100,0
	- zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")	-	253 020	253 019	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, ul. Miodowej 21 i ul. Młodzieżowej	72 000	73 940	63 901	86,4
	w tym m.in.: - media	32 000	13 505	12 283	91,0
	2. remont budynku przy ul. Ciasnej 3	-	147 600	147 600	100,0
	3. wydatki majątkowe:	607 020	1 215 600	1 201 038	98,8
	* zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")	400 000	168 680	168 678	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ (PR) - analizy, wniosek, promocja	3 510	3 510	-	0,0
	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ (PR) - 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	99 330	99,3
	* termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67 /WPF/- dotacja dla MZBM	100 000	100 000	100 000	100,0
	* adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 - dotacja dla MZBM	-	149 300	149 300	100,0
	* Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) (PR) /WPF/- dotacja dla MZBM	-	508 600	501 730	98,6
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	182 000	182 000	100,0
	- budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 /WPF/	-	41 000	41 000	100,0
	- budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 /WPF/	-	141 000	141 000	100,0
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 363 646	3 336 789	2 903 608	87,0
71004	1) Gmina	3 953 119	1 824 304	1 488 334	81,6
	- wydatki bieżące	1 843 119	1 771 643	1 436 828	81,1
	- wydatki majątkowe	2 110 000	52 661	51 506	97,8
	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500	106 500	77 919	73,2
71012	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1) wydatki bieżące:	136 500	98 200	69 691	71,0
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	36 500	16 500	5 500	33,3
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 500	11 500	4 000	34,8
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000	81 700	64 191	78,6
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	10 000	550	550	100,0
	- I etap konsultacji społecznych - środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	-	11 700	9 868	84,3
	2) wydatki inwestycyjne: zestaw multimedialny - środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	-	8 300	8 229	99,1
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	146 798	49,3
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu (GWG)	18 000	18 000	3 929	21,8
	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	142 870	51,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	1 151 635	1 152 820	1 112 673	96,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 092 635	1 080 499	1 040 949	96,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 092 635	1 080 499	1 040 949	96,3
	- wynagrodzenia osobowe	265 620	364 234	357 075	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	48 200	63 535	61 257	96,4
	- "trzynastka"	19 800	19 636	19 636	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 229	1 014	45,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766	7 969	7 968	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 345	7 565	4 988	65,9
	- media i czynsz	46 689	46 689	31 831	68,2
	- opłata za trwały zarząd	77 111	77 111	167 237	216,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	624 104	491 531	389 943	79,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	2 300	1 459	63,4
	2) remonty:	47 000	47 000	46 739	99,4
	* remont kanalizacji deszczowej na Cmentarzu na Wartogłowcu	30 000	30 000	29 889	99,6
	* 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	23 321	22 987	98,6
	* wykonanie monitoringu zewnętrznego na cmentarzu przy ul. Barwnej		9 526	9 526	100,0
	* wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	10 000	10 000	9 670	96,7
	* zakupy inwestycyjne: (urządzenie wielofunkcyjne)	-	3 795	3 791	99,9
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi - środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową	2 000	2 000	1 998	99,9
71095	Pozostała działalność	2 366 984	266 984	150 943	56,5
	1) wydatki bieżące:	266 984	245 944	130 653	53,1
	- opracowywanie programów rozwojowych	70 000	70 000	57	0,1
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	2 500	2 500	983	39,3
	- punkty dostępne hot-spot	20 500	16 610	16 610	100,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	98 614	98 614	98 614	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	45 000	45 000	1 693	3,8
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.:	30 370	13 220	12 696	96,0
	- <i>wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	12 870	12 870	12 549	97,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	9 500	-	-	-
	2) wydatki inwestycyjne:	2 100 000	21 040	20 290	96,4
	* wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 100 000	-	-	-
	* oprogramowanie (hot spot)	-	21 040	20 290	96,4
	2) Powiat	2 410 527	1 512 485	1 415 274	93,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 374 610	1 350 533	1 276 731	94,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	1 035 917	161 952	138 543	85,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 410 527	1 512 485	1 415 274	93,6
	1) wydatki bieżące:	935 033	950 534	939 122	98,8
	* wynagrodzenia osobowe:	576 540	589 374	582 647	98,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	115 590	116 810	114 842	98,3
	* "trzynastka"	42 040	42 501	42 501	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760	13 541	13 434	99,2
	* media	30 200	30 200	29 942	99,1
	* pozostałe wydatki	158 903	158 108	155 756	98,5
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- <i>aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia</i>	400 000	399 999	337 609	84,4
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	10 000	10 000	983	9,8
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/	556 527	81 952	81 951	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	8 577	-	-	-
	- <i>wydatki majątkowe</i>	547 950	81 952	81 951	100,0
	4) zadania inwestycyjne:	180 000	80 000	56 592	70,7
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	80 000	80 000	56 592	70,7
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	-	-	-
720	INFORMATYKA- gmina	100 000	205 000	187 237	91,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	100 000	97 900	80 227	81,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	107 100	107 010	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
72095	Pozostała działalność	100 000	205 000	187 237	91,3
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	97 900	80 227	81,9
	w tym m.in.: - media	30 000	30 000	19 236	64,1
	- naprawy i konserwacje	8 000	5 900	-	0,0
	- wydatki majątkowe (zakup i montaż zadaszeń 15 urzędów wolnostojących - infokiosków)	-	107 100	107 010	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	39 478 857	41 466 133	40 741 787	98,3
	1) Gmina	35 128 706	37 028 654	36 352 438	98,2
	- wydatki bieżące	33 704 809	35 557 877	34 893 152	98,1
	- wydatki majątkowe	1 423 897	1 470 777	1 459 286	99,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 790	792 290	764 009	96,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	682 116	658 823	96,6
	- wydatki rzeczowe:	61 220	52 220	48 614	93,1
	* Wydział Administracyjny	50 000	50 000	47 465	94,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	5 000	2 200	1 746	79,3
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	11 220	2 220	1 149	51,7
	- Rady Osiedlowe (11 rad)	56 454	57 954	56 572	97,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	37 884	37 884	37 597	99,2
	* wydatki na działalność	18 570	20 070	18 975	94,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 894 584	26 415 520	25 992 572	98,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	24 344 452	25 391 570	25 038 530	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	15 401 410	16 133 309	16 110 118	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	3 045 300	3 169 941	3 167 021	99,9
	- "trzynastka"	1 130 290	1 140 671	1 140 670	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	106 600	74 361	57 549	77,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 002	364 573	363 920	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	44 000	72 576	69 125	95,2
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	28 576	28 575	100,0
	- media i czynsz	601 000	590 834	557 985	94,4
	- certyfikacja przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej wyposażenia Kancelarii Niejawnej	3 500	3 500	1 230	35,1
	- scalenie systemu alarmowania w budynku Urzędu Miasta	12 000	11 070	10 955	99,0
	- wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta	40 000	32 000	31 651	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny , w tym m.in.:	1 008 850	1 099 680	1 069 238	97,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	70 000	70 000	67 025	95,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 380 000	1 270 747	1 261 372	99,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu - <i>pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT</i>	213 500	213 500	51 339	24,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki , w tym m.in.:	592 000	731 424	702 116	96,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	22 000	28 500	27 539	96,6
	- wydatki jednorazowe- Wydział Informatyki	80 000	86 500	76 355	88,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat , w tym m.in.:	270 000	269 427	243 740	90,5
	* <i>inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	7 000	7 000	3 176	45,4
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	222 527	217 269	217 267	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (<i>koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego</i>), w tym m.in.:	85 000	122 152	119 840	98,1
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	-	6 131	6 130	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	5 305	4 305	81,1
	2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tysi portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	777 132	243 074	209 249	86,1
	* wydatki bieżące	71 235	62 073	28 439	45,8
	* wydatki majątkowe	705 897	181 001	180 810	99,9
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	310 000	516 052	482 240	93,4
	4) wydatki inwestycyjne:	463 000	264 824	262 553	99,1
	* komputeryzacja:	298 000	223 581	221 655	99,1
	- <i>modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta</i>	50 000	24 231	23 982	99,0
	- <i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań</i>	248 000	195 350	193 737	99,2
	- <i>budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy (projekt)</i>	-	4 000	3 936	98,4
	* kserokopiarki, klimatyzatory i inne	15 000	24 761	24 586	99,3
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta- projekt	150 000	16 482	16 312	99,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 000	693 000	622 635	89,8
	- promocja miasta (w tym m.in. <i>Bookcrossing, promocja Budżetu Partycypacyjnego itp.</i>)	680 000	680 000	615 295	90,5
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	25 000	23 500	5 889	25,1
	- 3+ liczna rodzina (SWZ)- <i>promocja programu</i>	13 000	13 000	7 340	56,5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 079 467	8 186 556	8 111 668	99,1
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 493 935	2 405 704	2 341 334	97,3
	1) wydatki bieżące CUW:	1 198 145	1 393 543	1 343 033	96,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	780 288	878 669	878 623	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,51%)	158 900	168 966	160 892	95,2
	- "trzynastka"	22 190	19 190	16 167	84,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954	17 975	17 975	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	520	519	99,9
	- media i czynsz	94 013	82 228	58 976	71,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	31 000	56 000	54 536	97,4
	- pozostałe wydatki	95 000	169 995	155 345	91,4
	2) uruchomienie Centrum Usług Wspólnych IT w tym:	40 790	17 209	12 347	71,7
	- media i czynsz	738	7 738	2 876	37,2
	3) wydatki inwestycyjne:	255 000	994 952	985 954	99,1
	- 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	670 000	661 002	98,7
	- komputer przenośny	5 000	3 676	3 676	100,0
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	5 585 532	5 780 852	5 770 334	99,8
	1) wydatki bieżące MCO:	5 585 532	5 750 852	5 740 365	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 918 408	4 028 484	4 026 727	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	750 000	739 871	736 426	99,5
	- "trzynastka"	120 040	106 263	106 263	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 300	3 100	93,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 444	107 989	107 989	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 000	6 008	85,8
	- media i czynsz	240 792	256 443	253 165	98,7
	- doposażenie	-	34 781	34 781	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	455 848	466 721	465 906	99,8
	* naprawy i konserwacje	2 500	5 500	4 920	89,4
	2) wydatki inwestycyjne	-	30 000	29 969	99,9
75095	Pozostała działalność	661 865	941 288	861 555	91,5
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	252 000	630 356	630 356	100,0
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja	126 000	122 523	122 523	100,0
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	130 000	83 968	44 214	52,7
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów	4 500	4 500	3 094	68,8
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	270 000	215 000	177 128	82,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-	-	-
	* modernizacja i utrzymanie aplikacji Tychy Treemap- moduł Zgłoś Usterkę	20 000	20 000	11 389	56,9
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 365	7 464	6 763	90,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 350 151	4 437 479	4 389 349	98,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 866	4 393 610	4 354 850	99,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 301 866	4 380 610	4 341 996	99,1
	* wynagrodzenia osobowe	1 974 010	2 047 641	2 042 971	99,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	406 170	430 751	429 858	99,8
	* "trzynastka"	147 410	136 548	136 548	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	48 886	48 885	100,0
	* media i czynsz	152 900	152 400	151 015	99,1
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 350 000	1 350 000	1 322 810	98,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	230 900	214 384	209 910	97,9
	* naprawy i konserwacje	9 000	4 500	4 159	92,4
	2) wydatki inwestycyjne: zakup i montaż klimatyzatorów	-	13 000	12 854	98,9
75095	Pozostała działalność	48 285	43 869	34 500	78,64
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	48 285	43 869	34 500	78,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	4 104 805	4 585 796	4 530 951	98,8
	1) Gmina	3 430 877	3 728 200	3 678 019	98,7
	- wydatki bieżące	3 411 877	3 571 167	3 521 306	98,6
	- wydatki majątkowe	19 000	157 033	156 713	99,8
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	43 725	74 491	64 931	87,17
	1) wydatki bieżące:	24 725	36 508	26 948	73,8
	- media	6 000	6 000	5 425	90,4
	- wydatki jednorazowe	-	2 217	2 216	99,9
	- pozostałe wydatki	18 725	28 291	19 308	68,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 795	4 212	3 955	93,9
	- remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego	1 500	2 210	2 079	94,1
	2) wydatki inwestycyjne: zakup syren alarmowych	19 000	37 983	37 982	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	3 187 152	3 398 059	3 362 441	98,95
	1) wydatki bieżące:	3 187 152	3 338 059	3 302 564	98,9
	* wynagrodzenia osobowe	2 248 180	2 294 420	2 289 291	99,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	468 640	504 837	500 766	99,2
	* "trzynastka"	164 970	165 565	165 564	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 962	56 320	53 948	95,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 150	2 081	66,1
	* media	42 000	56 500	50 256	88,9
	* doposażenie i wydatki jednorazowe (wyposażenie pomieszczeń, radiotelefony)	-	35 000	34 865	99,6
	* pozostałe wydatki	207 900	222 267	205 793	92,6
	- <u>Wydział Informatyki:</u> usługi serwisu centrali telefonicznej, zakup i obsługa telefonów komórkowych	25 600	27 600	20 601	74,6
	* naprawy i konserwacje	1 500	1 100	172	15,7
	- <u>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia</u>	25 000	25 000	24 193	96,8
	- <u>Straż Miejska, w tym m.in.:</u>	157 300	169 667	160 999	94,9
	* sorty mundurowe	30 000	31 950	31 881	99,8
	* naprawy i konserwacje	14 000	26 000	22 541	86,7
	2) wydatki majątkowe (zakup samochodu)	-	60 000	59 876	99,8
75495	Pozostała działalność	200 000	255 650	250 648	98,04
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	190 000	188 800	183 998	97,5
	w tym m.in.: - media	2 500	2 500	1 340	53,6
	- naprawy i konserwacje	4 538	1 538	1 205	78,4
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	7 800	7 796	99,9
	- wydatki majątkowe	-	59 050	58 854	99,7
	* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	-	52 050	51 968	99,8
	* zakup stacji nadzoru monitoringu wizyjnego	-	7 000	6 887	98,4
	2) Powiat	673 928	857 596	852 932	99,5
	- wydatki bieżące	568 928	558 974	554 311	99,2
	- wydatki majątkowe	105 000	298 622	298 621	100,0
75403	Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja	15 000	15 000	13 515	90,1
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	15 000	15 000	13 515	90,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja	400 000	580 000	580 000	100,0
	- 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	30 000	100,0
	- 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	285 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	138 928	142 596	141 494	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	106 700	108 380	107 835	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	21 840	23 778	23 222	97,7
	- "trzynastka"	8 200	8 066	8 066	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 372	2 371	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	120 000	120 000	117 923	98,3
	1) działalność TCB w tym:	120 000	106 378	104 302	98,0
	- media	55 000	55 000	53 720	97,7
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	65 000	51 378	50 582	98,5
	* <i>remonty i bieżące konserwacje</i>	20 000	20 000	19 962	99,8
	2) wydatki majątkowe (zakup zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego)	-	13 622	13 621	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	6 898 475	4 968 475	4 014 397	80,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000	4 300 000	4 014 397	93,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 598 475	668 475	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 737 309	438 309	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	861 166	230 166	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	14 811 566	11 616 545	8 205 591	70,6
	1) Gmina	6 615 021	3 420 000	9 046	0,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 970 000</i>	<i>3 420 000</i>	<i>9 046</i>	<i>0,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>645 021</i>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	9 046	45,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	9 046	45,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 595 021	3 400 000	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	5 950 000	3 400 000	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	4 450 000	1 900 000	-	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	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- 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	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	645 021	-	-	-
	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"				
	2) Powiat- wydatki bieżące	8 196 545	8 196 545	8 196 545	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 196 545	8 196 545	8 196 545	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	210 373 957	218 571 587	213 995 791	97,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	195 736 810	206 615 282	203 361 991	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	107 591 628	111 067 085	109 864 026	98,9
	- nauczyciele	87 926 597	90 269 270	89 408 625	99,0
	- administracja i obsługa	19 665 031	20 797 815	20 455 400	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	21 817 320	21 896 577	21 443 465	97,9
	- nauczyciele	17 928 453	18 024 255	17 690 578	98,1
	- administracja i obsługa	3 888 867	3 872 322	3 752 886	96,9
	- "trzynastka"	8 498 237	8 333 863	8 333 208	100,0
	- nauczyciele	6 884 814	6 744 398	6 743 980	100,0
	- administracja i obsługa	1 613 423	1 589 465	1 589 228	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	154 491	189 345	179 004	94,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 968 840	7 982 178	7 982 150	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 112 524	1 505 512	1 258 065	83,6
	- media i czynsz	8 921 987	9 662 739	9 270 818	95,9
	- olej opałowy	270 400	203 047	194 861	96,0
	- środki na żywienie i catering	6 311 521	6 336 025	5 860 262	92,5
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	7 962 462	9 388 500	8 962 161	95,5
	- naprawy i konserwacje	153 964	170 105	158 571	93,2
	- dotacje	25 127 400	30 050 411	30 013 971	99,9
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	25 000 000	29 918 525	29 886 596	99,9
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	913 733	2 316 566	1 785 487	77,1
	3) remonty i konserwacje budynków (IRI)	3 400 000	5 343 315	5 115 137	95,7
	4) wydatki inwestycyjne	10 323 414	4 296 424	3 733 175	86,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI (gmina + powiat) - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	210 373 957	218 571 587	213 995 791	97,9
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	129 036 121	129 928 159	129 928 159	100,0
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	6 288 600	4 816 800	4 816 800	100,0
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	673 081	492 518	73,2
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	9 324 396	11 137 289	10 178 776	91,4
	5. środki własne miasta	65 724 840	72 016 258	68 579 538	95,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji)	51 847 462	62 783 275	59 872 655	95,4
	2) remonty i konserwacje budynków	3 553 964	5 513 420	5 273 708	95,7
	3) inwestycje	10 323 414	3 719 563	3 433 175	92,3
801					
854	Wydatki razem- gmina:	151 586 759	159 280 149	156 029 990	98,0
80101	Szkoły podstawowe	50 769 720	56 560 024	55 265 401	97,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	47 986 679	52 335 123	51 523 001	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	30 848 569	32 552 924	32 181 863	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)	6 242 105	6 410 763	6 272 311	97,8
	- "trzynastka"	2 502 485	2 410 173	2 410 014	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	5 498	5 498	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520 912	2 517 045	2 517 040	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	105 755	154 776	147 056	95,0
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	34 190	10 373	30,3
	- media i czynsz	2 644 436	3 212 962	3 066 386	95,4
	- olej opałowy i węgiel	149 166	111 852	105 508	94,3
	- wyposażenie (w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe), w	74 000	1 293 432	1 286 713	99,5
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	1 000	1 000	1 000	100,0
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	30 000	44 402	42 953	96,7
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	3 000	15 000	15 000	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	12 000	12 000	100,0
	* środki własne miasta	3 000	3 000	3 000	100,0
	- pomoce naukowe w ramach projektu "Aktywna tablica", w tym:	-	192 500	157 991	82,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	154 000	126 393	82,1
	* środki własne miasta (20% wkład własny)	-	38 500	31 598	82,1
	- pomoce naukowe	158 139	169 194	158 537	93,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	15 000	17 000	16 533	97,3
	- zerwanie nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37 i uszczelnienie ogrodzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej	-	62 600	62 367	99,6
	- 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	45 067	36 219	80,4
	<i>w tym: * naprawy i konserwacje</i>	-	1 732	1 185	68,4
	- pozostałe wydatki	1 426 112	1 502 672	1 432 258	95,3
	<i>w tym: * naprawy i konserwacje</i>	39 876	55 776	52 186	93,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 200 000	1 600 993	1 600 992	100,0
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej (program <i>LEMUR</i>)	-	11 270	9 000	79,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	151 311	181 688	122 801	67,6
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 055 000	1 416 411	1 344 142	94,9
	4) wydatki inwestycyjne:	1 576 730	2 626 802	2 275 457	86,6
	* wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 6	-	12 000	9 980	83,2
	* dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	-	11 000	10 322	93,8
	* wykonanie strefy gier przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	-	88 000	87 936	99,9
	* adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły (projekt)	-	10 000	7 995	80,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	-	70 630	70 602	100,0
	* budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	200 000	193 000	191 820	99,4
	* budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	150 000	157 000	156 955	100,0
	* modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	-	60 400	60 278	99,8
	* likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	550 000	5 000	3 500	70,0
	* przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	-	829 893	736 910	88,8
	* budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	-	393 000	391 923	99,7
	* modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej	-	9 610	9 610	100,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego/WPF/- analizy, wniosek, projekt - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	42 659	41 951	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej/WPF/- analizy, wniosek, projekt - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	43 389	42 189	97,2
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/	238 372	1 531	1 526	99,7
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/- analizy, wniosek	20 000	20 000	9 216	46,1
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/- analizy, wniosek	20 000	20 000	9 209	46,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	318 358	613 878	387 792	63,2
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	248 358	317 515	92 177	29,0
	- wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/	-	155 718	155 718	100,0
	- modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	70 000	112 145	111 397	99,3
	- budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	-	28 500	28 500	100,0
	* zakupy inwestycyjne: klimatyzator, kserokopiarki i inne	-	45 812	45 742	99,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 308	675 221	651 307	96,5
	1) wydatki bieżące:	651 308	675 221	651 307	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	482 419	498 293	479 077	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	99 441	100 710	96 731	96,0
	- "trzynastka"	31 244	30 123	30 108	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 226	33 429	33 428	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	818	707	307	43,5
	- pomoce naukowe	2 000	8 399	8 241	98,1
	- pozostałe wydatki	3 160	3 560	3 414	95,9
80104	Przedszkola	41 566 053	42 484 806	41 567 003	97,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	38 047 264	40 535 393	39 832 161	98,3
	* wynagrodzenia osobowe	16 898 086	17 380 841	17 169 258	98,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	3 407 058	3 367 888	3 295 877	97,9
	* "trzynastka"	1 307 853	1 210 231	1 210 194	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	60 035	85 516	81 329	95,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 715	1 204 490	1 204 490	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	42 717	45 910	40 712	88,7
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	1 566	1 486	94,9
	* media i czynsz	1 638 406	1 788 513	1 726 417	96,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* olej opałowy i węgiel	119 551	87 855	87 157	99,2
	* doposażenie - (system ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach)	-	11 915	11 785	98,9
	* środki na żywienie i catering	3 361 272	3 350 233	3 062 043	91,4
	* pomoce naukowe	51 000	54 996	54 836	99,7
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	24 000	24 000	21 658	90,2
	* przeprowadzka Przedszkoli nr 24 i 25	-	5 000	4 165	83,3
	* umowy serwisowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4	61 000	45 463	37 507	82,5
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	-	1 733	1 214	70,1
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	730 571	723 251	701 059	96,9
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	16 797	13 046	12 943	99,2
	* zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	130 000	265 498	265 226	99,9
	* dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9 000 000	10 883 793	10 858 448	99,8
	<i>w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin</i>	371 745	409 356	385 613	94,2
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	805 000	1 184 398	1 165 014	98,4
	3) wydatki inwestycyjne:	2 713 789	765 015	569 829	74,5
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/	1 517 246	1 191	1 182	99,2
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/	208 117	1 011	1 010	99,9
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/	511 167	1 011	1 010	99,9
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/- promocja	900	1 011	1 010	99,9
	* modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej	-	50 000	49 692	99,4
	* adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	-	112 430	112 422	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	476 359	583 261	388 404	66,6
	- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	209 359	260 659	260 637	100,0
	- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	267 000	322 602	127 767	39,6
	* zakupy inwestycyjne: wyposażenie kuchni i inne	-	15 100	15 100	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	1 126 685	1 762 407	1 753 014	99,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	877 989	1 751 396	1 742 668	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	629 715	601 876	597 492	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składka ZUS; 2,45% FP)	127 310	122 096	119 861	98,2
	- "trzynastka"	50 607	55 050	55 049	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872	35 139	35 139	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	1 385	1 385	100,0
	- media i czynsz	11 031	8 827	7 625	86,4
	- środki na żywienie	22 500	12 500	12 297	98,4
	- pomoce naukowe	300	300	299	99,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	1 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	7 269	5 640	5 268	93,4
	* naprawy i konserwacje	300	300	299	99,6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	-	908 583	908 252	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	156 000	10 000	9 337	93,4
	3) zadania inwestycyjne: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/	92 696	1 011	1 010	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000	39 842	36 434	91,4
	w tym m.in.				
	- dotacje dla placówek niepublicznych	36 000	37 340	33 932	90,9
	w tym m.in.: środki od innych jst	7 813	7 813	4 405	56,4
	- 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	2 502	2 502	100,0
80110	Gimnazja	24 099 944	21 935 331	21 717 920	99,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	21 754 080	20 768 020	20 587 368	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	13 727 762	13 463 255	13 371 952	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	2 802 964	2 708 281	2 655 710	98,1
	- "trzynastka"	1 160 009	1 173 274	1 173 239	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	760	760	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170 595	1 061 179	1 061 171	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	155 905	87 987	71 945	81,8
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	117 312	57 268	46 156	80,6
	- media i czynsz	1 398 452	1 092 673	1 084 897	99,3
	- doposażenie (wymiana starego sprzętu komputerowego+ zakup sprzętu sportowego)	15 000	43 925	43 724	99,5
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	15 000	3 710	3 710	100,0
	- pomoce naukowe	37 431	21 105	16 519	78,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	5 150	150	150	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	735 812	454 333	446 205	98,2
	* remonty, naprawy i konserwacje	21 490	19 806	19 329	97,6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	530 000	657 388	657 386	100,0
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+" - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	31 492	111 781	77 917	69,7
	3) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	5 674	3 860	68,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	340 000	955 500	954 426	99,9
	5) wydatki inwestycyjne:	1 974 372	94 356	94 350	100,0
	- adaptacja mieszkania na potrzeby Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej		86 470	86 469	100,0
	- 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	7 886	7 881	99,9
80113	Dowóz uczniów do szkół	527 528	614 178	588 015	95,7
80146	- 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	516 178	490 015	94,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 528	14 528	14 354	98,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	621 196	573 253	559 450	97,6
80148	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	118 050	115 508	97,8
	- pomoce naukowe	-	8 790	7 289	82,9
	- wydatki rzeczowe	621 196	446 413	436 653	97,8
	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 321 626	5 591 322	5 346 998	95,6
	1) wydatki bieżące:	5 201 626	5 366 260	5 121 943	95,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 494 454	1 603 773	1 576 367	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	293 845	293 984	287 291	97,7
	- "trzynastka"	108 273	110 668	110 660	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 296	63 268	63 266	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 655	7 737	6 974	90,1
	- media i czynsz	300 860	292 020	264 587	90,6
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 861 149	2 906 692	2 726 017	93,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	78 094	88 118	86 780	98,5
	* naprawy i konserwacje	2 300	1 231	901	73,2
	2) remonty i konserwacje (IRI)	120 000	192 210	192 206	100,0
	3) zakupy inwestycyjne: wyposażenie kuchni i inne	-	32 852	32 850	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 575 250	7 283 175	7 196 992	98,8
	1) wydatki bieżące:	6 575 250	7 283 175	7 196 992	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 509 613	2 732 511	2 673 443	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	507 100	540 164	526 404	97,5
	- "trzynastka"	186 554	194 072	194 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 000	3 857	3 449	89,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 147	190 106	190 106	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 936	4 946	3 680	74,4
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna	-	10	10	96,6
	- pomoce naukowe	-	2 000	2 000	100,0
	- projekt "Dobre przedszkole na start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych w tyskich przedszkolach" - diagnoza potrzeb - PRF	-	20 000	11 070	55,4
	- pozostałe wydatki	10 900	6 900	6 469	93,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych	3 200 000	3 588 619	3 586 370	99,9
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	15 083 039	14 940 568	99,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	14 250 717	14 936 039	14 798 070	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	8 646 887	9 009 185	8 929 618	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)	1 750 788	1 761 788	1 734 843	98,5
	- "trzynastka"	583 672	610 275	610 197	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	44	44	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 361	488 132	488 127	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 919	21 857	13 831	63,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	75 170	6 640	1 042	15,7
	- media i czynsz	169 436	189 595	180 999	95,5
	- olej opałowy i węgiel	1 683	3 340	2 196	65,7
	- pomoce naukowe	24 449	26 589	24 994	94,0
	- umowy serwisowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	-	2 470	1 514	61,3
	* naprawy i konserwacje	-	135	37	27,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	85 522	83 291	72 236	86,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 917	2 902	2 428	83,6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	2 500 000	2 739 473	2 739 470	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków (<i>IRI</i>)	90 000	87 000	85 124	97,8
	3) wydatki inwestycyjne - zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	-	60 000	57 375	95,6
80195	Pozostała działalność	739 591	650 196	630 151	96,9
85401	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec - lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 200	4 561	3 825	83,9
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	-	1 096	949	86,6
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	-	250	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 200	-	-	-
	- realizacja Strategii Oświatowej	14 000	14 906	14 906	100,0
	* przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Dlaczego rodzice są potrzebni szkole"	4 000	3 000	3 000	100,0
	* rozwój kompetencji kadry kierowniczej: szkolenia zamknięte dla dyrektorów	10 000	11 906	11 906	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	46 400	21 515	18 128	84,3
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	-	80	80	100,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	27 000	12 550	12 498	99,6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (<i>0,2% f. pł. nauczycieli</i>)	152 653	144 565	144 564	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- <i>wwnarodzenia bezosobowe i pochodne</i>	5 200	5 200	5 080	97,7
	- pozostałe wydatki	55 625	89 865	77 413	86,1
	- "Zielone szkoły":	436 313	355 688	352 788	99,2
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	60 190	57 290	95,2
	* odpłatność rodziców	436 313	295 498	295 498	100,0
85401	Świetlice szkolne	4 314 914	4 551 445	4 493 514	98,7
	1) wydatki bieżące:	4 314 914	4 551 445	4 493 514	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 155 971	3 341 792	3 304 037	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (<i>17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP</i>)	645 692	677 876	661 723	97,6
	- "trzynastka"	245 195	244 652	244 627	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 823	196 583	196 579	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 513	6 412	3 758	58,6
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	41 065	-	-	-
	- pomoce naukowe	2 000	11 669	11 554	99,0
	- doposażenie (<i>w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe</i>)	-	56 260	56 231	99,9
	- pozostałe wydatki	22 720	16 201	15 006	92,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	602 727	775 816	766 916	98,9
	1) wydatki bieżące:	602 727	775 816	766 916	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	211 593	171 237	164 862	96,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	42 796	34 018	31 867	93,7
	- "trzynastka"	16 640	8 716	8 713	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892	7 631	7 631	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406	406	405	99,8
	- pomoce naukowe	1 400	1 400	1 400	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	320 000	552 408	552 037	99,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	16 626	15 850	95,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	498 668	316 151	63,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów: udział: * budżet państwa	100 000	450 953	287 423	63,7
	* gmina	100 000	360 753	229 939	63,7
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa	-	90 200	57 485	63,7
	-	-	47 715	28 727	60,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 500	184 800	184 305	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500	179 500	179 005	99,7
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	73 500	73 500	73 005	99,3
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	87 000	106 000	106 000	100,0
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	5 000	5 000	5 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (Gala Najzdolniejszych)	-	300	300	
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	58 787 198	59 291 438	57 965 800	97,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	3 637 716	4 445 186	4 368 847	98,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 626 716	3 995 812	3 933 909	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 584 507	2 808 145	2 780 560	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	538 691	552 390	542 915	98,3
	- "trzynastka"	197 525	210 926	210 921	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 167	162 727	162 727	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 197	6 197	6 197	100,0
	- media i czynsz	96 390	136 720	116 950	85,5
	- doposażenie - zakup sprzętu sportowego	-	23 726	23 477	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	- pomoce naukowe	2 100	6 849	6 315	92,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	4 000	1 000	950	95,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")	-	1 044	1 044	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	54 139	86 088	81 855	95,1
	* remonty, naprawy i konserwacje	2 109	12 091	10 816	89,5
	2) remonty i konserwacje (IRI)	11 000	76 500	62 619	81,9
	3) wydatki inwestycyjne	-	372 874	372 319	99,9
	* budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/	-	352 555	352 000	99,8
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, podnośnik do wanny hydromasażowej	-	20 319	20 319	100,0
	80111 Gimnazja specjalne- Z.S.Spec. nr 8	2 105 057	1 768 995	1 745 088	98,6
80120	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 099 057	1 762 995	1 739 099	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 506 900	1 259 311	1 247 713	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	312 160	263 603	251 425	95,4
	- "trzynastka"	112 696	102 620	102 611	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 474	84 478	84 478	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 029	3 029	2 924	96,5
	- media i czynsz	51 880	38 740	38 738	100,0
	- pomoce naukowe	1 000	251	250	99,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	1 500	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	15 418	10 963	10 960	100,0
	* naprawy i konserwacje	597	311	310	99,8
	2) remonty i konserwacje (IRI)	6 000	6 000	5 990	99,8
80120	Licea ogólnokształcące	12 935 599	12 509 382	12 306 641	98,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	10 354 804	11 439 931	11 342 259	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 919 812	6 598 644	6 569 428	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 207 801	1 288 666	1 281 549	99,4
	- "trzynastka"	513 967	516 417	516 413	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 120	11 520	10 266	89,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 375	496 950	496 950	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	92 994	93 302	91 505	98,1
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	74 616	74 569	74 084	99,3
	- media i czynsz	619 816	762 024	735 819	96,6
	- wyposażenie- zakup sprzętu sportowego	-	18 637	18 292	98,1
	- pomoce naukowe	24 035	37 066	30 403	82,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	4 300	8 300	7 728	93,1
	- realizacja Strategii Oświatowej	64 000	28 696	22 573	78,7
	* dziennik elektroniczny	4 000	6 696	6 696	100,0
	* opłata aktywacyjna za przystąpienie do programu matury międzynarodowej oraz zakup publikacji do biblioteki wymaganych w programie matury międzynarodowej	60 000	22 000	15 877	72,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	306 584	312 691	294 521	94,2
	* remonty, naprawy i konserwacje	17 439	12 201	10 172	83,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 100 000	1 267 018	1 266 813	100,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - finansowane ze środków UE	116 228	135 827	104 564	77,0
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	383 000	761 000	687 465	90,3
	4) wydatki inwestycyjne:	2 081 567	172 624	172 353	99,8
	- adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły (projekt)	-	4 000	3 776	94,4
	- wykonanie monitoringu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	-	12 000	11 988	99,9
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/	1 912 785	1 628	1 624	99,7
	- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka (BP)	168 782	149 196	149 196	100,0
80130	Szkoły zawodowe	25 411 880	25 785 733	25 032 888	97,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	22 734 534	23 426 765	23 123 531	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	11 043 371	11 309 517	11 195 328	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	2 252 813	2 247 774	2 215 715	98,6
	- "trzynastka"	911 207	902 632	902 625	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 797	31 753	29 978	94,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 458	980 430	980 427	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	112 696	78 026	66 995	85,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	78 042	44 621	38 272	85,8
	- media i czynsz	1 593 846	1 731 082	1 664 711	96,2
	- doposażenie (wymiana starego sprzętu komputerowego, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej)	124 682	140 470	140 268	99,9
	- pomoce naukowe	136 196	236 868	219 403	92,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne (IRI)	35 360	34 360	31 966	93,0
	- realizacja Strategii Oświatowej (organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe, organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców", dziennik elektroniczny)	24 000	17 922	14 623	81,6
	- zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)	-	97 000	96 701	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	20 000	20 000	13 025	65,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	867 108	743 087	698 334	94,0
	* remonty, naprawy i konserwacje	43 796	44 873	43 225	96,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")	-	1	0	1,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	4 584 000	4 831 843	4 831 835	100,0
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	23 200	23 200	21 600	93,1
	- 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	610 078	432 609	70,9
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	165 287	190 783	183 494	96,2
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	1 033 160	815 649	78,9
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI), w tym m.in.:	232 000	439 528	405 316	92,2
	* remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)	-	109 528	108 741	99,3
	6) wydatki inwestycyjne:	1 879 260	85 419	72 288	84,6
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem		17 000	9 840	57,9
	w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej- projekt	-			
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - projekt	30 000	45 000	39 606	88,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/	1 842 160	7 886	7 881	99,9
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/- promocja	1 200	1 012	1 003	99,1
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/- promocja - udział miasta (KNK)	4 400	1 010	1 003	99,3
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/- promocja	1 500	1 011	1 009	99,8
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	-	12 500	11 947	95,6
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	2 425 104	2 310 279	2 275 056	98,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 416 104	2 272 498	2 237 413	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 543 144	1 443 398	1 430 562	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	313 997	295 524	289 060	97,8
	- "trzynastka"	122 510	122 624	122 623	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 985	92 984	92 984	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635	3 635	2 874	79,1
	- media i czynsz	116 868	108 868	103 118	94,7
	- wyposażenie (<i>fortepiany, zakup sprzętu sportowego</i>)	100 000	101 500	101 500	100,0
	- pomoce naukowe	15 500	15 500	14 537	93,8
	- pozostałe wydatki	99 465	88 465	80 155	90,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	806	806	791	98,1
	2) remonty i konserwacje budynku (<i>IRI</i>)	9 000	9 000	8 985	99,8
	3) zadania inwestycyjne:	-	28 781	28 659	99,6
	- adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej	-	5 781	5 781	100,0
	- zakup wraz z montażem siatek zabezpieczających przestrzenie w obrębie biegu schodów na klatce w Zespole Szkół Muzycznych	-	23 000	22 878	99,5
	Szkoły zawodowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	2 122 402	2 239 179	2 208 534	98,6
80146	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	2 116 402	2 233 179	2 202 544	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 493 516	1 611 186	1 595 573	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (<i>17,56% składki ZUS; 2,45% FP</i>)	308 977	323 797	314 646	97,2
	- "trzynastka"	117 512	102 375	102 366	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 915	96 280	96 280	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 048	3 048	2 920	95,8
	- media i czynsz	68 940	75 370	70 012	92,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	20 494	20 123	19 746	98,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	794	559	559	100,0
	2) remonty i konserwacje (<i>IRI</i>)	6 000	6 000	5 990	99,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 530	185 350	179 903	97,1
80147	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38 364	36 564	95,3
	- wydatki rzeczowe	213 530	146 986	143 339	97,5
80147	Biblioteki pedagogiczne - <i>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</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 167	179 670	172 216	95,9
	1) wydatki bieżące:	162 167	179 670	172 216	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	67 603	82 403	81 946	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	12 868	12 868	12 584	97,8
	- "trzynastka"	5 027	5 285	5 282	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 668	2 668	100,0
	- media i czynsz	19 090	19 090	19 076	99,9
	- środki na żywienie	49 500	49 500	42 805	86,5
	- pozostałe wydatki	5 618	7 856	7 854	100,0
	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	1 126 198	1 095 260	97,3
80150					
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 380 128	1 083 430	1 061 771	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	827 616	650 612	641 941	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	165 920	133 029	131 831	99,1
	- "trzynastka"	44 008	43 987	43 979	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	578	588	561	95,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 431	37 593	37 593	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563	3 563	1 980	55,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	1 859	1 060	57,0
	- media i czynsz	44 536	52 350	47 506	90,7
	- pomoce naukowe	2 239	4 850	4 174	86,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	33 237	21 683	17 035	78,6
	* remonty, naprawy i konserwacje	927	1 019	885	86,9
	- dotacje dla placówek niepublicznych	220 000	135 175	135 172	100,0
	2) remonty i konserwacje (IRI)	30 000	42 768	33 489	78,3
	* remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)	-	2 768	2 743	99,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- dotacje dla placówek niepublicznych	40 000	37 067	37 065	100,0
80195	Pozostała działalność	126 083	132 402	123 758	93,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli)	49 067	53 496	53 495	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	20 000	9 271	6 325	68,2
	- pozostałe wydatki	5 800	13 786	13 425	97,4
	- 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	48 452	91,0
	- 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	2 060	79,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne- Z.S.Spec. nr 8	210 456	184 781	180 969	97,9
	1) wydatki bieżące:	210 456	184 781	180 969	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	155 945	134 945	132 476	98,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	33 362	28 862	27 828	96,4
	- "trzynastka"	10 939	10 270	10 269	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 902	10 396	10 396	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308	308	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 323	597 408	579 087	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	163 730	89 730	78 734	87,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,01%)	33 293	22 462	16 525	73,6
	- "trzynastka"	5 180	5 559	5 559	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	9 900	8 833	89,2
	- dotacje dla placówek niepublicznych	70 000	469 437	469 437	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 644 263	2 640 438	2 600 658	98,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 627 263	2 623 438	2 583 658	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 843 492	1 862 952	1 845 164	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	360 815	349 145	334 662	95,9
	- "trzynastka"	144 014	143 916	143 915	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 622	99 820	99 820	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 086	4 164	4 164	100,0
	- media i czynsz	48 900	48 900	45 601	93,3
	- wyposażenie (archiwum przenośne)	21 600	21 600	21 600	100,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	7 962	99,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	90 734	82 941	78 770	95,0
	* naprawy i konserwacje	950	402	111	27,5
	2) remonty i konserwacje budynku (IRI)	12 000	12 000	12 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka	5 000	5 000	5 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Młodzieżowe Domy Kultury	2 604 730	2 653 976	2 569 551	96,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 459 730	2 497 286	2 414 829	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 659 141	1 680 555	1 636 632	97,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	322 677	326 677	307 899	94,3
	- "trzynastka"	121 120	120 018	119 844	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 500	9 968	9 898	99,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 211	120 850	120 850	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 639	4 739	4 554	96,1
	- media i czynsz	97 100	103 005	98 377	95,5
	- pomoce naukowe	7 000	6 591	6 590	100,0
	- 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	121 283	110 186	90,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 866	1 182	1 182	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	145 000	145 000	143 037	98,6
	3) wydatki inwestycyjne (kserokopiarki i inne)	-	11 690	11 685	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 733	60 333	58 525	97,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 133	15 133	13 348	88,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	163 500	132 576	130 781	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 500	132 576	130 781	98,6
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	63 500	63 800	63 781	100,0
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	25 000	16 026	16 000	99,8
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	75 000	52 750	51 000	96,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 200 000	2 249 388	2 249 388	100,0
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 200 000	2 209 388	2 209 388	100,0
	2) dotacja inwestycyjna na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych	-	40 000	40 000	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 968	29 900	28 653	95,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 900	5 890	99,8
	- wydatki rzeczowe	28 968	24 000	22 763	94,8
85495	Pozostała działalność	12 559	20 197	19 933	98,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	10 909	16 151	16 147	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 500	1 342	89,4
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	150	2 546	2 444	96,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	385 789	378 289	355 026	93,9
80306	Działalność dydaktyczna - dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku	350 000	342 500	342 500	100,0
80395	Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	12 526	35,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	3 649 500	25 488 947	24 825 768	97,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 859 000	3 015 000	2 879 382	95,5
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	181 983	93,3
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	135 078	165 078	162 947	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	6 000	66,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 275 000	2 411 000	2 345 696	97,3
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 091 285	2 095 788	2 079 245	99,2
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci (MOPS i PPZ "Kwadrat")	32 900	33 241	33 241	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące	68 870	100 597	81 549	81,1
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	55 530	47 304	85,2
	4) "Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	81 945	181 374	151 661	83,6
	w tym: * wynagrodzenia osobowe	36 580	36 580	36 580	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	7 820	7 820	7 820	100,0
	* "trzynastka"	2 930	2 930	2 880	98,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	400	400	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 186	1 186	100,0
	* media i czynsz	13 521	13 521	7 030	52,0
	* wyposażenie nowych pomieszczeń	-	98 895	76 710	77,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	20 000	20 042	19 056	95,1
	- naprawy i konserwacje	500	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	259 205	85,3
	1) wydatki bieżące - windykacja należności	4 000	4 000	2 713	67,8
	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	256 492	85,5
85195	Pozostała działalność - działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz szkolenia w zakresie promocji zdrowia psychicznego - dotacje	-	20 000	7 499	37,5
	2) Powiat- wydatki bieżące	790 500	22 473 947	21 946 385	97,7
	- wydatki bieżące	790 500	590 500	105 676	17,9
	- wydatki majątkowe	-	21 883 447	21 840 709	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85111	Szpital ogólny	500	21 883 947	21 840 709	99,8
	1) wydatki bieżące - koszty sądowe, komornicze i inne	500	500	-	0,0
	2) wydatki majątkowe w tym:	-	21 883 447	21 840 709	99,8
	- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez"	-	13 512 000	13 506 567	100,0
	- zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	-	8 371 447	8 334 142	99,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	780 000	580 000	105 676	18,2
	- promocja zdrowia, w tym m.in.:	400 000	402 000	63 016	15,7
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	23 000	25 000	25 000	100,0
	* pozostałe wydatki na promocję zdrowia	377 000	377 000	38 016	10,1
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	200 000	178 000	42 660	24,0
	- projekt pn. "Razem po zdrowie"- udział miasta (PR)	180 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	10 000	10 000	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	27 041 925	38 502 440	37 693 912	97,9
	1) Gmina	25 386 435	36 832 926	36 067 507	97,9
	- wydatki bieżące	25 346 435	26 888 315	26 126 853	97,2
	- wydatki majątkowe	40 000	9 944 611	9 940 654	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	3 578 000	13 309 237	13 100 370	98,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278 000	1 127 000	1 125 142	99,8
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 300 000	2 196 000	2 138 106	97,4
	* dotacja na zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"	-	175 000	109 333	62,5
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	-	62 000	10 552	17,0
	- opracowanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Promnickiej	-	30 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe:	-	9 719 237	9 717 237	100,0
	* budowa ogrodzenia obiektu przy ul. Promnickiej (od strony leśniczówki)	-	40 000	38 000	95
	* zakupy inwestycyjne: nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej	-	9 679 237	9 679 237	100
85203	Ośrodki wsparcia	2 475 349	2 542 247	2 463 191	96,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 361 320	1 415 828	1 408 299	99,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 346 320	1 400 681	1 393 152	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia osobowe	668 800	723 308	723 219	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)	138 050	135 274	133 949	99,0
	* "trzynastka"	49 770	51 001	51 000	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	999	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600	21 145	21 144	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 499	99,9
	* media i czynsz	59 900	65 962	65 267	98,9
	* doposażenie i jednorazowe	27 700	37 047	37 041	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	380 000	364 444	359 032	98,5
	- środki żywności	330 000	314 088	308 679	98,3
	- naprawy i konserwacje	10 500	9 766	9 766	100,0
	b) remonty: malowanie pomieszczeń kuchennych oraz magazynów	15 000	15 147	15 147	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	792 589	801 782	786 934	98,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	792 589	801 782	786 934	98,1
	* wynagrodzenia osobowe:	434 180	434 180	432 664	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	91 730	91 730	86 904	94,7
	* "trzynastka"	30 700	30 269	30 269	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	11 934	11 484	96,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	* media i czynsz	27 269	29 269	26 182	89,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	197 670	204 300	199 432	97,6
	- środki żywności	110 000	112 165	110 527	98,5
	- naprawy i konserwacje	6 850	3 650	3 417	93,6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	2 107	2 106	99,9
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 085	-	-	-
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	108 000	78 000	63 450	81,3
	5) opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku gospodarczego przy ul. Hierowskiego	-	5 790	5 781	99,8
	6) dotacja:	203 440	199 530	172 145	86,3
	- 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	21 178	45,6
	7) remonty: - remont ogrodu wokół budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno- Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	-	39 210	24 477	62,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	5 757	96,0
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	153 876	159 176	151 698	95,3
85214	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	151 876	157 176	151 698	96,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	-	0,0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 098 000	2 527 130	2 475 760	98,0
85215	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	887 521	1 286 651	1 265 057	98,3
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł)	1 210 479	1 240 479	1 210 702	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 048 000	2 467 130	2 442 445	99,0
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	9 052	45,3
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	30 000	40 000	24 264	60,7
	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080 000	4 185 136	4 142 401	99,0
	Zasiłki stałe	1 035 096	1 941 100	1 918 422	98,8
85219	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji	1 010 096	1 916 100	1 905 509	99,4
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	12 913	51,7
	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	7 598 000	7 941 768	7 696 362	96,9
	- dotacja z budżetu państwa	1 318 467	1 318 467	1 318 467	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	107 754	102 793	95,4
	- inne zewnętrzne- programy unijne	475 720	579 978	426 356	73,5
	- środki gminy	5 803 813	5 935 569	5 848 745	98,5
	1) wydatki bieżące:	6 822 662	6 859 633	6 834 511	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 743 910	4 769 020	4 764 059	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	933 560	938 842	934 410	99,5
	- "trzynastka"	358 460	355 620	355 619	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 320	972	972	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 753	139 561	137 756	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760	14 760	14 760	100,0
	- media i czynsz	303 276	321 554	313 384	97,5
	- zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja programu księgowego i szkolenia w związku z aktualizacją oprogramowania	32 600	37 806	34 590	91,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	297 023 8 500	281 498 7 500	278 961 7 500	99,1 100,0
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..."	123 281	121 479	90 472	74,5
	- wynagrodzenia osobowe	93 100	93 100	65 890	70,8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	18 420	18 420	14 792	80,3
	- "trzynastka"	7 570	5 492	5 492	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 558	3 558	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	909	909	739	81,3
	3) projekt pn. "Moja droga do ..." /WPF/	597 057	720 282	534 350	74,2
	4) remont punktów terenowych- malowanie pomieszczeń	15 000	15 000	13 612	90,7
	5) wydatki inwestycyjne:	40 000	225 374	223 417	99,1
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57- (projekt) - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	30 000	28 044	93,5
	- rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 /WPF/	-	184 500	184 500	100,0
	- zakupy inwestycyjne: oprogramowanie	-	10 874	10 873	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 317 500	1 622 500	1 593 883	98,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 850 482	2 407 000	2 358 881	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 843 482	2 400 000	2 356 224	98,2
	udział: * <i>budżet państwa</i>	783 482	1 440 000	1 396 224	97,0
	* <i>gmina</i>	1 060 000	960 000	960 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	2 657	38,0
85295	Pozostała działalność	194 132	191 632	160 784	83,9
	- 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	81 500	55 121	67,6
	udział: * <i>Fundusz Pracy</i>	60 000	60 000	33 621	56,0
	* <i>gmina</i>	40 000	21 500	21 500	100,0
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	36 832	54 332	52 604	96,8
	* <i>dotacje</i>	27 000	40 500	40 500	100,0
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	2 000	500	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 655 490	1 669 514	1 626 404	97,4
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	78 228	53 774	53 774	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	78 228	53 774	53 774	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	190 000	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- <i>dotacja</i>	190 000	190 000	190 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	714 642	715 840	695 810	97,2
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	653 347	653 347	650 174	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	459 760	459 760	458 740	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	95 850	93 378	93 196	99,8
	- "trzynastka"	27 990	30 462	30 462	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 426	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	13 236	12 647	95,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 398	1 398	100,0
	- media i czynsz	23 787	24 487	23 915	97,7
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	30 000	30 626	29 816	97,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 394	1 394	100,0
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	53 109	54 307	40 294	74,2
	- wynagrodzenia osobowe	33 650	34 650	28 676	82,8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 659	6 857	4 069	59,3
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	7 550	59,0
	3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>	8 186	8 186	5 341	65,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	672 620	709 900	686 821	96,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	577 848	617 178	612 496	99,2
	a) działalność bieżąca:	577 848	617 178	612 496	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	314 490	333 770	333 677	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	66 400	62 654	62 318	99,5
	- "trzynastka"	21 410	21 446	21 446	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 750	3 810	3 783	99,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	9 386	8 691	92,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	292	97,4
	- media i czynsz	100 347	115 573	113 495	98,2
	- doposażenie i inne jednorazowe (szkolenia interwencji kryzysowych)	3 400	20 400	20 400	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 000	49 839	48 394	97,1
	* <i>środki żywności</i>	45 140	23 542	23 541	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	700	7 380	7 380	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	94 772	92 722	74 325	80,2
	- media i czynsz	78 772	76 722	65 097	84,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	16 000	16 000	9 229	57,7
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	646	21,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	4 850 982	4 683 366	4 587 701	98,0
	1) Gmina	1 073 103	685 343	624 194	91,1
	- wydatki bieżące	473 103	685 343	624 194	91,1
	- wydatki majątkowe	600 000	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	-	145 240	124 297	85,6
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów - środki z dotacji z budżetu państwa	-	69 946	55 936	80,0
	2) zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów - środki z dotacji z budżetu państwa	-	75 294	68 361	90,8
85395	Pozostała działalność	1 073 103	540 103	499 897	92,6
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	35 000	91 425	91 425	100,0
	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	16 575	13 174	79,5
	4) Szkolenie pn."Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym- problemy i wyzwania"		3 000	2 700	90,0
	5) Szkolenie i doradztwo w zakresie aplikowania o środki z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020		2 000	2 000	100,0
	6) przeprowadzenie diagnozy środowisk seniorów (SWZ)	-	20 000	-	0,0
	7) Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR) /WPF/- dotacja- stopień zaawansowania realizacji zadania- 25,0%	83 000	83 000	83 000	100,0
	8) Dzień sąsiada (PR) /WPF/- dotacja- stopień zaawansowania realizacji zadania -25,0%	40 000	40 000	40 000	100,0
	9) Baza i portal tyskich NGO- stworzenie bazy internetowej organizacji pozarządowych (PR)	15 000	12 000	7 749	64,6
	10) Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie osiedla Osada i osiedla "A"- dotacja	96 000	96 000	96 000	100,0
	11) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania - 38,4%, w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	92 603	88 603	85 967	97,0
		13 641	13 641	13 052	95,7
	12) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania -37,4%	85 000	81 000	77 882	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85311	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 422	14 422	13 676	94,8
	13) 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	-	-	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 777 879	3 998 023	3 963 507	99,1
	- wydatki bieżące	3 763 879	3 998 023	3 963 507	99,1
	- wydatki majątkowe	14 000	-	-	-
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	83 344	83 149	99,8
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	79 981	80 173	79 980	99,8
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie - porozumienie z powiatem mikołowskim	1 778	3 171	3 170	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 657 620	3 813 128	3 804 343	99,8
85395	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	800 000	800 000	800 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	375 700	384 700	384 700	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	-	153 900	153 900	100,0
	- środki miasta	2 481 920	2 474 528	2 465 743	99,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 643 620	3 799 128	3 790 343	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 329 820	2 461 146	2 461 049	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	508 700	531 274	525 850	99,0
	- "trzynastka"	182 210	180 931	180 930	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824	77 070	77 064	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 408	3 271	74,2
	- media i czynsz	424 426	424 426	422 402	99,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	122 290	114 023	113 928	99,9
	* naprawy i konserwacje	1 500	1 500	1 500	100,0
	2) remonty: remonty pomieszczeń	-	14 000	14 000	100,0
	Pozostała działalność	38 500	101 551	76 014	74,9
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacje	35 000	23 910	23 910	100,0
	2) Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko- lędzkiego oraz miasta Tychy/WPF/	-	42 841	30 909	72,1
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	500	800	650	81,3
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	3 000	34 000	20 545	60,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA- gmina i powiat	11 798 987	11 490 819	10 591 728	92,2
	1) Gmina	4 438 620	4 448 959	4 096 529	92,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	4 438 620	4 448 959	4 096 529	92,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>"Becikowe"- środki miasta</i>	100 000	100 000	84 226	84,2
85504	Wspieranie rodziny	399 284	391 959	357 339	91,2
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza "	292 193	291 334	267 149	91,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	292 193	291 334	267 149	91,7
	- wynagrodzenia osobowe	196 060	196 060	176 920	90,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	39 420	39 420	34 658	87,9
	- "trzynastka"	13 690	13 690	13 538	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	5 928	5 928	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- jednorazowe (stół do piłkarzyków i tarcza do darta)	-	1 600	1 600	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	38 000	34 536	34 505	99,9
	* <i>środki żywności</i>	18 090	17 490	17 464	99,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	-	-	-
	2. Asystenci rodziny	105 091	100 171	90 190	90,0
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	14 267	13 380	93,8
	* <i>środki gminy</i>	105 091	85 904	76 810	89,4
	- wynagrodzenia osobowe- 1 et. asystent rodziny	32 680	19 410	18 523	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 850	6 850	6 850	100,0
	- "trzynastka"	1 920	1 828	1 828	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 3 asystentów rodziny	62 547	70 038	60 944	87,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	2 045	2 045	100,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna	2 000	454	-	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 939 336	3 957 000	3 654 963	92,4
	1) Żłobek Miejski	2 439 336	2 487 000	2 319 292	93,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 410 336	2 471 906	2 304 200	93,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 553 072	1 623 004	1 507 292	92,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	310 980	304 933	284 319	93,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	122 030	120 240	120 239	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 439	11 388	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 854	54 501	54 501	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	6 774	82,6
	- media i czynsz	80 200	85 340	82 647	96,8
	- środki żywności	150 000	150 000	135 974	90,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	129 000	114 249	101 066	88,5
	* naprawy i konserwacje	8 000	8 412	8 159	97,0
	b) remonty:	29 000	15 094	15 091	100,0
	- remont elewacji	4 000	3 994	3 993	100,0
	- remont części pomieszczeń kuchni- tynki w przyziemiu od strony schodów (IRI)	25 000	11 100	11 098	100,0
	2) dotacja dla żłobków niepublicznych	1 500 000	1 470 000	1 335 671	90,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 360 367	7 041 860	6 495 199	92,2
85508	Rodziny zastępcze	3 542 732	3 395 548	2 985 991	87,9
	- środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów	354 204	306 088	267 293	87,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	-	40 800	39 161	96,0
	- 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	3 045 160	2 679 537	88,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 200	2 489 415	2 157 005	86,6
	* dla rodzin zastępczych	2 134 000	2 105 915	1 866 458	88,6
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	270 000	270 000	206 084	76,3
	* usamodzielnienie wychowanków	61 200	55 500	54 448	98,1
	* wypoczynek dzieci	60 000	10 000	9 900	99,0
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	48 000	33 000	16 519	50,1
	* remont mieszkania	16 000	15 000	3 596	24,0
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	86 032	89 578	80 390	89,7
	* wynagrodzenia osobowe	31 470	35 016	33 374	95,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	6 730	6 730	6 817	101,3
	* "trzynastka"	2 520	2 520	2 490	98,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	43 124	43 124	36 330	84,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	1 379	63,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	238 815	281 619	262 831	93,3
	<i>w tym m.in.: środki z miasta Rybnik (zawodowa rodzina zastępcza)</i>	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	403 377	380 977	94,4
	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	4 937	98,7
	7) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	147 127	123 059	99 851	81,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 817 635	3 646 312	3 509 208	96,2
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	3 007 250	2 962 450	2 881 157	97,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 558 820	2 578 760	2 559 231	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 497 420	1 490 120	1 489 492	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	290 000	312 429	311 641	99,7
	- "trzynastka"	112 350	106 769	106 768	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039	50 431	49 229	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	16 535	15 395	93,1
	<i>w tym m.in.: - kieszonkowe dla wychowanków</i>	15 035	15 035	14 481	96,3
	- media i czynsz	134 976	136 768	129 521	94,7
	- wydatki jednorazowe	60 000	58 500	55 842	95,5
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. :	390 000	398 208	392 342	98,5
	* środki żywności	180 800	177 300	176 788	99,7
	* naprawy i konserwacje	2 000	2 000	1 638	81,9
	b) uruchomienie nowego mieszkania- ul. Cicha 13/5 (przeznaczone dla 8 wychowanków)	448 430	383 690	321 926	83,9
	- wynagrodzenia osobowe	240 000	226 400	194 729	86,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	48 000	38 860	36 319	93,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	5 833	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	1 992	58,6
	<i>w tym m.in.: - kieszonkowe dla wychowanków</i>	3 000	3 000	1 992	66,4
	- media i czynsz	21 620	16 757	12 636	75,4
	- wyposażenie mieszkania	15 000	10 000	5 957	59,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	114 393	82 256	64 460	78,4
	* środki żywności	41 000	31 000	29 216	94,2
	* naprawy i konserwacje	1 000	7 500	6 500	86,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	195 294	151 158	95 351	63,1
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	613 091	503 055	503 052	100,0
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	2 000	29 649	29 649	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	51 580 011	46 578 802	43 756 644	93,9
	1) Gmina	48 450 011	43 297 402	41 077 307	94,9
	- wydatki bieżące	33 177 418	34 153 487	32 732 767	95,8
	- wydatki majątkowe	15 272 593	9 143 915	8 344 540	91,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 015 565	2 520 577	2 349 313	93,2
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	528 972	391 058	275 138	70,4
	- opłaty za:	418 972	239 728	194 457	81,1
	* odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	200 000	195 990	150 898	77,0
	* 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	130	123	94,6
	* dzierżawę gruntów (GGN)	123	123	123	100,0
	- wycena kanalizacji deszczowej	4 800	4 670	2 460	52,7
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni i inne	60 200	60 200	30 627	50,9
	- analiza przepustowości sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tychy	30 000	30 000	6 150	20,5
	- opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni	-	31 460	28 679	91,2
	- pomiary ilości wody przepływającej w cieku Potok Żwakowski	-	10 000	6 000	60,0
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	6 765	45,1
	2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki	-	126 801	88 746	70,0
	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	1 175 228	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4. Wydatki inwestycyjne:	6 306 593	822 718	810 200	98,5
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/ - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	336 593	793	790	99,7
	* rewitalizacja stawu na terenie Parku Północnego - projekt - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	-	-	-
	* 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	94 500	85 018	90,0
	* 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	120 000	100,0
	* zakup sieci kanalizacji deszczowej	-	607 425	604 393	99,5
90002	Gospodarka odpadami	23 525 520	23 463 972	23 129 570	98,6
	1) wydatki bieżące:	50 000	48 800	38 149	78,2
	* likwidacja azbestu- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	18 800	8 629	45,9
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	29 520	98,4
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	23 475 520	23 415 172	23 091 421	98,6
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	22 377 806	22 294 562	22 033 335	98,8
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1 097 714	1 120 610	1 058 086	94,4
	* wydatki bieżące:	1 092 714	1 110 165	1 052 647	94,8
	- wynagrodzenia osobowe	652 310	590 663	580 385	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	134 670	121 285	116 392	96,0
	- "trzynastka"	46 000	46 133	46 132	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	12 300	11 700	95,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 753	16 803	16 410	97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 254	3 180	1 036	32,6
	- media i czynsz	22 383	20 872	11 906	57,0
	- wydatki jednorazowe	-	83 244	83 244	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	218 344	215 685	185 443	86,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	960	51	5,3
	* wydatki majątkowe: zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zestawu komputerowego	5 000	10 445	5 439	52,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 806	107 668	104 042	96,6
	- utylizacja padłych zwierząt, odkłeszczenie, odkomarzenie i inne - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	28 000	24 510	87,5
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 806	69 668	69 667	100,0
	- remont stacji na psie nieczystości- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	9 865	98,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 767 000	2 574 904	2 494 082	96,9
	- zielen miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 700 000	2 480 979	2 400 477	96,8
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń (zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	67 000	55 125	55 124	100,0
	- opracowanie strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018 - 2025	-	20 000	19 680	98,4
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni	-	18 800	18 800	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 996 000	3 152 430	2 948 275	93,5
	1. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap II - dotacje na inwestycje * <i>środki z pożyczki z WFOŚiGW</i>	2 826 000 1 290 000	2 833 200 2 182 800	2 710 075 2 066 075	95,7 94,7
	* <i>środki z dotacji z WFOŚiGW</i>	1 536 000	640 000	640 000	100,0
	* <i>środki miasta</i>	-	10 400	4 000	
	2. operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące)	150 000	195 000	194 463	99,7
	3. aktualizacja dokumentu: Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	20 000	20 000	15 375	76,9
	4. zwalczanie niskiej emisji- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	1 230	1 230	100,0
	5. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5"- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania -13,5%</i>		70 000	20 211	28,9
	6. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"/ WPF /- <i>promocja - stopień zaawansowania realizacji zadania- 14,7%</i>	-	33 000	6 920	21,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	2 500	2 400	96,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	520 000	16 605	16 605	100,0
	- rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	11 105	11 105	100,0
	- zadanie inwestycyjne:	520 000	5 500	5 500	100,0
	* wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	5 500	5 500	100,0
	* rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) / WPF / - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	520 000	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji - pomiary emisji drgań przy ul. Cielmickiej	-	8 500	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 119 971	1 109 068	1 036 760	93,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 019 971	1 064 953	1 002 018	94,1
	* wynagrodzenia osobowe	567 140	636 967	603 531	94,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	117 000	117 498	108 698	92,5
	* "trzynastka"	42 440	43 580	43 580	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554	14 702	14 453	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90095	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 246	12 246	9 403	76,8
	* media i czynsz	41 364	41 364	36 257	87,7
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.	214 021	186 390	173 890	93,3
	- środki na zakup żywności	38 000	11 571	4 915	42,5
	- naprawy i konserwacje	1 000	2 800	2 788	99,6
	2) remonty: malowanie krat wewnątrz pawilonów kojców, remont wewnętrznego odwodnienia liniowego, remont orynnowania	20 000	29 640	29 633	100,0
	3) wydatki inwestycyjne, w tym:	80 000	14 475	5 109	35,3
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej	-	9 360	-	0,0
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	5 115	5 109	99,9
	Pozostała działalność	4 834 249	5 289 312	4 577 809	86,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	264 760	361 623	349 434	96,6
	- wynagrodzenia osobowe	170 270	229 811	226 044	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	36 190	46 439	44 965	96,8
	- "trzynastka"	14 000	13 797	13 796	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 311	6 462	6 462	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	710	3 784	2 908	76,9
	- media i czynsz	4 279	5 965	5 000	83,8
	- pozostałe wydatki	35 000	54 365	50 259	92,4
	* naprawy i konserwacje	610	650	26	3,9
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	699 489	661 159	608 468	92,0
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	195 685	172 330	156 186	90,6
	w tym m.in.: - media	43 520	35 520	23 800	67,0
	- naprawy i konserwacje	27 000	26 035	26 035	100,0
	- utrzymanie szalek publicznych	60 294	58 278	54 073	92,8
	w tym m.in.: - media	12 000	12 000	10 315	86,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	95 000	77 824	81,9
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	80 000	33 015	32 804	99,4
	- usługi weterynaryjne i inne	17 000	16 800	11 520	68,6
	- rozbórka części ogrodzenia działki przy ul. Olchowej	-	4 305	4 305	100,0
	- zakup i montaż stojaków rowerowych przy skwerze Alojza na os. "C"	-	3 000	2 983	99,4
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej	70 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- uporządkowanie terenu w rejonie ulic Spacerowej i Małej Alei Róż	-	85 000	85 000	100,0
	- wycinka drzew w Parku Suble	-	3 240	3 240	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- F- 6, Ogrodnik	4 810	4 810	4 714	98,0
	- opieka nad kotami wolnożyjącymi- <i>dotacja</i>	10 000	17 000	17 000	100,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy - <i>dotacja</i> - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	9 984	99,8
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	8 470	4 312	50,9
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	21 700	23 550	23 485	99,7
	- inne (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110 000	116 171	110 880	95,4
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	370 000	338 574	319 848	94,5
	- <i>remont mostków nad Potokiem Tyskim i inne</i>	<i>270 000</i>	<i>106 120</i>	<i>101 982</i>	<i>96,1</i>
	- <i>remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik</i>	-	95 700	92 565	96,7
	- <i>remont ogrodzenia przy ul. Olchowej</i>	-	11 760	5 412	46,0
	- <i>remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury</i>	<i>40 000</i>	<i>34 410</i>	<i>32 716</i>	<i>95,1</i>
	- <i>remonty i naprawy alejek w parkach</i>	<i>60 000</i>	<i>90 584</i>	<i>87 174</i>	<i>96,2</i>
	4) Wydatki majątkowe:	3 500 000	3 927 956	3 300 059	84,0
	- zakup i montaż masztu flagowego w Parku Miejskim	-	7 000	6 963	99,5
	- budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym	-	1 802 619	1 190 259	66,0
	- budowa tężni w Parku Południowym	1 500 000	1 505 000	1 500 455	99,7
	- przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary- II etap /WPF/	-	342 190	342 190	100,0
	- wykonanie kurtyn wodnych w Parku Miejskim i na Placu Baczyńskiego	-	7 700	7 700	100,0
	- Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/ - projekt	-	12 000	11 685	97,4
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/	2 000 000	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne: urządzenie wielofunkcyjne	-	2 145	2 143	99,9
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	249 302	238 665	95,7
	* budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego /WPF/	-	107 600	107 600	100,0
	* zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej	-	17 000	17 000	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Łabedziej	-	124 702	114 065	91,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 545 900	5 054 366	4 420 852	87,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego)	2 580 900	2 427 445	1 870 935	77,1
	- energia elektryczna	2 550 000	2 399 700	1 862 519	77,6
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	1 500	1 500	1 257	83,8
	- podatek VAT	16 900	16 900	-	0,0
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA	5 000	1 845	1 845	100,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	7 500	7 500	5 314	70,8
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	370 000	420 000	420 000	100
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	560 000	677 300	621 761	91,8
	4) wydatki inwestycyjne:	2 035 000	1 529 621	1 508 157	98,6
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy /WPF/- <i>projekt, analizy i wnioski</i>	660 000	67 158	67 158	100,0
	- wykup oświetlenia ulicznego	1 000 000	1 000 000	996 277	99,6
	- budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	50 000	23 985	22 562	94,1
	- budowa oświetlenia przy ul. Damrota 81a-83h	7 000	27 370	26 974	98,6
	- budowa oświetlenia międzybłocza rejon ul. Edisona, Elfów i Edukacji	17 000	17 000	15 182	89,3
	- budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji 52-54	17 000	17 000	12 658	74,5
	- budowa oświetlenia przy ul. Fitelberga 71-73	17 000	17 000	16 138	94,9
	- budowa punktu świetlnego przy ul. Grunwaldzkiej (przy budynku ul. Gen. de Gaulle'a 49)	7 000	7 650	7 641	99,9
	- budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej 24-26	17 000	17 000	15 615	91,9
	- 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	20 771	90,3
	- odtworzenie sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130	20 000	-	-	-
	- budowa oświetlenia parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79	17 000	17 000	15 310	90,1
	- budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ulańskiej /WPF/	143 000	86 400	86 384	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej)	-	49 000	46 350	94,6
	- budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida	-	16 000	15 711	98,2
	- oświetlenie placu Filipa Nowary (BP)	40 000	14 886	14 886	100,0
	- budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a (BP)	-	77 172	76 880	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	3 130 000	3 281 400	2 679 337	81,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 001 862</i>	<i>78,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>580 000</i>	<i>731 400</i>	<i>677 476</i>	<i>92,6</i>
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	50 000	-	0,0
	*zadanie inwestycyjne: wykonanie mapy akustycznej miasta	-	50 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 130 000	3 231 400	2 679 337	82,9
	1) energia elektryczna	2 090 000	2 027 600	1 523 879	75,2
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	460 000	522 400	477 983	91,5
	3) wydatki inwestycyjne	580 000	681 400	677 476	99,4
	- budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec	400 000	540 000	536 167	99,3
	- doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/	180 000	141 400	141 308	99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- <i>gmina</i>	17 912 994	19 475 377	19 189 182	98,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 904 872</i>	<i>16 810 072</i>	<i>16 526 576</i>	<i>98,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 008 122</i>	<i>2 665 305</i>	<i>2 662 605</i>	<i>99,9</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	212 500	207 500	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	7 500	60,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	200 000	200 000	200 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 218 160	2 218 160	2 218 160	100,0
	1) AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 218 160	2 218 160	2 218 160	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	1 878 795	1 886 495	1 922 945	101,9
	- dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki	339 365	331 665	295 215	89,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 295 450	6 229 222	6 224 962	99,9
	1) Teatr "Mały"	2 679 350	2 584 055	2 582 373	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 358 850	2 363 555	2 363 555	100,0
	- wkład własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym"	-	30 000	30 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- 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	118 818	98,6
	- dotacja na zakupy inwestycyjne (ekran ledowy, konstrukcja do zadaszenia sceny)	200 000	70 000	70 000	100,0
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	2 616 100	3 645 167	3 642 589	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 597 100	3 148 665	3 148 664	100,0
	w tym: - <i>działalność bieżąca (bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli)</i>	2 370 000	2 405 617	2 405 617	100,0
	- <i>organizacja koncertu " Pożegnanie Wakacji pod Żyrąfą"</i>	-	357 300	357 300	100,0
	- <i>klub kulturalny w Urbanowicach</i>	-	124 200	124 200	100,0
	- <i>kultura osiedla-osiedle kultury /WPF/ (PR)/ - stopień zaawansowania realizacji zadania -33,3%</i>	48 000	48 000	48 000	100,0
	- <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>	107 600	107 700	107 700	100,0
	- <i>doposażenie Klubu Wilkowyje</i>	6 500	5 998	5 997	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	65 000	99 850	99 850	100,0
	* <i>półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach</i>	26 000	26 000	26 000	100,0
	* <i>festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach</i>	13 500	13 500	13 500	100,0
	* <i>Festyn na Mąkołowcu</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
	* <i>imprezy integracyjne na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku- Dzień Seniora i Mikołajki</i>	10 500	10 500	10 500	100,0
	* <i>cykl wycieczek edukacyjno - kulturalnych</i>	-	21 500	21 500	100,0
	* <i>Dzień Dziecka na Czulowie</i>	-	8 850	8 850	100,0
	* <i>Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie</i>	-	4 500	4 500	100,0
	- dotacja na remont: remonty i naprawy w Klubie Wilkowyje	9 000	11 369	11 369	100,0
	- dotacja na wydatki inwestycyjne:	10 000	485 133	482 556	99,5
	* modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26- dotacja dla MZBM	-	477 000	474 423	99,5
	* sprzęt nagłośnieniowy	10 000	8 133	8 133	100,0
92116	Biblioteki	8 734 884	9 083 704	8 860 828	97,5
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	8 484 884	8 598 504	8 375 696	97,4
	- dotacja na działalność podstawową + odprawy emerytalne	5 461 500	5 444 120	5 444 120	100,0
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- wyposażenie i inne jednorazowe (wydatki bieżące)	930 262	1 059 412	836 605	79,0
	- dotacja na remonty: filia 3 i filia 11	350 000	350 000	350 000	100,0
	- wydatki majątkowe: zakupy inwestycyjne	1 543 122	1 544 972	1 544 971	100,0
	* wyposażenie Mediateki: RFID i laby biblioteczne	1 543 122	1 534 972	1 534 971	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wyposażenie filii nr 3 (lada biblioteczna)	-	10 000	10 000	100,0
	2) zadania inwestycyjne:	250 000	485 200	485 132	100,0
	- zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego- dotacja dla MZBM	250 000	485 200	485 132	100,0
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	1 290 000	1 398 736	1 398 736	100,0
	* dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	1 290 000	1 398 736	1 398 736	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 290 000	1 314 362	1 314 362	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. " Tychy-przeszłość-dziś. Sztuka dla lepszego życia"	-	39 374	39 374	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. " Wisła- wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko- małopolskiego"/WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania -62,9%</i>	-	45 000	45 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	209 000	206 914	99,0
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	-	0,0
	- przeniesienie i montaż zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG- u	-	129 000	128 947	100,0
	- renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonía (BP)	38 000	38 000	38 000	100,0
	- zadania inwestycyjne:	5 000	40 000	39 966	99,9
	* wykonanie oświetlenia i monitoringu mozaiki z budynku po byłym ZEG- u	-	35 000	34 966	99,9
	* oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonía (BP)	5 000	5 000	5 000	100,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 000	22 000	19 250	87,5
92195	Pozostała działalność	105 000	102 055	52 832	51,8
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	14 203	-	0,0
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"	45 000	45 000	10 000	22,2
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%	35 000	35 000	-	0,0
	* potańcówki na osiedlu A /WPF/- dotacja dla Muzeum Miejskiego- stopień zaawansowania realizacji zadania- 33,3%	10 000	10 000	10 000	100,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - "Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół"	-	2 852	2 852	100,0
	- wydatki majątkowe	-	40 000	39 980	100,0
	* wykonanie tablicy upamiętniającej postać księdza Pawła Kontnego	-	20 000	19 980	
	* wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji KWK Wujek	-	20 000	20 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	47 011 455	32 352 899	31 362 322	96,9
92601	- <i>wydatki bieżące</i>	28 842 160	28 834 812	28 397 768	98,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	18 169 295	3 518 087	2 964 553	84,3
	Obiekty sportowe	31 767 384	17 682 361	16 760 771	94,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 457 969	13 235 282	13 127 447	99,2
	a) wydatki bieżące	12 320 969	12 847 882	12 742 405	99,2
	- wynagrodzenia osobowe:	5 455 960	5 580 320	5 563 349	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	1 082 700	1 078 350	1 063 701	98,6
	- "trzynastka"	391 930	387 430	387 283	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	83 010	78 164	94,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 146	163 996	163 471	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	59 400	63 900	63 842	99,9
	- media i czynsz	3 307 150	3 518 750	3 482 793	99,0
	- materiały do remontów - <i>środki od firmy ubezpieczeniowej oraz z kar od kontrahentów</i>	-	11 353	11 272	99,3
	- wyposażenie i inne jednorazowe	-	25 000	24 979	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 785 673	1 935 773	1 903 551	98,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	160 400	160 400	160 217	99,9
	c) remonty MOSiR (stacja uzdatniania wody na Krytej Pływalni, remont urządzeń placu zabaw na OW Paprocany, remont rolby gazowej)	37 000	87 000	86 770	99,7
	d) zakupy inwestycyjne	100 000	190 400	189 517	99,5
	* zakup stacji uzdatniania wody, kosiarki, czytników mobilnych i innych	-	160 400	160 142	99,8
	* wyposażenie boisk piłkarskich przy ul. Andersa (BP)	-	30 000	29 374	97,9
	e) zadanie inwestycyjne: wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa (BP)	-	110 000	108 755	98,9
	2) opracowanie koncepcji zagospodarowania dzikiej plaży na OW Paprocany	-	9 750	9 750	100,0
	3) wykonanie kreatywnych stref na placach zabaw (TZUK)	20 000	10 255	9 963	97,2
	4) przeniesienie siłowni z ul. Paprociańskiej na ul. Poziomkowej (BP)	5 000	5 200	5 200	100,0
	5) wykonanie dodatkowego oznakowania huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich oraz przeniesienie i rozbiórka urządzeń zabawowych\	-	9 603	9 307	96,9
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (remonty, bieżące utrzymanie i koszty postępowania sądowego)	211 120	198 275	190 347	96,0
	w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	66 120	52 500	50 158	95,5
	7) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, w tym m.in.:	1 020 000	1 020 309	764 801	75,0
	* <i>remont schodów na Stadionie Zimowym</i>	300 000	763 470	516 923	67,7
	* <i>wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym</i>	-	23 700	23 080	97,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* remont kortów tenisowych przy LO II	400 000	-	-	-
	* pozostałe (w tym m.in. naprawa powierzchni tartanowej Wodnego Placu Zabaw, remont posadzek kontenerów zaplecza- Orliki przy ul. Wejchertów/Filaretów, remont powłoki malarskiej stalowej konstrukcji dachu Stadionu Zimowego, wymiana przyłącza wodociągowego do kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej)	320 000	233 139	224 798	96,4
	8) wydatki inwestycyjne	18 053 295	3 193 687	2 643 956	82,8
	- budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/	14 499 376	119	119	100,0
	* środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	5 500 000	-	-	-
	* środki miasta	8 999 376	119	119	100,0
	- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN /WPF/	700 000	8 000	7 096	88,7
	- budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody	-	25 000	-	0,0
	- budowa trybunki i piłkochwytów dla boisk do siatkówki plażowej przy ul. Brzozowej	-	107 711	107 710	100,0
	- modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni	20 000	-	-	-
	- wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY /WPF/	-	20 700	19 331	93,4
	- budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego " Papry "- projekt	120 000	98 720	98 008	99,3
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/	2 000 000	255 045	145 185	56,9
	- budowa toru rowerowego w Parku Suble /WPF/	120 000	60	58	96,7
	- budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową /WPF/	-	275 898	274 895	99,6
	- budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/	-	1 594 342	1 255 976	78,8
	- modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką , a parafia św. Maksymiliana Kolbe /WPF/	-	40 000	17 500	43,8
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportowo-rekreacyjne	-	14 145	14 145	100,0
	- Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo- rekreacyjnych /WPF/	-	50 000	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej /WPF/	-	8 730	8 720	99,9
	- budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a	-	182 510	182 506	100,0
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej	-	57 900	57 900	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	593 919	454 807	454 806	100,0
	* wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej	42 954	31 857	31 857	100,0
	* doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszewickiej oraz ul. Przejazdowej	18 000	12 915	12 915	100,0
	* rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej	107 000	106 924	106 924	100,0
	* budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody	130 965	127 426	127 426	100,0
	* rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej	75 000	71 593	71 592	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Paprociańskiej	40 000	40 032	40 032	100,0
	* budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej	25 000	24 700	24 700	100,0
	* budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego	45 000	39 360	39 360	100,0
	* rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	110 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 148 071	14 386 538	14 319 275	99,5
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 038 071	2 019 871	1 966 663	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	277 790	277 790	277 789	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	57 700	57 700	57 433	99,5
	- "trzynastka"	20 540	19 540	17 924	91,7
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	690 700	717 400	709 179	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	7 600	7 509	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	1 641	1 225	74,6
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej zawodników MOSM	40 000	40 000	39 967	99,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (JUW, R-2)	2 100	500	499	99,8
	- pozaszkolne zajęcia sportowo- rekreacyjne w dzielnicy Wilkowyje (BP)	-	10 000	9 584	95,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000	5 700	
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	940 000	887 700	845 554	95,3
	* naprawy i konserwacje	3 000	1 000	999	99,9
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21- działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz	150 000	211 667	211 666	100,0
	3) współorganizacja imprez (środki od sponsorów)	-	35 000	24 346	69,6
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,0
	5) rekompensata dla spółki RCGW S.A (eksploatacja Parku Wodnego)	1 100 000	-	-	-
	6) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	250 000	250 000	100,0
	7) dotacje na działalność sportową, w tym:	8 810 000	8 820 000	8 816 600	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), w tym m.in.:	160 000	170 000	166 600	98,0
	* obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	* obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	* obiekt przy ul. Katowickiej	-	10 000	10 000	100,0
	* obiekt przy ul. Sportowej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- klubów sportowych działających w formie:	8 650 000	8 650 000	8 650 000	100,0
	* stowarzyszeń	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
	* spółek prawa handlowego (Tyski Sport S.A.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	96 000	284 000	282 276	99,4
	- pilotażowy system wypożyczalni rowerów	-	150 000	149 950	100,0
	- dotacje:	80 000	110 000	110 000	100,0
	- <i>prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>100,0</i>
	- <i>działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia</i>	-	30 000	30 000	100,0
	- 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
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>638 344 534</u>	<u>619 476 727</u>	<u>595 054 597</u>	<u>96,1</u>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	-	53 106	53 105	100,0
01095	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa	-	53 106	53 105	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy		53 106	53 105	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	490 441	536 436	484 606	90,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 441	536 436	484 606	90,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	180 136	201 162	157 947	78,5
	* wpływy ze zwrotu dotacji	3 000	8 000	1 883	23,5
	* środki miasta	307 305	327 274	324 776	99,2
	- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	487 441	528 436	482 723	91,3
	* wynagrodzenia osobowe	313 930	326 321	324 654	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	63 940	70 253	69 518	99,0
	* "trzynastka"	23 300	23 992	23 992	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	730	730	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	7 411	7 316	98,7
	* pozostałe wydatki	79 433	99 729	56 514	56,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000	8 000	1 883	23,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	671 289	658 315	655 452	99,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 008	232 787	229 949	98,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	153 746	153 746	153 746	100,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	-	1	1	
	* środki miasta	93 262	79 040	76 203	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	137 280	123 767	121 783	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	26 830	25 845	25 335	98,0
	- "trzynastka"	10 300	10 416	10 416	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	2 075	1 731	83,4
	- pozostałe wydatki	70 683	70 683	70 683	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	1	1	57,0
71015	Nadzór budowlany- środki z dotacji z budżetu państwa	424 281	425 528	425 503	100,0
	1) wydatki bieżące:	424 281	424 281	424 257	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	284 721	287 540	287 538	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy)	61 223	57 513	57 511	100,0
	- "trzynastka"	22 390	20 570	20 568	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	8 498	8 497	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	700	695	99,3
	- media i czynsz	26 000	23 130	23 128	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	22 064	26 330	26 319	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	432	431	99,8
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	-	1 247	1 246	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 577 845	3 788 248	3 715 133	98,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 557 621	2 809 635	2 746 696	97,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 557 621	2 809 635	2 746 696	97,8
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	818 456	1 356 942	1 335 266	98,4
	- finansowane ze środków gminy	1 739 165	1 452 693	1 411 430	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 949 650	2 134 850	2 083 839	97,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	392 510	439 618	437 323	99,5
	- "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	44 689	44 688	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	19 500	11 440	58,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 825	18 140	17 961	99,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 020 224	978 613	968 438	99,0
75011	Urzędy wojewódzkie	991 924	950 313	943 754	99,3
	(Wydział Budownictwa, Wydział Komunikacji, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	152 137	152 137	152 137	100,0
	- środki miasta	839 787	798 176	791 617	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	762 200	723 096	721 170	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	153 850	153 182	152 550	99,6
	- "trzynastka"	57 020	54 103	54 103	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 000	33,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854	13 932	13 932	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	28 300	28 300	24 683	87,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 900	23 412	21 485	91,8
	- pozostałe wydatki	7 400	4 888	3 199	65,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	22 438	32 540	32 299	99,3
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	22 438	31 475	31 235	99,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	22 000	31 000	30 761	99,2
	- środki miasta	438	475	474	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	18 388	18 388	18 388	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	3 612	3 612	3 612	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438	475	474	99,8
	- zakup urn wyborczych	-	9 000	8 761	97,3
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - środki z dotacji z budżetu państwa	-	535	534	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	530	530	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	530	530	99,9
752	OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące	600	600	593	98,8
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	600	600	593	98,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	7 292 200	8 504 437	8 504 256	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 292 200	8 381 532	8 381 351	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	122 905	122 904	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 289 300	8 489 764	8 489 583	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 239 000	8 217 265	8 217 242	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	-	30 000	30 000	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	73 000	73 000	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	50 000	50 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	142	47,2
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	76 294	76 294	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	-	42 905	42 904	100,0
	1) wydatki bieżące:	7 289 300	8 366 859	8 366 678	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	5 968 711	6 346 786	6 346 781	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06%- składki ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	24 533	186 908	186 907	100,0
	- "trzynastka"	432 390	420 051	420 049	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 261	3 261	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	364 036	364 035	100,0
	- media	140 000	109 246	109 246	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	369 186	936 271	936 258	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	60 000	70 940	70 939	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	142	47,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne	-	122 905	122 904	100,0
	* zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- <i>środki gminy</i>	-	19 605	19 604	100,0
	* zakup sprzętu - <i>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej (w tym: 35.000 na zakup pojazdu specjalnego; 15.000 na zakup pralnicy)</i>	-	50 000	50 000	100,0
	* dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego wspomagającego prowadzenie akcji ratowniczo	-	23 300	23 300	100,0
	- gaśniczej w trudnym terenie- <i>środki gminy</i>	-			
	* zakup pralnicy - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	30 000	30 000	100,0
75414	Obrona cywilna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	11 773	11 773	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	313 020	313 759	313 378	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	313 020	313 759	313 378	99,9
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	313 020	313 020	312 642	99,9
	- wpływy ze zwrotu dotacji	-	739	736	99,6
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	182 178	100,0
	- media i czynsz	5 663	4 793	4 752	99,1
	- pozostałe wydatki	125 179	126 049	125 712	99,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	739	736	99,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	-	1 629 677	1 499 556	92,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	1 536 896	1 432 949	93,2
80101	Szkoły podstawowe	-	1 131 477	1 083 937	95,8
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	1 094 588	1 049 633	95,9
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	36 555	33 971	92,9
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-			
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	334	333	99,8
80110	Gimnazja	-	347 389	320 381	92,2
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	330 755	304 739	92,1
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	16 634	15 642	94,0
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-			

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	58 030	28 631	49,3
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	37 202	14 127	38,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	20 828	14 505	69,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	92 781	66 606	71,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	35 973	35 861	99,7
80111	Gimnazja specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	15 888	15 266	96,1
80195	Pozostała działalność- realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	40 920	15 479	37,8
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 947 501	1 952 997	1 934 094	99,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	13 000	23 496	23 496	100,0
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 000	23 496	23 496	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	5 318	9 602	9 602	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 181	2 133	2 133	100,0
	- media	739	1 339	1 339	100,0
	- czynsze	1 211	2 194	2 194	100,0
	- pozostałe wydatki	4 551	8 228	8 228	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 934 501	1 929 501	1 910 598	99,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 934 501	1 929 501	1 910 598	99,0
	- dotacja z budżetu państwa	1 929 501	1 929 501	1 779 498	92,2
	- środki miasta (zwroty)	5 000	150 000	131 099	87,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa	1 929 501	1 779 501	1 779 498	100,0
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	18 206	18 205	100,0
	- placówki oświatowe	2 248	1 406	1 404	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 900 623	1 759 889	1 759 889	100,0
	2. zwrot dotacji do budżetu państwa	5 000	150 000	131 099	87,4
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	1 532 835	1 872 271	1 817 832	97,1
	1) Gmina	848 283	1 091 167	1 037 504	95,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	848 283	1 043 017	989 758	94,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	48 150	47 746	99,2
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	471 276	533 426	504 463	94,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 240	320 052	303 995	95,0
	- środki gminy	201 036	213 374	200 468	94,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	471 276	485 276	456 718	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	296 240	296 240	279 476	94,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	62 580	62 580	56 716	90,6
	- "trzynastka"	21 000	20 528	20 528	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 535	7 271	4 787	65,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	8 749	8 749	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	-	-	-
	- media i czynsz	14 144	14 744	13 871	94,1
	- podatek od nieruchomości	2 163	2 098	2 098	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 000	73 066	70 494	96,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 500	14 916	13 296	89,1
	2) wydatki inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu	-	48 150	47 746	99,2
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	188 604	183 882	97,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	140 204	187 604	183 882	98,0
	- 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 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny	-	79 554	76 501	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	77 994	75 004	96,2
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%) - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	1 560	1 486	95,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 265	283 645	270 572	95,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	230 265	282 645	269 818	95,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	754	75,4
85295	Pozostała działalność	4 538	5 938	2 085	35,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i>	4 538	4 538	1 185	26,1
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	-	1 400	900	64,3
	2) Powiat- wydatki bieżące	684 552	781 104	780 328	99,9
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56 - dotacja</i>	674 400	760 800	760 800	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą - z dotacji z budżetu państwa	674 400	760 800	760 800	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 152	20 304	19 528	96,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>10 030</i>	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	611 681	665 311	647 511	97,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	602 181	655 811	638 041	97,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	9 500	9 500	9 470	99,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	611 681	616 711	604 911	98,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	178 430	509 652	502 915	98,7
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	126 450	19 142	17 784	92,9
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	29 195	29 195	100,0
	- środki miasta	298 801	58 722	55 016	93,7
	1) wydatki bieżące:	594 181	578 016	566 246	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	246 830	246 830	246 829	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,51%)	54 710	55 753	55 325	99,2
	- "trzynastka"	20 460	16 450	16 449	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	153 000	130 364	128 918	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925	8 545	8 545	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	616	615	99,9
	- czynsz i media	59 456	58 924	58 877	
	- wydatki jednorazowe (refleksy)	-	3 458	3 458	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	53 000	57 076	47 229	82,7
	* naprawy i konserwacje	1 000	246	246	100,0
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	29 195	29 195	100,0
	3) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, laptop	9 500	9 500	9 470	99,7
85395	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa	-	48 600	42 600	87,7
	- pomoc specjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 600	42 600	87,7
855	RODZINA- gmina i powiat	66 883 787	85 793 973	84 842 325	98,9
	1) Gmina	65 949 216	84 861 446	83 909 985	98,9
	- wydatki bieżące	65 949 216	84 861 446	83 909 985	98,9
	- wydatki majątkowe	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze- środki z dotacji z budżetu państwa	44 352 849	59 520 312	59 374 016	99,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	44 352 849	59 467 312	59 331 417	99,8
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		53 000	42 599	80,4
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	44 352 849	59 520 312	59 374 016	99,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	43 697 388	58 588 485	58 454 598	99,8
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń (1,5%)	655 461	878 827	876 819	99,8
	* wynagrodzenia osobowe	407 600	526 728	526 712	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	80 670	107 186	105 910	98,8
	* "trzynastka"	24 410	24 737	24 737	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 890	1 890	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	15 478	15 478	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	418	409	97,8
	* czynsz i media	55 602	46 102	45 848	99,4
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	66 011	156 288	155 835	99,7
	- naprawy i konserwacje	3 200	1 518	1 303	85,8
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	-	53 000	42 599	80,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 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	21 596 367	25 300 050	24 495 085	96,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 332 104	24 980 895	24 233 209	97,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji (181.000,- zł) wraz z odsetkami (26.000,- zł)	158 000	207 000	160 986	77,8
	- środki miasta	106 263	112 155	100 889	90,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	19 549 781	22 941 665	22 251 271	97,0
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 161 000	1 376 000	1 344 885	97,7
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	727 586	775 385	737 942	95,2
	a) dotacji z budżetu państwa	621 323	663 230	637 052	96,1
	b) środków własnych miasta	106 263	112 155	100 889	90,0
	* wynagrodzenia osobowe	435 062	435 062	434 823	99,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	88 610	82 874	85 218	102,8
	* "trzynastka"	33 660	32 486	32 486	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 578	683	683	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	14 964	14 964	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	49	49	99,4
	* czynsz i media	52 602	50 002	44 862	89,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	92 000	159 265	124 856	78,4
	- naprawy i konserwacje	2 200	2 000	1 977	98,8
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	158 000	207 000	160 986	77,8
85503	Karta Dużej Rodziny - środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 204	3 004	93,8
	- wynagrodzenie osobowe	-	2 677	2 518	94,1
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	-	527	486	92,3
85595	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa	-	37 880	37 880	100,0
	1) wypłata świadczeń wraz z obsługą - "Za życiem"	-	37 080	37 080	100,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	36 000	36 000	100,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (3%)	-	1 080	1 080	100,0
	2) wypłata świadczenia pielęgnacyjnego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	800	800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	934 571	932 527	932 341	100,0
85508	Rodziny zastępcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+ (środki z dotacji z budżetu państwa)	934 571	932 527	932 341	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 318	923 295	923 128	100,0
	2) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	9 253	9 232	9 212	99,8
	* wynagrodzenia osobowe	7 725	7 669	7 669	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	1 528	1 505	1 485	98,7
	* pozostałe	-	58	58	100,0
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	83 343 637	105 801 670	104 500 139	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>721 688 171</u>	<u>725 278 397</u>	<u>699 554 736</u>	<u>96,5</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	572 842 247	616 403 526	594 538 036	96,5
	- wydatki i dotacje na remonty	18 389 914	26 471 410	25 651 037	96,9
	- wydatki majątkowe	130 456 010	82 403 461	79 365 663	96,3
	1) WYDATKI GMINY	546 469 617	575 488 390	553 267 646	96,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	468 127 156	506 289 043	487 503 254	96,3
	- wydatki i dotacje na remonty	11 547 829	16 353 817	15 732 845	96,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	66 444 632	48 636 530	46 027 047	94,6
	- udziały w spółkach	350 000	4 209 000	4 004 500	95,1
	2) WYDATKI POWIATU	175 218 554	149 790 007	146 287 090	97,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	104 715 091	110 114 483	107 034 782	97,2
	- wydatki i dotacje na remonty	6 842 085	10 117 593	9 918 192	98,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	63 661 378	21 186 484	20 999 974	99,1
	- udziały w spółkach	-	8 371 447	8 334 142	99,6

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2017 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 000	2 295 876
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 248 000	2 295 876
		- emisja zanieczyszczeń do powietrza	680 000	688 257
		- składowanie odpadów	1 205 000	1 204 735
		- odprowadzanie ścieków	300 000	303 746
		- inne	63 000	99 137
		OGÓŁEM DOCHODY	2 248 000	2 295 876
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	86 048	84 140
	80101	Szkoły podstawowe	86 048	84 140
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" (projekt)	42 659	41 951
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" (projekt)	43 389	42 189
852		Pomoc społeczna	30 000	28 044
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	28 044
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" (projekt)	30 000	28 044
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 891	4 182 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 293	1 387 801
		- remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	1 180 000	1 175 228
		- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych	15 000	6 765
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi"	793	790
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa"	94 500	85 018
		- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki"	120 000	120 000
	90002	Gospodarka odpadami	48 800	38 149
		- likwidacja azbestu	18 800	8 629
		- utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	30 000	29 520

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 668	104 042
		- remont stacji na psie nieczystości oraz zakup do nich worków, utylizacja padłych zwierząt, odkomarzanie, odkleszczanie, deratyzacja, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	107 668	104 042
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 104	2 455 602
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	2 536 104	2 455 602
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 230	21 441
		- zwalczanie niskiej emisji oraz projekt "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5 w Tychach"	71 230	21 441
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 605	16 605
		- rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)	11 105	11 105
		- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)"	5 500	5 500
	90095	Pozostała działalność	168 191	158 661
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	10 000	9 984
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb	8 470	4 312
		- inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów, środków ochrony przyrody, zwalczanie szkodników i chorób drzew i inne)	139 721	134 365
		OGÓŁEM WYDATKI	4 474 939	4 294 483
		w tym:		
		- wydatki bieżące	4 138 098	3 970 992
		- wydatki majątkowe	336 841	323 492

Tabela nr 5

Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie, budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
DOCHODY				
600		Transport i łączność	435 000	519 586
	60004	Lokalny transport zbiorowy	435 000	519 586
		- dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków	435 000	519 586
WYDATKI				
600		Transport i łączność	578 830	540 877
	60004	Lokalny transport zbiorowy	578 830	540 877
		- utrzymanie przystanków	248 840	233 152
		- remonty nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	24 600	24 183
		- zakup wiat przystankowych	305 390	283 542

Tabela nr 6

Sprawozdanie z wykorzystania w 2017r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz państwowym funduszom celowym

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
RAZEM DOTACJE		49 051 382	48 641 895
w tym na:	- wydatki bieżące	45 893 182	45 606 819
	- wydatki majątkowe	3 158 200	3 035 075
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		37 734 294	37 336 412
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		20 514 189	20 482 851
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 600 993	1 600 992
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 600 993	1 600 992
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	881 485	881 485
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	319 602	319 601
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	16 155	16 155
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	383 751	383 751
Rozdz. 80104	Przedszkola	10 883 793	10 858 448
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	10 883 793	10 858 448
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki'	842 817	842 031
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	863 354	863 054
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka'	531 985	529 451
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	165 059	164 866
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'	919 506	915 612
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'	802 357	801 645
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'	703 459	703 168
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'	1 010 410	1 010 216
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo'	234 256	232 361
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia'	272 808	272 747
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka'	396 950	396 913
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	1 538 387	1 536 724
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	200 827	200 826
	Przedszkole 'Mali Odkrywcy'	282 231	282 152
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha'	556 590	556 559
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	198 113	198 060
	Niepubliczne Przedszkole 'Fajda'	563 540	559 326
	Niepubliczne Przedszkole "Baby-Vip"	32 884	27 292
	Przedszkole Niepubliczne Kawalek Tęczy	140 524	139 970
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	306 151	305 148
	Przedszkole Niepubliczne ABC - gm. Tychy	221 342	220 190
	Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów	100 243	100 136

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	908 583	908 252
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	908 583	908 252
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	908 583	908 252
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 340	33 932
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	37 340	33 932
	Integracyjny Punkt Przedszkolny 'Mała Klanza'	33 504	30 096
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny 'Pracownia Edukacyjna'	3 836	3 836
Rozdz. 80110	Gimnazja	657 388	657 386
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	657 388	657 386
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	20 601	20 601
	Gimnazjum im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO	202 344	202 343
	Prywatne Gimnazjum "ART"	98 425	98 425
	Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ	336 018	336 018
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	98 000	98 000
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	98 000	98 000
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 588 619	3 586 370
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 588 619	3 586 370
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	15 319	15 318
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	259 665	259 664
	Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka	29 361	29 360
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne Promyk g	16 639	16 639
	Przedszkole Niepubliczne Jedyńka	31 958	31 957
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	90 106	90 106
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	440 382	440 381
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	84 958	84 955
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	313 807	313 807
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	179 991	179 991
	Niepubliczne Przedszkole Akademia Radosnego Malucha	37 680	37 680
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	970 705	968 755
	Integracyjny Punk Przedszkolny Mała Klanza	22 749	22 749
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	1 065 569	1 065 569
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	29 730	29 439
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	2 739 473	2 739 470
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 739 473	2 739 470

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	55 807	55 806
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	2 422 099	2 422 098
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	9 975	9 975
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	152 550	152 550
	Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ	99 042	99 041
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 344 866	2 334 691
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85 000	85 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	85 000	85 000
	Opieka Hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I opieka hospicyjna	85 000	85 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	162 978	162 947
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	88 350	88 350
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	56 450	56 450
	Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium - prowadzenie programu profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi	12 000	12 000
	Prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomani - małe granty	19 900	19 900
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 'Mam pasję - środowiskowy program profilaktyki selektywnej'	10 000	10 000
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia 'Życie jest tylko jedno - program profilaktyki uniwersalnej'	9 900	9 900
§ 2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	30 000	30 000
	Fundacja YAQ Projekt - program profilaktyczny - Archipelag Skarbów	30 000	30 000
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	44 628	44 597
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	44 628	44 597
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 086 888	2 079 245
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 978 390	1 978 259
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień	85 550	85 550
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	219 240	219 240
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	43 450	43 450
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	33 950	33 950

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 'Tatry 2017'	7 500	7 500
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXVI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 'Zameczysko 2017'	2 000	2 000
	Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra - Prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych 'Kącik Metamorfozy'	28 000	28 000
	Ośrodek Christoforos -prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	23 100	23 100
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 561 500	1 561 500
	- Ośrodek Christoforos	320 000	320 000
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jan XXIII	256 000	256 000
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jan XXIII	64 500	64 500
	- CAK Ośr. Św. Faustyna	408 000	408 000
	- CAK Ośr. Św. Faustyna	129 000	129 000
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	192 000	192 000
	- Ośrodek Benedictus	192 000	192 000
	Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-Nowa - prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów dla ogółu dzieci i młodzieży	8 000	7 869
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	9 550	9 550
	- Fundacja Cyryla i Metodego 'Warsztaty dla ojców'	5 000	5 000
	- Stowarzyszenie Pro-Europa 'Zawsze trzeźwy i czysty za kierownicą'	2 450	2 450
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia Niebieskie spotkania z wychowankami świetlic środowiskowych	2 100	2 100
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 500	24 000
	Fundacja YAQ Projekt - program profilaktyczny - Archipelag Skarbów	25 500	24 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 998	76 986
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	82 998	76 986
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	10 000	7 499
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	7 499
	Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz szkolenia w zakresie promocji zdrowia psychicznego - Centrum Psychiatrii Feniks Karel	10 000	7 499
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		544 806	447 078
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	175 000	109 333

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	175 000	109 333
	Dom pomocy społecznej dla osób przewlekłe, somatycznie chorych - <i>Spoleczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta</i>	175 000	109 333
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	197 407	172 145
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	197 407	172 145
	Prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż.	150 967	150 967
	- <i>Ośrodek Christoforos</i>	50 792	50 792
	- <i>Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jan XXIII</i>	46 175	46 175
	- <i>Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny</i>	54 000	54 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - <i>wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	46 440	21 178
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 841	72 042
§ 2367	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	78 841	72 042
	Realizacja zadania publicznego w ramach projektu RPO 'Moja droga do...'	78 841	72 042
	- <i>Fundacja Fastryga</i>	48 772	42 105
	- <i>CAK Ośr. Św. Faustyna</i>	30 069	29 937
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	93 558	93 558
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	93 558	93 558
	Pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu	40 500	40 500
	- <i>Fundacja Internationaler Bund Polska</i>	27 000	27 000
	- <i>Fundacja Internationaler Bund Polska</i>	13 500	13 500
	Prowadzenie programu edukacyjno-Integracyjno-rehabilitacyjnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	53 058	53 058
	- <i>Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych</i>	3 904	3 904
	- <i>Stowarzyszenie Dar Serca</i>	13 104	13 104
	- <i>Ośrodek Christoforos</i>	20 640	20 640
	- <i>Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej</i>	15 410	15 410
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		310 425	310 425
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	310 425	310 425
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	310 425	310 425
	Fundacja Internationaler Bund Polska - <i>prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegającego wykluczeniu</i>	18 000	18 000
	Fundacja Internationaler Bund Polska - <i>prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji/Punktu informacji</i>	10 000	10 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
	Prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci	37 000	37 000
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	7 000	7 000
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	30 000	30 000
	Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie osiedla Osada i osiedla A	96 000	96 000
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	51 500	51 500
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	44 500	44 500
	Polskie Związki Niewidomych - Przestrzeń bez barier - działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących	15 000	15 000
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	11 425	11 425
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	3 425	3 425
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	8 000	8 000
	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta	83 000	83 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji w Tychach Multiintegra	33 000	33 000
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	50 000	50 000
	Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych - Dzień Sąsiada	40 000	40 000
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		552 408	552 037
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	552 408	552 037
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 408	552 037
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	142 354	141 984
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	100 572	100 572
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	99 463	99 463
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	68 034	68 034
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	30 320	30 320
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	96 135	96 135
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	15 530	15 530
Dz. 855 – RODZINA		1 469 400	1 335 671
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 469 400	1 335 671
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 469 400	1 335 671
	Działalność żłobków niepublicznych - dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku	1 469 400	1 335 671
	- Żłobek 'Wesołe Stoniątko Nasciturus przy ul. Filaretów	288 000	285 901
	- Żłobek 'Wesołe Stoniątko Nasciturus przy ul. Batorego	144 000	142 546
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Nowokościelnej	148 800	115 964
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Borowej	168 000	165 482
	- Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy	129 600	122 945
	- Niepubliczny Żłobek Pluszakowo	72 000	45 398

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
	- Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty przy ul. Leśnej	96 000	88 486
	- Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty przy ul. al. Piłsudskiego	96 000	93 029
	- Niepubliczny Żłobek Jedynka	192 000	191 981
	- Niepubliczny Żłobek Smyki	63 000	47 000
	- Niepubliczny Żłobek Baby-Vip	72 000	36 938
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 870 200	2 747 059
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 833 200	2 710 075
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 833 200	2 710 075
	Dotacje dla osób fizycznych - Program ograniczenia niskiej emisji - etap II	2 833 200	2 710 075
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	37 000	36 984
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	37 000	36 984
	Fundacja dla zwierząt For Animals - opieka nad kotami wolno żyjącymi	17 000	17 000
	Oświata ekologiczna, w tym:	10 000	10 000
	- Polski Klub Ekologiczny - Koło w Tychach - "Niska emisja - Wielki problem"	3 000	3 000
	- Fundacja Edukacji Żywej- "Recykling czyli powrót do natury"	2 000	2 000
	- Śląski Ogród Botaniczny - edukacja ekologiczna	5 000	5 000
	Stowarzyszenie pszczelarzy w Tychach - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	10 000	9 984
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		200 000	200 000
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	200 000	200 000
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000
	- Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	14 500	14 500
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	4 500	4 500
	- Stowarzyszenie Sportowe NOL Tychy	6 000	6 000
	- Ośrodek Christoforos	70 000	70 000
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	62 000	62 000
	- Fundacja Europa House	9 000	9 000
	- Stowarzyszenie Piątka Dzieciom	5 500	5 500
	- Polski Związek Niewidomych	8 500	8 500
	- Stowarzyszenie Inicjatywa	20 000	20 000
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		8 928 000	8 926 600
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 818 000	8 816 600

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 000	166 600
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	30 000	30 000
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	50 000	50 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6	30 000	30 000
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Katowickiej 241	10 000	10 000
	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	48 000	46 600
	- Stowarzyszenie Sportowe Tychy	1 000	600
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	8 000	8 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	6 000	6 000
	- Fundacja Człowiek i Pies	5 000	5 000
	- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach o. Tychy	1 900	1 900
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	2 000	2 000
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	2 600	2 600
	- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie	2 100	2 100
	- Szkolne Towarzystwo Sportowe	16 000	16 000
	- Klub Sportowy Futbolu Ameryk. Falcons	1 000	0
	- Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka	640	640
	- Klub Sportowy Ronin	1 760	1 760
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000	1 150 000
	Wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu	1 150 000	1 150 000
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 000	1 000
	- Śląski Klub Karate Goliat	6 000	6 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	15 000	15 000
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	9 000	9 000
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	15 000	15 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	15 000	15 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	35 000	35 000
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	7 000	7 000
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	3 000	3 000
	- Kobięcy Klub Sportowy Polonia	35 000	35 000
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	8 000	8 000
	- Tyski Klub Golfowy	10 000	10 000
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	35 000	35 000
	- Klub Sportowy Dragon	2 000	2 000
	- GKS Futsal Tychy	80 000	80 000
	- Klub Sportowy Pionier	50 000	50 000
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	40 000	40 000
	- Klub Sportowy Siódemka	10 000	10 000
	- Tyski Klub Siatkarski	230 000	230 000
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	35 000	35 000
	- Klub Sportowy Ronin	6 500	6 500
	- Akademia Piłki Nożnej	370 000	370 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka	7 500	7 500
	- Uczniowski Klub Sportowy Grom Tychy	20 000	20 000
	- Klub Sportowy Futbolu Ameryk. Falcons	50 000	50 000
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	55 000	55 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500 000	7 500 000
	Tyski Sport S.A.	7 500 000	7 500 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej	3 100 000	3 100 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji hokeja na lodzie	3 600 000	3 600 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji koszykówki	600 000	600 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania młodzieżowej sekcji piłki nożnej	200 000	200 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	110 000	110 000
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	110 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy "Tyski Fan" - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000
	Tyski Sport S.A. - organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia	30 000	30 000
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		74 017	64 117
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		74 017	64 117

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	36 555	33 971
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	36 555	33 971
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Niepubl. SP Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - środki z dotacji z budżetu państwa	788	602
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Szkoła Podstawowa STO - środki z dotacji z budżetu państwa	20 089	17 691
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Szkoła Mistrzostwa Sportowego - środki z dotacji z budżetu państwa	15 678	15 677
Rozdz. 80110	Gimnazja	16 634	15 642
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	16 634	15 642
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Gimnazjum STO - środki z dotacji z budżetu państwa	3 490	2 572
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ - środki z dotacji z budżetu państwa	11 782	11 762
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - środki z dotacji z budżetu państwa	1 362	1 308
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	20 828	14 505
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 828	14 505
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Niepubliczna SP Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	18 917	13 201
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno	1 911	1 304
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		10 300 093	10 298 388
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:		595 000	593 515
Rozdz. 75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	13 515
§ 2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	15 000	13 515
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach - zakup towarów i usług na potrzeby służb patrolowych na terenie miasta Tychy	15 000	13 515
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	580 000	580 000
§ 2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	295 000	295 000
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	295 000	295 000
	- remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000	200 000
	- bieżąca działalność	35 000	35 000
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów	30 000	30 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę	30 000	30 000
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	285 000	285 000
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - dofinansowanie zakupu 7 samochodów służbowych	285 000	285 000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		6 271 103	6 270 885
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	1 267 018	1 266 813
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 018	1 266 813
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	195 320	195 320
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	227 916	227 916
	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	613 894	613 894
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	182 196	182 196
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja	20 092	20 091
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka	27 600	27 397
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	4 831 843	4 831 835
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 831 843	4 831 835
	Studium Medyczne TEB Edukacja	173 196	173 196
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	36 726	36 726
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	79 175	79 174
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	335 470	335 469
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakład Doskonalenia Zawodowego	34 138	34 137
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej 'ŻAK'	463 180	463 180
	Technikum TEB Edukacja	1 536 956	1 536 955
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja	297 765	297 765
	Niepubliczne Technikum Kolejowe	143 624	143 624
	Niepubliczne Policealna Szkoła Farmaceutyczne MEDAN	274 739	274 739
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	25 476	25 476
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	14 794	14 793
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej 'ŻAK'	142 382	142 382
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ (wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ dla młodzieży)	69 673	69 672
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Twoja Szkoła' Cysewska Angelika	95 959	95 959
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci (wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych młodzież)	633 198	633 198
	Policealna Szkoła Tyskie Szkoły	255 003	255 003
	Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka	183 484	183 484
	Policealna Szkoła dla Dorosłych Ogród Edukacyjny	36 905	36 904
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	135 175	135 172
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 175	135 172
	Technikum TEB Edukacja młodzież	117 868	117 868
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ dla młodzieży	17 307	17 304

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
Rozdz. 80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	37 067	37 065
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	37 067	37 065
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	11 120	11 120
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja	3 707	3 707
	Technikum TEB Edukacja	22 240	22 239
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		342 500	342 500
Rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	342 500	342 500
§ 2260	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania</i>	342 500	342 500
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	342 500	342 500
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		25 000	25 000
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	25 000	25 000
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w formie programów polityki zdrowotnej	23 000	23 000
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych	4 950	4 950
	- Tyski Klub Amazonek	7 395	7 395
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	3 850	3 850
	- Stowarzyszenie w Stronę Słońca	6 805	6 805
	Program z zakresu zdrowego stylu życia dla mieszkańców miasta (małe granty)	2 000	2 000
	- Polski Klub Ekologiczny - 'XIV Ekokiermasz dla Zdrowia'	2 000	2 000
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		243 774	243 774
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	53 774	53 774
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	53 774	53 774
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	53 774	53 774
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 000	190 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy	190 000	190 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		103 891	103 890
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 981	79 980
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	79 981	79 980
	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON)	79 981	79 980

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2017 r.)	Wykonanie za 2017r.
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	23 910	23 910
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	23 910	23 910
	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - program z zakresu rehabilitacji społecznej	18 910	18 910
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	7 550	7 550
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	3 520	3 520
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Stronę Słońca	7 840	7 840
	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności	5 000	5 000
	- Stowarzyszenie Piątka Dzieciom	2 400	2 400
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2 600	2 600
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		2 718 825	2 718 824
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 437	469 437
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	469 437	469 437
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	201 464	201 464
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	267 973	267 973
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 249 388	2 249 388
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 209 388	2 209 388
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dydaktyka	2 209 388	2 209 388
§ 6190	<i>Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	40 000	40 000
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dofinansowanie zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych	40 000	40 000
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		942 978	942 978
Dz.755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 178	182 178
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	182 178	182 178
	Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna - środki z dotacji z budżetu państwa	60 726	60 726
	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna - środki z dotacji z budżetu państwa	121 452	121 452
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		760 800	760 800
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	760 800	760 800
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	760 800	760 800
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	760 800	760 800

Sprawozdanie zbiorcze za 2017r. 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		12 166	9 279	2 887	12 166	9 279	2 887			
		ODROCZENIE		141 409	141 409	0	141 409	141 409	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		400 189	397 645	2 544	400 189	397 645	2 544			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	6 422	6 422		6 422	6 422				Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościach, art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
		ODROCZENIE	B	134 987	134 987		134 987	134 987				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	397 649	397 645	3	397 649	397 645	3	429		
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE	A	12 166	9 279	2 887	12 166	9 279	2 887			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)
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541		2018-09-30	
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	5 712	5 712		4 864	4 864				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	8 330	8 330		7 843	7 843				
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	210 488	197 818	12 670	186 079	173 127	12 952			Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu w sprawach o alimenty, ustawa o alimentacji, ustawa o alimentacji, statut, odpł. rodzica biolog., kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	628	628		628	628				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 367 997	1 367 975	23	1 367 491	1 367 469	23			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKAŁNYCH	UMORZENIE	A	686 572	508 782	177 790	686 572	508 782	177 790			umowa najmu, zgon najemcy, odszkodowanie, były najemca, bez tyt. prawnego
		ODROCZENIE	A	89 180	78 600	10 579	89 180	78 600	10 579			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 507 773	1 127 874	379 900	1 507 773	1 127 874	379 900	1731		
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE		3 853	3 852	1	154	153	1			Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn.30.10.2017r.
6.	MIEJSKI CENTRUM OŚWIATY - zbiorcze z jednostek	UMORZENIE	A	2 126	1 593	533	2 126	1 593	533			Decyzje numer: 1/2017, 2/2017, 3/2017 na podstawie uchwały RM XLVI/929/14,
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	20 814	20 814		20 814	20 814				§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 0150/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2004 r. - opłata za zajęcie pasa drogowego
		UMORZENIE	B	19 374	19 374		19 374	19 374				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	15 868	15 868		15 868	15 868				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	57 659	57 659		57 659	57 659				

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
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	873 750	873 750		873 750	873 750				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		1 834 854	1 640 974	193 880	1 805 899	1 611 736	194 163			
		ODROCZENIE		231 217	220 637	10 579	231 217	220 637	10 579			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		3 357 816	2 975 350	382 466	3 356 823	2 974 357	382 466			

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

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2017 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	(w zł.)			
			w tym dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	840	840	-	-	-
50095	Pozostała działalność	840	840	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	840	840	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 559 184	51 773 618	-	785 566	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 430 495	51 430 495	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	11 958 758	11 958 758	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	16 552 180	16 552 180	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	712 843	712 843	-	-	-
	- odsetki	2	2	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Komunikacji	22 206 712	22 206 712	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 128 689	343 124	-	785 566	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	499 638	341 924	-	157 714	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 200	1 200	-	-	-
	- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	627 852	-	-	627 852	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 760 296	10 445 990	-	6 314 306	-		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	149 781	25 807	-	123 974	-		
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na utrzymanie zasobów mieszkaniowych	25 807	25 807	-	-	-		
	- refundacja przez Bank Handlowy kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu ELENA	123 974	-	-	123 974	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 227 508	9 037 176	-	6 190 332	-		
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 320 426	1 320 426	-	-	-		
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	5 431 154	5 431 154	-	-	-		
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	128 525	128 525	-	-	-		
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	614 298	614 298	-	-	-		
	- renta planistyczna	601	601	-	-	-		
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	1 436 608	1 436 608	-	-	-		
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	3 350	3 350	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość	36 550	36 550	-	-	-		
	- kary, przepadek wadium i koszty upomnień	48 264	48 264	-	-	-		
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1 070	1 070	-	-	-		
	- różna opłaty (opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty)	16 329	16 329	-	-	-		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	4 033 822	-	-	4 033 822	-		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	578 324	-	-	578 324	-		
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 457 389	-	-	1 457 389	-		
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 798	-	-	120 798	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
70095	Pozostała działalność	1 383 006	1 383 006	-	-	-	
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	995 461	995 461	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	370 533	370 533	-	-	-	
	- odsetki	4 413	4 413	-	-	-	
	- rozliczenia mediów z budynku przy ul. Wojska Polskiego	6 184	6 184	-	-	-	
	- kary i opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty	6 416	6 416	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	657 458	649 158	-	8 300	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	11 700	-	8 300	-	
	- grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację projektu "Przestrzeń dla Partycypacji"	20 000	11 700	-	8 300	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 455	5 455	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 455	5 455	-	-	-	
71035	Cmentarze	632 004	632 004	-	-	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)	1 998	1 998	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	630 006	630 006	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 866	787 309	21 347	1 557	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	262	262	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	262	262	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 467	772 911	21 347	1 557	-	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	519 862	519 862	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	233 259	231 702	-	1 557	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."e-Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"	21 347	21 347	21 347	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 781	6 781	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Centrum Oświaty	4 605	4 605	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	2 177	2 177	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	2 355	2 355	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 355	2 355	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 209	23 324	-	8 885	-	
75414	Obrona cywilna	3 203	3 203	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3 203	3 203	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	29 006	20 121	-	8 885	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	29 006	20 121	-	8 885	-	
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	299 714 474	299 714 474	-	-	-	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 559	210 559	-	-	-	
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	204 328	204 328	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	6 232	6 232	-	-	-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 287 774	102 287 774	-	-	-	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	90 669 338	90 669 338	-	-	-	
	- wpływy z podatku do środków transportowych	9 591 758	9 591 758	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z podatku rolnego	13 336	13 336	-	-	-	
	- wpływy z podatku leśnego	75 488	75 488	-	-	-	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 387 668	1 387 668	-	-	-	
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	227 315	227 315	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	322 871	322 871	-	-	-	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 424 570	25 424 570	-	-	-	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	15 466 493	15 466 493	-	-	-	
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 257 142	1 257 142	-	-	-	
	- wpływy z podatku rolnego	312 150	312 150	-	-	-	
	- wpływy z podatku leśnego	5 556	5 556	-	-	-	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 468 287	7 468 287	-	-	-	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	843 843	843 843	-	-	-	
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	836	836	-	-	-	
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	538	538	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	69 183	69 183	-	-	-	
	- grzywny i kary pieniężne	542	542	-	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 140 272	6 140 272	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 672 403	1 672 403	-	-	-	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 183 396	1 183 396	-	-	-	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 674 030	2 674 030	-	-	-	
	- wpływy z opłat od reklam	366 141	366 141	-	-	-	
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	176 225	176 225	-	-	-	
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	39 901	39 901	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	5 000	5 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	22 000	22 000	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
75621	- różne opłaty (rekompensata za koszty uzyskania należności, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu i za udzielenie informacji komornikom)	906	906	-	-	-	
	- koszty upomnień	46	46	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	224	224	-	-	-	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	164 239 321	164 239 321	-	-	-	
75624	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89 %)	152 898 433	152 898 433	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	11 340 888	11 340 888	-	-	-	
	Dywidendy	1 411 977	1 411 977	-	-	-	
	- dywidendy od spółek gminnych	1 411 977	1 411 977	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 788	43 788	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 788	43 788	-	-	-	
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	8	8	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 268 977	88 268 977	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 464 921	83 464 921	-	-	-	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	83 464 921	83 464 921	-	-	-	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 761 675	1 761 675	-	-	-	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 761 675	1 761 675	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 783 630	1 783 630	-	-	-	
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 783 475	1 783 475	-	-	-	
	- różne rozliczenia	155	155	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 258 751	1 258 751	-	-	-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 258 751	1 258 751	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 169 498	12 869 464	251 695	300 035	-	
80101	Szkoły podstawowe	1 249 482	949 482	178 484	300 000	-	
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	560 702	560 702	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 062	1 062	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	6 654	6 654	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, na program "Aktywna tablica" oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	202 108	202 108	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	473	473	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Zaprojektujmy naszą szkołę", "Mądre kroki", "Pokaż i powiedz", "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie")	178 484	178 484	178 484	-	-	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej", "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga" i "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga")	300 000	-	-	300 000	-	
80104	Przedszkola	9 162 979	9 162 945	-	35	-	
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 769 517	3 769 482	-	35	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 229	1 229	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	4 816 800	4 816 800	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	392 509	392 509	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	182 925	182 925	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	12 406	12 406	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	12 204	12 204	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	202	202	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 788	5 788	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	4 799	4 799	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Centrum Oświaty	131	131	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	857	857	-	-	-
80110	Gimnazja	176 515	176 515	73 211	-	-
	- dochody gimnazjów	100 071	100 071	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	101	101	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 312	1 312	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia")	57 008	57 008	57 008	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś"	1 821	1 821	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" w tym:	16 202	16 202	16 202	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 277	15 277	15 277	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	925	925	925	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 676	14 676	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	14 676	14 676	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 194 865	2 194 865	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 194 865	2 194 865	-	-	-
80195	Pozostała działalność	352 788	352 788	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	295 498	295 498	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	57 290	57 290	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	69 838	69 838	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 826	3 826	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	608	608	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	2 029	2 029	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 189	1 189	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	66 011	66 011	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	66 011	66 011	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 521 077	7 509 512	322 281	11 565	-
85202	Domy pomocy społecznej	91 045	91 045	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	87 906	87 906	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 977	2 977	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	163	163	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	353 838	342 273	-	11 565	-
	- dochody jednostki budżetowej - Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	296 666	296 666	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	31 071	19 506	-	11 565	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	21 178	21 178	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 400	2 400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2 393	2 393	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	129	129	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 698	151 698	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	151 698	151 698	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 276 001	1 276 001	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 265 057	1 265 057	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 952	8 952	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 992	1 992	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200	3 200	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3 200	3 200	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 918 316	1 918 316	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 905 509	1 905 509	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 806	12 806	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 755 883	1 755 883	322 281	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 421 260	1 421 260	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Moja droga do ..." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	322 281	322 281	322 281	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 342	12 342	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 657	529 657	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	528 605	528 605	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 052	1 052	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 400 659	1 400 659	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 396 224	1 396 224	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 051	3 051	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 384	1 384	-	-	-
85295	Pozostała działalność	40 780	40 780	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	33 621	33 621	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	7 090	7 090	-	-	-
	- odsetki	69	69	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 850	125 850	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	124 297	124 297	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na lokal mieszkalny z zasobów komunalnych dla repatriantów)	124 297	124 297	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 553	1 553	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	837	837	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	716	716	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 073	274 073	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 073	274 073	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	258 666	258 666	-	-	-
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna					
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Centrum Oświaty	15 407	15 407	-	-	-
855	RODZINA	741 349	741 349	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 244	225 244	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 905	224 905	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	338	338	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	7	7	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	7	-	-	-
	- z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny					
85504	Wspieranie rodziny	13 380	13 380	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	13 380	13 380	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	502 719	502 719	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego	494 428	494 428	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	4 584	4 584	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3 707	3 707	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 184 930	23 544 930	-	640 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 796	172 796	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	87 046	87 046	-	-	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia"	85 750	85 750	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	21 441 256	21 441 256	-	-	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	21 339 433	21 339 433	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	101 823	101 823	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 454	15 454	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	15 454	15 454	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 646	646	-	640 000	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	646	646	-	-	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	640 000	-	-	640 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	18 124	18 124	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	18 124	18 124	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 893	75 893	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	75 893	75 893	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 764 347	1 764 347	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 665 483	1 665 483	-	-	-	
	- opłaty za pozwolenie na wycinkę drzew	33 823	33 823	-	-	-	
	- kary pieniężne wraz z odsetkami	65 042	65 042	-	-	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 911	5 911	-	-	-	
	- wpływy z tytułu opłat produktowych (zaległości)	5 911	5 911	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	50 502	50 502	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	45 702	45 702	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 801	4 801	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 257	417 247	-	10	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5	5	-	-	-	
	- odsetki	5	5	-	-	-	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	71 216	71 216	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	71 200	71 200	-	-	-	
	- odsetki	16	16	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	40 897	40 887	-	10	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	40 892	40 882	-	10	-	
	- odsetki	5	5	-	-	-	
92116	Biblioteki	292 923	292 923	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	292 923	292 923	-	-	-	
92118	Muzea	9 365	9 365	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	9 363	9 363	-	-	-	
	- odsetki	2	2	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność	2 852	2 852	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół"	2 852	2 852	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 639 771	2 637 755	-	2 016	-
92601	Obiekty sportowe	2 374 262	2 372 264	-	1 998	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 285 440	2 283 442	-	1 998	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	88 822	88 822	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 474	265 456	-	18	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	36 995	36 977	-	18	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	225 674	225 674	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2 805	2 805	-	-	-
92695	Pozostała działalność	35	35	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	35	35	-	-	-
	- odsetki	0,35	0,35	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	507 969 735	499 897 497	595 323	8 072 239	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 105	53 105	-	-	-
01095	Pozostała działalność	53 105	53 105	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 105	53 105	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 335 266	1 335 266	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 335 266	1 335 266	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 335 266	1 335 266	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 825	31 825	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 761	30 761	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 761	30 761	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	534	534	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534	534	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	530	530	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	530	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	593	593	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	593	593	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593	593	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 616	1 432 616	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	1 083 604	1 083 604	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 604	1 083 604	-	-	-	
80110	Gimnazja	320 381	320 381	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 381	320 381	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 631	28 631	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 631	28 631	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	23 496	23 496	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	23 496	23 496	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 496	23 496	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	835 847	835 839	-	8	-	
85203	Ośrodki wsparcia	304 003	303 995	-	8	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 995	303 995	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8	-	-	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	183 882	183 882	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 882	183 882	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	76 490	76 490	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 490	76 490	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 572	270 572	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 818	269 818	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	754	754	-	-	-
85295	Pozostała działalność	900	900	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	900	900	-	-	-
855	RODZINA	83 814 892	83 814 892	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	59 378 942	59 378 942	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 331 417	59 331 417	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	43 984	43 984	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 495	3 495	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	46	46	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 395 066	24 395 066	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 233 209	24 233 209	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	142 282	142 282	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 574	19 574	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 004	3 004	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 004	3 004	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	37 880	37 880	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 880	37 880	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	87 527 640	87 527 631	-	8	-	
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	595 497 375	587 425 128	595 323	8 072 247	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
020	LEŚNICTWO	2 481	2 481	-	-	-	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 481	2 481	-	-	-	
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 481	2 481	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 250 360	9 559 085	9 557 478	7 691 275	7 191 275	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 250 360	9 559 085	9 557 478	7 691 275	7 191 275	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 607	1 607	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	16 748 753	9 557 478	9 557 478	7 191 275	7 191 275	
	- środki z KSSE z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych"	500 000	-	-	500 000	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 754 636	1 754 636	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 636	1 754 636	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 753 107	1 753 107	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości i inne)	1 529	1 529	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 024	546 024	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 960	545 960	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	4 021	4 021	-	-	-	
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	541 939	541 939	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	65	65	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu grzywien	65	65	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 041	1 041	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 041	1 041	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 041	1 041	-	-	-	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134	134	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	134	134	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych wpływów	134	134	-	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 461 355	47 461 355	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 734 953	3 734 953	-	-	-	
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów	3 343 288	3 343 288	-	-	-	
	- wpływy z opłat związanych z wydawaniem praw jazdy	351 244	351 244	-	-	-	
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	970	970	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	39 401	39 401	-	-	-
	- odsetki	49	49	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 726 402	43 726 402	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	41 362 071	41 362 071	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 364 331	2 364 331	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 474 091	51 474 091	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 463 238	46 463 238	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	46 463 238	46 463 238	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 010 853	5 010 853	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 010 853	5 010 853	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 959 919	1 959 919	1 058 747	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 078	55 078	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	49 898	49 898	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	5 180	5 180	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	301 721	301 721	121 925	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	131 191	131 191	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	11 292	11 292	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Języki obce - bramą do przyszłości" i "Szkoła o nowym wymiarze")	121 925	121 925	121 925	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	37 111	37 111	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	202	202	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 508 724	1 508 724	936 822	-	-
	- dochody szkół zawodowych	512 784	512 784	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	15 272	15 272	-	-	-		
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	813	813	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	37 286	37 286	-	-	-		
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 747	5 747	-	-	-		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych", "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach", "Europejska Perspektywa w Nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach", "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave")	915 197	915 197	915 197	-	-		
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach"	21 626	21 626	21 626	-	-		
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	19 348	19 348	19 348	-	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 277	2 277	2 277	-	-		
80132	Szkoły artystyczne	45 125	45 125	-	-	-		
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	45 125	45 125	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 760	9 760	-	-	-		
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	9 760	9 760	-	-	-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 511	39 511	-	-	-		
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	39 511	39 511	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	15	15	-	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	15	15	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	14	14	-	-	-
	- odsetki	1	1	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	70 384	587	-	69 797	-
85111	Szpitala ogólne	70 384	587	-	69 797	-
	- odsetki	587	587	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 797	-	-	69 797	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,18	0,18	-	-	-
	- odsetki	0,18	0,18	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	168 164	168 164	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	53 774	53 774	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	53 774	53 774	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 026	1 026	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 026	1 026	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 836	57 836	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	45 636	45 636	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	11 307	11 307	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	893	893	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 529	55 529	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	53 202	53 202	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 327	2 327	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 412 482	1 412 482	51 454	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109	7 109	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 109	7 109	-	-	-	
	- odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 674	2 674	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 286	2 286	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	389	389	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 350 167	1 350 167	-	-	-	
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	800 000	800 000	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	384 700	384 700	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	153 900	153 900	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy	11 567	11 567	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85395	Pozostała działalność	52 532	52 532	51 454	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	10 465	10 465	10 465	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	8 895	8 895	8 895	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	1 570	1 570	1 570	-	-	
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	10 080	10 080	10 080	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	8 568	8 568	8 568	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	1 512	1 512	1 512	-	-	
	- 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 w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:	30 909	30 909	30 909	-	-	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	27 655	27 655	27 655	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 253	3 253	3 253	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 078	1 078	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 604	84 604	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620	620	-	-	-	
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	620	620	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 783	40 783	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	40 783	40 783	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200	43 200	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	43 200	43 200	-	-	-	
855	RODZINA	435 450	424 950	-	10 500	-	
85508	Rodziny zastępcze	342 612	342 612	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	36 158	36 158	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85510	- dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	267 293	267 293	-	-	-
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach					
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	39 161	39 161	-	-	-
	- odsetki	1	1	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	92 838	82 338	-	10 500	-
900	- dochody jednostki budżetowej - PPZ "Kwadrat"	15 971	5 471	-	10 500	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	26 437	26 437	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach	50 430	50 430	-	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	531 529	531 529	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	531 529	531 529	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	531 529	531 529	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	123 152 669	115 381 097	10 667 679	7 771 572	7 191 275

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 805	159 805	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 805	159 805	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 947	157 947	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	1 858	1 858	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 250	579 250	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 747	153 747	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 746	153 746	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1	1	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	425 503	425 503	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 257	424 257	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	1 246	1 246	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 820	176 820	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	152 137	152 137	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 137	152 137	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 683	24 683	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 683	24 683	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 385 057	8 305 057	-	80 000	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 370 384	8 290 384	-	80 000	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247 242	8 217 242	-	30 000	-	
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	123 000	73 000	-	50 000	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	142	142	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 773	11 773	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 773	11 773	-	-	-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 378	313 378	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 378	313 378	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 642	312 642	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	736	736	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 606	66 606	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 861	35 861	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 861	35 861	-	-	-	
80110	Gimnazja specjalne	15 266	15 266	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 266	15 266	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	15 479	15 479	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	15 479	15 479	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 910 598	1 910 598	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 598	1 910 598	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 779 498	1 779 498	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	131 099	131 099	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	780 328	780 328	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	760 800	760 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 800	760 800	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 528	19 528	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 528	19 528	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	564 657	564 657	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 057	522 057	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 915	502 915	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	19 142	19 142	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność	42 600	42 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600	42 600	-	-	-
855	RODZINA	932 341	932 341	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	932 341	932 341	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 341	932 341	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	13 868 841	13 788 841	-	80 000	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	137 021 510	129 169 938	10 667 679	7 851 572	7 191 275
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	732 518 885	716 595 066	11 263 002	15 923 819	7 191 275

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2017 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :	w tym:											
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	G M I N A															
	Zadania własne i powierzone															
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	7 472	7 472	7 472	0	0	0	7 472	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	7 472	7 472	7 472	0	0	0	7 472	0	0	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	52 806	51 647	51 647	43 367	41 916	1 451	0	8 280	0	0	0	0	0	0	0
50095	Pozostała działalność	52 806	51 647	51 647	43 367	41 916	1 451	0	8 280	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 998 111	106 328 571	99 869 790	88 415 698	6 257 420	82 158 278	11 411 077	43 015	0	0	6 458 782	0	0	6 458 782	14 733
60004	Lokalny transport zbiorowy	87 307 945	82 100 001	81 716 180	70 345 574	2 962 867	67 382 707	11 361 077	9 529	0	0	383 821	0	0	383 821	0
60016	Drogi publiczne gminne	25 240 696	23 823 911	18 088 715	18 055 230	3 294 552	14 760 677	0	33 485	0	0	5 735 196	0	0	5 735 196	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	399 470	354 659	14 895	14 895	0	14 895	0	0	0	0	339 764	0	0	339 764	14 733
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 458 427	20 587 446	5 780 164	1 251 955	24 081	1 227 874	4 522 210	6 000	0	0	14 807 282	4 004 500	0	10 802 782	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 962 352	9 696 401	4 522 210	0	0	0	4 522 210	0	0	0	5 174 192	0	0	5 174 192	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 502 515	5 192 178	764 626	764 626	14 560	750 066	0	0	0	0	4 427 552	0	0	4 427 552	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 209 000	4 004 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 004 500	4 004 500	0	0	0
70095	Pozostała działalność	1 784 560	1 694 366	493 329	487 329	9 521	477 808	0	6 000	0	0	1 201 038	0	0	1 201 038	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 824 304	1 488 334	1 436 828	1 333 226	456 081	877 145	98 614	4 988	0	0	51 506	0	0	51 506	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500	77 919	69 691	69 691	4 550	65 141	0	0	0	0	8 229	0	0	8 229	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	146 798	146 798	146 798	0	146 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	1 152 820	1 112 673	1 089 686	1 084 698	438 982	645 716	0	4 988	0	0	22 987	0	0	22 987	0
71095	Pozostała działalność	266 984	150 943	130 653	32 039	12 549	19 490	98 614	0	0	0	20 290	0	0	20 290	0
720	INFORMATYKA	205 000	187 237	80 227	80 227	0	80 227	0	0	0	0	107 010	0	0	107 010	0
72095	Pozostała działalność	205 000	187 237	80 227	80 227	0	80 227	0	0	0	0	107 010	0	0	107 010	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 028 654	36 352 438	34 893 152	33 575 541	26 636 020	6 939 521	517 100	772 072	28 439	0	1 459 286	0	0	1 459 286	180 810
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 290	764 009	764 009	67 589	0	67 589	0	696 420	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 415 520	25 992 572	25 549 209	25 451 645	20 701 932	4 749 713	0	69 125	28 439	0	443 363	0	0	443 363	180 810
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 000	622 635	622 635	622 635	5 889	616 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 186 556	8 111 668	7 095 745	7 089 218	5 928 199	1 161 019	0	6 527	0	0	1 015 923	0	0	1 015 923	0
75095	Pozostała działalność	941 288	861 555	861 555	344 455	0	344 455	517 100	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 728 200	3 678 019	3 521 306	3 487 344	2 959 576	527 768	0	33 962	0	0	156 713	0	0	156 713	0
75414	Obrona cywilna	74 491	64 931	26 948	26 948	3 955	22 994	0	0	0	0	37 982	0	0	37 982	0
75416	Straż gminna (miejska)	3 398 059	3 362 441	3 302 564	3 268 603	2 955 622	312 981	0	33 962	0	0	59 876	0	0	59 876	0
75495	Pozostała działalność	255 650	250 648	191 793	191 793	0	191 793	0	0	0	0	58 854	0	0	58 854	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 968 475	4 014 397	4 014 397	0	0	0	0	0	0	4 014 397	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000	4 014 397	4 014 397	0	0	0	0	0	0	4 014 397	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	668 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :		w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 420 000	9 046	9 046	0	0	0	0	9 046	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	9 046	9 046	0	0	0	0	9 046	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 252 794	150 253 255	147 222 384	126 132 641	98 016 720	28 115 921	20 487 626	401 400	200 718	0	3 030 871	0	0	3 030 871	109 124
80101	Szkoły podstawowe	56 560 024	55 265 401	52 989 944	51 119 095	40 869 686	10 249 409	1 600 992	147 056	122 801	0	2 275 457	0	0	2 275 457	103 571
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 221	651 307	651 307	651 000	605 917	45 083	0	307	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	42 484 806	41 567 003	40 997 174	30 098 015	21 756 658	8 341 357	10 858 448	40 712	0	0	569 829	0	0	569 829	4 039
80105	Przedszkola specjalne	1 762 407	1 753 014	1 752 005	842 368	772 402	69 965	908 252	1 385	0	0	1 010	0	0	1 010	1 010
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 842	36 434	36 434	2 502	0	2 502	33 932	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	21 935 331	21 717 920	21 623 570	20 816 322	17 201 661	3 614 661	657 386	71 945	77 917	0	94 350	0	0	94 350	504
80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 178	588 015	588 015	490 015	14 354	475 661	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573 253	559 450	559 450	443 942	0	443 942	0	115 508	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 591 322	5 346 998	5 314 148	5 307 174	1 974 319	3 332 855	0	6 974	0	0	32 850	0	0	32 850	0
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	7 283 175	7 196 992	7 196 992	3 606 941	3 397 296	209 645	3 586 370	3 680	0	0	0	0	0	0	0
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 szkółach artystycznych	15 083 039	14 940 568	14 883 194	12 129 892	11 274 703	855 189	2 739 470	13 831	0	0	57 375	0	0	57 375	0
80195	Pozostała działalność	650 196	630 151	630 151	625 376	149 724	475 652	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 015 000	2 879 382	2 879 382	544 692	100 984	443 708	2 334 691	0	0	0	0	0	0	0	0
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	85 000	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	181 983	181 983	19 036	6 000	13 036	162 947	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 411 000	2 345 696	2 345 696	266 452	94 984	171 468	2 079 245	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	259 205	259 205	259 205	0	259 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	20 000	7 499	7 499	0	0	0	7 499	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	36 832 926	36 067 507	26 126 853	13 181 436	7 600 238	5 581 197	399 657	12 043 841	501 920	0	9 940 654	0	0	9 940 654	28 044
85202	Domy pomocy społecznej	13 309 237	13 100 370	3 383 133	2 148 658	0	2 148 658	109 333	1 125 142	0	0	9 717 237	0	0	9 717 237	0
85203	Ośrodki wsparcia	2 542 247	2 463 191	2 463 191	2 289 547	1 459 005	830 543	172 145	1 499	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 757	5 757	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	0	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	159 176	151 698	151 698	151 698	0	151 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 527 130	2 475 760	2 475 760	24 264	0	24 264	9 052	2 442 445	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 185 136	4 142 401	4 142 401	0	0	0	0	4 142 401	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	1 941 100	1 918 422	1 918 422	0	0	0	12 913	1 905 509	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 941 768	7 696 362	7 472 945	6 955 525	6 141 234	814 291	0	15 499	501 920	0	223 417	0	0	223 417	28 044
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 622 500	1 593 883	1 593 883	1 593 883	0	1 593 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 407 000	2 358 881	2 358 881	0	0	0	2 657	2 356 224	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	191 632	160 784	160 784	12 104	0	12 104	93 558	55 121	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	685 343	624 194	624 194	257 833	28 729	229 105	366 361	0	0	0	0	0	0	0	0
85334	Pomoc dla repatriantów	145 240	124 297	124 297	68 361	0	68 361	55 936	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	540 103	499 897	499 897	189 472	28 729	160 743	310 425	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 027 355	5 776 735	5 776 735	4 725 380	4 416 130	309 250	552 037	499 319	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	4 551 445	4 493 514	4 493 514	4 489 756	4 210 387	279 369	0	3 758	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	775 816	766 916	766 916	214 474	205 443	9 031	552 037	405	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 626	15 850	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	498 668	316 151	316 151	0	0	0	0	316 151	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	184 800	184 305	184 305	5 300	300	5 000	0	179 005	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	4 448 959	4 096 529	4 096 529	2 669 857	2 236 499	433 357	1 335 671	91 001	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	84 226	84 226	0	0	0	0	84 226	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	391 959	357 339	357 339	357 339	313 261	44 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 957 000	3 654 963	3 654 963	2 312 517	1 923 238	389 279	1 335 671	6 774	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 297 402	41 077 307	32 732 767	32 593 688	1 797 622	30 796 066	125 730	13 348	0	0	8 344 540	0	0	8 344 540	67 158
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520 577	2 349 313	1 539 112	1 450 366	0	1 450 366	88 746	0	0	0	810 200	0	0	810 200	0
90002	Gospodarka odpadami	23 463 972	23 129 570	23 124 131	23 123 094	754 609	22 368 486	0	1 036	0	0	5 439	0	0	5 439	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 668	104 042	104 042	104 042	0	104 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 574 904	2 494 082	2 494 082	2 494 082	0	2 494 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 152 430	2 948 275	238 200	238 200	2 400	235 800	0	0	0	0	2 710 075	0	0	2 710 075	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 605	16 605	11 105	11 105	0	11 105	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 109 068	1 036 760	1 031 651	1 022 247	755 809	266 439	0	9 403	0	0	5 109	0	0	5 109	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 054 366	4 420 852	2 912 696	2 912 696	0	2 912 696	0	0	0	0	1 508 157	0	0	1 508 157	67 158
90095	Pozostała działalność	5 289 312	4 577 809	1 277 750	1 237 858	284 805	953 053	36 984	2 908	0	0	3 300 059	0	0	3 300 059	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 475 377	19 189 182	16 526 576	189 049	500	188 549	16 330 027	7 500	0	0	2 662 605	0	0	2 662 605	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	207 500	207 500	0	0	0	200 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 218 160	2 218 160	2 218 160	0	0	0	2 218 160	0	0	0	0	0	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 229 222	6 224 962	5 672 406	0	0	0	5 672 406	0	0	0	552 556	0	0	552 556	0
92116	Biblioteki	9 083 704	8 860 828	6 830 725	0	0	0	6 830 725	0	0	0	2 030 103	0	0	2 030 103	0
92118	Muzea	1 398 736	1 398 736	1 398 736	0	0	0	1 398 736	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 000	206 914	166 947	166 947	0	166 947	0	0	0	0	39 966	0	0	39 966	0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	19 250	19 250	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	102 055	52 832	12 852	2 852	500	2 352	10 000	0	0	0	39 980	0	0	39 980	0
926	KULTURA FIZYCZNA	32 352 899	31 362 322	28 397 768	19 156 101	8 160 522	10 995 579	8 926 600	315 067	0	0	2 964 553	0	0	2 964 553	0
92601	Obiekty sportowe	17 682 361	16 760 771	13 818 543	13 754 701	7 092 497	6 662 204	0	63 842	0	0	2 942 228	0	0	2 942 228	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 386 538	14 319 275	14 319 275	5 251 450	1 068 025	4 183 425	8 816 600	251 225	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	284 000	282 276	259 950	149 950	0	149 950	110 000	0	0	0	22 326	0	0	22 326	0
	RAZEM : zadania własne gminy	485 079 504	464 031 019	414 047 218	327 638 035	158 733 037	168 904 998	67 414 872	14 248 837	731 077	4 014 397	49 983 801	4 004 500	0	45 979 301	399 869

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 106	53 105	53 105	53 105	0	53 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	53 106	53 105	53 105	53 105	0	53 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 809 635	2 746 696	2 746 696	2 735 256	2 672 607	62 649	0	11 440	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 809 635	2 746 696	2 746 696	2 735 256	2 672 607	62 649	0	11 440	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 540	32 299	32 299	32 299	23 064	9 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 475	31 235	31 235	31 235	22 000	9 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	535	534	534	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	530	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 536 896	1 432 949	1 432 949	1 368 499	14 040	1 354 459	64 450	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	1 131 477	1 083 937	1 083 937	1 049 633	10 650	1 038 983	34 304	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	347 389	320 381	320 381	304 739	3 171	301 568	15 642	0	0	0	0	0	0	0	0
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	58 030	28 631	28 631	14 127	219	13 908	14 505	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	23 496	23 496	23 496	23 496	11 735	11 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	23 496	23 496	23 496	23 496	11 735	11 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 091 167	1 037 504	989 758	911 915	364 507	547 408	1 654	76 189	0	0	47 746	0	0	47 746	0
85203	Ośrodki wsparcia	533 426	504 463	456 718	456 718	364 507	92 211	0	0	0	0	47 746	0	0	47 746	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	188 604	183 882	183 882	183 882	0	183 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	79 554	76 501	76 501	1 497	0	1 497	0	75 004	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 645	270 572	270 572	269 818	0	269 818	754	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	5 938	2 085	2 085	0	0	0	900	1 185	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	84 861 446	83 909 985	83 909 985	2 987 499	1 215 463	1 772 036	179 359	80 743 127	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	59 520 312	59 374 016	59 374 016	879 382	659 249	220 133	39 628	58 455 007	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300 050	24 495 085	24 495 085	2 104 033	553 210	1 550 823	139 731	22 251 320	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	3 204	3 004	3 004	3 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	37 880	37 880	37 880	1 080	0	1 080	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	90 408 886	89 236 627	89 188 881	8 112 663	4 301 416	3 811 246	245 463	80 830 755	0	0	47 746	0	0	47 746	0
	RAZEM GMINA	575 488 390	553 267 646	503 236 099	335 750 697	163 034 453	172 716 244	67 660 335	95 079 592	731 077	4 014 397	50 031 547	4 004 500	0	46 027 047	399 869

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :		w tym:	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	POWIAT															
	<u>Zadania własne</u>															
020	LEŚNICTWO	6 500	5 678	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	5 678	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 252 147	21 132 140	15 600 905	15 600 905	0	15 600 905	0	0	0	0	5 531 234	0	0	5 531 234	243 441
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 252 147	21 132 140	15 600 905	15 600 905	0	15 600 905	0	0	0	0	5 531 234	0	0	5 531 234	243 441
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 512 485	1 415 274	1 276 731	1 276 731	739 990	536 741	0	0	0	0	138 543	0	0	138 543	80 974
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 512 485	1 415 274	1 276 731	1 276 731	739 990	536 741	0	0	0	0	138 543	0	0	138 543	80 974
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 437 479	4 389 349	4 376 496	4 376 496	2 609 377	1 767 119	0	0	0	0	12 854	0	0	12 854	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 393 610	4 354 850	4 341 996	4 341 996	2 609 377	1 732 619	0	0	0	0	12 854	0	0	12 854	0
75095	Pozostała działalność	43 869	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	857 596	852 932	554 311	245 796	139 123	106 673	308 515	0	0	0	298 621	0	0	298 621	0
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	13 515	13 515	0	0	0	13 515	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	580 000	580 000	295 000	0	0	0	295 000	0	0	0	285 000	0	0	285 000	0
75414	Obrona cywilna	142 596	141 494	141 494	141 494	139 123	2 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	117 923	104 302	104 302	0	104 302	0	0	0	0	13 621	0	0	13 621	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 196 545	8 196 545	8 196 545	8 196 545	0	8 196 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 196 545	8 196 545	8 196 545	8 196 545	0	8 196 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 722 441	49 548 255	48 902 636	40 809 447	32 685 955	8 123 493	6 296 463	211 957	1 584 769	0	645 619	0	0	645 619	52 966
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 445 186	4 368 847	3 996 528	3 989 354	3 534 395	454 959	978	6 197	0	0	372 319	0	0	372 319	0
80111	Gimnazja specjalne	1 768 995	1 745 088	1 745 088	1 742 164	1 601 749	140 415	0	2 924	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	12 509 382	12 306 641	12 134 288	10 671 407	8 377 655	2 293 752	1 266 813	91 505	104 564	0	172 353	0	0	172 353	1 008
80130	Szkoły zawodowe	25 785 733	25 032 888	24 960 600	18 608 417	14 343 645	4 264 772	4 853 435	66 995	1 431 753	0	72 288	0	0	72 288	51 958
80132	Szkoły artystyczne	2 310 279	2 275 056	2 246 397	2 243 524	1 842 245	401 279	0	2 874	0	0	28 659	0	0	28 659	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 239 179	2 208 534	2 208 534	2 205 613	2 012 586	193 027	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 350	179 903	179 903	143 339	0	143 339	0	36 564	0	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	179 670	172 216	172 216	172 216	99 813	72 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 126 198	1 095 260	1 095 260	958 108	818 312	139 796	135 172	1 980	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 067	37 065	37 065	0	0	0	37 065	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	132 402	123 758	123 758	75 305	55 555	19 750	0	0	48 452	0	0	0	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	378 289	355 026	355 026	0	0	0	342 500	12 526	0	0	0	0	0	0	0
80306	Działalność dydaktyczna	342 500	342 500	342 500	0	0	0	342 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	35 789	12 526	12 526	0	0	0	0	12 526	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	22 473 947	21 946 385	105 676	80 676	0	80 676	25 000	0	0	0	21 840 709	0	8 334 142	13 506 567	0
85111	Szpitala ogólne	21 883 947	21 840 709	0	0	0	0	0	0	0	0	21 840 709	0	8 334 142	13 506 567	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85149	Programy polityki zdrowotnej	580 000	105 676	105 676	80 676	0	80 676	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 669 514	1 626 404	1 626 404	1 380 940	1 036 366	344 574	243 774	1 690	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	53 774	53 774	53 774	0	0	0	53 774	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	715 840	695 810	695 810	694 412	615 142	79 269	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	709 900	686 821	686 821	686 529	421 224	265 305	0	292	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 998 023	3 963 507	3 963 507	3 801 723	3 171 579	630 144	107 059	3 271	51 454	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 344	83 149	83 149	0	0	0	83 149	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 813 128	3 804 343	3 804 343	3 801 073	3 171 579	629 494	0	3 271	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	101 551	76 014	76 014	650	0	650	23 910	0	51 454	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 568 997	8 417 545	8 360 860	5 536 647	4 700 899	835 748	2 678 824	145 389	0	0	56 685	0	0	56 685	0
85401	Świetlice szkolne	184 781	180 969	180 969	180 969	170 573	10 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	597 408	579 087	579 087	109 650	100 817	8 833	469 437	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 640 438	2 600 658	2 595 658	2 591 494	2 325 741	265 753	0	4 164	0	0	5 000	0	0	5 000	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 653 976	2 569 551	2 557 866	2 553 312	2 074 273	479 039	0	4 554	0	0	11 685	0	0	11 685	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 333	58 525	58 525	58 525	13 348	45 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	132 576	130 781	130 781	0	0	0	0	130 781	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 249 388	2 249 388	2 209 388	0	0	0	2 209 388	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900	28 653	28 653	22 763	0	22 763	0	5 890	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	20 197	19 933	19 933	19 933	16 147	3 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	7 041 860	6 495 199	6 495 199	3 341 427	2 489 791	851 637	884 029	2 269 743	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	3 395 548	2 985 991	2 985 991	448 008	341 841	106 167	380 977	2 157 005	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 646 312	3 509 208	3 509 208	2 893 419	2 147 949	745 470	503 052	112 737	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 281 400	2 679 337	2 001 862	2 001 862	0	2 001 862	0	0	0	0	677 476	0	0	677 476	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 231 400	2 679 337	2 001 862	2 001 862	0	2 001 862	0	0	0	0	677 476	0	0	677 476	0
	R A Z E M : zadania własne powiatu	134 397 223	131 023 577	101 821 836	86 654 873	47 573 079	39 081 794	10 886 164	2 644 576	1 636 223	0	29 201 741	0	8 334 142	20 867 599	377 381

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>															
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 436	484 606	484 606	482 723	418 893	63 830	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 436	484 606	484 606	482 723	418 893	63 830	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	658 315	655 452	655 452	653 510	523 151	130 358	1 247	695	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 787	229 949	229 949	229 948	157 534	72 414	1	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	425 528	425 503	425 503	423 562	365 618	57 944	1 246	695	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 613	968 438	968 438	968 438	951 308	17 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	950 313	943 754	943 754	943 754	929 823	13 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	24 683	24 683	24 683	21 485	3 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 504 437	8 504 256	8 381 351	8 017 174	6 953 737	1 063 438	142	364 035	0	0	122 904	0	0	122 904	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 489 764	8 489 583	8 366 678	8 002 501	6 953 737	1 048 765	142	364 035	0	0	122 904	0	0	122 904	0
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 773	11 773	11 773	11 773	0	11 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 759	313 378	313 378	130 464	0	130 464	182 914	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 759	313 378	313 378	130 464	0	130 464	182 914	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 781	66 606	66 606	66 606	981	65 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 973	35 861	35 861	35 861	351	35 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	15 888	15 266	15 266	15 266	150	15 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	40 920	15 479	15 479	15 479	480	14 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 929 501	1 910 598	1 910 598	1 779 498	0	1 779 498	131 099	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 501	1 910 598	1 910 598	1 779 498	0	1 779 498	131 099	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	781 104	780 328	780 328	19 528	0	19 528	760 800	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	760 800	760 800	760 800	0	0	0	760 800	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	19 528	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	665 311	647 511	638 041	565 631	447 522	118 109	29 195	43 215	0	0	9 470	0	0	9 470	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 711	604 911	595 441	565 631	447 522	118 109	29 195	615	0	0	9 470	0	0	9 470	0
85395	Pozostała działalność	48 600	42 600	42 600	0	0	0	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	932 527	932 341	932 341	9 212	9 154	58	0	923 128	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	932 527	932 341	932 341	9 212	9 154	58	0	923 128	0	0	0	0	0	0	0
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 392 784	15 263 513	15 131 138	12 692 784	9 304 746	3 388 038	1 107 280	1 331 074	0	0	132 374	0	0	132 374	0
	R A Z E M POWIAT	149 790 007	146 287 090	116 952 974	99 347 657	56 877 825	42 469 832	11 993 444	3 975 649	1 636 223	0	29 334 116	0	8 334 142	20 999 974	377 381
	OGÓŁEM WYDATKI	725 278 397	699 554 736	620 189 073	435 098 355	219 912 278	215 186 076	79 653 779	99 055 242	2 367 301	4 014 397	79 365 663	4 004 500	8 334 142	67 027 021	777 250

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2017 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	33 029 547	101 872 778
	w tym:		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 182 800	2 066 075
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	2 182 800	2 066 075
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 846 747	99 806 702
	ROZCHODY	29 629 492	29 629 491
	w tym:		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 381 512	16 381 511
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	772 572	772 571
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940	9 608 940
	- kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000	6 000 000
	w tym :		
	- wykup obligacji	6 000 000	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 247 980	7 247 980
	w tym :		
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 000 000	1 000 000
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municipalnych"	740 000	740 000

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach" - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" - kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	2 000 000 750 000 992 980 1 515 000 250 000	2 000 000 750 000 992 980 1 515 000 250 000

Tabela nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2017r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

/ w układzie do działów i pozycji /												
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - §2010 i §2060</i>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 106	53 105	53 105	53 105	53 105	-	53 105	-	-	-
750	01095	Pozostała działalność	53 106	53 105	53 105	53 105	53 105	-	53 105	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 356 942	1 335 266	1 335 266	1 335 266	1 335 266	1 327 580	7 686	-	-	-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	1 356 942	1 335 266	1 335 266	1 335 266	1 335 266	1 327 580	7 686	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 065	31 825	31 825	31 825	31 825	23 064	8 761	-	-	-
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	30 761	30 761	30 761	30 761	22 000	8 761	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	535	534	534	534	534	534	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	530	530	530	530	530	530	-	-	-	-
		OBRONA NARODOWA	600	593	593	593	593	-	593	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	593	593	593	593	-	593	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 536 562	1 432 616	1 432 616	1 432 616	1 368 499	14 040	1 354 459	64 117	-	-
851	80101	Szkoły podstawowe	1 131 143	1 083 604	1 083 604	1 083 604	1 049 633	10 650	1 038 983	33 971	-	-
	80110	Gimnazja	347 389	320 381	320 381	320 381	304 739	3 171	301 568	15 642	-	-
	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	58 030	28 631	28 631	28 631	14 127	219	13 908	14 505	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	11 735	11 761	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	11 735	11 761	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	869 855	834 185	834 185	834 185	759 181	261 085	498 096	-	75 004	-
855	85203	Ośrodki wsparcia	320 052	303 995	303 995	303 995	303 995	261 085	42 910	-	-	-
	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	187 604	183 882	183 882	183 882	183 882	-	183 882	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 554	76 490	76 490	76 490	1 486	-	1 486	-	75 004	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 645	269 818	269 818	269 818	269 818	-	269 818	-	-	-
		RODZINA	84 489 291	83 605 510	83 605 510	83 605 510	2 862 432	1 151 533	1 710 899	-	80 743 078	-
85501	85501	Świadczenie wychowawcze	59 467 312	59 331 417	59 331 417	59 331 417	876 410	659 249	217 162	-	58 455 007	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 980 895	24 233 209	24 233 209	24 233 209	1 981 938	489 280	1 492 657	-	22 251 271	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 204	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	37 880	37 880	37 880	37 880	1 080	-	1 080	-	36 800	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY			88 361 917	87 316 595	87 316 595	87 316 595	6 434 397	2 789 037	3 645 359	64 117	80 818 082	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - §2110 i §2160</i>										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 162	157 947	157 947	157 947	157 947	101 433	56 514	-	-	-
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 162	157 947	157 947	157 947	157 947	101 433	56 514	-	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 027	578 003	578 003	578 003	577 308	448 681	128 627	-	695	-
750	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	153 746	153 746	153 746	153 746	153 746	83 063	70 683	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	424 281	424 257	424 257	424 257	423 562	365 618	57 944	-	695	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 437	176 820	176 820	176 820	176 820	173 622	3 199	-	-	-
754	75011	Urzędy wojewódzkie	152 137	152 137	152 137	152 137	152 137	152 137	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	24 683	24 683	24 683	24 683	21 485	3 199	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 231 938	8 231 915	8 231 915	8 231 915	7 867 880	6 953 737	914 144	-	364 035	-
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 217 265	8 217 242	8 217 242	8 217 242	7 853 207	6 953 737	899 471	-	364 035	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 773	11 773	11 773	11 773	11 773	-	11 773	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	312 642	312 642	312 642	130 464	-	130 464	182 178	-	-
801	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	312 642	312 642	312 642	130 464	-	130 464	182 178	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 861	51 127	51 127	51 127	51 127	501	50 626	-	-	-
851	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 973	35 861	35 861	35 861	35 861	351	35 510	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	15 888	15 266	15 266	15 266	15 266	150	15 116	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	1 779 501	1 779 498	1 779 498	1 779 498	1 779 498	-	1 779 498	-	-	-
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 779 501	1 779 498	1 779 498	1 779 498	1 779 498	-	1 779 498	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	781 104	780 328	780 328	780 328	19 528	-	19 528	760 800	-	-
853	85203	Ośrodki wsparcia	760 800	760 800	760 800	760 800	-	-	-	760 800	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	19 528	19 528	19 528	19 528	-	19 528	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	558 252	545 515	545 515	545 515	502 915	433 852	69 063	-	42 600	-
855	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 652	502 915	502 915	502 915	502 915	433 852	69 063	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	48 600	42 600	42 600	42 600	-	-	-	-	42 600	-
		RODZINA	932 527	932 341	932 341	932 341	9 212	9 154	58	-	923 128	-
	85508	Rodziny zastępcze	932 527	932 341	932 341	932 341	9 212	9 154	58	-	923 128	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE POWIATU			13 607 829	13 546 137	13 546 137	13 546 137	11 272 700	8 120 979	3 151 721	942 978	1 330 459	-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY I POWIATU			101 969 746	100 862 732	100 862 732	100 862 732	17 707 097	10 910 017	6 797 080	1 007 095	82 148 540	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - § 6410</i>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU			30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
OGÓŁEM - bieżące i majątkowe			101 999 746	100 892 732	100 892 732	100 862 732	17 707 097	10 910 017	6 797 080	1 007 095	82 148 540	30 000

Tabela nr 12

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

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	1 998	2 000	1 998	1 998	1 998	-	1 998	-
71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 000	1 998	2 000	1 998	1 998	1 998	-	1 998	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	137 140	136 387	136 387	136 387	132 344	4 042	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	137 140	136 387	136 387	136 387	132 344	4 042	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 240	124 297	145 240	124 297	124 297	68 361	-	68 361	55 936
85334	Pomoc dla repatriantów - zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny	145 240	124 297	145 240	124 297	124 297	68 361	-	68 361	55 936
RAZEM ZADANIA GMINY		147 240	126 295	284 380	262 682	262 682	206 746	132 344	74 402	55 936
	POWIAT									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 920	15 479	40 920	15 479	15 479	15 479	480	14 999	-
80195	Pozostała działalność - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	40 920	15 479	40 920	15 479	15 479	15 479	480	14 999	-
RAZEM ZADANIA POWIATU		40 920	15 479	40 920	15 479	15 479	15 479	480	14 999	-
OGÓŁEM		188 160	141 774	325 300	278 161	278 161	222 225	132 824	89 401	55 936

Tabela nr 13

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

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		13 024 546	11 958 758	13 148 265	11 945 673
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		13 024 546	11 958 758	13 024 546	11 821 961
		gmina Mikołów	3 467 014	3 187 166	3 467 014	3 152 424
		gmina Łaziska Górne	1 064 934	979 555	1 064 934	967 335
		gmina Orzesze	1 169 398	1 078 787	1 169 398	1 067 010
		gmina Ornontowice	159 813	147 264	159 813	145 780
		gmina Wry	747 168	687 732	747 168	679 712
		gmina Kobiór	323 490	297 859	323 490	294 381
		gmina Lędziny	1 272 744	1 130 136	1 272 744	1 111 471
		gmina Bojszowy	1 000 343	914 299	1 000 343	903 107
		gmina Bieruń	2 371 877	2 192 116	2 371 877	2 168 752
		gmina Imielin	154 799	145 771	154 799	144 977
		gmina Chełm Śląski	429 171	403 941	429 171	401 768
		gmina Miedźna	132 344	118 825	132 344	119 533
		gmina Pszczyna	104 063	98 055	104 063	94 820
		gmina Oświęcim	73 166	67 397	73 166	66 665
		miasto Oświęcim	78 389	72 207	78 389	71 433
		miasto Mysłówice	475 833	437 650	475 833	432 792

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	rozliczenie za 2016r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	0	123 719	123 712
		gmina Mikołów	0	0	26 513	26 513
		gmina Łaziska Górne	0	0	9 144	9 144
		gmina Orzesze	0	0	8 604	8 604
		gmina Ornontowice	0	0	1 056	1 055
		gmina Wiry	0	0	5 942	5 941
		gmina Kobiór	0	0	2 632	2 632
		gmina Łęczyny	0	0	18 951	18 950
		gmina Bojszowy	0	0	11 549	11 548
		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
		miasto Mysłówice	0	0	1 003	1 003
	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	16 552 180	16 552 180	17 633 403	16 115 226
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		16 552 180	16 552 180	16 552 180	15 034 005
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		4 400	4 392	4 400	4 392
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		4 400	4 392	4 400	4 392
		gmina Bieruń	1 457	1 455	1 457	1 455
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 386	1 384
	- statutowe				71	70
		gmina Łędziny	2 447	2 443	2 447	2 443
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 327	2 324
	- statutowe				120	119
		gmina Miedźna	496	494	496	494
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				471	469
	- statutowe				25	25
b)	<i>rozliczenie za 2016r.: dochody bieżące</i>		0	0,08	0	0
		<i>gmina Bieruń</i>	0	0,04	0	0
		<i>gmina Łędziny</i>	0	0,04	0	0
4.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		3 598	3 575	3 598	3 575
		gmina Kobiór	1 264	1 253	1 264	1 253
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 178	1 170
	- statutowe				86	83

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	<i>gmina Mikołów</i>	1 512	1 509	1 512	1 509
					1 411	1 408
					101	100
		<i>gmina Bieruń</i>	317	313	317	313
					296	293
					21	20
		<i>gmina Miedźna</i>	505	499	505	499
					470	466
					35	33
	RAZEM ZADANIA GMINY (dochody i wydatki bieżące)		29 584 724	28 518 904	30 789 666	28 068 865
	w tym:					
	- dotyczące roku 2017		29 584 724	28 518 904	29 584 724	26 863 932
	- rozliczenie za 2016r.		0	0,08	1 204 942	1 204 933

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		822	813	822	813
		<i>powiat oświęcimski</i>	505	499	505	499
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				470	466
	- statutowe				35	33
		<i>miasto Katowice</i>	317	313	317	313
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				296	293
	- statutowe				21	20
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	800 000	800 000	800 000	800 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące</i> ; <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		7 110	7 109	7 110	7 109
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat pszczyński	1 778	1 777	1 778	1 777
		miasto Katowice	5 332	5 332	5 332	5 332
		powiat bieruńsko-lędziński	19 142	19 142	48 337	46 979
a)	<i>dochody bieżące ; wydatki bieżące:</i>		19 142	19 142	19 142	17 784
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	206	206
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	1 043	1 043
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe		0	0	17 893	16 535
b)	rozliczenie za 2016r.: <i>wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	29 195	29 195
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		306 088	267 293	306 088	267 293
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące:</i>		306 088	267 293	306 088	267 293
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat bieruńsko-lędziński	38 160	30 240	38 160	30 240
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat bielski	12 000	0	12 000	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat tarnogórski	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Katowice	31 240	31 240	31 240	31 240

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Rzeszów	7 920	7 920	7 920	7 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat nowosolski	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat oświęcimski	12 000	9 581	12 000	9 581
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat mikołowski	11 859	11 858	11 859	11 858
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Bytom	40 468	37 835	40 468	37 835
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat pszczyński	9 000	9 000	9 000	9 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat będziński	19 920	7 920	19 920	7 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat krośnieński	12 000	12 000	12 000	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat suski	6 600	6 600	6 600	6 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Chorzów	33 127	31 307	33 127	31 307
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Mysłowice	7 920	7 920	7 920	7 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat pułtowski	7 920	7 920	7 920	7 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Sosnowiec	11 162	11 161	11 162	11 161
		miasto Rybnik	20 792	20 792	20 792	20 792
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	16 000	16 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	4 792	4 792
	RAZEM ZADANIA POWIATU (dochody i wydatki bieżące)		1 133 162	1 094 357	1 162 357	1 122 195
	w tym:					
	- dotyczące roku 2017		1 133 162	1 094 357	1 133 162	1 093 000
	- rozliczenie za 2016r.		0	0	29 195	29 195
	OGÓŁEM (dochody i wydatki bieżące)		30 717 886	29 613 261	31 952 023	29 191 059
	w tym:					
	- dotyczące roku 2017		30 717 886	29 613 261	30 717 886	27 956 931
	- rozliczenie za 2016r.		0	0	1 234 137	1 234 128

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>					
1.		województwo śląskie	0	0	10 156 144	10 156 144
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice	0	0	250	0
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec	0	0	4 561	3 825
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Pszczyna	0	0	1 096	949

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	miasto Sosnowiec	0	0	300 000	256 492
6.	Wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	0	0	126 801	88 746
7.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	98 614	98 614
8.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - <i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	1 855	966
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				966	966
	RAZEM ZADANIA GMINY		0	0	10 689 321	10 605 737
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	10 687 466	10 604 771
	wydatki majątkowe		0	0	1 855	966

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	24 000	21 600
		miasto Gliwice	0	0	23 200	21 600
		miasto Zielona Góra	0	0	800	0
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	503 055	503 052
		powiat żywiecki	0	0	19 846	19 846
		powiat zawierciański	0	0	119 965	119 964
		powiat kłobucki	0	0	249 149	249 149
		powiat mikołowski	0	0	50 875	50 874
		powiat rybnicki	0	0	42 887	42 887
		powiat raciborski	0	0	20 333	20 332
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	403 377	380 977
		powiat bierńsko - lędziński	0	0	67 920	63 920
		powiat pszczyński	0	0	52 114	52 114
		powiat jarosławski	0	0	12 000	12 000
		miasto Katowice	0	0	24 060	17 865
		powiat mikołowski	0	0	52 800	48 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat limanowski	0	0	15 840	15 840
		powiat oświęcimski	0	0	28 097	25 856
		powiat jędrzejowski	0	0	7 920	7 920
		miasto Rybnik	0	0	8 697	8 697
		miasto Mysłowice	0	0	36 600	36 600
		powiat bielski	0	0	12 000	12 000
		powiat siedlecki	0	0	10 320	10 320
		miasto Sosnowiec	0	0	8 220	8 220
		powiat kłodzki	0	0	7 920	7 920
		powiat żywiecki	0	0	10 659	10 658
		powiat bydgoski	0	0	15 840	14 775
		powiat namysłowski	0	0	8 320	8 320
		miasto Gdańsk	0	0	16 130	12 032
		powiat cieszyński	0	0	7 920	7 920
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszenie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	3 363	3 170
		powiat mikołowski	0	0	1 778	1 777
		m. Katowice	0	0	1 585	1 392
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	0	0	3 000	3 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	RAZEM ZADANIA POWIATU		0	0	936 795	911 798
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	936 795	911 798
	wydatki majątkowe		0	0	0	0
	OGÓŁEM		0	0	11 626 116	11 517 535
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	11 624 261	11 516 569
	wydatki majątkowe		0	0	1 855	966

Tabela nr 14

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2017r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
jednostki sektora finansów publicznych	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 W Ł A S N E												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 472	7 472	7 472	-	-	7 472	-	-	-	-	-	
600	01030	Izby rolnicze	7 472	7 472	7 472	-	-	7 472	-	-	-	-	-	
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 472	7 472	7 472	-	-	7 472	-	-	-	-	-	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 207 999	10 207 110	10 206 144	-	-	-	-	10 206 144	-	966	-	
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 156 144	10 156 144	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	-	-	
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	10 156 144	10 156 144	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	
		- pomoc finansowa dla gminy Chojnice z przeznaczeniem na remonty dróg	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	1 855	966	-	-	-	-	-	-	-	966	-	
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	1 855	966	-	-	-	-	-	-	-	966	-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 820 252	10 546 761	4 522 210	4 522 210	-	-	-	-	-	6 024 551	-	
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 962 352	9 696 401	4 522 210	4 522 210	-	-	-	-	-	5 174 192	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	9 962 352	9 696 401	4 522 210	4 522 210	-	-	-	-	-	5 174 192	-	
	70095	Pozostała działalność	857 900	850 360	-	-	-	-	-	-	-	850 360	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	857 900	850 360	-	-	-	-	-	-	-	850 360	-	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 614	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-	
750	71095	Pozostała działalność	98 614	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-	
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz ZKK GOP w Katowicach	98 614	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	517 100	517 100	517 100	-	-	517 100	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	517 100	517 100	517 100	-	-	517 100	-	-	-	-	-	
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	122 523	122 523	122 523	-	-	122 523	-	-	-	-	-	
		- wpłata na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	394 577	394 577	394 577	-	-	394 577	-	-	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 520 096	20 487 626	20 487 626	-	-	-	20 384 851	4 775	98 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 993	1 600 992	1 600 992	-	-	-	1 600 992	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 600 993	1 600 992	1 600 992	-	-	-	1 600 992	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 883 793	10 858 448	10 858 448	-	-	-	10 858 448	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10 883 793	10 858 448	10 858 448	-	-	-	10 858 448	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	908 583	908 252	908 252	-	-	-	908 252	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	908 583	908 252	908 252	-	-	-	908 252	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 340	33 932	33 932	-	-	-	33 932	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	37 340	33 932	33 932	-	-	-	33 932	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	657 388	657 386	657 386	-	-	-	657 386	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	657 388	657 386	657 386	-	-	-	657 386	-	-	-	-
	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	3 588 619	3 586 370	3 586 370	-	-	-	3 586 370	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 588 619	3 586 370	3 586 370	-	-	-	3 586 370	-	-	-	-
	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	2 739 473	2 739 470	2 739 470	-	-	-	2 739 470	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 739 473	2 739 470	2 739 470	-	-	-	2 739 470	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	5 907	4 775	4 775	-	-	-	-	4 775	-	-	-
		- lekcje religii - dotacje dla innych gmin	5 907	4 775	4 775	-	-	-	-	4 775	-	-	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 365 866	2 334 691	2 334 691	-	-	-	-	-	2 334 691	-
	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	165 078	162 947	162 947	-	-	-	-	-	162 947	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	165 078	162 947	162 947	-	-	-	-	-	162 947	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 095 788	2 079 245	2 079 245	-	-	-	-	-	2 079 245	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 095 788	2 079 245	2 079 245	-	-	-	-	-	2 079 245	-	-

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
852	85195	Pozostała działalność	20 000	7 499	7 499	-	-	-	-	-	7 499	-	-
		- działania z zakresu ochrony zdrowia	20 000	7 499	7 499	-	-	-	-	-	7 499	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	549 171	447 078	447 078	-	-	-	-	-	447 078	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	175 000	109 333	109 333	-	-	-	-	-	109 333	-	-
		- dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	175 000	109 333	109 333	-	-	-	-	-	109 333	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	199 530	172 145	172 145	-	-	-	-	-	172 145	-	-
		- 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	21 178	21 178	-	-	-	-	-	21 178	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 841	72 042	72 042	-	-	-	-	-	72 042	-	-
		- projekt pn. "Moja droga do..."	78 841	72 042	72 042	-	-	-	-	-	72 042	-	-
	85295	Pozostała działalność	95 800	93 558	93 558	-	-	-	-	-	93 558	-	-
		- 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 wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	380 371	366 361	366 361	55 936	-	-	-	-	310 425	-	-
854	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	310 425	310 425	310 425	-	-	-	-	-	310 425	-	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	310 425	310 425	310 425	-	-	-	-	-	310 425	-	-
855		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	552 408	552 037	552 037	-	-	-	552 037	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	552 408	552 037	552 037	-	-	-	552 037	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	552 408	552 037	552 037	-	-	-	552 037	-	-	-	-
900		RODZINA	1 470 000	1 335 671	1 335 671	-	-	-	-	-	1 335 671	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 470 000	1 335 671	1 335 671	-	-	-	-	-	1 335 671	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 470 000	1 335 671	1 335 671	-	-	-	-	-	1 335 671	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 997 001	2 835 806	125 730	-	-	-	-	88 746	36 984	-	2 710 075
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 801	88 746	88 746	-	-	-	-	88 746	-	-	-
		- Wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki - dotacja dla Województwa Śląskiego	126 801	88 746	88 746	-	-	-	-	88 746	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 833 200	2 710 075	-	-	-	-	-	-	-	-	2 710 075	
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap	2 833 200	2 710 075	-	-	-	-	-	-	-	-	2 710 075	
	90095	Pozostała działalność	37 000	36 984	36 984	-	-	-	-	-	36 984	-	-	
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	17 000	-	-	
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	10 000	9 984	9 984	-	-	-	-	-	9 984	-	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 139 822	18 912 686	16 330 027	-	-	15 179 048	-	950 979	200 000	2 582 659	-	
	926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
			- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 218 160	2 218 160	2 218 160	-	-	2 218 160	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 218 160	2 218 160	2 218 160	-	-	2 218 160	-	-	-	-	-	
92114		Pozostałe instytucje kultury	6 229 222	6 224 962	5 672 406	-	-	5 642 406	-	30 000	-	552 556	-	
		- Teatr "Mały"	2 584 055	2 582 373	2 512 373	-	-	2 482 373	-	30 000	-	70 000	-	
		- Miejskie Centrum Kultury	3 168 167	3 168 166	3 160 033	-	-	3 160 033	-	-	-	8 133	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	477 000	474 423	-	-	-	-	-	-	-	474 423	-	
92116		Biblioteki	9 083 704	8 860 828	6 830 725	-	-	5 994 120	-	836 605	-	2 030 103	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna	8 598 504	8 375 696	6 830 725	-	-	5 994 120	-	836 605	-	1 544 971	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	485 200	485 132	-	-	-	-	-	-	-	485 132	-	
92118		Muzea	1 398 736	1 398 736	1 398 736	-	-	1 314 362	-	84 374	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie	1 398 736	1 398 736	1 398 736	-	-	1 314 362	-	84 374	-	-	-	
92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	8 930 000	8 926 600	8 926 600	-	-	-	-	-	8 926 600	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 820 000	8 816 600	8 816 600	-	-	-	-	-	8 816 600	-	-	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-	
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	46 600	46 600	-	-	-	-	-	46 600	-	-	

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
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście-dotacje dla klubów sportowych	8 650 000	8 650 000	8 650 000	-	-	-	-	-	8 650 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			78 556 172	77 575 612	66 257 361	4 578 146	-	15 703 620	20 936 887	11 349 258	13 689 449	8 608 176	2 710 075
801		<u>GMINA ZLECONE</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 017	64 117	64 117	-	-	-	-	-	64 117	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	36 555	33 971	33 971	-	-	-	-	-	33 971	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	36 555	33 971	33 971	-	-	-	-	-	33 971	-	-
	80110	Gimnazja	16 634	15 642	15 642	-	-	-	-	-	15 642	-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	16 634	15 642	15 642	-	-	-	-	-	15 642	-	-
	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	20 828	14 505	14 505	-	-	-	-	-	14 505	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	20 828	14 505	14 505	-	-	-	-	-	14 505	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY			74 017	64 117	64 117	-	-	-	-	-	64 117	-	-
	OGÓŁEM GMINA		78 630 189	77 639 729	66 321 477	4 578 146	-	15 703 620	20 936 887	11 349 258	13 753 566	8 608 176	2 710 075

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>POWIAT WŁASNE</u>											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	595 000	593 515	308 515	-	-	-	-	308 515	-	285 000	-
801	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	13 515	13 515	-	-	-	-	13 515	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	15 000	13 515	13 515	-	-	-	-	13 515	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	580 000	580 000	295 000	-	-	-	-	295 000	-	285 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	580 000	580 000	295 000	-	-	-	-	295 000	-	285 000	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 298 103	6 295 485	6 295 485	-	-	-	6 270 885	24 600	-	-	-
803	80120	Licea ogólnokształcące	1 267 018	1 266 813	1 266 813	-	-	-	-	1 266 813	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	1 267 018	1 266 813	1 266 813	-	-	-	-	1 266 813	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	4 855 843	4 853 435	4 853 435	-	-	-	4 831 835	21 600	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 831 843	4 831 835	4 831 835	-	-	-	4 831 835	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	24 000	21 600	21 600	-	-	-	-	21 600	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 175	135 172	135 172	-	-	-	135 172	-	-	-	-
	80150	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	135 175	135 172	135 172	-	-	-	135 172	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 067	37 065	37 065	-	-	-	37 065	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	37 067	37 065	37 065	-	-	-	37 065	-	-	-	-
	SZKOLNICTWO WYŻSZE	342 500	342 500	342 500	-	-	-	342 500	-	-	-	-	
851	80306	Działalność dydaktyczna	342 500	342 500	342 500	-	-	-	342 500	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	342 500	342 500	342 500	-	-	-	342 500	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-
		- program z zakresu zdrowego stylu życia dla mieszkańców miasta	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	243 774	243 774	243 774	-	-	-	-	-	243 774	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	53 774	53 774	53 774	-	-	-	-	-	53 774	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	53 774	53 774	53 774	-	-	-	-	-	53 774	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	190 000	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 254	107 059	107 059	-	-	-	79 980	3 170	23 910	-	-
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 344	83 149	83 149	-	-	-	79 980	3 170	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	79 981	79 980	79 980	-	-	-	79 980	-	-	-	-
		- dotacje dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	3 363	3 170	3 170	-	-	-	-	3 170	-	-	-
	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	2 718 825	2 718 824	2 678 824	-	-	-	2 678 824	-	-	-	40 000
855	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 437	469 437	469 437	-	-	-	469 437	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	469 437	469 437	469 437	-	-	-	469 437	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 249 388	2 249 388	2 209 388	-	-	-	2 209 388	-	-	-	40 000
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	2 209 388	2 209 388	2 209 388	-	-	-	2 209 388	-	-	-	-
		- dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
855		ROZDZINA	906 432	884 029	884 029	-	-	-	-	884 029	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	403 377	380 977	380 977	-	-	-	-	380 977	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	403 377	380 977	380 977	-	-	-	-	380 977	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	503 055	503 052	503 052	-	-	-	-	503 052	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	503 055	503 052	503 052	-	-	-	-	503 052	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			11 236 888	11 210 186	10 885 186	-	-	-	9 372 189	1 220 313	292 684	285 000	40 000

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
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
852	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	760 800	760 800	760 800	-	-	-	-	-	760 800	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	760 800	760 800	760 800	-	-	-	-	-	760 800	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	760 800	760 800	760 800	-	-	-	-	-	760 800	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		942 978	942 978	942 978	-	-	-	-	-	942 978	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		12 179 866	12 153 164	11 828 164	-	-	-	9 372 189	1 220 313	1 235 662	285 000	40 000
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		90 810 055	89 792 893	78 149 642	4 578 146	-	15 703 620	30 309 076	12 569 572	14 989 228	8 893 176	2 750 075

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty		Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja			
			bieżącą	inwestycyjną						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 184 741	59 885 197	4 549 289	6 984 106	1 192 921	59 474 054	4 973 484	980 143	550 442	1 258 219
I. Dotacja przedmiotowa na:			4 549 289							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			2 052 992							
2) remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego			350 000							
3) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2017r. dotację w kwocie 2.119.218,-zł, w styczniu 2018r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 28.857,-zł)			2 090 361							
4) remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny			55 936							
II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				6 984 106						
1) Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ul. Asnyka				77 396						
2) Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu C przy ul. Skłodowskiej				79 989						
3) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny				17 474						
4) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67				525 974						
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				309 817						
6) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota-Roweckiego 46-60				189 999						
7) Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29				191 376						
8) Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu D przy ul. Dębowej				245 788						
9) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90				249 167						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty		Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10) Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71				83 262						
11) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - projekt				14 883						
12) Budowa placu zabaw przy ul. Starościeckiej				179 975						
13) Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")				599 996						
14) Renowacja osiedla A				1 549 701						
15) Zagospodarowanie terenu Osady				65 406						
16) Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8				184 507						
17) Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy				211 272						
18) Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28				229 968						
19) Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga				34 992						
20) Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39				133 249						
21) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67				99 330						
22) Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67				100 000						
23) Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2				149 300						
24) Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)				501 730						
25) Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26				474 423						
26) Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego				485 132						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty		Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Koszty:						59 474 054				
1.związane z działalnością bieżącą, w tym:						51 844 428				
- ze środków z dotacji (określone w pkt I 1-4)						4 549 289				
- ze środków własnych zakładu, z tego:						47 295 140				
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 443 971				
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						7 629 626				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-26)						6 984 106				
- ze środków własnych zakładu						645 520				