ZARZĄDZENIE NR 0050/381/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2018r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/381/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2018r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2019
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2019 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **899.377.363,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 709.637.610,-zł,
- dochody majątkowe 189.739.753,-zł.

Planowane na 2019 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **1.039.190.798,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 656.310.395,-zł,
- wydatki majątkowe 382.880.403,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **139.813.435,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 112.000.000,-zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację IV etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.005.536,-zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" 672.500,-zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 25.135.399,-zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na **spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji** w łącznej kwocie **30.480.620,-zł,** w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową w Tychach" 12.565.536,-zł,
- pożyczki i kredyt na „Mediatekę XXI w. w Tychach…" 2.966.937,-zł, z tego:
  - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 2.040.000,-zł,
  - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy 926.937,-zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na I, II i III etap „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 1.532.688,-zł,
- kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 1.515.000,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 1.157.692,-zł,

- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” 992.977,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” 749.790,-zł,
- wykup obligacji 9.000.000,-zł.

Spłata powyższych zobowiązań zostanie sfinansowana wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane na 2019 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **4.380 tys. zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2019 roku** wyniesie **209.959.599,-zł**, wobec **125.762.183,-zł** na 31.12.2018r**.**

Dochody ogółem budżetu miasta na 2019r. w kwocie **899.377.363 zł** są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 o 8,3%, tj. o 68.689 tys. zł, co jest wynikiem planowanego wyższego wpływu środków unijnych.

Dochody majątkowe na 2019r. zaplanowano w kwocie **189.739.753 zł**. W stosunku do roku 2018 są one wyższe o 121.426 tys. zł, co związane jest przede wszystkim ze wspomnianymi wyżej środkami unijnymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Planowane na 2019r. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (101.568 tys. zł) i z Funduszu Spójności (67.533 tys. zł) wynikają z zawartych już umów i dotyczą przede wszystkim:

- zakupu nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 67.533 tys. zł,
- budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej – 61.607 tys. zł,
- realizacji projektu pn.”Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 21.740 tys. zł,
- termomodernizacji wraz z modernizacją 3 placówek oświatowych – 4.806 tys. zł.
- termomodernizacji dzielnicy Osada – 4.390 tys. zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych wymienić należy:

- dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego – 12.000 tys. zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na budowę stadionu lekkoatletycznego – 5.500 tys. zł
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.872 tys. zł
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację IV etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”. – 702 tys. zł

Dochody bieżące w 2019r. zaplanowane w wysokości **709.637.610 zł** w porównaniu do roku bieżącego spadają łącznie o 52.738 tys. zł tj. o 6,9%. Spadek ten wynika przede wszystkim z:

- przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej – spadek dochodów w stosunku do roku 2018 o 60.886 tys. zł. (jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki na organizację przewozów pasażerskich, które zastąpiła składka zmienna wnoszona przez miasto do Metropolii).
  W budżecie miasta Tychy na 2019r. pozostały tylko dochody związane z funkcjonowaniem przystanków. Pozostałe dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji (głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) oraz dotacje z Województwa Śląskiego i gmin ościennych na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej będą od przyszłego roku stanowiły dochód Metropolii.

- niższej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - spadek w stosunku do roku 2018 o 6.243 tys. zł.
  Kwoty dotacji przyjęto w większości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Należy zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2019r. w postaci rezerw celowych.

Dochody bieżące bez uwzględnienia dotacji celowych i dochodów związanych z komunikacją miejską rosną w stosunku do roku 2018 o kwotę 14.391 tys. zł, tj. o 2,4%.
Składają się na nie głównie:

1. **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
   – na 2019r. zaplanowano kwotę **233.229 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 16.605 tys. zł, tj. o 7,7%.
   Wynika to z założeń przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. wzrostu PKB oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2. **dochody z subwencji ogólnej** – na 2019r. zaplanowano kwotę **155.097 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 10.871 tys. zł, tj. o 7,5%.
   Wzrost wynika ze zwiększenia części oświatowej o 11.492 tys. zł (w kwocie subwencji uwzględniono planowaną od 1.01.2019r. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5%), przy jednoczesnym zmniejszeniu części równoważącej o kwotę 621 tys. zł.

3. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych)
   – na 2019r. zaplanowano kwotę **177.922 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 389 tys. zł, tj. o 0,2%,
   w tym:

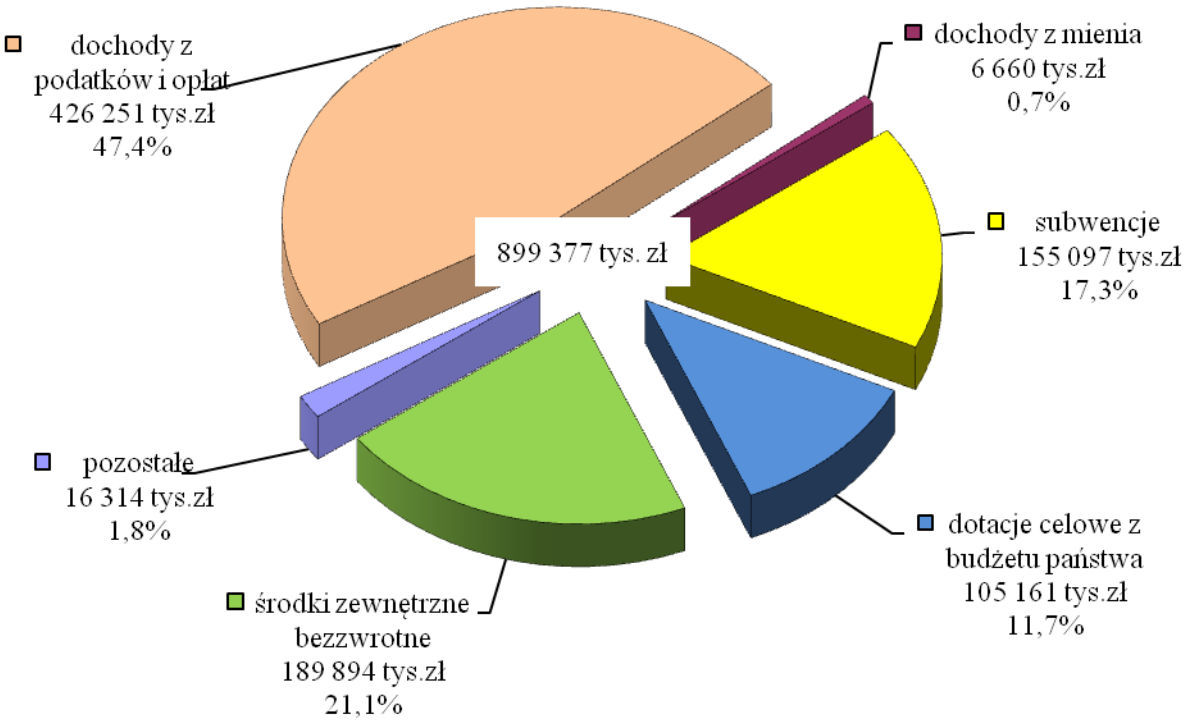
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **111.500 tys. zł.**
  Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2018 o 2,4%, tj. o 2.600 tys. zł.
  Jest to efekt przede wszystkim planowanej zmiany stawek podatku.
  Określone przez Ministra Rozwoju i Finansów górne stawki podatków i opłat lokalnych zwiększone zostały o 1,6%. O taki sam wskaźnik planowany jest również wzrost stawek podatku od nieruchomości w Tychach.

- **opłata za użytkowanie wieczyste gruntów** – na 2019r. zaplanowano kwotę **3.213 tys. zł,**
  co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 3.044 tys. zł, tj. o 48,7%.
  Powyższe wynika z wejścia w życie ustawy, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Zamiast obecnych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejne 20 lat przyszli właściciele płacić będą opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Termin wpłaty za 2019r. upłynie w lutym 2020r.

4. **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – na 2019r. zaplanowano kwotę **15.100 tys. zł,**
   co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 7.215 tys. zł, tj. o 32,3%.
   Wynika to przede wszystkim z jednorazowej wpłaty dokonanej w bieżącym roku przez jedno z przedsiębiorstw.

Strukturę dochodów ogółem w 2019r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2019r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2019 rok opiewa na kwotę **1.039.190.798,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **656.310.395,-zł** i stanowią 63,2% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **382.880.403,-zł,** co stanowi 36,8% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2018 wydatki bieżące spadają o 5,8% tj. o kwotę 40.197 tys. zł.

Spadek ten wynika z przejęcia przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię zadań dotyczących transportu zbiorowego. Dotychczasowe **dochody i wydatki** wynikające z organizacji transportu zbiorowego zostały zastąpione przez część zmienną składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Spadek wydatków bieżących z tego tytułu w 2019r. w porównaniu do planu 2018r. wynosi 63.708 tys. zł.

Wyższe wydatki bieżące zaplanowano natomiast na:

- oświatę i wychowanie - wzrost o 15.856 tys. zł,
- kulturę fizyczną - wzrost o 5.264 tys. zł.

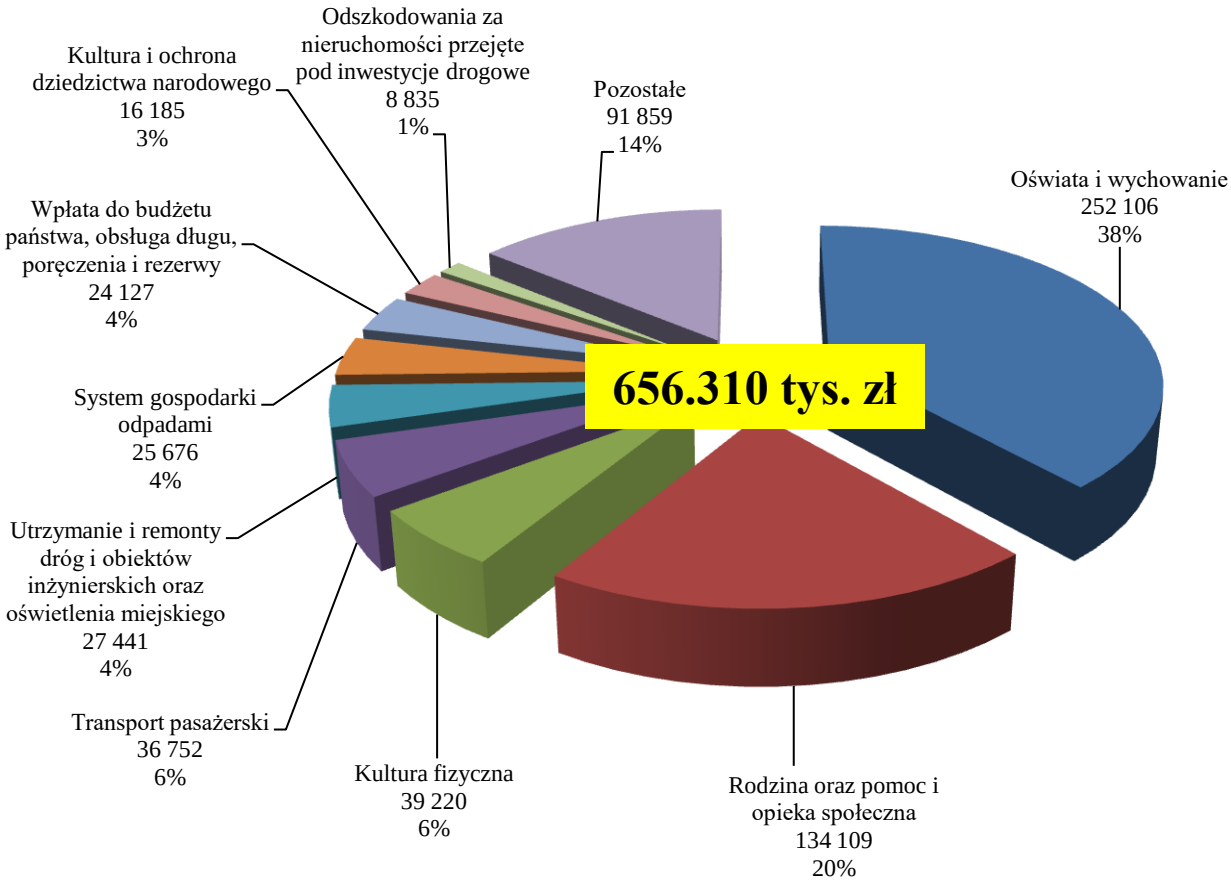
Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu:

- oświaty,
- rodziny, pomocy i opieki społecznej.

Znaczne kwoty wydatkowane są również na utrzymanie i remonty dróg, system gospodarki odpadami komunalnymi oraz na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżących (w tys. zł)



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość wynosi **252.106 tys. zł.**

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 2.856 etatów, z czego 2.179 to pedagodzy (w porównaniu do 2018r. **wzrost o 68 etatów**) i 677 etatów to pracownicy administracji i obsługi (spadek o 4 etaty).

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2019r. **174.488 tys. zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 69,2%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do 2018r. jest wyższa o 12.949 tys. zł, co spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także wzrostem zatrudnienia wśród nauczycieli.

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2019r. będzie to kwota 38.800 tys. zł, o 1.401 tys. zł wyższa niż w roku bieżącym. Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2019r. zaplanowano 6.687 tys. zł.

Wielkość przyznanej na 2019 rok subwencji oświatowej wynosi **150.250 tys. zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost **o 11.493 tys. zł.** Mimo tego „dopłata" miasta do wydatków bieżących

dotyczących działalności oświatowej wzrosła o 8.886 tys. zł i wynosi **86.204 tys. zł,** z czego:

- wydatki miasta na remonty placówek oświatowych wzrosły o 1.791 tys. zł,
- dopłata miasta do działalności bieżącej placówek oświatowych wzrosła o 7.095 tys. zł.

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **134.109 tys. zł,** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 91.229 tys. zł,
- środków własnych miasta 42.880 tys. zł,
  wzrost w stosunku do 2018r. **o 2.453 tys. zł**, który wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek realizujących tego typu zadania oraz wzrostu wydatków na dotacje dla niepublicznych żłobków**.**

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 92.962 tys. zł,
  np. zasiłki stałe i okresowe świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,
  w tym świadczenia wypłacane w ramach programu Rodzina 500+ 53.858 tys. zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 14.889 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 5.750 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 15.206 tys. zł.

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **39.220 tys. zł,** w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17.877 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 9.340 tys. zł,
  (w tym dla klubów sportowych – 9.150 tys. zł)
- rekompensaty dla spółek miejskich 8.688 tys. zł
  w tym związane z utrzymaniem:
  - Stadionu Miejskiego - 4.088 tys. zł,
  - Parku Wodnego - 4.600 tys. zł,

- koszty funkcjonowania MOSM oraz Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 2.182 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu pasażerskiego** zaplanowano w wysokości **36.752 tys. zł.** Największą ich część – tj. kwota 33.402 tys. zł – przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która przejęła rolę organizatora transportu pasażerskiego na terenie miasta Tychy. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania przystanków oraz rozliczeń z innymi jst z tytułu organizacji transportu publicznego w 2018r.

W projekcie budżetu na **utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oświetlenia miejskiego** zabezpieczono środki w wysokości **27.441 tys. zł.** Przeznaczono je na:

- remonty dróg i obiektów inżynierskich 8.972 tys. zł,
- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 10.924 tys. zł,
  w tym zimowe utrzymanie dróg 5.739 tys. zł,
- oświetlenie miasta 7.545 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i sztuki** zaplanowano na 2019r. **16.185 tys. zł,** w tym na dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.100 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 3.491 tys. zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.285 tys. zł,
- Teatru Małego 2.467 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego 1.500 tys. zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 210 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę **25.199 tys. zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 8.972 tys. zł. Pozostałe środki na remonty dotyczą m.in.:

- placówek oświatowych 6.687 tys. zł,
- obiektów sportowych 3.897 tys. zł,
- oświetlenia 1.738 tys. zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.470 tys. zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.301 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 21 „miękkich" oraz 15 inwestycyjnych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **3.612.915,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

Ponadto w projekcie ujęto środki na **wydatki obligatoryjne**, takie jak:

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe") w kwocie 7.124 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 2.550 tys. zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie 1.500 tys. zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 2.972 tys. zł,
5. realizacja zadań w ramach „Budżetu Partycypacyjnego" 5.495 tys. zł,
6. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 94.872 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota **2.600.000,-zł,**
   Na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono **2.717.000,-zł,** z tego m.in. na:
   - prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży 1.702.000,-zł,
   - prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej – 236.640,-zł,
   - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień – 147.000,-zł,
   - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz programów i działań profilaktycznych 304.950,-zł.

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **2.100.000,-zł.**

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki w łącznej wysokości **8.617.051,-zł**, w tym m.in. na:

- utrzymanie zieleni w mieście – 2.484.544,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.889.807,-zł,

  z tego m.in. na:
  - termomodernizację placówek oświatowych – 3.138.532,-zł,
  - rewitalizację Parku Północnego – 1.158.000,-zł,
  - modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy 1.071.337,-zł.

3) **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota 24.007.000,-zł.

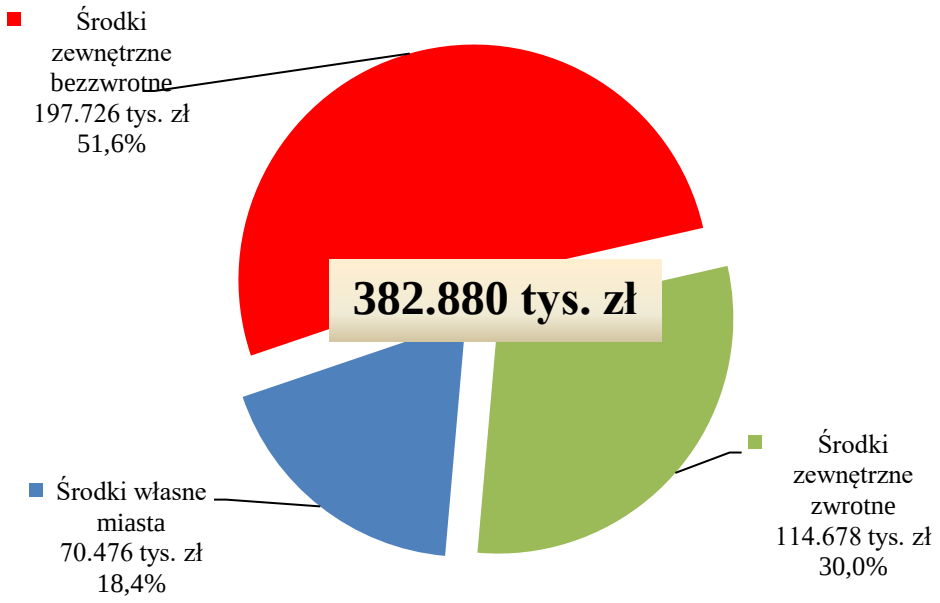
Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki w łącznej wysokości **25.676.000,-zł**, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 24.727.255,-zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 948.745,-zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2019r. stanowią 36,8 % wydatków ogółem i wynoszą **382.880.403,- zł.** Są one wyższe o 226.073 tys. zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w roku 2018.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2019 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **70.476.014,- zł**, stanowiące 18,4 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **197.726.353,- zł.,** stanowiące 51,6 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 101.568.434,- zł na:
    - budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej 61.606.790,- zł,
    - zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” 21.740.222,- zł,
    - termomodernizację wraz z modernizacją 3 placówek oświatowych 4.806.372,- zł,
    - termomodernizację 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

w dzielnicy Osada 4.390.178,- zł,

- zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 3.526.241,- zł,
- utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych 2.759.730,- zł,
- utworzenie i przebudowę warsztatów i pracowni zawodowych w ZS nr 4 i ZS nr 7 2.738.901,- zł,

- środki z Funduszu Spójności w kwocie 67.533.186,- zł
  na „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”,
- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 12.000.000,- zł,
  na zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego
- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 9.858.600,- zł,
  na budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską
  (środki wpłynęły na konto miasta w 2018r.)
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 5.500.000,- zł,
  na budowę stadionu lekkoatletycznego
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 702.000,- zł,
  na realizację IV etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji”,
- środki z Funduszu Dopłat w kwocie 564.133,- zł,
  na:
  - budowę pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu 428.137,- zł,
  - kompleksową termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny 135.996,- zł.

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **114.678.036,- zł.,** stanowiące 30,0% wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 112.000.000,- zł,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
    na realizację IV etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji” 2.005.536,- zł,

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" 672.500,- zł.

Oprócz inwestycji, o których wspomniano powyżej, w roku 2019 i latach następnych planuje się kolejne zadania realizowane przy współudziale środków unijnych. W związku z trwającym w dalszym ciągu procesem wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 na te zadania w projekcie budżetu ujęto wyłącznie środki własne, które przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej lub wkład własny na realizację. Do zadań tych należą:

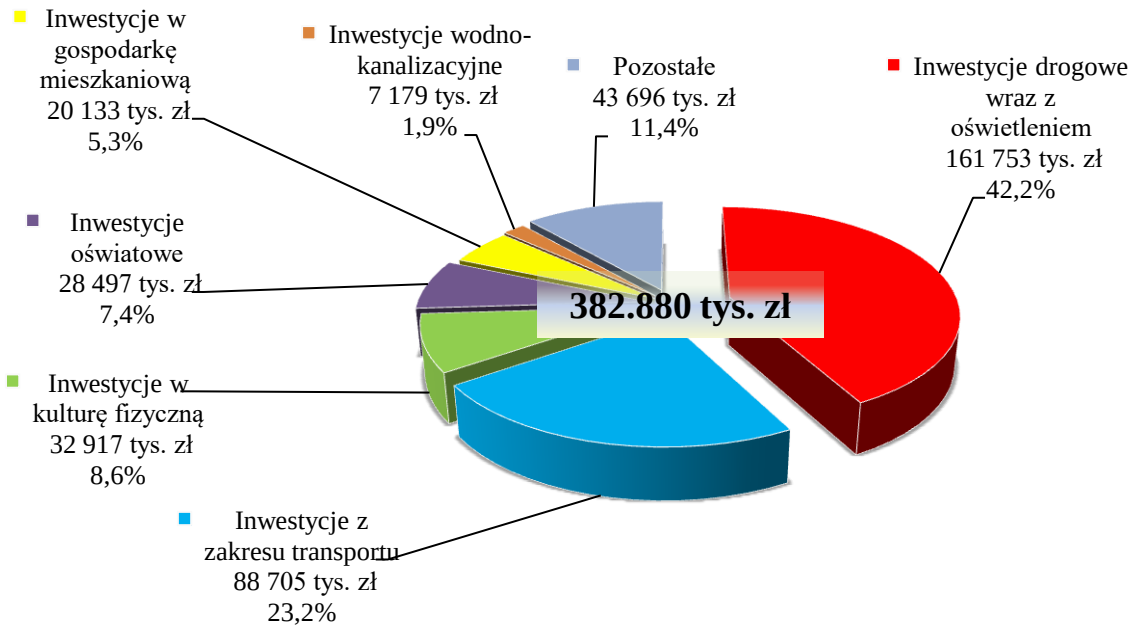
- termomodernizacja i modernizacja 4 placówek oświatowych tj. SP nr 7 przy ul. Tołstoja, SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej, SP nr 17 przy ul. Begonii oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego,
- modernizacja systemu oświetlenia,
- wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
- budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji.

Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu. Wszystkie ww. zadania realizowane będą w roku 2019 i latach następnych.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2019 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2019r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	161 752 899	42,2
Inwestycje z zakresu transportu	88 705 500	23,2
Inwestycje w kulturę fizyczną	32 916 679	8,6
Inwestycje oświatowe	28 496 807	7,4
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	20 133 223	5,3
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	7 179 000	1,9
Pozostałe, w tym:	43 696 295	11,4
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej	8 000 000	2,1
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	6 200 000	1,6
- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	4 546 141	1,2
- program ograniczenia niskiej emisji - etap IV	3 631 800	0,9
- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy	2 966 625	0,8
- rewitalizacja Parku Północnego	1 158 000	0,3
- zakupy inwestycyjne	14 844 500	3,9
- wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	0,3
Wydatki majątkowe ogółem	**382 880 403**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **161.753 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej" 73.111 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 103,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85,4 mln zł)
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem" 35.163 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 90,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 60,4 mln zł)
- „Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów" 27.255 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Przemysłowej" 5.800 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Granicznej" 3.500 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" 3.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 9,8 mln zł)
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" 2.756 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, udział własny miasta w realizacji zadania planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 12,4 mln zł)
- „Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52" 1.280 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" 1.225 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 2,0 mln zł)
- „Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej" 1.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 3,3 mln zł)
- „Rozbudowa ul. św. Józefa" 1.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 1,9 mln zł)

W ramach **inwestycji z zakresu transportu** na łączną kwotę **88.705 tys. zł** największa cześć tj. 87.722 tys. zł przeznaczona została na zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim". Łączna wartość inwestycji realizowanej za pośrednictwem spółek miejskich tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. wynosi 129.480 tys. zł, z czego udział środków unijnych to 99.469 tys. zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup 51 autobusów, 10 mikrobusów, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru oraz pojazdu pogotowia technicznego, a także przebudowę zaplecza technicznego zajezdni oraz budowę sieci trakcji trolejbusowej i stacji zasilającej. Planowany termin zakończenia zadania przypada na 2020 rok.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2019 roku wynosi **32.917 tys. zł**. Z tej kwoty aż 53,6% tj. 17.657 tys. zł przeznaczone zostało na budowę stadionu lekkoatletycznego. Łączny planowany koszt zadania wynosi 26,3 mln zł, z czego 6 mln zł to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na:

- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim 8.960 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2021, łączny koszt zadania wynosi 20,3 mln zł)
- modernizację boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe 3.467 tys. zł.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które wyasygnowano kwotę **28.497 tys. zł**, z tego przede wszystkim na:

- termomodernizację wraz z modernizacją 3 placówek oświatowych (Zespołów Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów, nr 5 przy ul. Edukacji i nr 6 przy al. Piłsudskiego) w ramach projektu pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach” 22.320 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 36,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 10,7 mln zł)
- przebudowę i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 2.231 tys. zł,
- adaptację istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 1.090 tys. zł,

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **20.133 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- termomodernizację wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy "Osada" 7.323 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 9,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 6 mln zł)
- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 4.000 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w formie podwyższenia kapitału zakładowego i przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy 23 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ponad 1,3 tys. m^2
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 10 mln zł)
- utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych 3.728 tys. zł,
  Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół nr 5 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu
  (łączny koszt zadania wynosi 5,1 mln zł, z czego udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3,8 mln zł),

- budowę pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu *(realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 1,6 mln zł)* 1.078 tys. zł,

Na **inwestycje wodno-kanalizacyjne** przeznaczono kwotę **7.179 tys. zł**, z tego prawie całość tj. 7.164 tys. zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **44.679 tys. zł** wymienić należy:

- adaptację obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej, 8.000 tys. zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Megrez" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego, 6.200 tys. zł,
- IV etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji 3.632 tys. zł,
  (współfinansowany ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach, w tym z:
  - pożyczki – 2.006 tys. zł)
  - dotacji – 702 tys. zł,
- budowę sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy 2.967 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne 14.845 tys. zł,

  w tym:
  - zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w celu umożliwienia pobierania opłat kartą ŚKUP oraz obsługi kart płatniczych w komunikacji miejskiej 12.000 tys. zł,
    (wydatek finansowany w 100% ze środków Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii)
  - zakup autodrabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.500 tys. zł.
  - zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy 950 tys. zł.

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2019 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 96,9% i wynoszą 371.130.885,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 11.749.518,- zł (3,1% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2019r. wyodrębniono część środków na realizację zadań:

1) zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. **„Budżetu Partycypacyjnego”**.
   Z ogólnej kwoty **5.000.000,- zł** wyszczególniono:
   - 29 zadań inwestycyjnych – kwota 2.982.927,- zł,
   - 43 zadania bieżące – kwota 1.968.697,- zł.

   Pozostałe środki w kwocie 48.376,- zł ujęto w rezerwie celowej (zostaną one rozdysponowane na kolejne zadania możliwe do realizacji w trakcie 2019 roku).

   Tym samym spełniono wymóg wynikający z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminach będących miastami na prawach powiatu wysokość budżetu obywatelskiego ma wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dla miasta Tychy wskaźnik ten wynosi 0,71 %.

   Ponadto realizacja 4 zadań inwestycyjnych z tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego została przeniesiona na rok 2019 rok. Kwota wydatków z tego tytułu wynosi 495.350,- zł.
   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego zawiera Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

2) w ramach **„Programu Rewitalizacji”** w łącznej kwocie **12.868.197,- zł**,
   z tego na:
   - 6 zadań inwestycyjnych – kwota 12.627.197,- zł,
   - 7 zadań bieżących – kwota 241.000,- zł.

   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 6 załączone do projektu budżetu.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:
- dochodów,
- wydatków,
- zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- zadań w ramach „Programu Rewitalizacji”,

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-6.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 899.377.363,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 709.637.610,- zł,
   b) dochody majątkowe – 189.739.753,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy - 690.874.116,- zł,
   b) dochody powiatu - 208.503.247,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.039.190.798,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 656.310.395,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 382.880.403,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 761.357.905,- zł,
   b) wydatki powiatu – 277.832.893,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 139.813.435,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne" w kwocie 672.500,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,- zł,
4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25.135.399,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 170.294.055,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 30.480.620,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2019 rok w łącznej kwocie 15.176.260,- zł, z tego z tytułu:

1) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku – 2.678.036,- zł,
2) pożyczki w kwocie 2.498.224,- zł na sfinansowanie w kolejnych latach prognozowanych deficytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu - 15.000.000,- zł.

§ 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2019 roku, w wysokości 4.000.000,- zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.971.614,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 9.670.399,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 8.170.399,- zł, w tym:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 5.620.399,- zł, z przeznaczeniem na:
      - wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 2.800.000,- zł,
      - rozliczenie rekompensat za 2018 rok z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie – 2.500.000,- zł,
      - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
      - zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego" – 48.376,- zł, z tego na:
         -- wydatki bieżące – 30.000,- zł,
         -- wydatki majątkowe – 18.376,- zł,
      - działalność planowanych do utworzenia w 2019 roku jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów – 22.023,- zł,

   b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.550.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 94.872.070,- zł, w tym:
   1) gmina – 82.460.674,- zł,
   2) powiat – 12.411.396,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
   1) dochody – 220.200,- zł,
   2) wydatki – 349.732,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 135.621.265,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 114.234.068,- zł,
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 21.387.197,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.600.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 2.717.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:
   1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.522.000,- zł,
   2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,- zł.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 8.617.051,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 24.007.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 25.676.000,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 15

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" w kwocie 5.495.350,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 16

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody – 69.645.520,- zł,
   2) koszty i inne obciążenia – 69.554.121,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
4) zaciągnięcia pożyczek oraz kredytu, o których mowa w § 5,
5) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 18

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają ich wykonanie.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2019 ROK

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

(w zł.)

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
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 239 733	966 325	-	101 273 408	89 273 408
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 707 175	707 175	-	12 000 000	-
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach obsługiwanych przez MZK Tychy	12 000 000	-	-	12 000 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	707 175	707 175	-	-	-
60095	Pozostała działalność	89 532 558	259 150	-	89 273 408	89 273 408
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	259 150	259 150	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	21 740 222	-	-	21 740 222	21 740 222
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	67 533 186	-	-	67 533 186	67 533 186

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	15 392 210	5 806 169	2 550	9 586 041	7 149 908
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 954 311	-	-	4 954 311	4 390 178
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" i "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	564 133	-	-	564 133	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" oraz "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223,225,227,229,231"	4 390 178	-	-	4 390 178	4 390 178
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 672 619	4 800 619	-	1 872 000	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	3 212 619	3 212 619	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	20 000	20 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 260 000	-	-	1 260 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	419 000	-	-	419 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	110 000	-	-	110 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000	-	-	83 000	-
70095	Pozostała działalność	3 765 280	1 005 550	2 550	2 759 730	2 759 730
	- rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	993 000	993 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach"	2 762 280	2 550	2 550	2 759 730	2 759 730
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 800	560 800	-	-	-
71035	Cmentarze	560 800	560 800	-	-	-
	- 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)	1 800	1 800	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	559 000	559 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 440	548 440	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	250	250	-	-	-
	- 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	250	250	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000	543 000	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	143 000	143 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 190	5 190	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	4 790	4 790	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	400	400	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 800	15 800	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 800	15 800	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15 800	15 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	335 265 178	335 265 178	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	180 000	180 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 647 050	106 647 050	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	94 900 000	94 900 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 060 000	11 060 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	8 900	8 900	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	77 650	77 650	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 600 400	26 600 400	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000	16 600 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 130 000	1 130 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	305 000	305 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 100	4 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800	800	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 573 000	5 573 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 395 000	1 395 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat od reklam	300 000	300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	30 000	30 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	3 000	3 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	196 264 728	196 264 728	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %)	183 764 728	183 764 728	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	12 500 000	12 500 000	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95 133 038	95 133 038	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 476 584	93 476 584	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	93 476 584	93 476 584	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	700 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	700 000	700 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	956 454	956 454	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	956 454	956 454	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 315 384	14 315 384	249 222	-	-
80101	Szkoły podstawowe	841 076	841 076	167 076	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	674 000	674 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Pomóż mi zrozumieć" i "Ślady Europy")	80 141	80 141	80 141	-	-

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 na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach"	86 935	86 935	86 935	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	82 106	82 106	82 106	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 829	4 829	4 829	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200	12 200	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200	12 200	-	-	-
80104	Przedszkola	9 251 286	9 251 286	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 618 066	3 618 066	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 214 220	5 214 220	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	419 000	419 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	13 000	13 000	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	13 000	13 000	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 176	5 176	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	5 176	5 176	-	-	-
80110	Gimnazja	23 759	23 759	23 759	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Europejski survival zasada trzech")	23 759	23 759	23 759	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 012 000	4 012 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	4 012 000	4 012 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	58 387	58 387	58 387	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"	58 387	58 387	58 387	-	-
80195	Pozostała działalność	98 500	98 500	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	98 500	98 500	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000	24 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	24 000	24 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	24 000	24 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 188 605	7 188 605	1 183 251	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	107 000	107 000	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	107 000	107 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	361 950	361 950	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	330 150	330 150	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 500	10 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	21 000	21 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	300	300	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	160 737	160 737	-	-	-

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 ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057 557	1 057 557	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 037 557	1 037 557	-	-	-
	- 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	20 000	20 000	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 288 674	1 288 674	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 263 674	1 263 674	-	-	-
	- 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	25 000	25 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 725 681	1 725 681	398 317	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 325 364	1 325 364	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Pasja życia" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	398 317	398 317	398 317	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 700	611 700	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	610 000	610 000	-	-	-
	- 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	1 700	1 700	-	-	-

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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 046 372	1 046 372	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 036 972	1 036 972	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 400	2 400	-	-	-
85295	Pozostała działalność	826 934	826 934	784 934	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"	784 934	784 934	784 934	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	717 413	717 413	717 413	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	67 521	67 521	67 521	-	-
855	RODZINA	755 500	755 500	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 500	235 500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	235 000	235 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	520 000	520 000	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	520 000	520 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 420 760	25 718 760	-	702 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 007 000	24 007 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 007 000	24 007 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 000	-	-	702 000	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	702 000	-	-	702 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 760	11 760	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 760	11 760	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	70 000	70 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 000	1 630 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 630 000	1 630 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	10 020 214	4 520 214	-	5 500 000	-
92601	Obiekty sportowe	10 020 214	4 520 214	-	5 500 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 023 100	2 023 100	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 497 114	2 497 114	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	-	-	5 500 000	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	607 923 442	490 861 993	1 435 023	117 061 449	96 423 316

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 031 708	1 031 708	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 031 708	1 031 708	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 031 708	1 031 708	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 220	1 220	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	13 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	666 927	666 927	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	420 600	420 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 600	420 600	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	1 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400	1 400	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 527	242 527	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 527	241 527	-	-	-
	- 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	1 000	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 400	1 400	-	-	-
	- 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	1 300	1 300	-	-	-
	- 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	100	100	-	-	-
855	RODZINA	81 215 819	81 215 819	-	-	-
85501	Świadzenie wychowawcze	54 013 671	54 013 671	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 796 071	53 796 071	-	-	-
	- 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	200 000	200 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	17 600	17 600	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 251 478	24 251 478	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 982 478	23 982 478	-	-	-
	- 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	242 000	242 000	-	-	-
	- 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	27 000	27 000	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 771 400	2 771 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 771 400	2 771 400	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 270	179 270	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 270	179 270	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	82 950 674	82 950 674	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	690 874 116	573 812 667	1 435 023	117 061 449	96 423 316

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LESNICTWO	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 606 790	-	-	61 606 790	61 606 790
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 606 790	-	-	61 606 790	61 606 790
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	61 606 790	-	-	61 606 790	61 606 790
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 800 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 800 000	-	-	-
	- 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 i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 096 684	570 443	10 443	3 526 241	3 526 241
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 096 684	570 443	10 443	3 526 241	3 526 241
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3 536 684	10 443	10 443	3 526 241	3 526 241

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 593 982	56 593 982	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 530 000	4 530 000	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 500 000	4 500 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000	30 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 063 982	52 063 982	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	49 463 982	49 463 982	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 600 000	2 600 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 664 444	60 664 444	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 773 812	56 773 812	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	56 773 812	56 773 812	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 890 632	3 890 632	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 890 632	3 890 632	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 537 940	992 667	244 127	7 545 273	7 545 273
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	30 000	30 000	-	-	-
80115	Technika	5 527 031	706 748	201 748	4 820 283	4 820 283
	- dochody techników	500 000	500 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr4 w Tychach", "Europejska perspektywa w nauczaniu w ZS nr 4 w Tychach" i "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave")	191 294	191 294	191 294	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej", "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej" oraz "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołów Szkół: nr 5 przy ul. Edukacji i nr 6 przy al. Piłsudskiego	4 830 737	10 454	10 454	4 820 283	4 820 283
80120	Licea ogólnokształcące	2 894 159	169 169	42 379	2 724 990	2 724 990
	- dochody liceów ogólnokształcących	126 790	126 790	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" i "Szkoła w nowym wymiarze")	42 379	42 379	42 379	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacje wraz z modernizacja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	2 724 990	-	-	2 724 990	2 724 990
80132	Szkoły artystyczne	36 750	36 750	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	36 750	36 750	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000	50 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	50 000	50 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	124 168	124 168	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	29 873	29 873	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	29 873	29 873	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 500	1 500	-	-	-
	- 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	1 500	1 500	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	61 295	61 295	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	61 295	61 295	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500	31 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	31 500	31 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 261 581	1 261 581	9 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376	7 376	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	7 376	7 376	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470	470	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	70	70	-	-	-
	- 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	400	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 735	1 244 735	-	-	-
	- 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	850 000	850 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	294 735	294 735	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	100 000	100 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	6 000	6 000	6 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 100	5 100	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	900	900	900	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 000	3 000	3 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	2 550	2 550	2 550	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	450	450	450	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 110	125 110	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600	600	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	600	600	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 510	34 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	34 510	34 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	90 000	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	90 000	90 000	-	-	-
855	RODZINA	315 452	315 452	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
85508	Rodziny zastępcze	288 402	288 402	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	284 902	284 902	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 050	27 050	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	450	450	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	26 600	26 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000	470 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000	470 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	470 000	470 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	195 598 651	122 920 347	263 570	72 678 304	72 678 304

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					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 909	10 909	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 909	10 909	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 909	10 909	-	-	-
020	LEŚNICTWO	2 593	2 593	-	-	-
02095	Pozostała działalność	2 593	2 593	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 593	2 593	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 317	10 317	-	-	-
10095	Pozostała działalność	10 317	10 317	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 317	10 317	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 814	15 814	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 814	15 814	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 814	15 814	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 069	161 069	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 069	161 069	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 069	146 069	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	15 000	15 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 396	685 396	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 099	161 099	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 099	161 099	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	431 553	431 553	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 053	430 053	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 500	1 500	-	-	-
71095	Pozostała działalność	92 744	92 744	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 744	92 744	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 580	32 580	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 580	32 580	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 580	32 580	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 731 100	7 731 100	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 728 300	7 728 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 728 000	7 728 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-

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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 400	218 400	-	-	-
80195	Pozostała działalność	218 400	218 400	-	-	-
	- 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)	218 400	218 400	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 425 386	1 425 386	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 386	1 425 386	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 275 386	1 275 386	-	-	-
	- 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	150 000	150 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 088 628	1 088 628	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 324	1 068 324	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304	20 304	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 143	291 143	-	-	-

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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 143	291 143	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 143	183 143	-	-	-
	- 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	108 000	108 000	-	-	-
855	RODZINA	901 261	901 261	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	35 340	35 340	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 340	35 340	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	865 921	865 921	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 921	865 921	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 904 596	12 904 596	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	208 503 247	135 824 943	263 570	72 678 304	72 678 304
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	899 377 363	709 637 610	1 698 593	189 739 753	169 101 620

Tabela nr 2
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2019 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**-**	***6 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**6 400**	**6 400**	6 400	-	*6 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**206 210 194**	**58 490 916**	**25 051 155**	***3 924 145***	***21 127 010***	**33 402 361**	**37 400**	**-**	**-**	**-**	**147 719 278**	**87 722 500**	**59 996 778**	***26 118 836***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**47 548 276**	**35 149 361**	1 747 000	-	*1 747 000*	33 402 361	-	-	-	-	**12 398 915**	-	12 398 915	-
60016	Drogi publiczne gminne	**26 644 134**	**15 232 163**	15 232 163	-	*15 232 163*	-	-	-	-	-	**11 411 971**	-	11 411 971	-
60095	Pozostała działalność	**132 017 784**	**8 109 392**	8 071 992	*3 924 145*	*4 147 847*	-	37 400	-	-	-	**123 908 392**	87 722 500	36 185 892	*26 118 836*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**26 067 115**	**4 933 892**	**1 098 000**	***20 000***	***1 078 000***	**3 826 892**	**6 000**	**3 000**	**-**	**-**	**21 133 223**	**4 000 000**	**17 133 223**	***8 411 656***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**16 160 105**	**3 826 892**	-	-	-	3 826 892	-	-	-	-	**12 333 213**	-	12 333 213	*5 164 914*
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 047 000**	**1 047 000**	1 047 000	*20 000*	*1 027 000*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**4 000 000**	**-**	-	-	-	-			-	-	**4 000 000**	4 000 000	-	-
70095	Pozostała działalność	**3 860 010**	**60 000**	51 000	-	*51 000*	-	6 000	3 000	-	-	**3 800 010**	-	3 800 010	*3 246 742*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 964 981**	**1 964 981**	**1 854 924**	***690 621***	***1 164 303***	**98 680**	**11 377**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**115 000**	**115 000**	115 000	*12 000*	*103 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**168 000**	**168 000**	168 000	*12 000*	*156 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 448 063**	**1 448 063**	1 436 686	*657 856*	*778 830*	-	11 377	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**233 918**	**233 918**	135 238	*8 765*	*126 473*	98 680	-	-	-	-	**-**	-	-	-
720	**INFORMATYKA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**-**	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**43 699 197**	**40 367 572**	**37 145 694**	***28 773 598***	***8 372 096***	**2 412 878**	**809 000**	**-**	**-**	**-**	**3 331 625**	**-**	**3 331 625**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**838 620**	**838 620**	90 620	-	*90 620*	-	748 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**24 847 349**	**24 672 349**	24 622 349	*20 556 665*	*4 065 684*	-	50 000	-	-	-	**175 000**	-	175 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**730 000**	**730 000**	730 000	*15 000*	*715 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**14 332 150**	**11 175 525**	11 164 525	*8 196 933*	*2 967 592*	-	11 000	-	-	-	**3 156 625**	-	3 156 625	-
75095	Pozostała działalność	**2 951 078**	**2 951 078**	538 200	*5 000*	*533 200*	2 412 878	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 789 242**	**3 789 242**	**3 756 042**	***3 146 343***	***609 699***	**-**	**33 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**30 953**	**30 953**	30 953	*4 023*	*26 930*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**3 558 689**	**3 558 689**	3 525 489	*3 142 320*	*383 169*	-	33 200	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**199 600**	**199 600**	199 600	-	*199 600*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									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
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 351 614**	**7 351 614**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 971 614**	**4 380 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**4 380 000**	**4 380 000**	-	-	-	-	-	-	-	4 380 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 971 614**	**2 971 614**	-	-	-	-	-	-	2 971 614	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 700 399**	**9 682 023**	**9 652 023**	**-**	***9 652 023***	**-**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**18 376**	**-**	**18 376**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**30 000**	**30 000**	-	-	-	-	30 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**9 670 399**	**9 652 023**	9 652 023	-	*9 652 023*	-	-	-	-	-	**18 376**	-	18 376	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**180 618 498**	**178 453 017**	**149 890 236**	***116 533 952***	***33 356 284***	**27 685 297**	**444 321**	**433 163**	**-**	**-**	**2 165 481**	**-**	**2 165 481**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**83 515 008**	**81 585 733**	77 007 008	*61 006 926*	*16 000 082*	3 937 946	284 566	356 213	-	-	**1 929 275**	-	1 929 275	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**789 445**	**789 445**	788 460	*752 297*	*36 163*	-	985	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**48 206 986**	**48 071 602**	35 637 609	*27 873 247*	*7 764 362*	12 368 595	65 398	-	-	-	**135 384**	-	135 384	-
80105	Przedszkola specjalne	**3 832 112**	**3 731 290**	725 865	*667 605*	*58 260*	3 004 285	1 140	-	-	-	**100 822**	-	100 822	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**50 635**	**50 635**	5 000	-	*5 000*	45 635	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**6 179 539**	**6 179 539**	5 810 998	*5 426 012*	*384 986*	312 493	47 789	8 259	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**656 032**	**656 032**	556 032	*6 032*	*550 000*	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**609 773**	**609 773**	609 773	-	*609 773*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**8 058 339**	**8 058 339**	8 045 960	*2 565 682*	*5 480 278*	-	12 379	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**5 616 959**	**5 616 959**	1 707 212	*1 640 598*	*66 614*	3 837 467	3 589	68 691	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**20 935 596**	**20 935 596**	17 030 354	*15 716 192*	*1 314 162*	3 877 749	27 493	-	-	-	**-**	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**910 698**	**910 698**	718 237	*693 333*	*24 904*	191 479	982	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 257 376**	**1 257 376**	1 247 728	*186 028*	*1 061 700*	9 648	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 171 000**	**3 171 000**	**599 310**	***117 860***	***481 450***	**2 571 690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**100 000**	**100 000**	-	-	-	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	36 450	*9 000*	*27 450*	158 550		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 522 000**	**2 522 000**	258 860	*108 860*	*150 000*	2 263 140	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**304 000**	**304 000**	304 000	-	*304 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**36 817 561**	**28 767 561**	**15 467 647**	***8 653 457***	***6 814 190***	**2 136 740**	**9 850 551**	**1 312 623**	**-**	**-**	**8 050 000**	**-**	**8 050 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**12 280 000**	**4 280 000**	2 627 000	-	*2 627 000*	1 653 000	-	-	-	-	**8 000 000**	-	8 000 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 708 537**	**2 658 537**	2 452 897	*1 590 573*	*862 324*	203 440	2 200	-	-	-	**50 000**	-	50 000	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**6 000**	**6 000**	1 500	-	*1 500*	4 500	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**162 737**	**162 737**	162 737	-	*162 737*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 264 036**	**2 264 036**	66 000	-	*66 000*	-	2 198 036	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 300 000**	**4 300 000**	-	-	-	-	4 300 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 288 674**	**1 288 674**	25 000	-	*25 000*	-	1 263 674	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**8 506 240**	**8 506 240**	8 017 963	*7 062 884*	*955 079*	-	19 669	468 608	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 090 000**	**2 090 000**	2 090 000	-	*2 090 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**2 003 972**	**2 003 972**	7 000	-	*7 000*	-	1 996 972	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 207 365**	**1 207 365**	17 550	-	*17 550*	275 800	70 000	844 015	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**384 600**	**384 600**	**139 600**	***8 765***	***130 835***	**245 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**384 600**	**384 600**	139 600	*8 765*	*130 835*	245 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 870 795**	**5 870 795**	**4 828 411**	***4 558 461***	***269 950***	**789 669**	**252 715**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**4 651 097**	**4 651 097**	4 643 640	*4 420 714*	*222 926*	-	7 457	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**927 198**	**927 198**	137 271	*131 247*	*6 024*	789 669	258	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**42 000**	**42 000**	42 000	*6 000*	*36 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**150 500**	**150 500**	5 500	*500*	*5 000*	-	145 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**6 375 012**	**6 375 012**	**3 338 412**	***2 750 088***	***588 324***	**2 935 800**	**100 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**90 000**	**90 000**	-	-	-	-	90 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**534 580**	**534 580**	533 780	*473 874*	*59 906*	-	800	-	-	-	**-**	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**5 750 432**	**5 750 432**	2 804 632	*2 276 214*	*528 418*	2 935 800	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**54 956 420**	**38 303 953**	**38 209 711**	***2 161 861***	***36 047 850***	**46 000**	**26 600**	**21 642**	**-**	**-**	**16 652 467**	**-**	**16 652 467**	***1 443 275***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 963 200**	**1 784 200**	1 784 200	-	*1 784 200*	-	-	-	-	-	**7 179 000**	-	7 179 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**25 676 000**	**25 676 000**	25 674 500	*661 564*	*25 012 936*	-	1 500	-	-	-	**-**	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**99 200**	**99 200**	99 200	-	*99 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 510 572**	**2 510 572**	2 510 572	-	*2 510 572*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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
					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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**4 384 027**	**230 289**	215 000	-	*215 000*	-	-	15 289	-	-	**4 153 738**	-	4 153 738	*371 938*
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 288 554**	**1 103 554**	1 088 954	*822 445*	*266 509*	-	14 600	-	-	-	**185 000**	-	185 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**69 000**	**69 000**	69 000	-	*69 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**8 357 952**	**4 401 223**	4 394 870	-	*4 394 870*	-	-	6 353	-	-	**3 956 729**	-	3 956 729	*1 071 337*
90095	Pozostała działalność	**3 607 915**	**2 429 915**	2 373 415	*677 852*	*1 695 563*	46 000	10 500	-	-	-	**1 178 000**	-	1 178 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 225 090**	**16 185 090**	**119 000**	**-**	***119 000***	**16 053 590**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**-**	**40 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**222 500**	**222 500**	-	-	-	210 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 285 000**	**2 285 000**	-	-	-	2 285 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 998 380**	**5 958 380**	-	-	-	5 958 380	-	-	-	-	**40 000**	-	40 000	-
92116	Biblioteki	**6 100 000**	**6 100 000**	-	-	-	6 100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92118	Muzea	**1 480 210**	**1 480 210**	-	-	-	1 480 210	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**2 000**	**2 000**	2 000	-	*2 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**22 000**	**22 000**	22 000	-	*22 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**115 000**	**115 000**	95 000	-	*95 000*	20 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**73 098 643**	**39 220 464**	**29 726 423**	***9 023 922***	***20 702 501***	**9 420 000**	**74 041**	**-**	**-**	**-**	**33 878 179**	**-**	**33 878 179**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**52 419 227**	**18 552 548**	18 481 148	*7 877 608*	*10 603 540*	-	71 400	-	-	-	**33 866 679**	-	33 866 679	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**20 260 391**	**20 260 391**	10 917 750	*1 146 314*	*9 771 436*	9 340 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**419 025**	**407 525**	327 525	-	*327 525*	80 000	-	-	-	-	**11 500**	-	11 500	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**676 406 761**	**443 418 132**	**320 982 988**	***180 363 073***	***140 619 915***	**101 624 597**	**11 688 505**	**1 770 428**	**2 971 614**	**4 380 000**	**232 988 629**	**91 722 500**	**141 266 129**	**35 973 767**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									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
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 726 066**	**2 726 066**	**2 704 756**	***2 646 635***	***58 121***	**-**	**21 310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 726 066**	**2 726 066**	2 704 756	*2 646 635*	*58 121*	-	21 310	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**24 260**	**24 260**	**24 260**	***23 768***	***492***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**24 260**	**24 260**	24 260	*23 768*	*492*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 220**	**1 220**	**1 220**	**-**	***1 220***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**1 220**	**1 220**	1 220	-	*1 220*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	***6 371***	***6 629***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**13 000**	**13 000**	13 000	*6 371*	*6 629*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**717 379**	**717 379**	**705 950**	***374 059***	***331 891***	**-**	**11 429**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**461 052**	**461 052**	461 002	*374 059*	*86 943*	-	50	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**1 000**	**1 000**	1 000	-	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**1 400**	**1 400**	21	-	*21*	-	1 379		-	-	-		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**242 527**	**242 527**	242 527	-	*242 527*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 400**	**1 400**	1 400	-	*1 400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**81 469 219**	**81 469 219**	**3 815 680**	**1 367 007**	**2 448 673**	**-**	**77 653 539**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**54 013 671**	**54 013 671**	1 012 616	*612 396*	*400 220*	-	53 001 055	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**24 501 652**	**24 501 652**	2 531 168	*675 395*	*1 855 773*	-	21 970 484	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**3 226**	**3 226**	3 226	*3 226*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**2 771 400**	**2 771 400**	89 400	*75 990*	*13 410*	-	2 682 000	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**179 270**	**179 270**	179 270	-	*179 270*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**84 951 144**	**84 951 144**	**7 264 866**	***4 417 840***	***2 847 026***	**-**	**77 686 278**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**761 357 905**	**528 369 276**	**328 247 854**	**184 780 913**	**143 466 941**	**101 624 597**	**89 374 783**	**1 770 428**	**2 971 614**	**4 380 000**	**232 988 629**	**91 722 500**	**141 266 129**	**35 973 767**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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
					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
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**-**	***6 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 800**	**6 800**	6 800	-	*6 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**124 524 571**	**13 523 264**	**13 523 264**	**-**	***13 523 264***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111 001 307**	**-**	**111 001 307**	***72 478 577***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**124 524 571**	**13 523 264**	13 523 264	-	*13 523 264*	-	-	-	-	-	**111 001 307**	-	111 001 307	*72 478 577*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 756 512**	**1 210 371**	**1 198 070**	***755 830***	***442 240***	**-**	**-**	**12 301**	**-**	**-**	**4 546 141**	**-**	**4 546 141**	***4 153 405***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**5 756 512**	**1 210 371**	1 198 070	*755 830*	*442 240*	-	-	12 301	-	-	**4 546 141**	-	4 546 141	*4 153 405*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 438 633**	**5 438 633**	**5 438 633**	***2 675 058***	***2 763 575***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5 344 833**	**5 344 833**	5 344 833	*2 675 058*	*2 669 775*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**93 800**	**93 800**	93 800	-	*93 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**374 395**	**374 395**	**374 395**	***151 936***	***222 459***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-			-	-	**-**	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**105 000**	**105 000**	105 000	-	*105 000*	-			-	-	**-**	-	-	
75414	Obrona cywilna	**154 395**	**154 395**	154 395	*151 936*	*2 459*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 123 759**	**7 123 759**	**7 123 759**	**-**	***7 123 759***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 123 759**	**7 123 759**	7 123 759	-	*7 123 759*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**83 974 763**	**57 616 437**	**48 291 012**	***39 546 545***	***8 744 467***	**7 387 027**	**137 123**	**1 801 275**	**-**	**-**	**26 358 326**	**-**	**26 358 326**	***11 167 140***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**6 118 345**	**6 118 345**	6 108 417	*5 382 782*	*725 635*	-	9 928	-	-	-	**-**	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	**727 783**	**727 783**	726 598	*702 197*	*24 401*		1 185	-	-	-	**-**	-		-
80115	Technika	**35 811 152**	**22 145 006**	18 299 335	*14 415 310*	*3 884 025*	2 207 831	81 041	1 556 799	-	-	**13 666 146**	-	13 666 146	*7 200 928*
80116	Szkoły policealne	**2 384 100**	**2 384 100**	-	-	-	2 384 100	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**3 787 571**	**3 787 571**	3 002 723	*2 248 059*	*754 664*	775 903	8 945	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**26 085 264**	**13 393 084**	12 248 650	*10 125 667*	*2 122 983*	877 850	22 108	244 476	-	-	**12 692 180**	-	12 692 180	*3 966 212*
80130	Szkoły zawodowe	**854 203**	**854 203**	699 178	*631 453*	*67 725*	151 056	3 969	-	-	-	**-**	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 230 993**	**2 230 993**	2 227 844	*1 920 366*	*307 478*	-	3 149	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**3 884 318**	**3 884 318**	3 240 507	*2 966 826*	*273 681*	638 160	5 651	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**213 427**	**213 427**	213 427	-	*213 427*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**178 285**	**178 285**	177 919	*94 853*	*83 066*	-	366	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**27 558**	**27 558**	-	-	-	27 558	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**1 476 572**	**1 476 572**	1 154 222	*989 840*	*164 382*	321 569	781	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**192 192**	**192 192**	192 192	*69 192*	*123 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**535 789**	**535 789**	-	**-**	**-**	**500 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**500 000**	**500 000**	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 789**	**35 789**	-	-	-	-	35 789	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 785 000**	**585 000**	**560 000**	**-**	***560 000***	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 200 000**	**6 200 000**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**6 200 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 200 000**	6 200 000	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**500 000**	**500 000**	500 000	-	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**85 000**	**85 000**	60 000	-	*60 000*	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 849 719**	**1 799 719**	**1 552 806**	***1 140 026***	***412 780***	**239 873**	**7 040**	**-**	**-**	**-**	**50 000**	**-**	**50 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**29 873**	**29 873**	-	-	-	29 873	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**210 000**	**210 000**	-	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**871 670**	**821 670**	814 930	*684 435*	*130 495*	-	6 740	-	-	-	**50 000**	-	50 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**738 176**	**738 176**	737 876	*455 591*	*282 285*	-	300	-	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 239 469**	**4 239 469**	**4 103 357**	***3 432 317***	***671 040***	**122 512**	**4 600**	**9 000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**88 512**	**88 512**	-	-	-	88 512	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**4 107 692**	**4 107 692**	4 103 092	*3 432 317*	*670 775*	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**43 265**	**43 265**	265	-	*265*	34 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 963 146**	**9 947 146**	**6 680 650**	***5 585 912***	***1 094 738***	**3 076 655**	**189 841**	**-**	**-**	**-**	**16 000**	**-**	**16 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**314 512**	**314 512**	314 062	*298 021*	*16 041*	-	450	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 064 997**	**1 064 997**	190 698	*186 909*	*3 789*	873 986	313	-	-	-	-	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**3 375 052**	**3 359 052**	3 354 612	*2 779 949*	*574 663*	-	4 440	-	-	-	**16 000**	-	16 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 663 947**	**2 663 947**	2 658 309	*2 273 957*	*384 352*	-	5 638	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**125 112**	**125 112**	125 112	*35 112*	*90 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**179 000**	**179 000**	-	-	-	-	179 000	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	**2 202 669**	**2 202 669**	-	-	-	2 202 669	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**25 693**	**25 693**	25 693	-	*25 693*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**12 164**	**12 164**	12 164	*11 964*	*200*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									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
855	**RODZINA**	**7 726 818**	**7 726 818**	**4 945 083**	***2 941 742***	***2 003 341***	**-**	**2 781 735**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 693 099**	**3 693 099**	1 082 099	*465 332*	*616 767*	-	2 611 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**4 033 719**	**4 033 719**	3 862 984	*2 476 410*	*1 386 574*	-	170 735	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 374 160**	**3 154 160**	**3 154 160**	**-**	***3 154 160***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220 000**	**-**	**220 000**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 364 160**	**3 144 160**	3 144 160	-	*3 144 160*	-	-	-	-	-	**220 000**	-	220 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**261 673 534**	**113 281 760**	**96 951 989**	***56 229 366***	***40 722 623***	**11 351 067**	**3 156 128**	**1 822 576**	**-**	**-**	**148 391 774**	**6 200 000**	**142 191 774**	***87 799 122***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**25 322**	**25 322**	**25 322**	***25 014***	***308***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**25 322**	**25 322**	25 322	*25 014*	*308*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**11 009**	**11 009**	**11 009**	***10 855***	***154***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**11 009**	**11 009**	11 009	*10 855*	*154*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**31 478**	**31 478**	**31 478**	***31 170***	***308***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**31 478**	**31 478**	31 478	*31 170*	*308*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**90 295**	**90 295**	**90 295**	***89 065***	***1 230***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**90 295**	**90 295**	90 295	*89 065*	*1 230*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**525 119**	**525 119**	**525 119**	***446 880***	***78 239***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**525 119**	**525 119**	525 119	*446 880*	*78 239*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 559 505**	**1 559 505**	**1 558 505**	***1 424 250***	***134 255***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**248 464**	**248 464**	248 464	*183 096*	*65 368*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**431 553**	**431 553**	430 553	*373 960*	*56 593*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**879 488**	**879 488**	879 488	*867 194*	*12 294*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**32 580**	**32 580**	**32 580**	***22 580***	***10 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**32 580**	**32 580**	32 580	*22 580*	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 281 100**	**7 781 100**	**7 436 242**	***6 778 296***	***657 946***	**-**	**344 858**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**9 278 300**	**7 778 300**	7 433 442	*6 778 296*	*655 146*	-	344 858	-	-	-	**1 500 000**	-	1 500 000	-
75414	Obrona cywilna	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000**	**330 000**	**139 920**	**-**	***139 920***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**330 000**	**330 000**	139 920	-	*139 920*	190 080	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	***200 400***	***18 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**218 400**	**218 400**	218 400	*200 400*	*18 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 425 386**	**1 425 386**	**1 425 386**	**-**	***1 425 386***	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 425 386**	**1 425 386**	1 425 386	-	*1 425 386*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 088 628**	**1 088 628**	**20 304**	**-**	**20 304**	**1 068 324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 068 324**	**1 068 324**	-	-	-	1 068 324	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**20 304**	**20 304**	20 304	-	*20 304*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**639 276**	**639 276**	**638 776**	***500 170***	***138 606***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**639 276**	**639 276**	638 776	*500 170*	*138 606*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**901 261**	**901 261**	**9 713**	***9 713***	**-**	**-**	**891 548**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	**35 340**	**35 340**	1 140	*1 140*	-	-	34 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	**865 921**	**865 921**	8 573	*8 573*	-	-	857 348	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**16 159 359**	**14 659 359**	**12 163 049**	***9 538 393***	***2 624 656***	**1 258 404**	**1 237 906**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**277 832 893**	**127 941 119**	**109 115 038**	***65 767 759***	***43 347 279***	**12 609 471**	**4 394 034**	**1 822 576**	**-**	**-**	**149 891 774**	**6 200 000**	**143 691 774**	***87 799 122***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 039 190 798**	**656 310 395**	**437 362 892**	***250 548 672***	***186 814 220***	**114 234 068**	**93 768 817**	**3 593 004**	**2 971 614**	**4 380 000**	**382 880 403**	**97 922 500**	**284 957 903**	***123 772 889***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2019 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**170 294 055**
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 678 036
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	672 500
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	2 005 536
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	112 000 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	112 000 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	55 616 019
	ROZCHODY	**30 480 620**
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 565 536
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 565 536
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	9 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 915 084
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 157 692
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	2 040 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	926 937
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	749 790
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"	992 977
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 515 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap I	732 688
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II	700 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III	100 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2019r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE *finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060*									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 353	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 353	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	13 000	6 371	6 629	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	13 000	6 371	6 629	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	663 527	663 527	663 527	662 098	335 147	326 951	-	1 429	-
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600	420 600	420 600	420 550	335 147	85 403	-	50	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	1 400	21		21	-	1 379	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 527	241 527	241 527	241 527	-	241 527	-	-	-
855		RODZINA	80 729 219	80 729 219	80 729 219	3 075 680	1 260 929	1 814 751	-	77 653 539	-
	85501	Swiadczenie wychowawcze	53 796 071	53 796 071	53 796 071	795 016	612 396	182 620	-	53 001 055	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 982 478	23 982 478	23 982 478	2 011 994	572 543	1 439 451	-	21 970 484	-
	85504	Wspieranie rodziny	2 771 400	2 771 400	2 771 400	89 400	75 990	13 410	-	2 682 000	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 270	179 270	179 270	179 270	-	179 270	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**82 460 674**	**82 460 674**	**82 460 674**	**4 805 706**	**2 655 800**	**2 149 906**	**-**	**77 654 968**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160***									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 909	10 909	10 909	10 909	10 909	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10 909	10 909	10 909	10 909	10 909	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 814	15 814	15 814	15 814	15 814	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	15 814	15 814	15 814	15 814	15 814	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 069	146 069	146 069	146 069	90 821	55 248	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 069	146 069	146 069	146 069	90 821	55 248	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	683 896	683 896	683 896	682 896	563 972	118 924	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 099	161 099	161 099	161 099	97 268	63 831	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	430 053	430 053	430 053	429 053	373 960	55 093	-	1 000	-
	71095	Pozostała działalność	92 744	92 744	92 744	92 744	92 744	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 580	32 580	32 580	32 580	22 580	10 000	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 580	32 580	32 580	32 580	22 580	10 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 730 800	7 730 800	7 730 800	7 385 942	6 778 296	607 646	-	344 858	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 728 000	7 728 000	7 728 000	7 383 142	6 778 296	604 846	-	344 858	-
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 275 386	1 275 386	1 275 386	1 275 386	-	1 275 386	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 275 386	1 275 386	1 275 386	1 275 386	-	1 275 386	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 088 628	1 088 628	1 088 628	20 304	-	20 304	1 068 324	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	1 068 324	-	-	-	1 068 324	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	20 304	20 304	-	20 304	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 143	183 143	183 143	183 143	183 143	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 143	183 143	183 143	183 143	183 143	-	-	-	-
855		RODZINA	901 261	901 261	901 261	9 713	9 713	-	-	891 548	-
	85504	Wspieranie rodziny	35 340	35 340	35 340	1 140	1 140	-	-	34 200	-
	85508	Rodziny zastępcze	865 921	865 921	865 921	8 573	8 573	-	-	857 348	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**12 411 396**	**12 411 396**	**12 411 396**	**9 915 586**	**7 688 158**	**2 227 428**	**1 258 404**	**1 237 406**	**-**
	OGÓŁEM		**94 872 070**	**94 872 070**	**94 872 070**	**14 721 292**	**10 343 958**	**4 377 334**	**1 258 404**	**78 892 374**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GMINA											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**-**	**1 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 800	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**129 532**	**129 532**	**129 532**	**125 283**	**4 249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	129 532	129 532	129 532	125 283	4 249	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA GMINY	**1 800**	**131 332**	**131 332**	**131 332**	**125 283**	**6 049**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej											
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**200 400**	**18 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność- zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	218 400	218 400	218 400	218 400	200 400	18 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**200 400**	**18 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM	**220 200**	**349 732**	**349 732**	**349 732**	**325 683**	**24 049**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r.

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK- *dochody majątkowe (dotacje); wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	12 000 000	12 000 000
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		3 840
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna		1 008
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		4 800
5.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	miasto Sosnowiec		300 000
6.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- *wydatki bieżące- dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		98 680
7.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		983 000
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			*511 979*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
8.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich- *rozliczenie za 2018r.: dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	województwo śląskie	707 175	1 100 000
9.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*			260 000
		gmina Mikołów		72 713
		gmina Łaziska Górne		24 291
		gmina Orzesze		27 014
		gmina Ornontowice		3 796
		gmina Wyry		16 871
		gmina Kobiór		7 251
		gmina Lędziny		30 429
		gminy Bojszowy		15 795
		gmina Bieruń		33 839
		gmina Imielin		3 689
		gmina Chełm Śląski		10 253
		gmina Miedźna		115
		gmina Pszczyna		2 187
		gmina Oświęcim		513
		miasto Oświęcim		184
		miasto Mysłowice		11 060
10.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		18 274
11.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji w "dni smogowe"- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		11 726
	RAZEM ZADANIA GMINY		**12 707 175**	**14 781 328**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		707 175	1 798 328
	*** dotyczące roku 2019**			403 903
	*** rozliczenie za 2018r.**		707 175	1 394 425
	- wydatki majątkowe		12 000 000	12 983 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	108 000	133 000
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące:		108 000	108 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*150*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*76 250*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*31 600*
b)	rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące- jednostek budżetowych- statutowe			25 000
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach- *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		7 376	7 376
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat pszczyński	1 844	1 844
		miasto Katowice	5 532	5 532
				5 532
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat mikołowski		1 844
		miasto Katowice		3 688
		miasto Gliwice		26 000
6.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie		3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**965 376**	**1 024 908**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		965 376	1 024 908
	*** dotyczące roku 2019**		965 376	999 908
	*** rozliczenie za 2018r.**			25 000
	OGÓŁEM		**13 672 551**	**15 806 236**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 672 551	2 823 236
	*** dotyczące roku 2019**		965 376	1 403 811
	*** rozliczenie za 2018r.**		707 175	1 419 425
	- dochody i wydatki majątkowe		12 000 000	12 983 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	34 784 276	33 402 361	-	-	33 402 361	-	-	-	1 381 915	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 801 276	33 402 361	-	-	33 402 361	-	-	-	398 915	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	33 801 276	33 402 361	-	-	33 402 361	-	-	-	398 915	-
	60095	Pozostała działalność	983 000	-	-	-	-	-	-	-	983 000	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	983 000	-	-	-	-	-	-	-	983 000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 638 436	3 826 892	3 826 892	-	-	-	-	-	15 811 544	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 160 105	3 826 892	3 826 892	-	-	-	-	-	12 333 213	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	16 160 105	3 826 892	3 826 892	-	-	-	-	-	12 333 213	-
	70095	Pozostała działalność	3 478 331	-	-	-	-	-	-	-	3 478 331	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 478 331	-	-	-	-	-	-	-	3 478 331	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 412 878	2 412 878	-	-	2 412 878	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 412 878	2 412 878	-	-	2 412 878	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 412 878	2 412 878	-	-	2 412 878	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 685 297	27 685 297	-	-	-	27 575 649	9 648	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 937 946	3 937 946	-	-	-	3 937 946	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 937 946	3 937 946	-	-	-	3 937 946	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	12 368 595	12 368 595	-	-	-	12 368 595	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 368 595	12 368 595	-	-	-	12 368 595	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	3 004 285	3 004 285	-	-	-	3 004 285	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 004 285	3 004 285	-	-	-	3 004 285	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 635	45 635	-	-	-	45 635	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	45 635	45 635	-	-	-	45 635	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	312 493	312 493	-	-	-	312 493	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	312 493	312 493	-	-	-	312 493	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	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	3 837 467	3 837 467	-	-	-	3 837 467	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 837 467	3 837 467	-	-	-	3 837 467	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 877 749	3 877 749	-	-	-	3 877 749	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 877 749	3 877 749	-	-	-	3 877 749	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 479	191 479	-	-	-	191 479	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	191 479	191 479	-	-	-	191 479	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	9 648	9 648	-	-	-	-	9 648	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	9 648	9 648	-	-	-	-	9 648	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 571 690	2 571 690	-	-	-	-	-	2 571 690		-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000		-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000		-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	158 550	158 550	-	-	-	-	-	158 550		-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	158 550	158 550	-	-	-	-	-	158 550		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 263 140	2 263 140	-	-	-	-	-	2 263 140		-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 263 140	2 263 140	-	-	-	-	-	2 263 140		-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 136 740	2 136 740	-	-	-	-	-	2 136 740		-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 653 000	1 653 000	-	-	-	-	-	1 653 000		-	-
		- dotacje na prowdzenie domów pomocy społecznej	1 653 000	1 653 000	-	-	-	-	-	1 653 000		-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	203 440	-	-	-	-	-	203 440		-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	157 000	-	-	-	-	-	157 000		-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440		-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500		-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500						4 500			
	85295	Pozostała działalność	275 800	275 800	-	-	-	-	-	275 800		-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300		-	-
		- funkcjonowanie klubu "Seniora+"	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000		-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 000	245 000	-	-	-	-	-	245 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	245 000	245 000	-	-	-	-	-	245 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	245 000	245 000	-	-	-	-	-	245 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	789 669	789 669	-	-	-	789 669	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 669	789 669	-	-	-	789 669	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	789 669	789 669	-	-	-	789 669	-	-	-	-
855		RODZINA	2 935 800	2 935 800	-	-	-	-	-	2 935 800	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 935 800	2 935 800	-	-	-	-	-	2 935 800	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 935 800	2 935 800	-	-	-	-	-	2 935 800	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 199 738	46 000	-	-	-	-	-	46 000	-	4 153 738
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 153 738	-	-	-	-	-	-	-	-	4 153 738
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap IV	3 631 800	-	-	-	-	-	-	-	-	3 631 800
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap II	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	371 938									371 938
	90095	Pozostała działalność	46 000	46 000	-	-	-	-	-	46 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 000	16 000	-	-	-	-	-	16 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 093 590	16 053 590	-	-	15 814 880	-	28 710	210 000	40 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 998 380	5 958 380	-	-	5 958 380	-	-	-	40 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 507 000	2 467 000	-	-	2 467 000	-	-	-	40 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 491 380	3 491 380	-	-	3 491 380	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	6 100 000	6 100 000	-	-	6 100 000	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 100 000	6 100 000	-	-	6 100 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 480 210	1 480 210	-	-	1 451 500	-	28 710	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 480 210	1 480 210	-	-	1 451 500	-	28 710	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	9 420 000	9 420 000	-	-	-	-	-	9 420 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 340 000	9 340 000	-	-	-	-	-	9 340 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	140 000	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	9 150 000	9 150 000	-	-	-	-	-	9 150 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			123 011 794	101 624 597	3 826 892	-	51 630 119	28 365 318	137 038	17 665 230	17 233 459	4 153 738

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 387 027	7 387 027	-	-	-	7 358 027	29 000	-	-	-
	80115	Technika	2 207 831	2 207 831	-	-	-	2 207 831	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	2 207 831	2 207 831	-	-	-	2 207 831	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 384 100	2 384 100	-	-	-	2 384 100	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 384 100	2 384 100	-	-	-	2 384 100	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	775 903	775 903	-	-	-	757 103	18 800	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	757 103	757 103	-	-	-	757 103	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	18 800	18 800	-	-	-	-	18 800	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	877 850	877 850	-	-	-	877 850	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	877 850	877 850	-	-	-	877 850	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	151 056	151 056	-	-	-	143 856	7 200	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	143 856	143 856	-	-	-	143 856	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	7 200	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	638 160	638 160	-	-	-	638 160	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	638 160	638 160	-	-	-	638 160	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	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	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	27 558	27 558	-	-	-	27 558	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	27 558	27 558	-	-	-	27 558	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 569	321 569	-	-	-	321 569	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	321 569	321 569	-	-	-	321 569	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	239 873	239 873	-	-	-	-	-	239 873	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	29 873	29 873	-	-	-	-	-	29 873	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	29 873	29 873	-	-	-	-	-	29 873	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 512	122 512	-	-	-	82 980	5 532	34 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 512	88 512	-	-	-	82 980	5 532	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	82 980	82 980	-	-	-	82 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	5 532	5 532	-	-	-	-	5 532	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 076 655	3 076 655	-	-	-	3 076 655	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873 986	873 986	-	-	-	873 986	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	873 986	873 986	-	-	-	873 986	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 202 669	2 202 669	-	-	-	2 202 669	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 202 669	2 202 669	-	-	-	2 202 669	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			11 351 067	11 351 067	-	-	-	11 017 662	34 532	298 873	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 258 404	1 258 404	-	-	-	-	-	1 258 404	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	12 609 471	12 609 471	-	-	-	11 017 662	34 532	1 557 277	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**135 621 265**	**114 234 068**	**3 826 892**	**-**	**51 630 119**	**39 382 980**	**171 570**	**19 222 507**	**17 233 459**	**4 153 738**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Zadania planowane do realizacji w 2019 roku w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			**1 968 697**
600	60015	Remont chodnika przy ul. Cielmickiej	**65 350**
		Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego	**254 980**
		Remont chodnika przy ul. Starokościelnej	**120 837**
600	60016	Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci	**90 000**
		Remont ul. Hańczy	**265 568**
		Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22	**60 000**
		Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110	**115 000**
		Zakup luster drogowych wraz z montażem na skrzyżowaniu	**5 000**
		Zakup koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny	**2 800**
750	75095	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej	**3 000**
801	80101	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	**190 800**
		Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego z przeznaczeniem na pracownię komputerową	**39 200**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
801	80115	Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	**107 000**
		Zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	**108 000**
854	85412	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	**20 000**
900	90004	Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	**15 028**
		Nasadzenia krzewów w Parku Suble	**11 000**
900	90095	Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	**15 000**
		Zakup wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków w Parku Suble	**4 500**
		Zakup wraz z montażem ławek i koszy na Żwakowie	**34 000**
921	92114	Cykl wycieczek kulturalnych w Wilkowyjach - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**30 000**
		Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**47 000**
		Festyn na Mąkołowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**18 000**
		Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**11 700**
		Spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 000**
		Kino letnie w Czułowie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**12 000**
		Dzień Dziecka na Czułowie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**12 000**
		Mikołajki na Czułowie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**10 000**
		Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 500**
		Osiedlowy Dzień Seniora na Wartogłowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**6 000**
		Półkolonie letnie na JUW-e - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**27 000**
		Majówka – festyn na JUW-e - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 000**
		Festyn Starotyski - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**30 000**
		Starotyski Dzień Seniora - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**6 000**
		Dzień Seniora na os. A - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**5 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Półkolonie dla dzieci - os. Balbina - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**78 680**
		Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 500**
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**26 600**
926	92605	Zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia w Wilkowyjach	**16 500**
		Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Wilkowyjach	**18 600**
		Gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina	**7 854**
		Rodzinny rajd rowerowy Balbiny	**7 700**
926	92695	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Hlonda	**10 000**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE			**3 478 277**
600	60015	Budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej	**70 000**
		Wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii	**13 000**
		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70	**180 000**
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Hańczy	**87 500**
		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	**287 878**
		Wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny	**65 000**
		Budowa chodnika - dojście do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	**104 000**
600	60095	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie	**40 000**
700	70001	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**63 748**
		Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**170 000**
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b- budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**115 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20- modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**268 000**
		Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**120 200**
		Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**201 057**
700	70095	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a	**72 088**
801	80101	Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	**125 000**
		Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	**144 000**
		Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	**65 300**
		Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**250 000**
801	80104	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	**55 112**
		Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	**80 272**
801	80105	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	**100 822**
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej	**30 000**
		Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58	**98 000**
		Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65	**72 000**
900	90095	Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego	**20 000**
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów	**106 000**
		Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody	**45 000**
		Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej	**137 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek	**50 800**
		Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200	**120 000**
		Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7	**110 000**
926	92695	Zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina	**11 500**
III. REZERWA CELOWA			**48 376**
758	75818	Na realizację zadań inwestycyjnych	**18 376**
		Na realizację zadań bieżących	**30 000**
IV. OGÓŁEM (I + II + III)			**5 495 350**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 373 367**	**69 645 520**	**3 826 892**	**15 811 544**	**5 447 274**	**-**	**69 554 121**	**5 447 274**	**370 000**	**1 464 766**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**3 826 892**							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 300 891							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 526 001							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**15 811 544**						
1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237				1 832 182						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231				4 477 802						
3) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237				1 013 300						
4) Zagospodarowanie terenu Osady				1 037 991						
5) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach				3 478 331						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) Budowa pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu				1 077 937						
7) Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny				1 000 000						
8) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny				705 996						
9) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14				100 000						
10) Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM				150 000						
11) Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24				170 000						
12) Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a				63 748						
13) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowa				115 000						
14) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą				268 000						
15) Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48				120 200						
16) Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29				201 057						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**69 554 121**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							53 392 577			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)							3 826 892			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							49 565 685			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 788 598			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							16 161 544			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-16)							15 811 544			
- ze środków własnych zakładu							350 000			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**834 047 547**	**830 688 801**	**899 377 363**	**108,3**
	w tym:				
	Dochody bieżące	766 111 592	762 375 163	709 637 610	93,1
	Dochody majątkowe	67 935 955	68 313 638	189 739 753	277,7
	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	**66 645 995**	**65 187 627**	**189 894 081**	**291,3**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**834 047 547**	**830 688 801**	**899 377 363**	**108,3**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	522 162 519	520 262 141	461 163 838	88,6
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2019r. 48,33%, 2018r. 48,23%)	216 623 290	216 623 290	233 228 710	107,7
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	22 315 000	22 315 000	15 100 000	67,7
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	129 703 600	132 134 940	133 865 650	101,3
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	138 757 779	138 757 779	150 250 396	108,3
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	5 468 512	5 468 512	4 847 086	88,6
4.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	336 101	336 101	-	-
5.	dotacje celowe z budżetu państwa - na zadania bieżące	111 475 629	111 475 629	105 233 017	94,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5:4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**877 196 366**	**851 578 136**	**1 039 190 798**	**122,0**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**696 506 987**	**694 771 223**	**656 310 395**	**94,5**
	w tym: - remonty	27 725 067	27 495 067	25 199 413	91,7
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	24 447 276	24 447 276	25 676 000	105,0
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	9 090 782	9 090 782	8 835 446	97,2
	- wpłata do budżetu państwa	7 795 051	7 795 051	7 123 759	91,4
	- projekty unijne	3 955 618	3 955 618	3 593 004	90,8
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	55 024 386	55 024 386	54 661 989	99,3
	- transport zbiorowy (od 2019r-składka do Metropolii + utrzymanie przystanków)	100 459 411	99 459 411	36 751 561	37,0
	- pozostałe wydatki bieżące	468 009 396	467 503 632	494 469 223	105,8
2	**wydatki majątkowe**	**180 689 379**	**156 806 913**	**382 880 403**	**244,2**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 195 829	130 313 363	284 957 903	218,7
b	- udziały w spółkach	26 493 550	26 493 550	97 922 500	369,6
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 43 148 819**	**- 20 889 335**	**- 139 813 435**	**669,3**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	72 211 739	49 952 255	170 294 055	340,9
	w tym:				
	- wolne środki	69 658 739	47 399 255	55 616 019	117,3
	- pożyczki i kredyty	2 553 000	2 553 000	114 678 036	4 491,9
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	-	-	112 000 000	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	-	-	2 005 536	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	2 553 000	2 553 000	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	-	-	672 500	-
B.	ROZCHODY	29 062 920	29 062 920	30 480 620	104,9
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	-	-	-	

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 000**	**2 500**	**2 500**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	2 500	2 500	100,0
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	-	**408**	-	-
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	408	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**85 546 942**	**82 564 008**	**163 846 523**	**198,4**
	1) Gmina	**69 017 585**	**66 034 036**	**102 239 733**	**154,8**
	- dochody bieżące	65 341 413	62 338 761	966 325	1,6
	- dochody majątkowe	3 676 172	3 695 275	101 273 408	2 741
60004	Lokalny transport zbiorowy	65 180 763	62 135 943	12 707 175	20,5
	1) dochody bieżące	65 180 763	62 135 943	707 175	1,1
	w tym m.in. - dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	14 161 371	14 161 371	-	-
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 947 600	17 947 600	-	-
	w tym: środki gmin ościennych	*6 936 816*	*6 936 816*	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na finans. zadania pn. "Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu teryt. - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinans. w 2018r. realizacji zad. publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"" - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.bieżących	220 876	220 875	-	-
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	31 914 820	28 870 001	-	-
	w tym m.in. : * udział w dochodach ze sprzedaży biletów, w tym:	20 330 000	18 532 120	-	-
	* wpływy z tyt. odsprzedaży biletów metropolitarnych	10 000 000	9 000 000	-	-
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	600 000	415 040	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	771 000	673 426	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	936 096	936 096	707 175	75,5
	2) dochody majątkowe - dotacja otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie porozumień - na zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach obsługiwanych przez MZK Tychy	-	-	12 000 000	-
60095	Pozostała działalność	3 836 822	3 898 093	89 532 558	2 297
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM *(do 2018r. w rozdz. 60016)*	160 650	202 818	259 150	128
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	74 000	86 000	86 000	100,0
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	36 000	36 000	36 000	100,0
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	50 000	43 000	43 000	100,0
	* opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach	-	-	83 400	-
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	-	-	10 000	-
	2) dochody majątkowe	3 676 172	3 695 275	89 273 408	2 416
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	22 557	41 660	21 740 222	52 185
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	19 103	-	
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	3 653 615	3 653 615	67 533 186	1 848
	w tym:				
	- PKM Sp. z o.o.	-	-	59 234 353	
	- TLT Sp. z o.o.	3 150 000	3 150 000	8 298 833	
	- refundacja udziału unijnego pokrytego w latach ubiegłych	503 615	503 615	-	
	2) Powiat	**16 529 357**	**16 529 972**	**61 606 790**	**372,7**
	- dochody bieżące	-	615	-	-
	- dochody majątkowe	16 529 357	16 529 357	61 606 790	372,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 529 357	16 529 972	61 606 790	372,7
	1) dochody bieżące (zwrot odszkodowań wypłaconych w latach poprzednich)	-	615	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	16 529 357	16 529 357	61 606 790	372,7
	- środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	16 529 357	16 529 357	61 606 790	372,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**22 749 623**	**23 063 823**	**17 192 210**	**74,5**
	1) Gmina	**20 949 623**	**21 280 823**	**15 392 210**	**72,3**
	- dochody bieżące	10 497 357	8 983 982	5 806 169	64,6
	- dochody majątkowe	10 452 266	12 296 841	9 586 041	78,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 356	146 356	4 954 311	3 385,1
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	28 857	28 857	-	-
	2) dochody majątkowe	117 499	117 499	4 954 311	4 216
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn :	-	-	564 133	-
	* "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu"	-	-	428 137	-
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	-	-	135 996	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	117 499	117 499	4 390 178	3 736,4
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	58 969	58 969	1 377 069	2 335,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*56 865*	*56 865*	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	58 530	58 530	3 013 109	5 148,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*56 426*	*56 426*	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 506 116	15 809 425	6 672 619	42,2
	1) dochody bieżące	9 458 500	7 931 195	4 800 619	60,5
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 130 000	1 225 000	1 300 000	106,1
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	7 200 000	6 256 350	3 212 619	51,3
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	128 500	145 402	168 000	115,5
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	900 000	137 000	20 000	14,6
	- renta planistyczna	-	26 843	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	100 000	100,0
	- pozostałe dochody (w tym m.in. przepadek vadium, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość oraz zwrot podatku VAT)	-	40 600	-	-
	2) dochody majątkowe	6 047 616	7 878 230	1 872 000	23,8
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	90 600	173 500	83 000	47,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	4 038 000	5 488 650	1 260 000	23,0
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	919 016	1 119 100	419 000	37,4
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	919 016	1 091 016	391 000	35,8
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 000 000	1 096 980	110 000	10,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona ***- dochody majątkowe***	3 226 000	3 226 000	-	-
70095	Pozostała działalność	2 071 151	2 099 042	3 765 280	179,4
	1) dochody bieżące	1 010 000	1 023 930	1 005 550	98,2
	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	10 000	28 690	10 000	34,9
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 000 000	993 800	993 000	99,9
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na promocję zadania pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	-	-	2 550	-
	2) dochody majątkowe	1 061 151	1 075 112	2 759 730	256,7
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	1 061 151	1 075 112	2 759 730	256,7
	* "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	1 045 469	1 059 430	2 759 730	260,5
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*13 961*	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	7 841	7 841	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*6 273*	*6 273*	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	7 841	7 841	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*6 273*	*6 273*	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 800 000**	**1 783 000**	**1 800 000**	**101,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 783 000	1 800 000	101,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 246 104**	**1 284 603**	**4 657 484**	**362,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**537 400**	**575 106**	**560 800**	**97,5**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w 2018r - rozliczenie podatku VAT	-	5 036	-	-
71035	Cmentarze	537 400	570 070	560 800	98,4
	- opłaty cmentarne	440 000	454 000	454 000	100,0
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	95 600	114 270	105 000	91,9
	w tym m.in.:				
	* czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	80 500	85 000	95 000	111,8
	* zwrot podatku VAT	1 400	10 290	1 000	9,7
	* wynagrodzenia płatnika składek na podatek dochodowy + w 2018r za bezumowne korzystanie z nieruchomości i rozliczenia z lat ubiegłych	70	10 000	-	-
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	1 800	1 800	100,0
	2) Powiat	**708 704**	**709 497**	**4 096 684**	**577,4**
	- dochody bieżące	590 055	590 848	570 443	96,5
	- dochody majątkowe	118 649	118 649	3 526 241	2 972,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 704	709 497	4 096 684	577,4
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	590 055	590 848	570 443	96,5
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	560 000	100,0
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	30 055	30 055	10 443	34,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*30 055*	*30 055*	-	-
	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"	118 649	118 649	3 526 241	2 972
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*55 892*	*55 892*	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 220 164**	**1 517 374**	**548 440**	**36,1**
	1) Gmina	**1 220 164**	**1 509 707**	**548 440**	**36,3**
	- dochody bieżące	620 858	909 644	548 440	60,3
	- dochody majątkowe	599 306	600 063	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	250	250	250	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 210 724	1 485 681	543 000	36,5
	1) dochody bieżące	611 418	885 618	543 000	61,3
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	47 000	43 000	43 000	100,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	400 000	604 000	400 000	66,2
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	50 618	50 618	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*10 533*	*10 533*	-	-
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki, prowizje, usługi, sprzedaż złomu itp.)	113 800	188 000	100 000	53,2
	2) dochody majątkowe	599 306	600 063	-	-
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	599 306	599 306	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*153 508*	*153 508*	-	-
	- sprzedaż mienia	-	757	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przepadek kaucji ***- dochody bieżące***	-	1 500	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych ***- dochody bieżące***	4 690	12 520	5 190	41,5
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnienie powierzchni na reklamę w trakcie konferencji organiz. przez UM - ***dochody bieżące***	4 500	9 756	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	**7 667**	-	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o., rozliczenie podatku VAT oraz refundacja kosztów wynagrodzenia koordynatora (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego)	-	7 667	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**45 600**	**60 650**	**15 800**	**26,1**
	1) Gmina	**15 600**	**30 650**	**15 800**	**51,5**
	- dochody bieżące	15 600	26 650	15 800	59,3
	- dochody majątkowe	-	4 000	-	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym ***- dochody bieżące***	-	1 003	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 600	25 373	15 800	62,3
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 600	21 373	15 800	73,9
	2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodów	-	4 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność - odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu **- *dochody bieżące***	-	4 274	-	-
	2) Powiat - dochody majątkowe	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe - środki z powiatu bieruńsko- lędzińskiego na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. zad.własnych - ***dochody majątkowe***	30 000	30 000	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**378 985 241**	**381 556 346**	**391 859 160**	**102,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**324 681 951**	**327 153 056**	**335 265 178**	**102,5**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	181 400	180 000	99,2
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	180 000	100,0
	- odsetki	-	1 400	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	129 651 701	131 900 841	133 247 450	101,0
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	319 300	333 050	313 900	94,3
	w tym:				
	* osoby prawne	9 300	11 050	8 900	80,5
	* osoby fizyczne	310 000	322 000	305 000	94,7
	- podatek leśny	79 300	81 890	81 750	99,8
	w tym:				
	* osoby prawne	75 300	77 650	77 650	100,0
	* osoby fizyczne	4 000	4 240	4 100	96,7
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	91 320 000	92 700 000	94 900 000	102,4
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 300 000	16 200 000	16 600 000	102,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 020 000	11 060 000	11 060 000	100,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 135 000	1 130 000	1 130 000	100,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 250 000	9 250 000	8 500 000	91,9
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	600 000	500 000	83,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- opłata od posiadania psów	1 000	800	800	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	1 000	100,0
	- odsetki	160 000	208 000	160 000	76,9
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	336 101	336 101	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 785 250	6 005 815	5 573 000	92,8
	- 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	1 550 000	1 690 000	1 395 000	82,5
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 200 000	1 100 000	91,7
	- opłaty od reklam	360 000	300 000	300 000	100,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	40 250	66 000	43 000	65,2
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	135 000	100,0
	- przepadek zabezpieczenia roszczeń z tyt. uzyskania koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na terenie miasta Tychy	-	14 815	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	189 065 000	189 065 000	196 264 728	103,8
	- dochodowym od osób fizycznych (w2019r. - 38,08%, 2018r. - 37,98%)	170 588 000	170 588 000	183 764 728	107,7
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	18 477 000	18 477 000	12 500 000	67,7
	2) Powiat - dochody bieżące	**54 303 290**	**54 403 290**	**56 593 982**	**104,0**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 430 000	4 530 000	4 530 000	100,0
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 400 000	4 500 000	4 500 000	100,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	30 000	30 000	30 000	100,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 873 290	49 873 290	52 063 982	104,4
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	46 035 290	46 035 290	49 463 982	107,4
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	3 838 000	3 838 000	2 600 000	67,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**43 780**	**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	43 780	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**155 465 447**	**155 593 958**	**155 797 482**	**100,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**91 079 185**	**91 207 696**	**95 133 038**	**104,3**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	88 723 161	88 723 161	93 476 584	105,4
	w tym : - środki na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych	40 000	40 000	-	-
	- środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	101 423	101 423	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 468	975 468	956 454	98,1
75814	Różne rozliczenia finansowe - gł. odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 380 556	1 509 067	700 000	46,4
	2) Powiat - dochody bieżące	**64 386 262**	**64 386 262**	**60 664 444**	**94,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 034 618	50 034 618	56 773 812	113,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na dofinans. zad. inwestycyjnego pn.:"Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach Etap I i Etap II - etap I ul. Grota Roweckiego od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Sadowej" - ***dochody majątkowe***	9 858 600	9 858 600	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 493 044	4 493 044	3 890 632	86,6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**31 924 994**	**31 757 190**	**22 853 324**	**72,0**
	1) Gmina	**19 158 038**	**18 727 670**	**14 315 384**	**76,4**
	- dochody bieżące	14 879 686	14 444 171	14 315 384	99,1
	- dochody majątkowe	4 278 352	4 283 499	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 730 224	2 803 315	841 076	30,0
	1) dochody bieżące	1 381 019	1 453 255	841 076	57,9
	w tym m.in. - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	647 118	668 000	674 000	100,9
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa (w 2018r. na program "Aktywna tablica")	102 978	102 978	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach"	269 443	269 443	86 935	32,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	254 472	254 472	82 106	32,3
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	14 971	14 971	4 829	32,3
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2019r na programy pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Pomóż mi zrozumieć" i "Ślady Europy")	357 344	357 344	80 141	22,4
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekty "Kraj, jego kultura i ludzie" i "Kraj, jego kultura i ludzie-rewizyta"	4 136	4 136	-	-
	2) dochody majątkowe	1 349 205	1 350 060	-	-
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	1 298 152	1 299 007	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*19 999*	*20 854*	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk do koszykówki i siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga oraz przebudowę boisk sportowych przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	51 053	51 053	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	-	3 500	12 200	348,6
80104	Przedszkola	12 582 811	12 157 625	9 251 286	76,1
	1) dochody bieżące	9 972 263	9 543 643	9 251 286	96,9
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 192 469	3 820 466	3 618 066	94,7
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	750 000	700 000	700 000	100,0
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	3 421 139	3 100 000	2 900 000	93,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 214 220	5 214 220	5 214 220	100,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	471 625	410 000	419 000	102,2
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	93 949	93 949	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli :	2 610 548	2 613 982	-	-
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	704 708	705 566	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*28 229*	*29 087*	-	-
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	371 334	372 193	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*19 655*	*20 514*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja	827 654	828 513	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*26 071*	*26 930*	-	-
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej	706 852	707 710	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*28 229*	*29 087*	-	-
80105	Przedszkola specjalne	329 799	330 657	13 000	3,9
	1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	11 200	11 200	13 000	116,1
	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"	318 599	319 457	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	15 578	*16 436*	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - ***dochody bieżące***	4 630	5 176	5 176	100,0
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	125 337	90 668	23 759	26,2
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	64 200	29 410	-	-
	- środki z UE - Erasmus + w 2019r na program pn. "Europejski survival zasada trzech"	60 277	60 277	23 759	39,4
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	860	860	-	-
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - ***dochody bieżące***	1 320	1 320	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	2 907 814	2 859 306	4 012 000	140,3
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	2 896 814	2 846 484	4 000 000	140,5
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 - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - ***dochody bieżące***	290 273	290 273	58 387	20,1
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	185 830	185 830	98 500	53,0
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	185 830	185 830	98 500	53,0
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	159 880	159 880	98 500	61,6
	* środki z WFOŚiGW	25 950	25 950	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**12 766 956**	**13 029 520**	**8 537 940**	**65,5**
	- dochody bieżące	3 426 702	3 685 845	992 667	26,9
	- dochody majątkowe	9 340 254	9 343 675	7 545 273	80,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne - w tym gł. dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (gł. najem lokali i powierzchni) - ***dochody bieżące***	30 000	30 000	30 000	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 475 931	3 671 518	2 894 159	78,8
	1) dochody bieżące	561 771	755 644	169 169	22,4
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	145 200	145 200	126 790	87,3
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	34 703	38 473	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) i przepadek wadium (odstąpienie od umowy)	-	190 103	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2019r. na projeky "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" i "Szkoła w nowym wymiarze")	381 868	381 868	42 379	11,1
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	2 914 160	2 915 874	2 724 990	93,5
	- Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów	1 275 000	1 275 857	2 724 990	213,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	857	-	-
	- II LO przy ul. Norwida	1 639 160	1 640 017	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	33 393	*34 250*	-	-
80115	Technika	9 115 778	9 169 131	5 527 031	60,3
	1) dochody bieżące	2 689 684	2 741 330	706 748	25,8
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	507 190	507 190	500 000	98,6
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	49 442	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2019r. na projekty pn. "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr4 w Tychach", "Europejska perspektywa w nauczaniu w ZS nr 4 w Tychach" i "Zawód moją pasją - ..."	1 343 952	1 343 952	191 294	14,2
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w 2018r. projekty pn. "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", "Europejskie możliwości - nasze umiejętności", "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach", "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - …" i "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość")	833 312	833 312	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	801 390	801 390	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	31 922	31 922	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadań - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	-	10 454	-
	w tym na:				
	- "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	-	-	5 227	-
	- "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	-	-	5 227	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadania pn.:	6 426 094	6 427 801	4 820 283	75,0
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji	3 495 454	3 496 304	347 213	9,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*41 429*	*42 279*	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego	1 156 112	1 156 112	1 734 169	150,0
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej	1 759 890	1 760 747	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*54 264*	*55 121*	-	-
	- "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	7 319	7 319	908 934	12 419
	- "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	7 319	7 319	1 829 967	25 003
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - gł. otrzymane darowizny - ***dochody bieżące***	-	2 024	-	-
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	46 400	58 000	36 750	63,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	50 000	50 000	50 000	100,0
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	48 847	48 847	-	-
	- odpłatność rodziców za wyjazd dzieci na wycieczkę	27 950	27 950	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę"	20 897	20 897	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**351 390**	**355 163**	**125 110**	**35,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**214 240**	**214 240**	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w 2018r - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	214 240	214 240	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**137 150**	**140 923**	**125 110**	**88,8**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	540	2 590	600	23,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	46 510	55 833	34 510	61,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	90 100	82 500	90 000	109,1
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**10 831 979**	**10 850 948**	**24 000**	**0,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**18 980**	**36 244**	**24 000**	**66,2**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	6 344	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	18 980	29 900	24 000	80,3
	2) Powiat	**10 812 999**	**10 814 704**	**-**	**-**
	- dochody bieżące	-	1 705	-	-
	- dochody majątkowe	10 812 999	10 812 999	-	-
85111	Szpitale ogólne	10 812 999	10 814 704	-	-
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat i zwrot zabezpieczenia	-	1 705	-	-
	2) dochody majątkowe	10 812 999	10 812 999	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	17 449	17 449	-	-
	- dot. od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.	10 795 550	10 795 550	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 499 317**	**7 674 648**	**7 312 773**	**95,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**7 362 828**	**7 530 159**	**7 188 605**	**95,5**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat ***- dochody bieżące***	70 000	70 000	107 000	152,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	376 465	364 194	361 950	99,4
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	330 150	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	21 000	21 000	21 000	100,0
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	25 000	10 500	10 500	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	161 709	161 709	162 737	100,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	159 709	159 709	160 737	100,6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 022 568	1 018 696	1 057 557	103,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	997 568	997 568	1 037 557	104,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	21 128	20 000	94,7
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	4 141	-	-
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	1 959 107	1 959 107	1 288 674	65,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 934 107	1 934 107	1 263 674	65,3
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	*100,0*
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 722 221	1 725 221	1 725 681	100,0
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 000	5 000	2 000	40,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 321 906	1 321 906	1 325 364	100,3
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Pasja życia" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 315	398 315	398 317	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	436 280	611 700	611 700	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	435 000	610 000	610 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280	1 700	1 700	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania **- *dochody bieżące***	1 269 038	1 269 038	1 046 372	82,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 259 638	1 259 638	1 036 972	82,3
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	9 400	100,0
85295	Pozostała działalność **- *dochody bieżące***	345 440	346 353	826 934	238,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na utworzenie klubu Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	96 050	96 050	-	-
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	42 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	913	-	-
	- środki z EFS (+wkład krajowy z budżetu państwa) na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	207 390	207 390	784 934	378,5
	2) Powiat - dochody bieżące	**136 489**	**144 489**	**124 168**	**85,9**
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	32 694	32 694	29 873	91,4
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 000	1 500	1 500	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd" + rozliczenie z lat ubiegłych)	61 295	61 295	61 295	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 500	49 000	31 500	64,3
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	41 500	49 000	31 500	64,3
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 407 587**	**1 434 392**	**1 261 581**	**88,0**
	1) Gmina	-	**1 100**	-	-
	- dochody bieżące	-	420	-	-
	- dochody majątkowe	-	680	-	-
85395	Pozostała działalność	-	1 100	-	-
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji	-	420	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży używanych komputerów z projektu "Dać szansę Tyszanom …"	-	680	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 407 587**	**1 433 292**	**1 261 581**	**88,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 376	7 376	7 376	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470	570	470	82,5
	w tym gł. - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	400	400	400	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 290 800	1 316 405	1 244 735	94,6
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	850 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	365 800	365 800	294 735	80,6
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	75 000	100 000	100 000	100,0
85395	Pozostała działalność	108 941	108 941	9 000	8,3
	w tym m.in. : - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	35 000	35 000	9 000	25,7
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Czas na staż - grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy" - grant z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wypłacony ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	46 630	46 630	-	-
	- 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	27 311	27 311	-	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	24 436	24 436	-	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	2 875	2 875	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	RODZINA - gmina i powiat	**1 084 460**	**1 077 060**	**1 070 952**	**99,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**736 100**	**736 100**	**755 500**	**102,6**
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)	235 500	235 500	235 500	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	500 600	500 600	520 000	103,9
	2) Powiat - dochody bieżące	**348 360**	**340 960**	**315 452**	**92,5**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 450	27 050	27 050	100,0
	1) dochody bieżące	24 450	27 050	27 050	100,0
	- dochody PPZ "KWADRAT"	350	450	450	100,0
	- dochody MOPS	24 100	26 600	26 600	100,0
85508	Rodziny zastępcze	323 910	313 910	288 402	91,9
	- 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.	45 500	35 500	35 500	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	-	-	252 902	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	278 410	278 410	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**25 961 168**	**25 885 435**	**26 890 760**	**103,9**
	1) Gmina	**25 401 968**	**25 325 611**	**26 420 760**	**104,3**
	- dochody bieżące	24 711 968	24 635 611	25 718 760	104,4
	- dochody majątkowe	690 000	690 000	702 000	101,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w 2018r.wpływy z tyt. gwarancji i przepadku wadium i zabezpieczeń dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" i "Kanalizacja deszczowa i sanitarna - ul. Sadowa" - *dochody bieżące*	286 540	262 833	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	21 987 150	22 033 154	24 007 000	109,0
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi *(planowany wzrost od 1.04.2019r w tym 2zł od os. fizycznych)*	21 987 000	21 987 000	24 007 000	109,2
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	13 500	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	9 900	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III (w 2018r) i IV (w 2019r) - dochody majątkowe	690 000	690 000	702 000	101,7
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	11 350	22 540	11 760	52,2
	w tym m.in.:				
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, w 2018 + zwrot nadpłaconych składek PFRON w zw. ze złożoną korektą deklaracji)	140	10 940	160	1,5
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 600	8 000	8 000	100,0
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	3 600	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne - ***dochody bieżące***	87 000	70 000	70 000	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	1 806 200	1 705 000	1 630 000	95,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości ***- dochody bieżące***	-	2 084	-	-
90095	Pozostała działalność (gł.kara umowna za odstąpienie od umowy i rozliczenia z lat ubiegłych) ***- dochody bieżące***	533 728	540 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**559 200**	**559 824**	**470 000**	**84,0**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	559 200	559 824	470 000	84,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	**479 149**	**483 156**	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta	86 803	86 803	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	370 309	370 382	-	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna)	17 543	17 543	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie)	-	3 934	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (w 2018r na realizację projektu pn."Połączenie tańca, mocy i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie")	4 494	4 494	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**8 273 593**	**4 553 255**	**10 020 214**	**220,1**
	- dochody bieżące	6 773 593	4 553 255	4 520 214	99,3
	- dochody majątkowe	1 500 000	-	5 500 000	-
92601	Obiekty sportowe	8 198 593	4 489 855	10 020 214	223,2
	1) dochody bieżące	6 698 593	4 489 855	4 520 214	100,7
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 934 874	2 195 000	2 021 000	92,1
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 311 550	1 466 000	1 365 000	93,1
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	385 223	378 000	382 000	101,1
	- Stadion Zimowy	192 640	294 000	221 000	75,2
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	24 400	29 000	26 000	89,7
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	21 061	20 000	20 000	100,0
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	-	8 000	7 000	87,5
	- wpływy od Spólki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	4 757 640	2 260 526	2 497 114	110,5
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	1 500 000	-	5 500 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - *dochody bieżące*	75 000	63 400	-	-
	w tym m.in.				
	- wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	75 000	40 000	-	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych	-	21 380	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**733 117 538**	**729 758 697**	**803 522 093**	**110,1**
	1) dochody bieżące	665 231 583	661 495 059	613 782 340	92,8
	2) dochody majątkowe	67 885 955	68 263 638	189 739 753	278,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40 913**	**40 913**	**10 909**	**26,7**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**30 243**	**30 243**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	30 243	30 243	-	-
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**10 670**	**10 670**	**10 909**	**102,2**
01095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego	10 670	10 670	10 909	102,2
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**2 393**	**2 393**	**2 593**	**108,4**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	2 393	2 393	2 593	108,4
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**10 107**	**10 107**	**10 317**	**102,1**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	10 107	10 107	10 317	102,1
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**14 949**	**14 949**	**15 814**	**105,8**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	14 949	14 949	15 814	105,8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat -** ***dochody bieżące***	**145 548**	**145 548**	**161 069**	**110,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 548	145 548	161 069	110,7
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	132 286	132 286	136 597	103,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	9 262	9 262	9 472	102,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	4 000	4 000	15 000	375,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - *dochody bieżące***	**671 458**	**671 458**	**685 396**	**102,1**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł. dotacja celowa z budżetu państwa	157 137	157 137	161 099	102,5
71015	Nadzór budowlany	426 683	426 683	431 553	101,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	425 960	425 960	430 053	101,0
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	723	723	1 500	207,5
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	87 638	87 638	92 744	105,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 068 229**	**1 068 229**	**1 064 288**	**99,6**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**1 038 549**	**1 038 549**	**1 031 708**	**99,3**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechny obowiązek obrony RP	1 038 549	1 038 549	1 031 708	99,3
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**29 680**	**29 680**	**32 580**	**109,8**
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	32 580	109,8
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**650 690**	**650 690**	**22 000**	**3,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	21 900	21 900	22 000	100,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	628 790	628 790	-	-
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**73 300**	**73 300**	**1 220**	**1,7**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**900**	**900**	**1 220**	**135,6**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne	900	900	1 220	135,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**72 400**	**72 400**	**-**	**-**
75295	Pozostała działalność - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań wynik. z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państw.Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - dotacja celowa z budżetu państwa	72 400	72 400	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**8 303 439**	**8 303 284**	**7 731 100**	**93,1**
	- dochody bieżące	8 253 439	8 253 284	7 731 100	93,7
	- dochody majątkowe	50 000	50 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 300 539	8 300 384	7 728 300	93,1
	1) dochody bieżące	8 250 539	8 250 384	7 728 300	93,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa	8 205 199	8 205 199	7 728 000	94,2
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	145	300	206,9
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	45 040	45 040	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	50 000	50 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	2 900	2 900	2 800	96,6
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**313 692**	**313 692**	**330 000**	**105,2**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 692	313 692	330 000	105,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	313 020	313 020	330 000	105,4
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	672	672	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE -** ***dochody bieżące***	**1 513 212**	**1 513 212**	**218 400**	**14,4**
	1) Gmina	**1 262 829**	**1 262 829**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 262 829	1 262 829	-	-
	2) Powiat	**250 383**	**250 383**	**218 400**	**87,2**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	34 302	34 302	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" + w 2018r. z programu "Niepodległa" ***- dochody bieżące***	216 081	216 081	218 400	101,1
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 646 844**	**1 646 844**	**1 438 386**	**87,3**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**15 400**	**15 400**	**13 000**	**84,4**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	15 400	15 400	13 000	84,4
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 631 444**	**1 631 444**	**1 425 386**	**87,4**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 631 444	1 631 444	1 425 386	87,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 481 444	1 481 444	1 275 386	86,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	150 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**1 943 816**	**1 943 816**	**1 755 555**	**90,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**983 281**	**983 281**	**666 927**	**67,8**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	384 868	384 868	420 600	109,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	198 000	198 000	1 000	0,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	197 000	197 000	-	-
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	79 368	79 368	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	8 995	8 995	1 400	15,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	310 650	310 650	242 527	78,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	309 650	309 650	241 527	78,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	1 400	1 400	1 400	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**960 535**	**960 535**	**1 088 628**	**113,3**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	943 160	943 160	1 068 324	113,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	17 375	17 375	20 304	116,9
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**487 247**	**487 247**	**291 143**	**59,8**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 924	386 924	291 143	75,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	278 614	278 614	183 143	65,7
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	108 310	108 310	108 000	99,7
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji - **dochody bieżące**	55 623	55 623	-	-
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	44 700	44 700	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**84 044 172**	**84 044 422**	**82 117 080**	**97,7**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**83 069 441**	**83 069 691**	**81 215 819**	**97,8**
85501	Świadczenie wychowawcze	54 332 355	54 332 605	54 013 671	99,4
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	54 114 755	54 114 755	53 796 071	99,4
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	217 600	217 600	217 600	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 393 860	24 393 860	24 251 478	99,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	24 067 180	24 067 180	23 924 798	99,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	57 680	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	269 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	3 226	3 226	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	**Przewidywane wykonanie 2018r**	**Projekt na 2019r**	% (2019r / p. wyk.2018) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	4 340 000	4 340 000	2 771 400	63,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	-	179 270	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**974 731**	**974 731**	**901 261**	**92,5**
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	65 100	65 100	35 340	54,3
85508	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	909 631	909 631	865 921	95,2
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**100 930 009**	**100 930 104**	**95 855 270**	**95,0**
	w tym: **1) dochody bieżące** **2) dochody majątkowe**	100 880 009 50 000	100 880 104 50 000	95 855 270 -	95,0 -
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**834 047 547**	**830 688 801**	**899 377 363**	**108,3**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	766 111 592 67 935 955	762 375 163 68 313 638	709 637 610 189 739 753	93,1 277,7
	I. GMINA	**656 241 517**	**652 494 380**	**690 874 116**	**105,9**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	635 045 421 21 196 096	630 924 022 21 570 358	573 812 667 117 061 449	90,9 542,7
	II. POWIAT	**177 806 030**	**178 194 421**	**208 503 247**	**117,0**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	131 066 171 46 739 859	131 451 141 46 743 280	135 824 943 72 678 304	103,3 155,5

Zestawienie nr 3

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**100,0**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	6 400	6 400	6 400	100,0
020	**LEŚNICTWO - *powiat - wydatki bieżące***	**6 500**	**6 500**	**6 800**	**104,6**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	6 800	104,6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *gmina i powiat***	**211 746 530**	**202 811 504**	**330 734 765**	**163,1**
	1) Gmina	**157 951 193**	**153 234 866**	**206 210 194**	**134,6**
	- wydatki bieżące	***122 225 986***	***121 225 986***	***58 490 916***	***48,2***
	- wydatki majątkowe	***35 725 207***	***32 008 880***	***147 719 278***	***461,5***
	2) Powiat	**53 795 337**	**49 576 638**	**124 524 571**	**251,2**
	- wydatki bieżące	***16 430 573***	***16 430 573***	***13 523 264***	***82,3***
	- wydatki majątkowe	***37 364 764***	***33 146 065***	***111 001 307***	***334,9***
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	41 667	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim **/WPF/-** *(studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A*	41 667	41 667		0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 459 411	99 459 411	47 548 276	47,8
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich			**33 801 276**	-
	- dotacja bieżąca			33 402 361	-
	- dotacja majątkowa			398 915	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	11 010 784	11 010 784		0,0
	III Miejski Zarząd Komunikacji	87 780 023	86 780 023		0,0
	IV utrzymanie zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK			357 000	-
	V **wydatki majątkowe** - zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii /WPF/	-	-	12 000 000	-
	VI zwrot dotacji otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy finansowej w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia oraz bezpłatnej komunikacji w "dni smogowe"- rozliczenie za rok poprzedni			30 000	-
	VII zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	150 428	150 428	260 000	172,8
	VIII zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	1 518 176	1 518 176	1 100 000	72,5
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**99 993 297**	**92 088 271**	**151 168 705**	**164,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 795 337	49 576 638	124 524 571	251,2
60016	Drogi publiczne gminne	46 197 960	42 511 633	26 644 134	62,7
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	**31 837 837**	**31 837 837**	**28 755 427**	**90,3**
60016	**- gmina**	15 407 264	15 407 264	15 232 163	98,9
60015	**- powiat**	16 430 573	16 430 573	13 523 264	82,3
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**12 965 962**	**12 965 962**	**8 971 735**	**69,2**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**5 944 164**	**5 944 164**	**3 530 568**	**59,4**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remont podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Wojewódzkiego			1 000 000	-
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	589 274	589 274	530 568	90,0
	* *remont zatoki autobusowej na* ***ul. Paproci***			*90 000*	-
	* *remont* ***ul. Hańczy***			*265 568*	-
	* *remont nawierzchni drogi przy* ***ul. Witosa 8-22***			*60 000*	-
	* *remont parkingu przy* ***al. Piłsudskiego 100-110***			*115 000*	-
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**7 021 798**	**7 021 798**	**5 441 167**	**77,5**
	zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	**264 993**	**264 993**	**441 167**	**166,5**
	* *remont chodnika przy* ***ul. Cielmickiej***			*65 350*	-
	* *remont nawierzchni parkingu przy* ***ul. Dmowskiego***			*254 980*	-
	* *remont chodnika przy* ***ul. Starokościelnej***	*95 644*	*95 644*	*120 837*	*126,3*
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**1 974 262**	**1 974 262**	**1 500 262**	**76,0**
	* bieżące	1 500 262	1 500 262	1 500 262	100,0
	- gminnych	*538 284*	*538 284*	*545 284*	*101,3*
	- powiatowych i krajowych	*961 978*	*961 978*	*954 978*	*99,3*
	** jednorazowe - nasadzenia w pasach drogowych*	*474 000*	*474 000*	-	0,0
	- gminnych	*89 000*	*89 000*	-	*0,0*
	- powiatowych i krajowych	*385 000*	*385 000*	-	*0,0*
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**7 646 636**	**7 646 636**	**9 416 184**	**123,1**
	* bieżące:	2 504 583	2 504 583	2 833 100	113,1
	- gminnych	*965 000*	*965 000*	*1 100 000*	*114,0*
	- powiatowych i krajowych	*1 539 583*	*1 539 583*	*1 733 100*	*112,6*
	* letnie:	723 353	723 353	843 755	116,6
	- gminnych	*294 154*	*294 154*	*280 752*	*95,4*
	- powiatowych i krajowych	*429 199*	*429 199*	*563 003*	*131,2*
	* zimowe:	4 418 700	4 418 700	5 739 329	129,9
	- gminnych	*1 085 796*	*1 085 796*	*1 434 832*	*132,1*
	- powiatowych i krajowych	*3 332 904*	*3 332 904*	*4 304 497*	*129,2*
	d) zadania z Budżetu Partycypacyjnego (gmina)	**22 777**	**22 777**	**7 800**	*34,2*
	* zakup luster drogowych wraz z montażem na skrzyżowaniu **ul. Marzanny i ul. Jaskrów**			5 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zakup koszy na śmieci na **ul. Stokrotek i ul. Dziewanny**			2 800	-
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**9 090 782**	**9 090 782**	**8 835 446**	**97,2**
	- gmina	*6 451 089*	*6 451 089*	*8 310 927*	*128,8*
	- powiat	*2 639 693*	*2 639 693*	*524 519*	*19,9*
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**25 000**	**25 000**	**24 000**	**96,0**
	- gmina	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*100,0*
	- powiat	*3 000*	*3 000*	*2 000*	*66,7*
	g) odsetki dot. zad." Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej…" (powiat)	**102 578**	**102 578**		**0,0**
	h) ekspertyzy stanu technicznego zbiornika odparowującego przy DK- 1 (powiat)	**9 840**	**9 840**		**0,0**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**68 155 460**	**60 250 434**	**122 413 278**	**203,2**
60016	**a) gmina**	**30 790 696**	**27 104 369**	**11 411 971**	**42,1**
	- rozbudowa **ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem /WPF/**	150 000	-	150 000	-
	- rozbudowa **ul. św. Józefa /WPF/**	800 000	800 000	1 000 000	125,0
	- przebudowa **ul. Kopernika** w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika **/WPF/**	628 780	628 780	1 224 707	194,8
	- rozbudowa **ul. Łącznej /WPF/**	1 999 998	1 999 998	850 002	42,5
	- przebudowa **ul. Granicznej /WPF/**	2 300 000	8 885	3 500 000	39392,2
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie Centrum Handlowego **/WPF/**	200 000	100 000	150 000	150,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 10-28 /WPF/**	80 000	-	50 000	-
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 46-52 /WPF/**	80 000	-	1 280 000	-
	- budowa **ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/**	320 000	320 000	1 000 000	312,5
	- budowa **ul. Grzybowej /WPF/**	95 000	-	95 000	-
	- budowa **ul. Piaskowej i Palmowej /WPF/**	250 000	250 000	14 450	5,8
	- budowa **ul. Cynamonowej-** I etap **/WPF/**	380 000	43 050	336 950	782,7
	- modernizacja parkingu przy szpitalu **(Megrez) /WPF/**	1 500 000	1 500 000	201 100	13,4
	- przebudowa **ul. Paprocańskiej 114-122a /WPF/**	250 000	250 000	100 000	40,0
	- przebudowa **ul. Zagrodowej /WPF/**	850 000	584 616	265 384	45,4
	- budowa miejsc postojowych przy **ul. Narcyzów /WPF/**			350 000	-
	- budowa **Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji**- *projekt*			300 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**822 173**	**534 295**	**544 378**	**101,9**
	***** budowa parkingu przy **Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/**	353 068	65 190	287 878	441,6
	***** wykonanie progów zwalniających **na ul. Marzanny**			65 000	-
	***** budowa parkingu przy **ul. Hańczy**			87 500	-
	***** budowa chodnika - dojście do placów zabaw **przy SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**			104 000	-
60015	**b) powiat**	**37 364 764**	**33 146 065**	**111 001 307**	**334,9**
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz				
	z budową mostów w Tychach **/WPF/,** *w tym:*	315 005	315 005	27 254 549	8652,1
	** środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa*	-	-	*9 858 600*	-
	** środki własne miasta*	*315 005*	*315 005*	*17 395 949*	*5522,4*
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej**				
	i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/**	29 084 577	29 084 577	73 110 776	251,4
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	28 034 577	28 034 577	72 843 807	259,8
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*23 518 945*	*23 518 945*	*61 606 790*	*261,9*
	** udział miasta (KK)*	*4 150 402*	*4 150 402*	*10 871 787*	*261,9*
	** udział miasta (KNK)*	*365 230*	*365 230*	*365 230*	*100,0*
	b) poza umową o dofinansowanie	*1 050 000*	*1 050 000*	*266 969*	*25,4*
	- rozbudowa **ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/**	3 000 000	136 407	3 000 000	2199,3
	- przebudowa **ul. Przemysłowej /WPF/**	1 100 000	84 624	5 800 000	6853,8
	- budowa chodnika wzdłuż **ul. Wspólnej i Jaroszowickiej /WPF/**	1 776 993	1 776 993	823 007	46,3
	- przebudowa **ul. Przemysłowej** w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu **/WPF/**	400 000	60 270	339 730	563,7
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów z Kobiórem /WPF/**- *projekt*	191 880	191 880	308 120	160,6
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej**	91 020	91 020	102 125	112,2
	w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/				
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**192 026**	**192 026**	**263 000**	**137,0**
	***** budowa i przebudowa chodników przy **ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej**			70 000	-
	***** wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni **przy ul. Begonii**			13 000	-
	***** wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy **ul. Stoczniowców 70**			180 000	-
60095	Pozostała działalność	11 252 155	11 222 155	132 017 784	1176,4
	I. Działalność MZUiM:	6 340 311	6 340 311	8 130 392	128,2
	(od 2019r. przeniesione z rozdziału 60016)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące - koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	4 788 060	4 788 060	4 834 460	101,0
	* wynagrodzenia osobowe:	2 796 203	2 796 203	2 807 495	100,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	559 560	559 560	591 510	105,7
	* "trzynastka"	196 890	196 890	205 750	104,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	98 403	98 403	98 400	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 267	67 267	71 505	106,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 802	35 802	35 800	100,0
	* media i czynsz	216 167	216 167	224 000	103,6
	* doposażenie, wydatki jednorazowe (komputeryzacja)	50 000	50 000	40 000	80,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	767 768	767 768	760 000	99,0
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej	**-**	**-**	**562 200**	**-**
	* wynagrodzenia osobowe:			176 670	-
	* pochodne od wynagrodzeń			32 260	-
	* "trzynastka"			12 060	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 688	-
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600	-
	* media i czynsz			27 120	-
	* pozostałe wydatki			243 802	-
	* **remonty** wiat i peronów przystankowych			25 000	
	* **wydatki majątkowe:** zakup wraz z montażem wiat przystankowych na **Żwakowie (BP)**			40 000	
	3) utrzymanie infrastruktury kolejowej (SKR)			**1 080 000**	**-**
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	**1 522 251**	**1 522 251**	**1 633 732**	**107,3**
	* media	474 719	474 719	586 200	123,5
	* pozostałe wydatki	1 047 532	1 047 532	1 047 532	100,0
	5) **remonty** (remont pomieszczeń biurowych- III etap)	**30 000**	**30 000**	**20 000**	**66,7**
	II wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	19 000	100,0
	III **wydatki inwestycyjne:**	**4 892 844**	**4 862 844**	**123 868 392**	**2547,2**
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	3 150 000	3 150 000	87 722 500	2784,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **PKM Sp. z o.o.** (netto)	-	-	78 979 500	-
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	-	-	*59 234 353*	-
	- udział miasta (25% KK)	-	-	*19 745 147*	-
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **TLT Sp. z o.o.** (netto)	3 150 000	3 150 000	8 743 000	277,6
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	*3 150 000*	*3 150 000*	*8 298 833*	263,5
	- udział miasta (25% KK)	-	-	*444 167*	-
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**117 869**	**117 869**	**35 162 892**	**29832,2**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	26 569	26 569	34 753 192	130803,5
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*22 557*	*22 557*	*21 740 222*	*96379,0*
	- udział własny miasta	*4 012*	*4 012*	*13 012 970*	*324351,2*
	** KK*	*4 012*	*4 012*	*3 866 635*	*96376,7*
	** KNK*	-	-	*9 146 335*	-
	b) poza umową o dofinansowanie	91 300	91 300	409 700	448,7
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- *dotacja dla KZK GOP w Katowicach*	**1 194 975**	**1 194 975**	**983 000**	**82,3**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**19 752 509**	**19 680 421**	**26 067 115**	**132,5**
	- wydatki bieżące	***6 995 734***	***6 995 734***	***4 933 892***	***70,5***
	- wydatki majątkowe	***12 756 775***	***12 684 687***	***21 133 223***	***166,6***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	7 570 818	7 570 818	16 160 105	213,5
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	4 924 698	4 924 698	3 826 892	77,7
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 127 262	2 127 262	2 526 001	118,7
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 797 436	2 797 436	1 300 891	46,5
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**2 646 120**	**2 646 120**	**12 333 213**	**466,1**
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy **ul. Sienkiewicza 49**				
	wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny **/WPF/**	-	-	705 996	-
	** środki miasta*	-	-	*570 000*	-
	** środki z Funduszu Dopłat*			*135 996*	-
	- budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy **ul. Edukacji 11**				
	wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu **/WPF/**	524 000	524 000	1 077 937	205,7
	** środki miasta*	*524 000*	*524 000*	*649 800*	*124,0*
	** środki z Funduszu Dopłat*	-	-	*428 137*	-
	- przebudowa budynku przy **ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny**			1 000 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości prz **ul. Darwina 8 i 12-14 /WPF/**	32 000	32 000	100 000	312,5
	- modernizacja **pomieszczeń administracyjnych MZBM**	-	-	150 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**86 020**	**86 020**	**8 361 275**	**9720,2**
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	62 009	62 009	1 037 991	1673,9
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 **/WPF/-** *dotacja dla MZBM*	20 121	20 121	1 832 182	9105,8
	- udział miasta (KK)	*372*	*372*	*243 011*	*65325,5*
	- udział miasta (KNK)	*17 645*	*17 645*	*212 102*	*1202,1*
	- udział EFRR	*2 104*	*2 104*	*1 377 069*	*65450,0*
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 **/WPF/-** *dotacja dla MZBM*	3 890	3 890	4 477 802	115110,6
	- udział miasta (KK)	*372*	*372*	*531 725*	*142936,8*
	- udział miasta (KNK)	*1 414*	*1 414*	*932 968*	*65980,8*
	- udział EFRR	*2 104*	*2 104*	*3 013 109*	*143208,6*
	* modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy **ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/**	-	-	1 013 300	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**613 100**	**613 100**	**938 005**	**153,0**
	***** doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy **ul. Narcyzów 24**			170 000	-
	* budowa placu zabaw przy **ul. Andersa 2-4a**			63 748	-
	* zagospodarowanie podwórka przy **ul. Arctowskiego 3-3b**- budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowa			115 000	-
	* zagospodarowanie podwórka przy **ul. Bukowej 10-20**- modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą			268 000	-
	* budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy **ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48**			120 200	-
	* budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy **ul. Fitelberga 15-29**			201 057	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 436 700	4 436 700	2 047 000	46,1
	1. wydatki bieżące	1 858 445	1 858 445	1 047 000	56,3
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	21 500	21 500	20 000	93,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	206 000	206 000	100 000	48,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	40 300	40 300	20 000	49,6
	- odszkodowania, w tym:	1 265 145	1 265 145	605 000	47,8
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	1 240 145	1 240 145	600 000	48,4
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	25 000	25 000	5 000	20,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	178 500	178 500	200 000	112,0
	- pozostałe wydatki	147 000	147 000	102 000	69,4
	2. **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**2 578 255**	**2 578 255**	**1 000 000**	**38,8**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- *wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* ***/WPF/***	5 693 000	5 693 000	4 000 000	70,3
	** środki z budżetu miasta*	*2 467 000*	*2 467 000*	*4 000 000*	162,1
	** środki z Funduszu Dopłat*	*3 226 000*	*3 226 000*		0,0
70095	Pozostała działalność	2 051 991	1 979 903	3 860 010	195,0
	1. wydatki bieżące	212 591	212 591	60 000	28,2
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	44 601	44 601	50 000	112,1
	- wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji *(PRF)*	30 000	30 000		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(zasądzona renta)*	6 000	6 000	6 000	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	591	591	1 000	169,2
	- rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej 91	116 000	116 000		0,0
	- nabycie spadku- mieszkanie przy al. Niepodległości 38/32	15 399	15 399	-	0,0
	w tym m.in.: media	*13 537*	*13 537*		*0,0*
	- **Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/**- *promocja*			**3 000**	**-**
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*			*2 550*	-
	** udział miasta*			*450*	-
	2. wydatki majątkowe:	**1 839 400**	**1 767 312**	**3 800 010**	**215,0**
	*** Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/** (przy ul. Edukacji)	**1 229 964**	**1 229 964**	**3 727 922**	**303,1**
	- *realizacja (dotacja dla MZBM,) w tym:*	1 226 964	1 226 964	3 478 331	283,5
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 042 919*	*1 042 919*	*2 616 581*	250,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** udział miasta (KK)*	*184 045*	*184 045*	*461 750*	250,9
	** udział miasta (KNK)*	-	-	*400 000*	-
	- *doposażenie (MOPS) w tym:*	-	-	249 591	-
	** udział miasta (KK)*	-	-	*25 262*	-
	** udział miasta (KNK)*	-	-	*81 180*	-
	- *promocja (PRF)*	3 000	3 000	-	0,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**77 500**	**5 412**	**72 088**	**1332,0**
	- budowa altany śmietnikowej przy **ul. Brzozowej 8-10a /WPF/**	77 500	5 412	72 088	1332,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**3 774 821**	**3 774 821**	**7 721 493**	**204,6**
	1) Gmina	**2 198 504**	**2 198 504**	**1 964 981**	**89,4**
	- wydatki bieżące	***1 938 477***	***1 938 477***	***1 964 981***	***101,4***
	- wydatki majątkowe	***260 027***	***260 027***	***-***	***0,0***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	115 000	135,3
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	**85 000**	**85 000**	**115 000**	**135,3**
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	12 500	12 500	15 500	124,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*9 000*	*9 000*	*10 500*	*116,7*
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	72 500	72 500	69 500	95,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	c. Realizacją projektu "Zielona Oś- Osiedla N i O" **(PR)**- opracowania specjalistyczne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego			30 000	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	168 000	56,4
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu *(GWG)*	18 000	18 000	18 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100,0*
	- 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	150 000	53,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
71035	Cmentarze	1 598 454	1 598 454	1 448 063	90,6
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 336 627	1 336 627	1 371 263	102,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 336 627	1 336 627	1 371 263	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	500 019	500 019	506 285	101,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	98 456	98 456	103 100	104,7
	- "trzynastka"	24 980	24 980	36 411	145,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 060	12 060	12 060	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 992	10 992	10 922	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 355	10 355	11 377	109,9
	- media i czynsz	73 225	73 225	72 847	99,5
	- podatek od nieruchomości	104 616	104 616	119 586	114,3
	- opłata za trwały zarząd	97 111	97 111	118 675	122,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (wycinka drzew, nasadzenia i inne)	41 564	41 564	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	363 249	363 249	380 000	104,6
	** naprawy i konserwacje*	*20 670*	*20 670*	*5 674*	*27,5*
	2) remont ogrodzenia w południowej części **Cmentarza na Wartogłowcu**	**-**	**-**	**75 000**	**-**
	3) **wydatki majątkowe**	**260 027**	**260 027**	**-**	**0,0**
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi - *środki z dotacji z budżetu państwa-porozumienie z administracją rządową*	1 800	1 800	1 800	100,0
71095	Pozostała działalność	217 050	217 050	233 918	107,8
	1) wydatki bieżące:	217 050	217 050	233 918	107,8
	- opracowywanie programów rozwojowych *(PRF)*	40 000	40 000	40 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*28 000*	*28 000*		*0,0*
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	2 000	2 000	-	0,0
	- punkty dostępowe hot-spot	20 500	20 500	20 500	100,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	99 550	99 550	98 680	99,1
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	35 000	35 000	26 000	74,3
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości-budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	20 000	20 000	48 738	243,7
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*12 727*	*12 727*	*8 765*	*68,9*
	- naprawy i konserwacje	*4 273*	*4 273*		*0,0*
	2) Powiat	**1 576 317**	**1 576 317**	**5 756 512**	**365,2**
	- wydatki bieżące	***1 394 732***	***1 394 732***	***1 210 371***	***86,8***
	- wydatki majątkowe	***181 585***	***181 585***	***4 546 141***	***2503,6***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 576 317	1 576 317	5 756 512	365,2
	1) wydatki bieżące*:*	1 020 732	1 020 732	818 845	80,2
	* wynagrodzenia osobowe:	623 920	623 920	585 600	93,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	122 538	122 538	123 540	100,8
	* "trzynastka"	45 542	45 542	46 690	102,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	13 932	13 215	94,9
	* media *(przeniesione do 75023 GW)*	30 000	30 000		0,0
	* pozostałe wydatki	184 800	184 800	49 800	26,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	374 000	374 000	370 000	98,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/**	125 585	125 585	4 567 667	3637,1
	- wydatki bieżące	-	-	21 526	-
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)*	-	-	*10 443*	-
	* *udział miasta (15,1% KK)*	-	-	*1 858*	-
	* *udział miasta (KNK)*	-	-	*9 225*	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	125 585	125 585	4 546 141	3620,0
	* *w ramach umowy o dofinansowanie:*	*125 585*	*125 585*	*4 318 438*	*3438,7*
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	*62 757*	*62 757*	*3 526 241*	*5618,9*
	- udział miasta (15,1% KK)	*11 162*	*11 162*	*627 164*	*5618,7*
	- udział miasta KNK	*51 666*	*51 666*	*165 033*	*319,4*
	* *poza umową- udział miasta*	-	-	*227 703*	-
	4) zadania inwestycyjne	**56 000**	**56 000**	**-**	**0,0**
720	**INFORMATYKA- *gmina- wydatki bieżące***	**96 015**	**96 015**	**100 000**	**104,2**
72095	Pozostała działalność	96 015	96 015	100 000	104,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	96 015	96 015	100 000	104,2
	w tym m.in.: - media	*34 000*	*34 000*	*30 000*	*88,2*
	- naprawy i konserwacje	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*100,0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**45 822 661**	**45 822 661**	**49 137 830**	**107,2**
	1) Gmina	**41 150 544**	**41 150 544**	**43 699 197**	**106,2**
	- wydatki bieżące	***39 946 717***	***39 946 717***	***40 367 572***	***101,1***
	- wydatki majątkowe	***1 203 827***	***1 203 827***	***3 331 625***	***276,8***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 128	828 128	838 620	101,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	682 116	682 116	100,0
	- wydatki rzeczowe	90 153	90 153	62 000	68,8
	- Rady Osiedlowe *(11 rad)*	55 859	55 859	54 504	97,6
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*37 884*	*37 884*	*37 884*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*17 975*	*17 975*	*16 620*	*92,5*
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*1 820*	*1 820*	*-*	*0,0*
	- wybory do Rad Osiedli	-	-	40 000	-
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych	-	-	*28 000*	-
	- zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne	-	-	*12 000*	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 279 527	26 279 527	24 847 349	94,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	25 099 586	25 099 586	24 472 349	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	15 688 743	15 688 743	15 792 090	100,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 055 721	3 055 721	3 095 650	101,3
	- "trzynastka"	1 219 065	1 219 065	1 219 655	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	77 320	77 320	77 320	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 872	353 872	361 006	102,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	71 440	71 440	50 000	70,0
	- media i czynsz	583 910	583 910	704 848	120,7
	- scalenie systemu alarmowania w budynku Urzędu Miasta	70 295	70 295		0,0
	- odgrzybianie północnej części elewacji budynku Urzędu Miasta	40 000	40 000		0,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), *w tym: m.in.:*	1 267 890	1 267 890	1 256 680	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** naprawy i konserwacje*	*73 000*	*73 000*	*70 000*	*95,9*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 316 000	1 316 000	1 313 850	99,8
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne*	65 416	65 416	35 800	54,7
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	245 089	245 089	270 000	110,2
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*212 089*	*212 089*	*227 500*	*107,3*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**	235 000	235 000	294 450	125,3
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*45 000*	*45 000*	*144 450*	*321,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji**	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wydatki na **komputeryzację Urzędu**, *w tym m.in.:*	808 785	808 785		0,0
	** naprawy i konserwacje*	*22 000*	*22 000*		*0,0*
	2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" **/WPF/**	582 301	582 301	-	0,0
	* wydatki bieżące	57 214	57 214	-	0,0
	* wydatki majątkowe	525 087	525 087	-	0,0
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	160 500	160 500	200 000	124,6
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**437 140**	**437 140**	**175 000**	**40,0**
	* zakup i wdrożenie **Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/**	325 000	325 000	175 000	53,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 363 000	1 363 000	730 000	53,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*5 000*	*5 000*	*15 000*	*300,0*
	1) promocja miasta *(w tym m.in. Bookcrosing, promocja Budżetu Partycypacyjnego, Tyskie Żywioły, Miejski Mikołaj itp.)*	740 000	740 000	720 000	97,3
	2) 3+ liczna rodzina *(SWZ)- promocja programu*	10 000	10 000	10 000	100,0
	3) promocja przez GKS Tychy w trakcie rozgrywek hokejowych Ligi Mistrzów	550 000	550 000	-	0,0
	4) promocja miasta podczas Mistrzostw Świata U20 w hokeju na lodzie	63 000	63 000		0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 839 008	9 839 008	14 332 150	145,7
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**3 436 551**	**3 436 551**	**7 815 578**	**227,4**
	1) wydatki bieżące CUW:	3 271 176	3 271 176	4 658 953	142,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 942 143	1 942 143	2 075 000	106,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	374 557	374 557	413 000	110,3
	- "trzynastka"	67 388	67 388	148 128	219,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 056	10 056	15 000	149,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 809	40 809	43 385	106,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	2 000	125,0
	- media i czynsz	160 153	160 153	143 600	89,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (w 2019r. meble)	349 300	349 300	20 000	5,7
	- dodatkowe wydatki związane z przejęciem nowych jednostek do obsługi informatycznej *(PUP, instytucje kultury, PZON, TZUK)*			141 640	-
	- windykacja należności MBP			61 200	-
	- asysta techniczna dla Wydziału Geodezji *(do 2018r. w rozdz. 71012 i dyspozycji GWG)*			321 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	325 170	325 170	1 275 000	392,1
	** naprawy i konserwacje*			*22 000*	-
	2) **wydatki inwestycyjne**:	**165 375**	**165 375**	**3 156 625**	**1908,8**
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby **centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/**	33 375	33 375	2 966 625	8888,8
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań: 2 serwery	132 000	132 000	140 000	106,1
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego - serwer i oprogramowania *(do 2018r. w rozdz. 71012)*			50 000	-
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**6 402 457**	**6 402 457**	**6 516 572**	**101,8**
	1) wydatki bieżące MCO:	6 326 232	6 326 232	6 491 572	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 253 665	4 253 665	4 355 125	102,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	824 870	824 870	869 200	105,4
	- "trzynastka"	309 491	309 491	318 480	102,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 197	102 197	106 452	104,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0
	- media i czynsz	335 500	335 500	355 315	*105,9*
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	13 775	13 775	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	474 734	474 734	475 000	100,1
	** naprawy i konserwacje*	*21 519*	*21 519*	*6 000*	27,9
	2) remonty			**25 000**	**-**
	3) wydatki inwestycyjne	**76 225**	**76 225**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	2 840 881	2 840 881	2 951 078	103,9
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- dotacja / wcześniej GZM	2 122 905	2 122 905	2 412 878	113,7
	- dodatkowa składka członkowska na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Woj. Śl."- *środki od GZM*	220 876	220 876		0,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	124 124	124 124	130 000	104,7
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	71 876	71 876	90 000	125,2
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów	4 500	4 500	-	0,0
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	285 000	285 000	290 000	101,8
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z	11 600	11 600	25 200	217,2
	- zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy **ul. Dzwonkowej (BP)**			3 000	
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 672 117**	**4 672 117**	**5 438 633**	**116,4**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 717	4 625 717	5 344 833	115,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 625 717	4 625 717	5 344 833	115,5
	* wynagrodzenia osobowe	2 053 130	2 053 130	2 088 380	101,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	428 570	428 570	435 250	101,6
	* "trzynastka"	147 640	147 640	151 428	102,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056	45 056	47 575	105,6
	* media i czynsz	152 340	152 340	143 700	94,3
	* doposażenie	18 630	18 630		0,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 558 981	1 558 981	2 264 000	145,2
	* pozostałe wydatki:	221 370	221 370	214 500	96,9
75095	Pozostała działalność- *usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi*	46 400	46 400	93 800	202,2
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**4 848 289**	**4 848 289**	**4 163 637**	**85,9**
	1) Gmina	**4 095 197**	**4 095 197**	**3 789 242**	**92,5**
	- wydatki bieżące	***3 786 697***	***3 786 697***	***3 789 242***	***100,1***
	- wydatki majątkowe	***308 500***	***308 500***	***-***	***0,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	50 953	50 953	30 953	60,7
	1) wydatki bieżące:	**30 953**	**30 953**	**30 953**	**100,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	6 000	6 000	6 000	100,0
	- wydatki jednorazowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- pozostałe wydatki	19 953	19 953	19 953	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 023*	*4 023*	*4 023*	*100,0*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*500*	*500*	*1 500*	*300,0*
	2) wydatki inwestycyjne	**20 000**	**20 000**	**-**	**0,0**
75416	Straż gminna (miejska)	3 799 244	3 799 244	3 558 689	93,7
	1) wydatki bieżące:	3 510 744	3 510 744	3 558 689	101,4
	* wynagrodzenia osobowe:	2 420 930	2 420 930	2 449 250	101,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	498 750	498 750	507 940	101,8
	* "trzynastka"	176 530	176 530	185 130	104,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 134	55 134	57 169	103,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	3 200	100,0
	* media i czynsz	82 650	82 650	87 500	105,9
	* doposażenie	25 000	25 000	25 000	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	248 550	248 550	243 500	98,0
	- naprawy i konserwacje	*22 600*	*22 600*	*10 500*	*46,5*
	- świadczenia (sorty mundurowe)	*50 300*	*50 300*	*30 000*	*59,6*
	2) wydatki majątkowe	**288 500**	**288 500**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	245 000	245 000	199 600	81,5
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	235 000	235 000	189 600	80,7
	w tym m.in.: - media	*2 900*	*2 900*	*3 000*	*103,4*
	- naprawy i konserwacje	*1 538*	*1 538*	*1 538*	*100,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	10 000	100,0
	2) Powiat	**753 092**	**753 092**	**374 395**	**49,7**
	- wydatki bieżące	***533 867***	***533 867***	***374 395***	***70,1***
	- wydatki majątkowe	***219 225***	***219 225***	***-***	***0,0***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji*	400 000	400 000	105 000	26,3
	- działalność bieżąca	40 000	40 000	40 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	35 000	116,7
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- remont pomieszczeń służbowych	165 000	165 000	-	0,0
	- **wydatki inwestycyjne*:*** radiowozy	**135 000**	**135 000**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna	153 092	153 092	154 395	100,9
	- wynagrodzenia osobowe	118 470	118 470	119 650	101,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	23 510	23 510	23 630	100,5
	- "trzynastka"	8 740	8 740	8 656	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 459	103,7
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	185 000	185 000	100 000	54,1
	1) działalność TCB w tym:	**100 775**	**100 775**	**95 000**	**94,3**
	- media	55 000	55 000	54 000	98,2
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	45 775	45 775	41 000	89,6
	** remonty i bieżące konserwacje*	*21 345*	*21 345*	*15 300*	*71,7*
	2) wydatki w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i zdarzeń losowych			**5 000**	**-**
	3) wydatki majątkowe	**84 225**	**84 225**	**-**	**0,0**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**4 065 234**	**4 065 234**	**7 351 614**	**180,8**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - *odsetki*	3 400 000	3 400 000	4 380 000	128,8
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe	-	-	1 500 000	-
	- obligacje	1 387 000	1 387 000	1 315 000	94,8
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- pożyczka z NFOŚiGW	1 319 600	1 319 600	990 000	75,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	27 000	27 000	20 000	74,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	58 000	58 000	30 000	51,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	33 000	33 000	80 000	242,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"			30 000	
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	20 000	20 000	10 000	50,0
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	300 000	300 000	195 000	65,0
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*200 000*	*200 000*	*180 000*	*90,0*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*100 000*	*100 000*	*15 000*	*15,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach - pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	50 000	50 000	20 000	40,0
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - pożyczka z NFOŚiGW			10 000	-
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej" - pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	80 000	80 000	70 000	87,5
	- Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały - kredyt w ramach programu "ELENA"	122 000	122 000	110 000	90,2
	- zakup nieruchomości zajmowanych przez MEGREZ Sp. z o.o.- *umowa ratalna*	3 400	3 400	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	665 234	665 234	2 971 614	446,7
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	447 285	447 285	1 811 619	405,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	217 949	217 949	1 159 995	532,2
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**12 691 024**	**12 691 024**	**16 824 158**	**132,6**
	1) Gmina	**4 895 973**	**4 895 973**	**9 700 399**	**198,1**
	- wydatki bieżące	***4 894 648***	***4 894 648***	***9 682 023***	***197,8***
	- wydatki majątkowe	***1 325***	***1 325***	***18 376***	***1386,9***
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	30 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	30 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 865 973	4 865 973	9 670 399	198,7
	1. Wydatki bieżące:	4 864 648	4 864 648	9 652 023	198,4
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**
	b) rezerwy celowe:	**3 364 648**	**3 364 648**	**8 152 023**	**242,3**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	964 648	964 648	2 800 000	290,3
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 400 000	2 400 000	2 550 000	106,3
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	-	-	250 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na działalność planowanych do utworzenia w 2019r. jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów			22 023	-
	- rozliczenie rekompensat za 2018r. z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie			2 500 000	-
	- na zadania realizowane w ramach **"Budżetu partycypacyjnego"**	-	-	30 000	-
	2. Wydatki majątkowe - rezerwy celowe na zadania realizowane w ramach **"Budżetu partycypacyjnego"**	**1 325**	**1 325**	**18 376**	**1386,9**
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**7 795 051**	**7 795 051**	**7 123 759**	**91,4**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 795 051	7 795 051	7 123 759	91,4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**270 109 744**	**269 474 385**	**280 427 202**	**104,1**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**227 018 122**	**227 018 122**	**243 126 671**	**107,1**
	- wynagrodzenia osobowe	**120 970 774**	**120 970 774**	**130 237 041**	**107,7**
	- nauczyciele	99 575 415	99 575 415	108 052 038	108,5
	- administracja i obsługa	21 395 359	21 395 359	22 185 003	103,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**23 941 134**	**23 941 134**	**26 315 750**	**109,9**
	- nauczyciele	*19 854 566*	*19 854 566*	*21 950 334*	*110,6*
	- administracja i obsługa	*4 086 568*	*4 086 568*	*4 365 416*	*106,8*
	- "trzynastka"	**8 424 654**	**8 424 654**	**9 344 421**	**110,9**
	- nauczyciele	*6 941 627*	*6 941 627*	*7 752 649*	*111,7*
	- administracja i obsługa	*1 483 027*	*1 483 027*	*1 591 772*	*107,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**325 354**	**325 354**	**320 000**	**98,4**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**8 202 566**	**8 202 566**	**8 590 582**	**104,7**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), *w tym:*	**1 562 270**	**1 562 270**	**1 024 000**	**65,5**
	- media i czynsz	**9 523 056**	**9 523 056**	**10 028 208**	**105,3**
	- olej opałowy	**283 000**	**283 000**	**230 000**	**81,3**
	- środki na żywienie i catering	**7 086 568**	**7 086 568**	**7 897 492**	**111,4**
	- pozostałe wydatki bieżące, ***w tym m.in.:***	**9 164 613**	**9 164 613**	**10 202 579**	**111,3**
	- naprawy i konserwacje	*192 890*	*192 890*	*180 733*	*93,7*
	- dotacje	**37 536 149**	**37 536 149**	**38 938 648**	**103,7**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	*37 399 389*	*37 399 389*	*38 800 000*	*103,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**3 011 673**	**3 011 673**	**2 254 124**	**74,8**
	3) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	**4 703 142**	**4 703 142**	**6 506 600**	**138,3**
	4) wydatki inwestycyjne	**35 376 807**	**34 741 448**	**28 539 807**	**82,1**
	OGÓŁEM WYDATKI (gmina + powiat) - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	**270 109 744**	**269 474 385**	**280 427 202**	**104,1**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	138 757 779	138 757 779	150 250 396	108,3
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 214 220	5 214 220	5 214 220	100,0
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	312 240	312 240	-	0,0
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta				
	(w tym środki unijne, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	26 749 924	26 585 893	17 764 214	66,8
	** bieżące*	*13 131 318*	*12 958 719*	*10 218 941*	78,9
	** majątkowe*	*13 618 606*	*13 627 174*	*7 545 273*	55,4
	5. środki własne miasta	**99 075 581**	**98 604 253**	**107 198 372**	**108,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji)	72 421 348	72 593 947	79 516 505	109,5
	2) remonty i konserwacje budynków	4 896 032	4 896 032	6 687 333	136,6
	3) inwestycje	21 758 201	21 114 274	20 994 534	99,4
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**187 951 888**	**187 316 529**	**186 489 293**	**99,6**
80101	Szkoły podstawowe	76 770 160	76 270 185	83 515 008	109,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	66 285 298	66 285 298	76 837 334	115,9
	- wynagrodzenia osobowe	42 012 022	42 012 022	47 795 121	113,8
	w tym: - nauczyciele:	35 433 735	35 433 735	40 795 817	115,1
	- administracja i obsługa:	6 578 287	6 578 287	6 999 304	106,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 228 554	8 228 554	9 643 659	117,2
	w tym: - nauczyciele	*6 992 043*	*6 992 043*	*8 284 559*	*118,5*
	- administracja i obsługa	*1 236 511*	*1 236 511*	*1 359 100*	*109,9*
	- "trzynastka"	2 706 925	2 706 925	3 551 574	131,2
	w tym: - nauczyciele	*2 246 824*	*2 246 824*	*3 034 702*	*135,1*
	- administracja i obsługa	*460 101*	*460 101*	*516 872*	*112,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 306	12 306	8 914	72,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877 767	2 877 767	3 274 245	113,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	217 560	217 560	284 566	130,8
	- media i czynsz	3 611 457	3 611 457	3 999 698	110,8
	- olej opałowy i węgiel	157 966	157 966	164 501	104,1
	- doposażenie	565 780	565 780	116 890	20,7
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 280*	*1 280*	*1 200*	*93,8*
	- *"Tyskie Inicjatywy Oświatowe"*- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania oraz zakup szafek ubraniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 35	75 628	75 628		0,0
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	49 661	49 661	48 000	96,7
	- doposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 - *planowane otwarcie szkoły IX.2019r.*			700 000	-
	- koszty dowozu na basen w Parku Wodnym			200 000	-
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II			614 880	-
	- pomoce naukowe w ramach programu "Aktywna tablica"	122 500	122 500	-	0,0
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa	1 385	1 385		0,0
	- pomoce naukowe	198 154	198 154	214 396	108,2
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- zadania w ramach **Budżetu Partycypacyjnego**	-	-	230 000	-
	* zakup wyposażenia pracowni komputerowej w **Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego**			190 800	-
	* remont pomieszczenia w **Szkole Podstawowej nr 37** z przeznaczeniem na pracownię komputerową			39 200	-
	w tym zakup usług remontowych			*29 600*	-
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne *(IRI)*	44 157	44 157	18 500	41,9
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	9 000	9 000	18 000	200,0
	- opracowanie koncepcji, promocja zadań i inne	56 233	56 233		0,0
	- pozostałe wydatki	1 948 243	1 948 243	2 016 444	103,5
	*w tym: * naprawy i konserwacje*	*87 964*	*87 964*	*77 336*	*87,9*
	** pozostałe*	*1 860 279*	*1 860 279*	*1 939 108*	*104,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**3 390 000**	**3 390 000**	**3 937 946**	**116,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/-**				
	finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	343 279	343 279	252 663	73,6
	- "Ślady Europy" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 36/*	*78 811*	*78 811*	*12 255*	*15,5*
	- "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 6/*	*124 168*	*124 168*	*14 437*	*11,6*
	- "Nowa szkoła, nowe wyzwanie" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 13/*	*36 808*	*36 808*	*92 628*	*251,7*
	- "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 14/*	*21 465*	*21 465*	*87 402*	*407,2*
	- "Dbamy o naszą planetę" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 40/*	*40 876*	*40 876*	*45 941*	*112,4*
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/** /PRF/ /MCO/	305 776	305 776	116 253	38,0
	- "Szkoła nowych możliwości- podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach"	*226 707*	*226 707*	*78 849*	*34,8*
	** w ramach umowy o dofinansowanie*	*224 792*	*224 792*	*73 106*	*32,5*
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*191 073*	*191 073*	*62 140*	*32,5*
	** budżetu państwa*	*11 240*	*11 240*	*3 655*	*32,5*
	** miasta*	*22 479*	*22 479*	*7 311*	*32,5*
	** poza umową o dofinansowanie- wynagrodzenia bezosobowe*	*1 915*	*1 915*	*5 743*	*299,9*
	- "Szkoła nowych szans- podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach"	*79 069*	*79 069*	*37 404*	*47,3*
	** w ramach umowy o dofinansowanie*	*74 590*	*74 590*	*23 489*	*31,5*
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*63 399*	*63 399*	*19 966*	*31,5*
	** budżetu państwa*	*3 731*	*3 731*	*1 174*	*31,5*
	** miasta*	*7 460*	*7 460*	*2 349*	*31,5*
	** poza umową o dofinansowanie*	*4 479*	*4 479*	*13 915*	*310,7*
	- wynagrodzenia osobowe	*400*	*400*	*1 600*	*400,0*
	- pochodne od wynagrodzeń	*79*	*79*	*315*	*398,7*
	- pozostałe wydatki	*4 000*	*4 000*	*12 000*	*300,0*
	4) Promocja zadań inwestycyjnych			6 983	
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**			3 642	-
	w tym: - udział miasta (KK)			*3 634*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- udział miasta (KNK)			*8*	-
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/**			925	-
	w tym: - udział miasta (KK)			*923*	-
	- udział miasta (KNK)			*2*	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/**			1 206	-
	w tym: - udział miasta (KK)			*1 199*	-
	- udział miasta (KNK)			*7*	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/**			1 210	-
	w tym: - udział miasta (KK)			*1 199*	-
	- udział miasta (KNK)			*11*	-
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	2 614 355	2 614 355	4 372 500	167,2
	*w tym m.in.: remont budynku przy **ul. Młodzieżowej** pod potrzeby szkoły podstawowej **/WPF/***	*1 000 000*	*1 000 000*	*3 370 000*	*337,0*
	6) remont chodnika przy **Szkole Podstawowej nr 35** przy al. Piłsudskiego **(BP)**	98 060	98 060		0,0
	7) wydatki inwestycyjne:	**7 117 908**	**6 617 933**	**1 929 275**	**29,2**
	***** doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy **ul. Młodzieżowej /WPF/**	30 000	30 000	570 000	1 900,0
	* adaptacja mieszkania w **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** na potrzeby szkoły **/WPF/**	11 700	11 700	125 000	1 068,4
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/**	9 225	9 225	150 000	1 626,0
	* przebudowa obiektów sportowych i placów przy **Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/**	500 000	25	499 975	1 999 900,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**389 992**	**389 992**	**584 300**	**149,8**
	- przebudowa placu zabaw na terenie **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności**			125 000	-
	- budowa bieżni i skoczni na terenie **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**			144 000	-
	- budowa skoczni do skoku w dal na terenie **Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**			65 300	-
	- modernizacja boiska na terenie **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**			250 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 835	702 835	789 445	112,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	702 835	702 835	789 445	112,3
	- wynagrodzenia osobowe	528 054	528 054	592 907	112,3
	w tym: - nauczyciele	*416 813*	*416 813*	*482 101*	*115,7*
	- administracja i obsługa	*111 241*	*111 241*	*110 806*	*99,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	107 720	107 720	122 313	113,5
	w tym: - nauczyciele	*84 547*	*84 547*	*99 446*	*117,6*
	- administracja i obsługa	*23 173*	*23 173*	*22 867*	*98,7*
	- "trzynastka"	31 875	31 875	37 077	116,3
	w tym: - nauczyciele	*24 050*	*24 050*	*28 519*	*118,6*
	- administracja i obsługa	*7 825*	*7 825*	*8 558*	*109,4*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 622	29 622	31 513	106,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	934	934	985	105,5
	- pomoce naukowe	3 700	3 700	1 900	51,4
	- pozostałe wydatki	930	930	2 750	295,7
80104	Przedszkola	55 161 347	55 025 963	48 206 986	87,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	47 025 262	47 025 262	47 481 602	101,0
	* wynagrodzenia osobowe	20 362 446	20 362 446	21 744 603	106,8
	w tym: - nauczyciele:	13 739 282	13 739 282	14 598 242	*106,3*
	- administracja i obsługa:	6 623 164	6 623 164	7 146 361	*107,9*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 968 737	3 968 737	4 361 015	109,9
	w tym: - nauczyciele	*2 675 246*	*2 675 246*	*2 943 219*	*110,0*
	- administracja i obsługa	*1 293 491*	*1 293 491*	*1 417 796*	*109,6*
	* "trzynastka"	1 292 577	1 292 577	1 590 644	123,1
	w tym: - nauczyciele	*849 079*	*849 079*	*1 080 064*	*127,2*
	- administracja i obsługa	*443 498*	*443 498*	*510 580*	*115,1*
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	170 896	170 896	176 985	103,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 700	1 289 700	1 409 512	109,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 000	65 000	65 398	100,6
	* media i czynsz	1 793 630	1 793 630	1 867 467	104,1
	* olej opałowy i węgiel	124 858	124 858	65 499	52,5
	* środki na żywienie z cateringiem	3 600 034	3 600 034	2 900 000	80,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pomoce naukowe	64 102	64 102	48 200	75,2
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* *"Tyskie Inicjatywy Oświatowe"*- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	20 000	20 000		0,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	14 200	14 200	14 000	98,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	775 524	775 524	649 684	83,8
	- naprawy i konserwacje	*18 715*	*18 715*	*16 333*	*87,3*
	* zakup usług od innych jst- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	210 000	210 000	220 000	104,8
	*** dotacje dla przedszkoli niepublicznych**	**13 270 852**	**13 270 852**	**12 368 595**	**93,2**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	*471 625*	*410 000*	*419 000*	*102,2*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	476 329	476 329	590 000	123,9
	3) wydatki inwestycyjne:	**7 659 756**	**7 524 372**	**135 384**	**1,8**
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**653 469**	**518 085**	**135 384**	**26,1**
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/**	60 000	4 888	55 112	1127,5
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/**	85 160	4 888	80 272	1642,2
80105	Przedszkola specjalne	3 740 820	3 740 820	3 832 112	102,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 247 349	3 247 349	3 720 290	114,6
	- wynagrodzenia osobowe	540 855	540 855	520 523	96,2
	w tym: - nauczyciele:	*455 293*	*455 293*	*437 059*	*96,0*
	- administracja i obsługa:	85 562	85 562	83 464	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	104 700	104 700	107 951	103,1
	w tym: - nauczyciele	*88 266*	*88 266*	*90 609*	*102,7*
	- administracja i obsługa	*16 434*	*16 434*	*17 342*	*105,5*
	- "trzynastka"	43 402	43 402	39 131	90,2
	w tym: - nauczyciele	*36 995*	*36 995*	*32 592*	*88,1*
	- administracja i obsługa	*6 407*	*6 407*	*6 539*	*102,1*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 147	22 147	21 158	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	1 152	1 140	99,0
	- media	11 026	11 026	9 603	87,1
	- środki na żywienie	14 500	14 500	13 000	89,7
	- pomoce naukowe	200	200	200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	6 000	6 000	1 000	16,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	3 367	3 367	2 299	68,3
	** naprawy i konserwacje*	*200*	*200*	*20*	*10,0*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**2 500 000**	**2 500 000**	**3 004 285**	**120,2**
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	6 000	6 000	11 000	183,3
	3) **zadania inwestycyjne:**	487 471	487 471	100 822	20,7
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (BP)**			100 822	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	43 200	50 635	117,2
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**38 000**	**38 000**	**45 635**	**120,1**
	w tym m.in.: środki od innych jst	*4 630*	*5 176*	*5 176*	*100,0*
	- zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 200	5 200	5 000	96,2
80110	Gimnazja	12 200 215	12 200 215	6 179 539	50,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	12 110 099	12 110 099	6 171 280	51,0
	- wynagrodzenia osobowe	8 169 230	8 169 230	4 212 932	51,6
	w tym: - nauczyciele:	7 931 321	7 931 321	4 187 455	52,8
	- administracja i obsługa:	237 909	237 909	25 477	10,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 678 604	1 678 604	862 507	51,4
	w tym: - nauczyciele	*1 630 990*	*1 630 990*	*857 641*	*52,6*
	- administracja i obsługa	*47 614*	*47 614*	*4 866*	*10,2*
	- "trzynastka"	790 359	790 359	350 573	44,4
	w tym: - nauczyciele	*760 249*	*760 249*	*348 656*	*45,9*
	- administracja i obsługa	*30 110*	*30 110*	*1 917*	*6,4*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 689	572 689	276 292	48,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	102 348	102 348	47 789	46,7
	- media	207 541	207 541	15 017	7,2
	- pomoce naukowe	1 239	1 239		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	141 089	141 089	93 677	66,4
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*1 632*	*1 632*	*173*	*10,6*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**447 000**	**447 000**	**312 493**	**69,9**
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+" pn.:	90 116	90 116	8 259	9,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	*- " Europejski survival zasada trzech" /**WPF**/ /Szkoła Podstawowa nr 37/- finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji*	*49 407*	*49 407*	*8 259*	*16,7*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	604 349	604 349	656 032	108,6
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	100 000	102,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	506 349	506 349	556 032	109,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*18 236*	*18 236*	*6 032*	*33,1*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 152	628 152	609 773	97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 018	174 018	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 136	8 136		0,0
	- wydatki rzeczowe	445 998	445 998	609 773	136,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(2019r.: 3.480 dzieci; 2018r.: 3.380 dzieci)*	6 223 609	6 223 609	8 058 339	129,5
	1) wydatki bieżące:	6 223 609	6 223 609	8 058 339	129,5
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 774 894	1 774 894	2 025 014	114,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	333 000	333 000	404 053	121,3
	- "trzynastka"	115 026	115 026	136 615	118,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 751	65 751	81 165	123,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 788	8 788	12 379	140,9
	- media i czynsz	372 865	372 865	385 026	103,3
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	3 385 934	3 385 934	4 898 492	144,7
	- *"Tyskie Inicjatywy Oświatowe"* - wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	67 959	67 959		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	99 392	99 392	115 595	116,3
	** naprawy i konserwacje*	*4 437*	*4 437*	*5 900*	*133,0*
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	6 216 443	6 216 443	5 616 959	90,4
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 874 945	5 874 945	5 548 268	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 253 570	1 253 570	1 270 557	101,4
	w tym: - nauczyciele:	959 764	959 764	1 086 829	113,2
	- administracja i obsługa	*293 806*	*293 806*	*183 728*	*62,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	282 336	282 336	264 413	93,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele	*220 019*	*220 019*	*227 674*	*103,5*
	- administracja i obsługa	*62 317*	*62 317*	*36 739*	*59,0*
	- "trzynastka"	209 359	209 359	94 228	45,0
	w tym: - nauczyciele	*166 074*	*166 074*	*82 787*	*49,8*
	- administracja i obsługa	*43 285*	*43 285*	*11 441*	26,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 600	9 600	11 400	118,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 424	148 424	63 444	42,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 527	6 527	3 589	55,0
	- pozostałe wydatki	11 129	11 129	3 170	28,5
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**3 954 000**	**3 954 000**	**3 837 467**	**97,1**
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Dobre przedszkole na dobry start- wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" **/WPF/** */MCO/*	341 498	341 498	68 691	20,1
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*290 273*	*290 273*	*58 387*	*20,1*
	** udział miasta*	*51 225*	*51 225*	*10 304*	*20,1*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 786 981	16 786 981	20 935 596	124,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	16 594 873	16 594 873	20 885 596	125,9
	- wynagrodzenia osobowe	9 838 823	9 838 823	12 488 986	126,9
	w tym: - nauczyciele:	8 997 738	8 997 738	11 818 553	131,4
	- administracja i obsługa:	841 085	841 085	670 433	79,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 949 299	1 949 299	2 511 902	128,9
	w tym: - nauczyciele	*1 782 062*	*1 782 062*	*2 376 774*	*133,4*
	- administracja i obsługa	*167 237*	*167 237*	*135 128*	*80,8*
	- "trzynastka"	587 046	587 046	715 304	121,8
	w tym: - nauczyciele	*553 764*	*553 764*	*670 279*	*121,0*
	- administracja i obsługa	*33 282*	*33 282*	*45 025*	*135,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 378	640 378	715 318	111,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 503	46 503	27 493	59,1
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna	*26 307*	*26 307*		*0,0*
	- media i czynsz	335 328	335 328	374 536	*111,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- olej opałowy i węgiel	176	176		0,0
	- doposażenie	50 429	50 429		0,0
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	3 567	3 567		0,0
	- *"Tyskie Inicjatywy Oświatowe"*- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	6 930	6 930		0,0
	- pomoce naukowe	21 590	21 590	21 664	100,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	149 804	149 804	152 644	101,9
	** naprawy i konserwacje*	*11 983*	*11 983*	*9 329*	*77,9*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**2 965 000**	**2 965 000**	**3 877 749**	**130,8**
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	192 108	192 108	50 000	26,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 467 150	1 467 150	910 698	62,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 467 150	1 467 150	910 698	62,1
	- wynagrodzenia osobowe	913 540	913 540	532 914	58,3
	w tym: - nauczyciele:	912 471	912 471	532 914	58,4
	- administracja i obsługa	1 069	1 069	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	181 673	181 673	110 349	60,7
	w tym: - nauczyciele	*181 399*	*181 399*	*110 349*	*60,8*
	- administracja i obsługa	*274*	*274*		*0,0*
	- "trzynastka"	108 835	108 835	50 070	46,0
	w tym: - nauczyciele	*108 294*	*108 294*	*50 070*	*46,2*
	- administracja i obsługa	*541*	*541*		*0,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 118	63 118	24 904	39,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 373	17 373	982	5,7
	- media i czynsz	590	590	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	21	21		0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**182 000**	**182 000**	**191 479**	**105,2**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 653	1 653		0,0
80195	Pozostała działalność	1 090 627	1 090 627	1 257 376	115,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 560	4 560	4 800	105,3
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 200	1 200	1 008	84,0
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 600	3 600	3 840	106,7
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierownicze	11 000	11 000	22 000	200,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	46 241	46 241	73 500	158,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*376*	*376*		*0,0*
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	167 486	167 486	179 460	107,1
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	6 894	6 894	6 568	95,3
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 974*	*5 974*	*6 568*	*109,9*
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	590 000	590 000	811 800	137,6
	- pozostałe wydatki	73 816	73 816	55 900	75,7
	- "Zielone szkoły":	185 830	185 830	98 500	53,0
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	25 950	25 950		0,0
	* odpłatność rodziców	159 880	159 880	98 500	61,6
85401	Świetlice szkolne	4 647 726	4 647 726	4 651 097	100,1
	1) wydatki bieżące:	4 647 726	4 647 726	4 651 097	100,1
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	3 468 748	3 468 748	3 485 955	100,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	705 010	705 010	701 340	99,5
	- "trzynastka"	235 462	235 462	233 419	99,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 664	200 664	200 598	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 654	13 654	7 457	54,6
	- pomoce naukowe	5 806	5 806	1 000	17,2
	- pozostałe wydatki	18 382	18 382	21 328	116,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 281	1 155 281	927 198	80,3
	1) wydatki bieżące:	1 155 281	1 155 281	927 198	80,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	207 552	207 552	101 469	48,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	41 379	41 379	21 609	52,2
	- "trzynastka"	13 607	13 607	8 169	60,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 625	6 625	4 424	66,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	518	258	49,8
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 600	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**884 000**	**884 000**	**789 669**	**89,3**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000	22 000	42 000	190,9
	- półkolonie letnie w dzielnicy **Wartogłowiec (BP)**			20 000	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			*6 000*	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 845	313 845	100 000	31,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:	313 845	313 845	100 000	31,9
	*udział: * budżetu państwa*	*214 240*	*214 240*		*0,0*
	** gmina*	*99 605*	*99 605*	*100 000*	*100,4*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 495	175 495	150 500	85,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 995	169 995	145 000	85,3
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*73 995*	*73 995*	*75 000*	*101,4*
	w tym z otrzymanej darowizny	*600*	*600*		*0,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*96 000*	*96 000*	*70 000*	*72,9*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	5 500	5 500	5 500	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*	*500*	*100*
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**82 157 856**	**82 157 856**	**93 937 909**	**114,3**
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	5 271 939	5 271 939	6 118 345	116,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	5 006 939	5 006 939	5 893 345	117,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 550 128	3 550 128	4 209 301	118,6
	w tym: - nauczyciele:	3 103 531	3 103 531	3 704 517	119,4
	- administracja i obsługa:	446 597	446 597	504 784	113,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	731 450	731 450	880 870	120,4
	w tym: - nauczyciele	*640 799*	*640 799*	*776 654*	*121,2*
	- administracja i obsługa	*90 651*	*90 651*	*104 216*	*115,0*
	- "trzynastka"	236 790	236 790	292 611	123,6
	w tym: - nauczyciele	*206 342*	*206 342*	*258 539*	*125,3*
	- administracja i obsługa	*30 448*	*30 448*	*34 072*	*111,9*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 152	183 152	217 214	118,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 206	8 206	9 928	121,0
	- media i czynsz	173 394	173 394	194 766	112,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie	40 000	40 000		0,0
	- pomoce naukowe	5 500	5 500	4 950	90,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	-	-	1 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	78 319	78 319	82 705	105,6
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 117*	*2 117*	*3 374*	*159,4*
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	265 000	265 000	225 000	84,9
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 079 560	1 079 560	727 783	67,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 071 560	1 071 560	727 783	67,9
	- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	799 368	799 368	548 821	68,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	169 887	169 887	115 075	67,7
	- "trzynastka"	60 873	60 873	38 301	62,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 542	39 542	24 401	61,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 890	1 890	1 185	62,7
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	8 000	8 000	-	0,0
80115	Technika	34 559 233	34 559 233	35 811 152	103,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	17 835 996	17 835 996	19 956 207	111,9
	- wynagrodzenia osobowe	9 961 524	9 961 524	11 239 404	112,8
	w tym: - nauczyciele:	8 387 911	8 387 911	9 580 856	114,2
	- administracja i obsługa:	1 573 613	1 573 613	1 658 548	105,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 975 586	1 975 586	2 279 139	115,4
	w tym: - nauczyciele	*1 685 092*	*1 685 092*	*1 958 616*	*116,2*
	- administracja i obsługa	*290 494*	*290 494*	*320 523*	*110,3*
	- "trzynastka"	750 883	750 883	855 817	114,0
	w tym: - nauczyciele	*643 470*	*643 470*	*743 752*	*115,6*
	- administracja i obsługa	*107 413*	*107 413*	*112 065*	*104,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 055	39 055	40 950	104,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 762	795 762	869 051	109,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	67 454	67 454	81 041	120,1
	- media i czynsz	1 349 967	1 349 967	1 470 814	109,0
	- doposażenie	118 333	118 333	-	0,0
	- pomoce naukowe	87 858	87 858	108 800	123,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne *(IRI)*	15 000	15 000	15 000	100,0
	- *"Tyskie Inicjatywy Oświatowe"* - wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	36 247	36 247		0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej	12 948	12 948	21 500	166,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	-	-	1 500	-
	* dziennik elektroniczny	9 948	9 948	17 000	170,9
	- realizacja projektu *"Korytarz"*	10 000	10 000		0,0
	- zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)**			108 000	-
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej)	969	969	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	656 410	656 410	658 860	100,4
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*44 877*	*44 877*	*42 944*	*95,7*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**1 958 000**	**1 958 000**	**2 207 831**	112,8
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków UE*	1 168 476	1 168 476	849 040	72,7
	- "*Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 4/*	*440 315*	*440 315*	*6 694*	*1,5*
	- *"Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*			*663 317*	-
	- *"Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /Zespół Szkół nr 7/*			*179 029*	-
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	400 703	400 703	695 459	173,6
	- *"Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 1/*	*3 360*	*3 360*	*162 272*	*4829,5*
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*3 168*	*3 168*	*153 006*	*4829,7*
	** budżetu państwa*	*192*	*192*	*9 266*	*4826,0*
	- *"Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość" /Zespól Szkół nr 4/ - projekt jednoroczny*			*533 187*	-
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*			*502 742*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** budżetu państwa*			*30 445*	-
	4) Promocja zadań inwestycyjnych			12 300	-
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem				
	w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/	-	-	6 150	-
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			*5 227*	-
	- udział miasta			*923*	-
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/**	-	-	6 150	-
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			*5 227*	-
	- udział miasta			*923*	-
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	234 300	234 300	632 000	269,7
	w tym m.in.: remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej			*107 000*	-
	przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)				
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**14 919 758**	**14 919 758**	**13 666 146**	91,6
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem				
	w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/	8 611	8 611	1 090 366	12662,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*7 319*	*7 319*	*908 934*	*12418,8*
	- udział miasta (KK)	*1 292*	*1 292*	*160 400*	*12414,9*
	- udział miasta (KNK)			*21 032*	-
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/**	8 611	8 611	2 231 307	25912,3
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*7 319*	*7 319*	*1 829 967*	*25003,0*
	- udział miasta (KK)	*1 292*	*1 292*	*322 935*	*24995,0*
	- udział miasta (KNK)			*78 405*	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/**	6 125 804	6 125 804	2 673 339	43,6
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*3 454 025*	*3 454 025*	*347 213*	*10,1*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*467 055*	*467 055*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*2 204 724*	*2 204 724*	*2 326 126*	*105,5*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Pilsudskiego /WPF/**	5 117 398	5 117 398	7 644 134	149,4
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-45%)	*1 156 112*	*1 156 112*	*1 734 169*	*150,0*
	- udział miasta (KK- 55%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*1 269 382*	*1 269 382*	*1 897 310*	*149,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- udział miasta (KNK)	*2 691 904*	*2 691 904*	*4 012 655*	*149,1*
	- zakupy inwestycyjne: samochód, drukarka 3D	**64 000**	**64 000**	**27 000**	**42,2**
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla szkół niepublicznych*	2 434 300	2 434 300	2 384 100	97,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 353 679	2 353 679	3 787 571	160,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	2 353 679	2 353 679	3 787 571	160,9
	- wynagrodzenia osobowe	985 274	985 274	1 783 254	181,0
	w tym: - nauczyciele:	603 924	603 924	1 377 490	228,1
	- administracja i obsługa:	381 350	381 350	405 764	106,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	183 321	183 321	356 897	194,7
	w tym: - nauczyciele	*113 092*	*113 092*	*279 550*	*247,2*
	- administracja i obsługa	*70 229*	*70 229*	*77 347*	*110,1*
	- "trzynastka"	58 517	58 517	107 908	184,4
	w tym: - nauczyciele	*31 121*	*31 121*	*76 709*	246,5
	- administracja i obsługa	*27 396*	*27 396*	*31 199*	113,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 182	160 182	214 151	133,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	35 486	35 486	8 945	25,2
	- media i czynsz	417 326	417 326	454 481	108,9
	- pomoce naukowe	4 507	4 507	3 400	75,4
	- realizacja Strategii Oświatowej	3 973	3 973	4 500	113,3
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	-	-	1 500	-
	* dziennik elektroniczny	973	973	-	0,0
	- odsetki od nieterminowo przekazanych dotacji	24	24	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	71 893	71 893	78 132	108,7
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*1 590*	*1 590*	*1 512*	*95,1*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**417 976**	**417 976**	**757 103**	**181,1**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	15 200	15 200	18 800	123,7
80120	Licea ogólnokształcące	17 833 872	17 833 872	26 085 264	146,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	11 906 275	11 906 275	12 948 608	108,8
	- wynagrodzenia osobowe	7 031 524	7 031 524	7 941 763	112,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele:	5 821 164	5 821 164	6 800 530	*116,8*
	- administracja i obsługa:	1 210 360	1 210 360	1 141 233	*94,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 378 670	1 378 670	1 608 770	116,7
	w tym: - nauczyciele	*1 158 340*	*1 158 340*	*1 385 243*	*119,6*
	- administracja i obsługa	*220 330*	*220 330*	*223 527*	*101,5*
	- "trzynastka"	525 728	525 728	563 984	107,3
	w tym: - nauczyciele	*432 224*	*432 224*	*475 348*	*110,0*
	- administracja i obsługa	*93 504*	*93 504*	*88 636*	*94,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 150	13 150	11 150	84,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 451	494 451	551 336	111,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	39 098	39 098	22 108	56,5
	- media	846 349	846 349	825 792	*97,6*
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	25 000	25 000		0,0
	- *"Tyskie Inicjatywy Oświatowe"*- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	14 672	14 672	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe	*600*	*600*		*0,0*
	- pomoce naukowe	35 107	35 107	51 300	146,1
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa	615	615		0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne *(IRI)*	46 010	46 010	27 450	59,7
	- realizacja Strategii Oświatowej	65 325	65 325	102 500	156,9
	* dziennik elektroniczny	7 325	7 325	6 000	81,9
	* matura międzynarodowa w I LO: opłata akredytacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do biblioteki	58 000	58 000	96 500	166,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	377 191	377 191	364 605	96,7
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*11 820*	*11 820*	*13 190*	*111,6*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**958 561**	**958 561**	**877 850**	**91,6**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - *finansowane ze środków UE*	310 693	310 693	244 476	78,7
	- "Szkolny znak jakości" **/WPF/** */Zespól Szkół nr 1/*	*43 768*	*43 768*	*52 953*	*121,0*
	- "Zachowaj spokój i bądź zielony" **/WPF/** */Zespół Szkól nr 1/*	*33 904*	*33 904*	*46 266*	*136,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Unia Europejska dla każdego- głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" **/WPF/** */I LO/*	*19 201*	*19 201*	*62 128*	*323,6*
	- "Przedsiębiorcy na start!" **/WPF/** */I LO/*	*30 706*	*30 706*	*70 129*	*228,4*
	- "Szkoła w nowym wymiarze" **/WPF/** */II LO/*	*113 134*	*113 134*	*13 000*	*11,5*
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	424 990	424 990	200 000	47,1
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**5 191 914**	**5 191 914**	**12 692 180**	244,5
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów /WPF/**	9 963	9 963	690 037	6926,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/**	2 500 000	2 500 000	12 002 143	480,1
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*1 275 000*	*1 275 000*	*2 724 990*	*213,7*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*225 000*	*225 000*	*1 241 222*	*551,7*
	- udział miasta (KNK)	*1 000 000*	*1 000 000*	*8 035 931*	*803,6*
80130	Szkoły zawodowe	1 723 021	1 723 021	854 203	49,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 723 021	1 723 021	854 203	49,6
	- wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	960 529	960 529	470 066	48,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	216 942	216 942	102 659	47,3
	- "trzynastka"	80 283	80 283	58 728	73,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 646	80 646	47 035	58,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 731	4 731	3 969	83,9
	- Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu	20 690	20 690	20 690	100,0
	- weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów tyskich szkół zawodowych w zakresie poprawy efektywności kształcenia zawodowego oraz opracowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych	15 000	15 000	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**333 000**	**333 000**	**143 856**	**43,2**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	11 200	11 200	7 200	64,3
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 105 702	2 105 702	2 230 993	106,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 089 702	2 089 702	2 219 993	106,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 402 420	1 402 420	1 506 460	107,4
	w tym: - nauczyciele:	1 177 657	1 177 657	1 295 888	110,0
	- administracja i obsługa:	224 763	224 763	210 572	*93,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	284 338	284 338	305 763	107,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele	*239 868*	*239 868*	*263 401*	*109,8*
	- administracja i obsługa	*44 470*	*44 470*	*42 362*	*95,3*
	- "trzynastka"	105 401	105 401	108 143	102,6
	w tym: - nauczyciele	*89 215*	*89 215*	*92 019*	*103,1*
	- administracja i obsługa	*16 186*	*16 186*	*16 124*	*99,6*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 240	3 240	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	97 000	99 375	102,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295	3 295	3 149	95,6
	- media	108 083	108 083	108 483	100,4
	- pomoce naukowe	14 300	14 300	14 500	101,4
	- pozostałe wydatki	71 625	71 625	74 120	103,5
	* *naprawy i konserwacje*	*2 746*	*2 746*	*5 658*	*206,0*
	2) remonty i konserwacje budynku *(IRI)*	16 000	16 000	11 000	68,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	3 206 292	3 206 292	3 884 318	121,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 198 292	3 198 292	3 876 318	121,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 996 369	1 996 369	2 332 482	116,8
	w tym: - nauczyciele:	1 784 485	1 784 485	2 106 278	118,0
	- administracja i obsługa:	211 884	211 884	226 204	106,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	411 931	411 931	474 888	115,3
	w tym: - nauczyciele	*368 137*	*368 137*	*428 203*	*116,3*
	- administracja i obsługa	*43 794*	*43 794*	*46 685*	*106,6*
	- "trzynastka"	134 829	134 829	159 456	118,3
	w tym: - nauczyciele	*120 443*	*120 443*	*144 197*	*119,7*
	- administracja i obsługa	*14 386*	*14 386*	*15 259*	*106,1*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 353	131 353	148 982	113,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 891	4 891	5 651	115,5
	- media	70 936	70 936	87 234	123,0
	- pomoce naukowe	1 900	1 900	1 550	81,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	28 083	28 083	27 915	99,4
	* *naprawy i konserwacje*	*418*	*418*	*773*	*184,9*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**418 000**	**418 000**	**638 160**	**152,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	8 000	8 000	8 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 442	182 442	213 427	117,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 898	55 898		0,0
	- wydatki rzeczowe	126 544	126 544	213 427	168,7
80147	Biblioteki pedagogiczne - *dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(2019r.: 100 dzieci; 2018r.: 99 dzieci)*	185 821	185 821	178 285	95,9
	1) wydatki bieżące:	185 821	185 821	178 285	95,9
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	82 349	82 349	74 199	90,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	13 675	13 675	15 195	111,1
	- "trzynastka"	5 607	5 607	5 459	97,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668	2 668	2 766	103,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	366	100,0
	- media i czynsz	21 100	21 100	21 600	102,4
	- środki na żywienie	50 000	50 000	50 000	100,0
	- pozostałe wydatki	10 056	10 056	8 700	86,5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 459 027	1 459 027	1 476 572	101,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 434 027	1 434 027	1 426 572	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	894 638	894 638	796 686	89,1
	w tym: - nauczyciele:	815 288	815 288	752 082	92,2
	- administracja i obsługa:	79 350	79 350	44 604	56,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	173 894	173 894	160 225	92,1
	w tym: - nauczyciele	*159 016*	*159 016*	*151 705*	*95,4*
	- administracja i obsługa	*14 878*	*14 878*	*8 520*	*57,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	52 577	52 577	32 929	62,6
	w tym: - nauczyciele	*46 782*	*46 782*	*31 784*	*67,9*
	- administracja i obsługa	*5 795*	*5 795*	*1 145*	*19,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	150	150	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 801	59 801	54 251	90,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 995	6 995	781	11,2
	- media	51 348	51 348	44 541	*86,7*
	- pomoce naukowe	1 538	1 538	588	38,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	15 086	15 086	15 002	99,4
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*1 091*	*1 091*	*1 091*	*100,0*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**178 000**	**178 000**	**321 569**	**180,7**
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	25 000	25 000	50 000	200,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla placówek niepublicznych*	42 000	42 000	27 558	65,6
80195	Pozostała działalność	225 921	225 921	192 192	85,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	53 833	53 833	65 803	122,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	38 149	38 149	22 400	58,7
	- Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny	70 000	70 000	90 000	128,6
	- promocja Budżetu Partycypacyjnego wśród tyskiej młodzieży			10 000	-
	- pozostałe wydatki	9 627	9 627	600	6,2
	- projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" **/WPF/** */Zespół Szkół Specjalnych nr 8/*	51 132	51 132		0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	3 180	3 180	3 389	106,6
85401	Świetlice szkolne - *Z.S.Spec. nr 8*	218 744	218 744	314 512	143,8
	1) wydatki bieżące:	218 744	218 744	314 512	143,8
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	164 637	164 637	235 743	143,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	33 957	33 957	49 793	146,6
	- "trzynastka"	10 257	10 257	12 485	121,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 619	9 619	16 041	166,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274	274	450	164,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 880	877 880	1 064 997	121,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	116 355	116 355	147 147	126,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 178	25 178	30 866	122,6
	- "trzynastka"	6 603	6 603	8 896	134,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244	244	313	128,3
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**728 700**	**728 700**	**873 986**	**119,9**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 104 355	3 104 355	3 375 052	108,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 870 855	2 870 855	3 051 552	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 051 134	2 051 134	2 194 849	107,0
	w tym: - nauczyciele:	1 843 940	1 843 940	1 987 274	107,8
	- administracja i obsługa:	207 194	207 194	207 575	100,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	397 518	397 518	428 810	107,9
	w tym: - nauczyciele	*358 962*	*358 962*	*387 643*	*108,0*
	- administracja i obsługa	*38 556*	*38 556*	*41 167*	*106,8*
	- "trzynastka"	137 453	137 453	154 290	112,2
	w tym: - nauczyciele	*126 693*	*126 693*	*138 811*	*109,6*
	- administracja i obsługa	*10 760*	*10 760*	*15 479*	*143,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	2 000	50,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 812	114 812	119 145	103,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 198	4 198	4 440	105,8
	- media	48 900	48 900	51 900	106,1
	- pomoce naukowe	33 000	33 000	11 400	34,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	79 840	79 840	84 718	106,1
	** naprawy i konserwacje*	*100*	*100*	*500*	*500,0*
	2) remonty i konserwacje budynku *(IRI)*	233 500	233 500	307 500	131,7
	3) wydatki inwestycyjne: platforma badań zmysłów	-	-	**16 000**	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 664 547	2 664 547	2 663 947	100,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 563 047	2 563 047	2 643 947	103,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	1 710 291	1 710 291	1 770 885	103,5
	w tym: - nauczyciele:	1 279 409	1 279 409	1 303 952	101,9
	- administracja i obsługa:	430 882	430 882	466 933	108,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	325 686	325 686	353 462	108,5
	w tym: - nauczyciele	*246 246*	*246 246*	*265 479*	*107,8*
	- administracja i obsługa	*79 440*	*79 440*	*87 983*	*110,8*
	- "trzynastka"	124 380	124 380	138 610	111,4
	w tym: - nauczyciele	*92 923*	*92 923*	*103 823*	*111,7*
	- administracja i obsługa	*31 457*	*31 457*	*34 787*	*110,6*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 500	10 500	11 000	104,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 693	116 693	121 272	103,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	24 685	24 685	5 638	22,8
	- media	101 216	101 216	115 250	113,9
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	2 000	2 000	8 000	400,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	140 596	140 596	112 830	80,3
	** naprawy i konserwacje*	*3 200*	*3 200*	*2 600*	*81,3*
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	101 500	101 500	20 000	19,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 947	127 947	125 112	97,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*33 591*	*33 591*	*35 112*	*104,5*
	- catering	*36 100*	*36 100*	*36 000*	*99,7*
	- pomoce naukowe	*1 200*	*1 200*		*0,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	154 105	154 105	179 000	116,2
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 605*	*63 605*	*64 000*	*100,6*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*18 500*	*18 500*	*25 000*	*135,1*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*72 000*	*72 000*	*90 000*	*125,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 300 000	2 300 000	2 202 669	95,8
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków (2019r.: 45; 2018r.: 43)*	2 300 000	2 300 000	2 202 669	95,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 049	30 049	25 693	85,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 239	12 239		0,0
	- wydatki rzeczowe	17 810	17 810	25 693	144,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	14 420	14 420	12 164	84,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	11 270	11 270	11 964	106,2
	- serwis komputerowy dla placówek	150	150	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	3 000	3 000	200	6,7
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE- *powiat- wydatki bieżące***	**435 789**	**435 789**	**535 789**	**122,9**
80306	Działalność dydaktyczna- *dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku*	400 000	400 000	500 000	125,0
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	35 789	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**27 775 300**	**27 775 300**	**9 956 000**	**35,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 049 000**	**3 049 000**	**3 171 000**	**104,0**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	95 000	95 000	100 000	105,3
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	195 000	195 000	195 000	100,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	143 473	143 473	158 550	110,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	9 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 405 000	2 405 000	2 522 000	104,9
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 112 738	2 112 738	2 263 140	107,1
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom *(MOPS i PPZ "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2)*	33 500	33 500	34 000	101,5
	3) pozostałe zadania bieżące	163 215	163 215	127 003	77,8
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*53 000*	*53 000*	*55 000*	*103,8*
	4) "Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	95 547	95 547	97 857	102,4
	w tym: * wynagrodzenia osobowe	38 230	38 230	41 830	109,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 230	8 230	8 910	108,3
	* "trzynastka"	3 380	3 380	3 120	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 229	103,6
	* media i czynsz	19 521	19 521	14 200	72,7
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	25 000	25 000	28 568	114,3
	- naprawy i konserwacje	*4 300*	*4 300*	*1 000*	*23,3*
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	304 000	100,0
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	4 000	100,0
	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	300 000	100,0
85195	Pozostała działalność- *działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje*	50 000	50 000	50 000	100,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**24 726 300**	**24 726 300**	**6 785 000**	**27,4**
	- wydatki bieżące	***701 000***	***701 000***	***585 000***	***83,5***
	- wydatki majątkowe	***24 025 300***	***24 025 300***	***6 200 000***	***25,8***
85111	Szpitale ogólne	24 075 300	24 075 300	6 200 000	25,8
	1) wydatki majątkowe:	**24 025 300**	**24 025 300**	**6 200 000**	**25,8**
	- podwyższenie kapitału w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/**, w tym:	17 650 550	17 650 550	6 200 000	35,1
	** środki z Województwa Śląskiego*	*10 795 550*	*10 795 550*	-	*0,0*
	** środki własne miasta*	*6 855 000*	*6 855 000*	*6 200 000*	*90,4*
	2) rozbiórka przyłącza centralnego ogrzewania w szpitalu (Megrez)	50 000	50 000		0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000	600 000	500 000	83,3
	- promocja zdrowia, *w tym m.in.:*	600 000	600 000	500 000	83,3
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych- *zadanie przeniesione do rozdz. 85195*	23 000	23 000		0,0
	* pozostałe wydatki na promocję zdrowia	577 000	577 000	500 000	86,7
85195	Pozostała działalność- *koroner - wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	51 000	51 000	85 000	166,7
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	51 000	51 000	60 000	117,6
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych- *zadanie przeniesione z rozdz. 85149*			25 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**30 522 238**	**30 512 238**	**38 667 280**	**126,7**
	1) Gmina	**28 800 140**	**28 790 140**	**36 817 561**	**127,9**
	- wydatki bieżące	***28 224 140***	***28 224 140***	***28 767 561***	***101,9***
	- wydatki majątkowe	***576 000***	***566 000***	***8 050 000***	***1422,3***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	4 540 000	4 540 000	12 280 000	270,5
	a) wydatki bieżące:	4 045 000	4 045 000	4 280 000	105,8
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:	3 540 000	3 540 000	3 750 000	105,9
	* DPS "św. Anna" w Tychach, w tym:	1 129 843	1 129 843	1 263 000	111,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 176	363 176		0,0
	- dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej	766 667	766 667	1 263 000	164,7
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 410 157	2 410 157	2 487 000	103,2
	- dotacja na zadanie pn. *"Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"*	370 000	370 000	390 000	105,4
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	135 000	135 000	140 000	103,7
	w tym: media	*109 500*	*109 500*	*120 000*	*109,6*
	b) **wydatki majątkowe:** adaptacja obiektu w **Kobiórze przy ul. Promnickiej** na potrzeby domu pomocy społecznej **/WPF/**	**495 000**	**495 000**	**8 000 000**	**1616,2**
85203	Ośrodki wsparcia	2 654 637	2 654 637	2 708 537	102,0
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 464 425**	**1 464 425**	**1 520 951**	**103,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 447 925	1 447 925	1 454 951	100,5
	* wynagrodzenia osobowe	749 400	749 400	742 150	99,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	149 070	149 070	155 040	104,0
	* "trzynastka"	52 000	52 000	54 350	104,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 800	113,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548	20 548	21 411	104,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,0
	* media	62 900	62 900	63 200	100,5
	* doposażenie i jednorazowe	26 007	26 007	30 000	115,4
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	380 000	380 000	380 000	100,0
	- środki żywności	*330 000*	*330 000*	*330 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*100,0*
	b) remont łazienek w pomieszczeniach przeznaczonych dla Pensjonariuszy	16 500	16 500	16 000	97,0
	c) zakupy inwestycyjne: wykonanie wyciągu w kuchni właściwej	-	-	50 000	-
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**901 797**	**901 797**	**875 846**	**97,1**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	830 797	830 797	875 846	105,4
	* wynagrodzenia osobowe:	466 623	466 623	493 203	105,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	94 994	94 994	103 650	109,1
	* "trzynastka"	27 480	27 480	35 380	128,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	11 860	12 293	103,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	* media	27 970	27 970	31 120	111,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	201 670	201 670	200 000	99,2
	- środki żywności	*110 000*	*110 000*	*110 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*6 850*	*6 850*	*6 603*	*96,4*
	b) wydatki inwestycyjne: samochód osobowy	71 000	71 000		0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**-**	**-**	**10 000**	**-**
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**81 008**	**81 008**	**80 000**	**98,8**
	5) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn	**10 000**	**10 000**	**18 300**	**183,0**
	6) dotacja:	**197 407**	**197 407**	**203 440**	**103,1**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	150 967	150 967	157 000	104,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	46 440	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	100,0
	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 750	4 750	4 500	94,7
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wydruk informatorów dla osób doznających przemocy)	1 250	1 250	1 500	120,0
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	161 709	161 709	162 737	100,6
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	159 709	159 709	160 737	100,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 207 047	2 207 047	2 264 036	102,6
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	997 568	997 568	1 037 557	104,0
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł)*	1 209 479	1 209 479	1 226 479	101,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 141 047	2 141 047	2 198 036	102,7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	46 000	46 000	46 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 367 023	4 367 023	4 300 000	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki stałe	1 959 107	1 959 107	1 288 674	65,8
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji*	1 934 107	1 934 107	1 263 674	65,3
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	8 149 729	8 139 729	8 506 240	104,5
	- dotacja z budżetu państwa	1 321 906	1 321 906	1 325 364	100,3
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	398 315	398 315	398 317	100,0
	- środki gminy	6 429 508	6 419 508	6 782 559	105,7
	1) wydatki bieżące:	7 535 142	7 535 142	8 037 632	106,7
	- wynagrodzenia osobowe	5 088 549	5 088 549	5 537 305	108,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 052 124	1 052 124	1 126 454	107,1
	- "trzynastka"	376 720	376 720	394 805	104,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 946	10 946	4 320	39,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 401	141 401	150 384	106,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760	18 760	19 669	104,8
	- media i czynsz	349 832	349 832	351 750	100,5
	- doposażenie i jednorazowe (sprzęt komputerowy i inne)	135 987	135 987	40 000	29,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	360 823	360 823	412 945	114,4
	** naprawy i konserwacje*	*9 500*	*9 500*	*11 000*	*115,8*
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem…"	125 981	125 981	-	0,0
	3) projekt pn. "Pasja życia" **/WPF/**	468 606	468 606	468 608	100,0
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*398 315*	*398 315*	*398 317*	*100,0*
	** gminy*	*70 291*	*70 291*	*70 291*	*100,0*
	4) remont archiwum i punktu terenowego	10 000	10 000		0,0
	5) wydatki inwestycyjne	**10 000**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	2 090 000	104,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 226 638	2 226 638	2 003 972	90,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 219 638	2 219 638	1 996 972	90,0
	*udział: * budżet państwa*	*1 259 638*	*1 259 638*	*1 036 972*	*82,3*
	** gmina*	*960 000*	*960 000*	*960 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	7 000	100,0
85295	Pozostała działalność	528 250	528 250	1 207 365	228,6
	- dotacja z budżetu państwa	96 050	96 050	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	207 390	207 390	784 934	378,5
	- środki gminy	224 810	224 810	422 431	187,9
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie klubu Senior +			180 000	-
	- utworzenie klubu "Senior+"	121 900	121 900	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	70 000	70 000	70 000	100,0
	*udział: * Fundusz Pracy*	*42 000*	*42 000*	*42 000*	*100,0*
	** gmina*	*28 000*	*28 000*	*28 000*	*100,0*
	- projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" **/WPF/-** Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	223 000	223 000	844 015	378,5
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*189 550*	*189 550*	*717 413*	*378,5*
	** budżet państwa*	*17 840*	*17 840*	*67 521*	*378,5*
	** gmina*	*15 610*	*15 610*	*59 081*	*378,5*
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	57 050	57 050	57 050	100,0
	** dotacje*	*40 500*	*40 500*	*40 500*	*100,0*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*100,0*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat	**1 722 098**	**1 722 098**	**1 849 719**	**107,4**
	- wydatki bieżące	***1 722 098***	***1 722 098***	***1 799 719***	***104,5***
	- wydatki majątkowe	**-**	**-**	***50 000***	**-**
85202	Domy pomocy społecznej - *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	32 694	32 694	29 873	91,4
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja*	200 000	200 000	210 000	105,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 806	786 806	871 670	110,8
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	695 511	695 511	740 375	106,5
	- wynagrodzenia osobowe	459 782	459 782	501 800	109,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	96 523	96 523	102 900	106,6
	- "trzynastka"	36 356	36 356	36 493	100,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 341	1 341	1 119	83,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445	12 445	12 293	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740	5 740	6 740	117,4
	- media i czynsz	24 740	24 740	26 030	105,2
	- doposażenie i jednorazowe (sprzęt komputerowy)			7 000	-
	- pozostałe wydatki , *w tym m.in.:*	58 584	58 584	46 000	78,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 700*	*1 700*	*1 100*	*64,7*
	2) remonty pomieszczeń- drugi budynek przy ul. Arkadowej 2A	30 000	30 000	20 000	66,7
	3) zakupy inwestycyjne: samochód			50 000	-
	4) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	53 109	53 109	53 109	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	35 164	35 164	35 164	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	6 959	6 959	6 959	100,0
	- pozostałe wydatki	10 986	10 986	10 986	100,0
	5) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	8 186	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	702 598	702 598	738 176	105,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**630 898**	**630 898**	**638 386**	**101,2**
	a) działalność bieżąca:	630 898	630 898	638 386	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	331 460	331 460	353 710	106,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	69 470	69 470	73 540	105,9
	- "trzynastka"	22 850	22 850	18 375	80,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 966	9 966	9 966	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302	8 302	8 605	103,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	100,0
	- media i czynsz	116 500	116 500	121 890	104,6
	- doposażenie i inne jednorazowe	13 550	13 550	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	58 500	58 500	52 000	88,9
	** środki żywności*	*36 500*	*36 500*	*31 000*	*84,9*
	** naprawy i konserwacje*	*2 700*	*2 700*	*1 200*	*44,4*
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2 */MOPS/*	**71 700**	**71 700**	**99 790**	**139,2**
	- media i czynsz	62 600	62 600	66 690	106,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie			3 800	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	9 100	9 100	9 300	102,2
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*1 900*	*95,0*
	- remont mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/1			20 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**4 661 203**	**4 661 203**	**4 624 069**	**99,2**
	1) Gmina - *wydatki bieżące*	**451 155**	**451 155**	**384 600**	**85,2**
85334	Pomoc dla repatriantów- pomoc rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji	5 992	5 992	-	0,0
85395	Pozostała działalność	445 163	445 163	384 600	86,4
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	111 425	111 425	125 000	112,2
	- realizacja programu "Aktywni 60+", informatory dla osób niepełnosprawnych, materiały dla seniorów, zajęcia seniorów w Parku Wodnym	37 000	37 000	90 000	243,2
	- opracowanie Programu Polityki Senioralnej dla miasta Tychy na lata 2019-2024 *(SWZ)*	30 000	30 000	-	0,0
	- Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR) -** *dotacja*	100 000	100 000	80 000	80,0
	- Poznaj Sąsiada **(PR)** - *dotacja*	40 000	40 000	40 000	100,0
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, *w tym m.in.:*	40 639	40 639	-	0,0
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*6 358*	*6 358*	-	*0,0*
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/	86 099	86 099	49 600	57,6
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*14 309*	*14 309*	*8 765*	*61,3*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 210 048**	**4 210 048**	**4 239 469**	**100,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 705	88 705	88 512	99,8
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	82 980	82 980	82 980	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów i miast na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie - porozumienie	5 725	5 725	5 532	96,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 978 137	3 978 137	4 107 692	103,3
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	365 800	365 800	294 735	80,6
	- środki miasta	2 762 337	2 762 337	2 962 957	107,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 978 137	3 978 137	4 107 692	103,3
	- wynagrodzenia osobowe:	2 533 220	2 533 220	2 641 909	104,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	552 155	552 155	586 628	106,2
	- "trzynastka"	192 038	192 038	200 030	104,2
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 376	76 376	74 475	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 319	12 319	4 600	37,3
	- media i czynsz	487 762	487 762	476 300	97,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	120 517	120 517	120 000	99,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
85395	Pozostała działalność	143 206	143 206	43 265	30,2
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacje	34 000	34 000	34 000	100,0
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	265	100,0
	3) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	35 000	35 000	9 000	25,7
	4) Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy **/WPF/**	27 311	27 311	-	0,0
	5) Czas na staż - grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	46 630	46 630		0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**12 838 633**	**12 838 633**	**14 101 830**	**109,8**
	1) Gmina	**5 455 140**	**5 455 140**	**6 375 012**	**116,9**
	- wydatki bieżące	***5 440 340***	***5 440 340***	***6 375 012***	***117,2***
	- wydatki majątkowe	***14 800***	***14 800***	***-***	***0,0***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *"Becikowe"- środki miasta*	84 000	84 000	90 000	107,1
85504	Wspieranie rodziny	431 556	431 556	534 580	123,9
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	305 473	305 473	342 451	112,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	305 473	305 473	342 451	112,1
	- wynagrodzenia osobowe	206 000	206 000	224 000	108,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	43 173	43 173	47 300	109,6
	- "trzynastka"	12 170	12 170	15 504	127,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	5 930	6 147	103,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	200	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	38 200	38 200	49 300	129,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** środki żywności*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*200*	*200*	*1 000*	*500,0*
	2. Asystenci rodziny	124 083	124 083	190 129	153,2
	- wynagrodzenia osobowe	43 200	43 200	84 795	196,3
	- pochodne od wynagrodzeń	9 081	9 081	16 649	183,3
	- "trzynastka"	2 695	2 695	2 970	110,2
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	67 921	67 921	82 656	121,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	2 459	207,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	-
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 939 584	4 939 584	5 750 432	116,4
	1. Żłobek Miejski	**2 509 584**	**2 509 584**	**2 814 632**	**112,2**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 494 784	2 494 784	2 710 132	108,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 613 780	1 613 780	1 780 364	110,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	330 000	330 000	355 400	107,7
	- "trzynastka"	119 660	119 660	125 450	104,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080	15 000	135,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 264	54 264	56 718	104,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	10 000	122,0
	- media	80 200	80 200	93 200	116,2
	- doposażenie i inne jednorazowe	22 600	22 600	17 500	77,4
	- środki żywności	150 000	150 000	160 000	106,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	105 000	105 000	96 500	91,9
	** naprawy i konserwacje*	*8 140*	*8 140*	*9 000*	*110,6*
	b) remonty (m.in. malowanie bawialni dla dzieci, remont tarasów oraz murków oporowych przy schodach zewnętrznych)	**-**	**-**	**104 500**	**-**
	c) wydatki inwestycyjne	**14 800**	**14 800**	**-**	**0,0**
	2. dotacje dla żłobków niepublicznych	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 935 800**	**120,8**
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**7 383 493**	**7 383 493**	**7 726 818**	**104,6**
85508	Rodziny zastępcze	3 311 156	3 311 156	3 693 099	111,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów	*278 410*	*278 410*	*252 902*	*90,8*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	- środki miasta	*3 029 246*	*3 029 246*	*3 436 697*	*113,5*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338 199	2 338 199	2 611 000	111,7
	** dla rodzin zastępczych*	*1 997 206*	*1 997 206*	*2 250 000*	*112,7*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*185 000*	*185 000*	*215 000*	*116,2*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*61 200*	*61 200*	*60 000*	*98,0*
	** wypoczynek dzieci*	*30 793*	*30 793*	*30 000*	*97,4*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*48 000*	*48 000*	*40 000*	*83,3*
	** remont mieszkania*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*100,0*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	139 510	139 510	159 180	114,1
	* wynagrodzenia osobowe	111 648	111 648	122 450	109,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	22 479	22 479	25 620	114,0
	* "trzynastka"	2 220	2 220	7 422	334,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163	3 163	3 688	116,6
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	285 000	285 000	309 840	108,7
	4) zakup usług od innych jst - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	454 447	454 447	451 379	99,3
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych) wraz z odsetkami*	3 500	3 500	3 500	100,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	6 500	6 500	7 000	107,7
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	84 000	84 000	151 200	180,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 072 337	4 072 337	4 033 719	99,1
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 088 807	3 088 807	3 267 689	105,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 083 807	3 083 807	3 257 689	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 846 830	1 846 830	1 927 830	104,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	356 550	356 550	398 210	111,7
	- "trzynastka"	133 000	133 000	141 370	106,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 762	52 762	52 044	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 535	19 535	30 735	157,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*18 035*	*18 035*	*30 735*	*170,4*
	- media i czynsz	160 130	160 130	171 500	*107,1*
	- wydatki jednorazowe	36 000	36 000	39 000	108,3
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	470 000	470 000	488 000	103,8
	* *środki żywności*	*221 800*	*221 800*	*240 000*	*108,2*
	* *naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*4 000*	*133,3*
	* *pozostałe*	*245 200*	*245 200*	*244 000*	*99,5*
	b) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Kopernika	5 000	5 000	10 000	200,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	132 900	132 900	140 000	105,3
	III zakup usług od innych jst - utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	740 438	740 438	621 030	83,9
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	110 192	110 192	5 000	4,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- *gmina i powiat***	**49 126 366**	**47 629 735**	**58 330 580**	**122,5**
	1) Gmina	**45 934 034**	**44 437 403**	**54 956 420**	**123,7**
	- wydatki bieżące	***37 329 823***	***37 069 823***	***38 303 953***	***103,3***
	- wydatki majątkowe	***8 604 211***	***7 367 580***	***16 652 467***	***226,0***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 518 389	1 989 389	8 963 200	450,6
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	280 232	280 232	314 200	112,1
	- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	228 602	228 602	240 000	105,0
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i inne	45 000	45 000	67 200	149,3
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych	1 500	1 500	7 000	466,7
	- oczyszczanie wody i poprawa stanu ekologicznego kąpieliska na terenie OW Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	4 920	4 920	-	0,0
	2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach na interwencyjne udrożnienie starego koryta rzeki Gostynka	67 657	67 657	-	0,0
	3. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 605 000	1 605 000	1 470 000	91,6
	4. Wydatki inwestycyjne:	**565 500**	**36 500**	**7 179 000**	**19668,5**
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/**	550 500	36 500	7 164 000	19627,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* przebudowa wylotu **ST9a** kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki - *projekt*	15 000	-	15 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 447 276	24 447 276	25 676 000	105,0
	System gospodarki odpadami komunalnymi	**24 447 276**	**24 447 276**	**25 676 000**	**105,0**
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**23 477 806**	**23 477 806**	**24 727 255**	**105,3**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**969 470**	**969 470**	**948 745**	**97,9**
	* **wydatki bieżące:**	**969 470**	**969 470**	**948 745**	**97,9**
	- wynagrodzenia osobowe	520 707	520 707	515 980	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	108 001	108 001	107 490	99,5
	- "trzynastka"	44 819	44 819	38 094	85,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019	14 019	15 981	114,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 645	2 645	1 500	56,7
	- media i czynsz	25 140	25 140	43 700	173,8
	- wydatki jednorazowe	20 479	20 479		0,0
	- pozostałe wydatki	233 660	233 660	226 000	96,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	214 727	214 727	99 200	46,2
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	30 000	30 000	30 000	100,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne *(TZUK) - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	64 494	64 494	65 000	100,8
	- zakup stacji na psie nieczystości wraz z montażem			4 200	-
	- wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy **ul. Zwierzynieckiej**	120 233	120 233		0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 694 437	2 694 437	2 510 572	93,2
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 283 768	2 283 768	2 442 980	107,0
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń wraz z pielęgnacją w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny** - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	105 500	105 500	9 900	9,4
	- pozostałe dodatkowe nasadzenia (ciąg N-O, ul. Jaśkowicka, Borowa, Tischnera, park św. Franciszka, nasadzenia z decyzji)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	117 887	117 887	31 664	26,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie **OW Paprocany**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	133 000	133 000		0,0
	- zagospodarowanie klombu przy **ul. Leśnej 66 (BP)**			15 028	-
	- nasadzenia krzewów **w Parku Suble (BP)**			11 000	-
	- opracowanie II etapu strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018 - 2025	35 000	35 000		0,0
	- uporządkowanie działki położonej przy **ul. Tulipanów**	11 265	11 265		0,0
	- usunięcie drzew	7 000	7 000		0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 811 151	3 811 151	4 384 027	115,0
	1) dotacje na inwestycje:	**3 573 000**	**3 573 000**	**3 781 800**	105,8
	- program ograniczenia **niskiej emisji** dla miasta Tychy- etap IV *(w 2018r. etap III)*	3 423 000	3 423 000	3 631 800	106,1
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW*	*2 553 000*	*2 553 000*	*2 005 536*	*78,6*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*	*690 000*	*690 000*	*702 000*	*101,7*
	** środki miasta (w tym 2019r. 669.864,- zł - środki z wnioskowanego umorzenia części pożyczki z 2016r. na I etap PONE)*	*180 000*	*180 000*	*924 264*	*513,5*
	- zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap II *(w 2018r. etap I)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	150 000	150 000	150 000	100,0
	2) operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące)	179 151	179 151	190 000	106,1
	3) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/- udział miasta**	25 000	25 000	387 227	1548,9
	- wydatki bieżące (w 2019r. promocja i koordynator)	*25 000*	*25 000*	*15 289*	61,2
	- wydatki majątkowe- dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			*371 938*	-
	4) Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* **/WPF/**	34 000	34 000	25 000	73,5
90013	Schroniska dla zwierząt	1 141 141	1 141 141	1 288 554	112,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 066 141	1 066 141	1 088 554	102,1
	* wynagrodzenia osobowe	606 482	606 482	642 874	106,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	127 806	127 806	134 000	104,8
	* "trzynastka"	42 530	42 530	45 571	107,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 593	14 593	14 723	100,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102	13 102	14 600	111,4
	* media i czynsz	47 433	47 433	38 580	81,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wydatki jednorazowe	7 232	7 232		0,0
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.*	194 757	194 757	186 000	95,5
	- środki na zakup żywności	*14 000*	*14 000*	*14 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*1 894*	*1 894*	*1 330*	*70,2*
	2) remonty: remont ogrodzenia kociarni	-	-	**15 000**	-
	3) wydatki inwestycyjne:	**75 000**	**75 000**	**185 000**	**246,7**
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt **/WPF/**	15 000	15 000	185 000	1233,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami *(do 2018r. w rozdziale 90002)*	67 000	67 000	69 000	103,0
	1) wydatki bieżące:	**67 000**	**67 000**	**69 000**	**103,0**
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	13 000	13 000	15 000	115,4
	* likwidacja dzikich wysypisk- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	20 000	100,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	30 000	30 000	30 000	100,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	4 000	4 000	100,0
90095	Pozostała działalność	5 653 048	4 793 548	3 607 915	75,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	**519 821**	**519 821**	**837 335**	**161,1**
	- wynagrodzenia osobowe	332 426	332 426	536 662	161,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	69 501	69 501	109 710	157,9
	- "trzynastka"	18 400	18 400	29 480	160,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 419	8 419	14 945	177,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147	4 147	10 500	253,2
	- media i czynsz	9 058	9 058	20 538	226,7
	- wydatki jednorazowe	3 377	3 377	4 000	118,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	72 493	72 493	109 500	151,0
	** naprawy i konserwacje*	*2 436*	*2 436*	*7 970*	*327,2*
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	**1 407 353**	**1 377 353**	**1 307 440**	**94,9**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	183 949	183 949	211 600	115,0
	w tym m.in.: - media	*32 600*	*32 600*	*50 250*	*154,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- naprawy i konserwacje	*26 930*	*26 930*	*26 930*	*100,0*
	- pozostałe	*124 419*	*124 419*	*134 420*	*108,0*
	- utrzymanie szaletów publicznych	86 835	86 835	95 000	109,4
	w tym m.in.: - media	*13 000*	*13 000*	*18 000*	*138,5*
	- pozostałe	*73 835*	*73 835*	*77 000*	*104,3*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	89 666	89 666	95 000	105,9
	w tym m.in.: media	*24 787*	*24 787*	*30 000*	*121,0*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	30 000	30 000	80 000	266,7
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	130 077	130 077	77 540	59,6
	- zakup ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego *(IRI)*	30 000	-	36 000	-
	- usługi weterynaryjne i inne	17 000	17 000	20 000	117,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- *F- 6,*	360	360	360	100,0
	- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i inne w ramach imprezy pn. "Tyskie Żywioły"	33 000	33 000	33 000	100,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne	538 363	538 363	527 740	98,0
	- zagospodarowanie klombu przy **ul. Leśnej 66 (BP)**			15 000	-
	- zakup wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków **w Parku Suble (BP)**			4 500	-
	- zakup wraz z montażem ławek i koszy na **Żwakowie (BP)**			34 000	-
	- utworzenie skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej **(BP)**	18 000	18 000		0,0
	- uporządkowanie terenu wokół tężni w Parku bł. Karoliny	20 000	20 000		0,0
	- usunięcie usterek po budowie fontanny i szaletu w Rodzinnym Parku Błogosławionej Karoliny	50 000	50 000		0,0
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej *(Białych Certyfikatów)*	9 300	9 300		0,0
	- ekspertyza techniczna budynku przy ul. Oświęcimskiej 91	6 000	6 000		0,0
	- Program Ochrony Środowiska dla miasta Tychy	20 000	20 000		0,0
	- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	50 700	50 700		0,0
	- opieka nad kotami wolnożyjącymi- *dotacja*	20 000	20 000	20 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	16 000	16 000	16 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb, w tym badania prób popiołu z pieców w gospodarstwach indywidualnych - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	22 350	22 350	21 700	97,1
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	**891 047**	**661 047**	**285 140**	**43,1**
	- remonty w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	***136 800***	***136 800***	***-***	***0,0***
	4) Wydatki majątkowe:	**2 834 827**	**2 235 327**	**1 178 000**	**52,7**
	- rewitalizacja **Parku Północnego /WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 300 000	700 500	1 158 000	165,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**103 000**	**103 000**	**20 000**	**19,4**
	***** zakup wraz z montażem ławki solarnej na **os. K przy ul. Konecznego**			20 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 386 865	5 278 734	8 357 952	158,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego)	2 444 493	2 444 493	2 975 253	121,7
	- energia elektryczna	2 366 193	2 366 193	2 888 000	122,1
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	28 042	28 042	25 900	92,4
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	50 258	50 258	55 000	109,4
	- promocja zadnia **"Modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy" **/WPF/-** *udział miasta KK*			6 353	-
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	470 000	470 000	470 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	916 488	916 488	955 970	104,3
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**1 555 884**	**1 447 753**	**3 956 729**	**273,3**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy **/WPF/**	789 204	789 204	2 756 320	349,3
	w tym: - udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*335 667*	*335 667*	*1 071 337*	*319,2*
	- udział miasta (KNK)	*453 537*	*453 537*	*1 684 983*	*371,5*
	- budowa oświetlenia skweru przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	50 000	8 091	41 909	518,0
	- budowa sieci oświetleniowej przy **ul. Cmentarnej /WPF/**	40 000	40 000	72 000	180,0
	- budowa oświetlenia **ul. Podgórnej /WPF/**	40 000	63	60 000	95 238,1
	- budowa oświetlenia podwórka przy **ul. Batorego 50-66 /WPF/**	26 400	115	65 000	56 521,7
	- budowa oświetlenia podwórka przy **ul. Cyganerii 37-47 /WPF/**	91	91	40 000	43 956,0
	- budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy **ul. Oświęcimskiej 68-130 /WPF/**	5 535	5 535	49 000	885,3
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy w ramach programu **"SOWA- oświetlenie zewnętrzne" /WPF/**	40 000	40 000	672 500	1 681,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** środki z pożyczki z NFOŚiGW*			*672 500*	-
	** środki miasta*	*40 000*	*40 000*		*0,0*
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**179 534**	**179 534**	**200 000**	**111,4**
	- budowa oświetlenia przy **ul. Hetmańskiej**			30 000	-
	- budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie **ul. Poziomkowej 14-58**			98 000	-
	- doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie **ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i**			72 000	-
	2) Powiat	**3 192 332**	**3 192 332**	**3 374 160**	**105,7**
	- wydatki bieżące	***2 507 012***	***2 507 012***	***3 154 160***	***125,8***
	- wydatki majątkowe	***685 320***	***685 320***	***220 000***	***32,1***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	217 600	217 600	10 000	4,6
	- pomiary emisji hałasu	17 600	17 600	10 000	56,8
	- wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem **/WPF/**	35 000	35 000		0,0
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy" /WPF/	**165 000**	**165 000**		**0,0**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 974 732	2 974 732	3 364 160	113,1
	1) energia elektryczna	1 944 900	1 944 900	2 362 000	121,4
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	509 512	509 512	782 160	153,5
	3) wydatki inwestycyjne	**520 320**	**520 320**	**220 000**	**42,3**
	* modernizacja oświetlenia ulicznego przy **ul. Sikorskiego** (odcinek od **ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej**) **/WPF/**			220 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**17 618 384**	**17 618 384**	**16 225 090**	**92,1**
	- wydatki bieżące	***17 083 649***	***17 083 649***	***16 185 090***	***94,7***
	- wydatki majątkowe	***534 735***	***534 735***	***40 000***	***7,5***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 350	193 350	222 500	115,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	180 850	180 850	210 000	116,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy*	2 285 000	2 285 000	2 285 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 008 554	7 008 554	5 998 380	85,6
	1) Teatr "Mały"	**2 898 446**	**2 898 446**	**2 507 000**	**86,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 406 146	2 406 146	2 467 000	102,5
	- dotacja na zakup doposażenia	33 000	33 000	-	0,0
	- dotacja na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	47 300	47 300		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego w Tychach"	25 135	25 135		0,0
	- **dotacje na remonty**	192 000	192 000	-	0,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego w Tychach"- II etap *(w 2018r. etap I)*	**54 865**	**54 865**	**40 000**	**72,9**
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	**40 000**	**40 000**	**-**	**0,0**
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: modernizacja sceny w Teatrze Małym	**100 000**	**100 000**		**0,0**
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**4 110 108**	**4 110 108**	**3 491 380**	**84,9**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	4 086 138	4 086 138	3 491 380	85,4
	w tym: - działalność bieżąca (bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli)	*2 640 180*	*2 640 180*	*2 622 000*	*99,3*
	- klub kulturalny w Urbanowicach	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*
	- Kultura osiedla- osiedle kultury ***(PR)***	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*100,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*109 305*	*109 305*	*115 400*	*105,6*
	- obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego- uroczystości, rekonstrukcje powstańcze itp.			*75 000*	*-*
	- Śląska Jesień Gitarowa	*626 500*	*626 500*		*0,0*
	- obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	*184 700*	*184 700*		*0,0*
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	***217 453***	***217 453***	***380 980***	***175,2***
	** Cykl wycieczek kulturalnych w Wilkowyjach*			*30 000*	*-*
	** Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach*			*47 000*	*-*
	** Festyn na Mąkołowcu*			*18 000*	*-*
	** Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu*			*11 700*	*-*
	** Spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu*			*15 000*	*-*
	** Kino letnie w Czułowie*			*12 000*	*-*
	** Dzień Dziecka na Czułowie*			*12 000*	*-*
	** Mikołajki na Czułowie*			*10 000*	*-*
	** Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec*			*15 500*	*-*
	** Osiedlowy Dzień Seniora na Wartogłowcu*			*6 000*	*-*
	** Półkolonie letnie na JUW-e*			*27 000*	*-*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** Majówka – festyn na JUW-e*			*15 000*	-
	** Festyn Starotyski*			*30 000*	-
	** Starotyski Dzień Seniora*			*6 000*	-
	** Dzień Seniora na os. A*			*5 000*	-
	** Półkolonie dla dzieci - os. Balbina*			*78 680*	-
	** Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie*			*15 500*	-
	** Imprezy integracyjne dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku*			*26 600*	-
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	**23 970**	**23 970**	**-**	**0,0**
92116	Biblioteki	6 077 008	6 077 008	6 100 000	100,4
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**6 077 008**	**6 077 008**	**6 100 000**	**100,4**
	- dotacja na działalność podstawową	5 666 808	5 666 808	5 900 000	104,1
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległośći	6 000	6 000		0,0
	- dotacja na remonty	200 000	200 000	-	0,0
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 512 980	1 512 980	1 480 210	97,8
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	**1 477 980**	**1 477 980**	**1 480 210**	**100,2**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 320 000	1 320 000	1 351 500	102,4
	- dotacja na obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego oraz 50 lat hokeja ligowego w Tychach - *wystawy, publikacje, konkursy itp.*	-	-	80 000	-
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "A, B, C- Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" **/WPF/**	21 480	21 480	28 710	133,7
	- "Czułów - po co nam obrazy" **(PR)**			20 000	-
	- dotacja na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległośći	45 000	45 000		0,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Wisła- wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego"**/WPF/**	26 500	26 500		0,0
	- przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach **(BP)**	20 000	20 000		0,0
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	**35 000**	**35 000**	**-**	**0,0**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 098	147 098	2 000	1,4
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- uporządkowanie terenu wokół zabytkowej mozaiki	39 360	39 360		0,0
	- roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	105 738	105 738		0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	22 000	22 000	100,0
92195	Pozostała działalność	372 394	372 394	115 000	30,9
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000	32 000	60 000	187,5
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"	55 000	55 000	55 000	100,0
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	35 000	100,0
	* potańcówki na osiedlu A - *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	20 000	20 000	20 000	100,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	4 494	4 494	-	0,0
	- wydatki majątkowe	**280 900**	**280 900**	**-**	**0,0**
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**56 676 586**	**42 207 460**	**73 098 643**	**173,2**
	- wydatki bieżące	***33 956 015***	***33 480 251***	***39 220 464***	***117,1***
	- wydatki majątkowe	***22 720 571***	***8 727 209***	***33 878 179***	***388,2***
92601	Obiekty sportowe	37 882 502	23 413 376	52 419 227	223,9
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**14 103 264**	**14 103 264**	**14 476 784**	**102,6**
	a) wydatki bieżące	**13 406 675**	**13 406 675**	**14 226 784**	**106,1**
	- wynagrodzenia osobowe:	5 814 250	5 814 250	6 107 388	105,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 174 400	1 174 400	1 253 060	106,7
	- "trzynastka"	412 070	412 070	434 150	105,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	74 010	74 010	83 010	112,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 402	167 402	182 203	108,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	71 400	71 400	71 400	100,0
	- media i czynsz	3 643 580	3 643 580	4 184 900	114,9
	- podatek od nieruchomości	215 673	215 673	240 673	111,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 652 700	1 652 700	1 670 000	101,0
	** naprawy i konserwacje*	*195 100*	*195 100*	*186 100*	*95,4*
	b) remonty obiektów sportowych	**284 300**	**284 300**	**250 000**	**87,9**
	c) zakupy inwestycyjne	**290 979**	**290 979**	**-**	**0,0**
	d) zadania inwestycyjne:	**121 310**	**121 310**	**-**	**0,0**
	2) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	475 764		475 764	-
	3) ekspertyza stanu ochrony PPOŻ - Stadion Zimowy	26 500	26 500		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) opracowanie koncepcji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska ratowników WOPR na OW Paprocany	20 000	20 000		0,0
	5) wykonanie kreatywnych stref *(TZUK)*	22 810	22 810		0,0
	w tym wydatki na rzecz Rady Osiedla Ogrodnik	*4 660*	*4 660*		*0,0*
	6) malowanie dodatkowych linii do gry w tenisa ziemnego wraz z montażem wyposażenia ,na boisku przy ul. Zawilców	9 804	9 804		0,0
	7) zakup siatek ochronnych na górkę saneczkową	3 968	3 968		0,0
	8) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty)	183 850	183 850	200 000	108,8
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*42 000*	*42 000*	*60 000*	*142,9*
	9) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, *w tym m.in.:*	**728 141**	**728 141**	**3 400 000**	**466,9**
	** remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na* ***Stadionie Zimowym /WPF/***	*50 000*	*50 000*	*3 150 000*	*6300,0*
	10) wydatki inwestycyjne	**22 308 282**	**8 314 920**	**33 866 679**	**407,3**
	- budowa **stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/**	13 503 373	4 537 435	17 657 455	389,2
	** środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki*	*1 500 000*	-	*5 500 000*	-
	** środki miasta (KK)*	*7 191 350*	*2 260 526*	*9 622 341*	*425,7*
	** środki miasta (KNK)*	*4 812 023*	*2 276 909*	*2 535 114*	*111,3*
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/**	350 000	20 000	330 000	1650,0
	- wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na **OW Paprocany /WPF/**	31 526	31 526	210 000	666,1
	- przystań sportów wodnych **przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	4 000 000	700 000	8 960 000	1280,0
	- modernizacja boiska na **osiedlu Z** pomiędzy **ul. Beskidzką**, a parafia św. Maksymiliana Kolbe **/WPF/**	400 000	8 000	3 467 000	43337,5
	- budowa placu zabaw przy **ul. Wiązowe /WPF/**	200 000	5 966	194 034	3252,3
	- zagospodarowanie terenu przy boisku przy **ul. Sportowej /WPF/**	291 270	2 000	469 270	23463,5
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy **ul. Sportowej** (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu) **/WPF/**	292 620	-	292 620	-
	- **Aktywny Jaworek-** budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych **/WPF/ /PR/**	82 000	82 000	538 000	656,1
	- zakup kompletu band wraz z boksami **na Stadion Zimowy /WPF/-** zakupy inwestycyjne			950 000	-
	- budowa placu zabaw przy **ul. Pod Lasem**	164 500	-	164 500	-
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Nałkowskiej**	65 000	-	65 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**1 143 008**	**1 143 008**	**568 800**	**49,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	***** budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy **ul. Gilów**			106 000	-
	***** budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy **ul. Nowej i ul. Zgody**			45 000	-
	***** budowa oświetlenia boiska **przy ul. Jaroszowickiej**			137 000	-
	***** modernizacja placu zabaw przy **ul. Dymarek**			50 800	-
	***** doposażenie placu zabaw przy **al. Niepodległości 194-200**			120 000	-
	***** doposażenie placu zabaw pomiędzy **Przedszkolem nr 17** a **Szkołą Podstawową nr 7**			110 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 205 121	18 205 121	20 260 391	111,3
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 916 241	1 916 241	1 931 737	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	291 680	291 680	306 080	104,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	61 540	61 540	64 580	104,9
	- "trzynastka"	21 670	21 670	22 750	105,0
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* + pochodne	717 400	717 400	717 400	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510	7 786	103,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	2 641	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R-2)*	500	500	500	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	813 300	813 300	810 000	99,6
	** naprawy i konserwacje*	*4 100*	*4 100*	*800*	*19,5*
	2) zadania w ramach **Budżetu Partycypacyjnego**	25 440	25 440	50 654	199,1
	- zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia w Wilkowyjach	19 040	19 040	16 500	86,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*6 240*	*6 240*	*7 800*	*125,0*
	- pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Wilkowyjach- *wynagrodzenia bezosobowe*			18 600	-
	- gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina - *wynagrodzenia bezosobowe*			7 854	-
	- rodzinny rajd rowerowy Balbiny			7 700	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*1 250*	-
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	6 400	6 400	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 400*	*6 400*		*0,0*
	3) udział miasta Tychy jako miasta gospodarza w organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20	-	-	250 000	-
	4) współorganizacja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej Tychy 2018	25 000	25 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) współorganizacja Mistrzostwa Świata U20 w hpkeju na lodzie	108 440	108 440	-	0,0
	6) współorganizacja imprez *(środki od sponsorów)*	40 000	40 000	-	0,0
	7) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	3 050 000	3 050 000	4 088 000	134,0
	8) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	3 300 000	3 300 000	4 600 000	139,4
	9) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	500 000	500 000		0,0
	10) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	9 240 000	9 240 000	9 340 000	101,1
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście - kluby sportowe działające w formie	9 050 000	9 050 000	9 150 000	101,1
	* spółek prawa handlowego	7 550 000	7 550 000	7 650 000	101,3
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	180 000	180 000	190 000	105,6
	* w tym m.in. "Osada zdrowo na sportowo" **(PR)**	20 000	20 000	20 000	100,0
	- organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla osób dorosłych	10 000	10 000	-	0,0
92695	Pozostała działalność	588 963	588 963	419 025	71,1
	* system wypożyczalni rowerów **/WPF/**	250 000	250 000	267 525	107,0
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy **ul. Hlonda (BP)**	55 032	55 032	10 000	18,2
	* pozostałe zadania	36 900	36 900	50 000	135,5
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
	* remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany *(MZUiM)*	167 031	167 031		0,0
	*** wydatki majątkowe:** zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw **na os. Balbina (BP)**	**-**	**-**	**11 500**	**-**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**772 574 226**	**746 955 996**	**938 080 295**	**125,6**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**564 542 998**	**563 037 234**	**531 567 018**	**94,4**
	- wydatki i dotacje na remonty	**27 472 249**	**27 242 249**	**25 132 874**	**92,3**
	- wydatki majątkowe	**180 558 979**	**156 676 513**	**381 380 403**	**243,4**
	1) Gmina	**580 147 896**	**558 748 365**	**676 406 761**	**121,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	463 874 088	462 368 324	426 128 727	92,2
	- wydatki i dotacje na remonty	18 302 695	18 072 695	17 289 405	95,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	89 128 113	69 464 346	141 266 129	203,4
	- udziały w spółkach	8 843 000	8 843 000	91 722 500	1037,2
	2) Powiat	**192 426 330**	**188 207 631**	**261 673 534**	**139,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	100 668 910	100 668 910	105 438 291	104,7
	- wydatki i dotacje na remonty	9 169 554	9 169 554	7 843 469	85,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	64 937 316	60 718 617	142 191 774	234,2
	- udziały w spółkach	17 650 550	17 650 550	6 200 000	35,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**55 315**	**55 315**	**25 322**	**45,8**
	1) Gmina- wydatki bieżące	**30 243**	**30 243**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność *(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)- środki z dotacji z budżetu państwa*	30 243	30 243		0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	**25 072**	**25 072**	**25 322**	**101,0**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	25 072	25 072	25 322	101,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 670	10 670	10 909	102,2
	* środki miasta	14 402	14 402	14 413	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	19 920	19 920	20 020	100,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 955	3 955	3 990	100,9
	- "trzynastka"	900	900	1 004	111,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	297	308	103,7
020	**LEŚNICTWO - *powiat - wydatki bieżące***	**11 192**	**11 192**	**11 009**	**98,4**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	11 192	11 192	11 009	98,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 393	2 393	2 593	108,4
	* środki miasta	8 799	8 799	8 416	95,6
	- wynagrodzenia osobowe	8 393	8 393	8 440	100,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 750	1 750	1 760	100,6
	- "trzynastka"	900	900	655	72,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149	149	154	103,4
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - *powiat - wydatki bieżące***	**31 464**	**31 464**	**31 478**	**100,0**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	31 464	31 464	31 478	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 107	10 107	10 317	102,1
	* środki miasta	21 357	21 357	21 161	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	19 357	19 357	19 450	100,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 110	4 110	4 110	100,0
	- "trzynastka"	1 700	1 700	1 610	94,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	297	308	103,7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - *powiat - wydatki bieżące***	**87 735**	**87 735**	**90 295**	**102,9**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	87 735	87 735	90 295	102,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	14 949	14 949	15 814	105,8
	* środki miasta	72 786	72 786	74 481	102,3
	- wynagrodzenia osobowe	67 179	67 179	69 600	103,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	13 870	13 870	13 940	100,5
	- "trzynastka"	5 500	5 500	5 525	100,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 230	103,7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**527 688**	**527 688**	**525 119**	**99,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *(zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)*	527 688	527 688	525 119	99,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	141 548	141 548	146 069	103,2
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	15 000	375,0
	* środki miasta	382 140	382 140	364 050	95,3
	- wynagrodzenia osobowe	346 492	346 492	348 700	100,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	71 090	71 090	71 160	100,1
	- "trzynastka"	28 780	28 780	27 020	93,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 302	3 302	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708	7 708	7 991	103,7
	- pozostałe wydatki	66 316	66 316	55 248	83,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	15 000	375,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**1 541 252**	**1 541 252**	**1 559 505**	**101,2**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 504	249 504	248 464	99,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	157 137	157 137	161 099	102,5
	* środki miasta	92 367	92 367	87 365	94,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	142 770	142 770	143 200	100,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 170	30 170	30 060	99,6
	- "trzynastka"	10 860	10 860	9 836	90,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075	1 537	74,1
	- pozostałe wydatki	63 629	63 629	63 831	100,3
71015	Nadzór budowlany	426 683	426 683	431 553	101,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	425 960	425 960	430 053	101,0
	- zwrot dotacji	723	723	1 500	207,5
	1) wydatki bieżące:	426 683	426 683	431 553	101,1
	- wynagrodzenia osobowe	286 870	286 870	286 940	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	57 386	57 386	63 310	110,3
	- "trzynastka"	21 907	21 907	23 710	108,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460	7 460	7 460	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	1 000	111,1
	- media i czynsz	23 592	23 592	23 517	99,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	27 845	27 845	24 116	86,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	723	723	1 500	207,5
71095	Pozostała działalność - *(zadania wynikające z ustawy - Prawo budowlane)*	865 065	865 065	879 488	101,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	87 638	87 638	92 744	105,8
	* środki miasta	777 427	777 427	786 744	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	669 518	669 518	680 760	101,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	136 040	136 040	137 840	101,3
	- "trzynastka"	47 650	47 650	48 594	102,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857	11 857	12 294	103,7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 781 763**	**2 781 763**	**2 758 646**	**99,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 725 758**	**2 725 758**	**2 726 066**	**100,0**
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP)*	2 725 758	2 725 758	2 726 066	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 038 549	1 038 549	1 031 708	99,3
	* środki miasta	1 687 209	1 687 209	1 694 358	100,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe:	2 066 447	2 066 447	2 063 220	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	423 974	423 974	426 550	100,6
	- "trzynastka"	158 556	158 556	156 865	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 878	44 878	47 144	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 310	16 310	21 310	130,7
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	14 971	14 971	10 355	69,2
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**56 005**	**56 005**	**32 580**	**58,2**
75011	Urzędy wojewódzkie- *środki miasta*	26 325	26 325	-	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	29 680	29 680	32 580	109,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 780	21 780	22 580	103,7
	- media			3 500	-
	- pozostałe wydatki	7 900	7 900	6 500	82,3
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**651 165**	**651 165**	**24 260**	**3,7**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	22 375	22 375	24 260	108,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 900	21 900	22 000	100,5
	- środki miasta	475	475	2 260	475,8
	- wynagrodzenia osobowe	18 308	18 308	18 440	100,7
	- pochodne od wynagrodzeń	3 592	3 592	3 900	108,6
	- "trzynastka"			1 428	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475	475	492	103,6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - *środki z dotacji z budżetu państwa*	628 790	628 790	-	0,0
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**73 300**	**73 300**	**1 220**	**1,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**900**	**900**	**1 220**	**135,6**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	900	900	1 220	135,6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**72 400**	**72 400**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75295	Pozostała działalność -*środki z dotacji z budżetu państwa*	72 400	72 400		0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**8 423 439**	**8 423 439**	**9 281 100**	**110,2**
	- wydatki bieżące	***8 293 039***	***8 293 039***	***7 781 100***	***93,8***
	- wydatki majątkowe	***130 400***	***130 400***	***1 500 000***	***1150,3***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 420 539	8 420 539	9 278 300	110,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	8 205 199	8 205 199	7 728 000	94,2
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	45 040	45 040		0,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	50 000	50 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	300	100,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	39 600	39 600	50 000	126,3
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	80 400	80 400	1 500 000	1865,7
	1) wydatki bieżące:	8 290 139	8 290 139	7 778 300	93,8
	- wynagrodzenia osobowe:	6 635 718	6 635 718	6 270 412	94,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	34 760	34 760	25 585	73,6
	- "trzynastka"	397 929	397 929	466 099	117,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 450	9 450	16 200	171,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	4 000	112,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	348 680	344 858	98,9
	- media	160 000	160 000	160 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	699 745	699 745	490 846	70,1
	** naprawy i konserwacje*	*190 000*	*190 000*	*50 000*	*26,3*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne**	**130 400**	**130 400**	**1 500 000**	**1150,3**
	* zakup autodrabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- *środki gminy*	-	-	1 500 000	-
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 900	2 900	2 800	96,6
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI-** ***powiat- wydatki bieżące***	**313 692**	**313 692**	**330 000**	**105,2**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	313 692	313 692	330 000	105,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	313 020	313 020	330 000	105,4
	- wpływy ze zwrotu dotacji	672	672	-	0,0
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	190 080	104,3
	- media i czynsz	6 875	6 875	6 875	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	123 967	123 967	133 045	107,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	672	672	-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *gmina i powiat***	**1 516 994**	**1 516 994**	**218 400**	**14,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 263 074**	**1 263 074**	**-**	**0,0**
80101	Szkoły podstawowe- *zwrot dotacji do budżetu państwa*	120	120	-	0,0
80110	Gimnazja- *zwrot dotacji do budżetu państwa*	124	124	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- *zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami*	1	1	-	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 262 829	1 262 829	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**253 920**	**253 920**	**218 400**	**86,0**
80195	Pozostała działalność	219 618	219 618	218 400	99,4
	* dotacja z budżetu państwa	216 081	216 081	218 400	101,1
	* środki miasta	3 537	3 537	-	0,0
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	202 800	202 800	218 400	107,7
	- wynagrodzenia osobowe	45 000	45 000		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	27 800	27 800		0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 000	100 000	200 400	200,4
	- pozostałe	30 000	30 000	18 000	60,0
	2) realizacja zadań w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" w zakresie przygotowania	16 818	16 818		0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania- *środki z dotacji z budżetu państwa*	34 302	34 302	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**1 646 844**	**1 646 844**	**1 438 386**	**87,3**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**15 400**	**15 400**	**13 000**	**84,4**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	15 400	15 400	13 000	84,4
	- wynagrodzenia osobowe	6 300	6 300	5 318	84,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	1 400	1 400	1 053	75,2
	- media i czynsz	2 310	2 310	1 940	84,0
	- pozostałe wydatki	5 390	5 390	4 689	87,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 631 444**	**1 631 444**	**1 425 386**	**87,4**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 631 444	1 631 444	1 425 386	87,4
	- dotacja z budżetu państwa	1 481 444	1 481 444	1 275 386	86,1
	- środki miasta (zwroty)	150 000	150 000	150 000	100,0
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa	1 481 444	1 481 444	1 275 386	86,1
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	26 630	26 630	100,0
	- placówki oświatowe	2 061	2 061	1 686	81,8
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 452 753	1 452 753	1 247 070	85,8
	2. zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	150 000	150 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**2 033 451**	**2 033 451**	**1 806 007**	**88,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 072 916**	**1 072 916**	**717 379**	**66,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	474 738	474 738	461 052	97,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	384 868	384 868	420 600	109,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	235	235	-	*0,0*
	- środki gminy	89 635	89 635	40 452	45,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	439 603	439 603	461 052	104,9
	- wynagrodzenia osobowe	266 468	266 468	287 718	108,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	56 935	56 935	60 040	105,5
	- "trzynastka"	21 520	21 520	19 280	89,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 761	7 761	7 021	90,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302	8 302	6 147	74,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	50	-
	- media i czynsz	14 144	14 144	15 796	111,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	64 473	64 473	65 000	100,8
	** naprawy i konserwacje*	*4 500*	*4 500*	*3 500*	*77,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki jednorazowe	17 900	17 900	-	0,0
	3) remont: wymiana płytek w toalecie i montaż zaworu zabezpieczającego hydrant	17 000	17 000		0,0
	4) zwrot dotacji do budżetu państwa	235	235	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 000	198 000	1 000	0,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa - *od 2019r. w 85513*	197 000	197 000	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	79 368	79 368	10 000	12,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	79 368	79 368	-	0,0
	* środki miasta	-	-	10 000	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 812	77 812	10 000	12,9
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*	1 556	1 556		0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- *środki z dotacji z budżetu państwa*	8 995	8 995	1 400	15,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 862	8 862	1 379	15,6
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	133	133	21	15,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 650	310 650	242 527	78,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	309 650	309 650	241 527	78,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85295	Pozostała działalność- *zwrot dotacji wraz z odsetkami*	1 165	1 165	1 400	120,2
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**960 535**	**960 535**	**1 088 628**	**113,3**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	943 160	943 160	1 068 324	113,3
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	923 160	923 160	1 068 324	115,7
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	20 000	20 000	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą - z dotacji z budżetu państwa	923 160	923 160	1 068 324	115,7
	- dotacja na remonty: wymiana drzwi wewnętrznych	20 000	20 000		0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - *realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	17 375	17 375	20 304	116,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat- wydatki bieżące***	**714 008**	**714 008**	**639 276**	**89,5**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 685	613 685	639 276	104,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	278 614	278 614	183 143	65,7
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	108 310	108 310	108 000	99,7
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	2 800	2 800	25 000	892,9
	- środki miasta	223 961	223 961	323 133	144,3
	1) wydatki bieżące:	610 885	610 885	614 276	100,6
	- wynagrodzenia osobowe	256 140	256 140	273 140	106,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	55 757	55 757	57 050	102,3
	- "trzynastka"	22 010	22 010	19 980	90,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	137 850	137 850	150 000	108,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312	7 312	6 126	83,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	500	83,3
	- media i czynsz	65 970	65 970	63 480	96,2
	- doposażenie i inne jednorazowe	6 500	6 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	58 746	58 746	44 000	74,9
	** naprawy i konserwacje*	*600*	*600*	*600*	*100,0*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	2 800	2 800	25 000	892,9
85334	Pomoc dla repatriantów - *środki z dotacji z budżetu państwa*	55 623	55 623	-	0,0
85395	Pozostała działalność - *środki z dotacji z budżetu państwa*	44 700	44 700	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**84 212 838**	**84 212 838**	**82 370 480**	**97,8**
	1) Gmina - wydatki bieżące	**83 238 107**	**83 238 107**	**81 469 219**	**97,9**
85501	Świadczenie wychowawcze	54 332 355	54 332 355	54 013 671	99,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	54 114 755	54 114 755	53 796 071	99,4
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	217 600	100,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	54 332 355	54 332 355	54 013 671	99,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	53 315 030	53 315 030	53 001 055	99,4
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń *(1,5%)*	799 725	799 725	795 016	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia osobowe	470 764	470 764	472 921	100,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	99 334	99 334	101 115	101,8
	* "trzynastka"	32 746	32 746	38 360	117,1
	* wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	1 773	1 773	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510	14 510	14 752	101,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	340	-	0,0
	* media i czynsz	36 541	36 541	35 468	97,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	143 717	143 717	132 400	92,1
	- naprawy i konserwacje	*10 679*	*10 679*	*4 000*	*37,5*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	217 600	217 600	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 562 526	24 562 526	24 501 652	99,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	24 124 860	24 124 860	23 982 478	99,4
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(242.000,- zł)* wraz z odsetkami *(27.000,- zł)*	269 000	269 000	269 000	100,0
	- środki miasta	168 666	168 666	250 174	148,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 329 932	22 329 932	21 969 784	98,4
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 161 000	1 161 000	1 380 000	118,9
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	**802 594**	**802 594**	**882 868**	**110,0**
	a) dotacji z budżetu państwa	633 928	633 928	632 694	99,8
	b) środków własnych miasta	168 666	168 666	250 174	148,3
	* wynagrodzenia osobowe	455 565	455 565	526 260	115,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	96 576	96 576	110 530	114,4
	* "trzynastka"	33 425	33 425	36 808	110,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 797	1 797	1 797	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 529	14 529	15 981	110,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700	100,0
	* media i czynsz	38 772	38 772	35 792	92,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	161 230	161 230	155 000	96,1
	- naprawy i konserwacje	*6 139*	*6 139*	*4 639*	*75,6*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	269 000	100,0
	w tym: odsetki	*27 000*	*27 000*	*27 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny	3 226	3 226	3 226	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	3 226	3 226	-	0,0
	- środki miasta	-	-	3 226	-
	- wynagrodzenie osobowe	2 696	2 696	2 696	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	530	530	530	100,0
85504	Wspieranie rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	4 340 000	4 340 000	2 771 400	63,9
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	4 340 000	4 340 000	2 771 400	63,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	4 200 000	4 200 000	2 682 000	63,9
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	140 000	140 000	89 400	63,9
	* wynagrodzenia osobowe	85 743	85 743	63 436	74,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	16 969	16 969	12 554	74,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 864	11 864	-	0,0
	* pozostałe wydatki	25 424	25 424	13 410	52,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- *środki z budżetu państwa (przeniesione z 85213)*	-	-	179 270	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**974 731**	**974 731**	**901 261**	**92,5**
85504	Wspieranie rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	65 100	65 100	35 340	54,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	65 100	65 100	35 340	54,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	63 000	63 000	34 200	54,3
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	2 100	2 100	1 140	54,3
	* wynagrodzenia osobowe	1 753	1 753	952	54,3
	* pochodne od wynagrodzeń	347	347	188	54,2
85508	Rodziny zastępcze- *środki z dotacji z budżetu państwa*	909 631	909 631	865 921	95,2
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	909 631	909 631	865 921	95,2
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	900 625	900 625	857 348	95,2
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	9 006	9 006	8 573	95,2
	* wynagrodzenia osobowe	7 496	7 496	7 205	96,1
	* pochodne od wynagrodzeń	1 510	1 510	1 368	90,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**104 622 140**	**104 622 140**	**101 110 503**	**96,6**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	**100 080 964**	**100 080 964**	**95 090 470**	**95,0**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**95 040**	**95 040**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**108 310**	**108 310**	**108 000**	**99,7**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**646 175**	**646 175**	**656 800**	**101,6**
	- środki miasta	**3 691 651**	**3 691 651**	**5 255 233**	**142,4**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**104 238 922**	**104 238 922**	**99 543 964**	**95,5**
	- wydatki na remonty	**252 818**	**252 818**	**66 539**	**26,3**
	- wydatki inwestycyjne	**130 400**	**130 400**	**1 500 000**	**1150,3**
	1) Gmina	**88 997 563**	**88 997 563**	**84 951 144**	**95,5**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	88 959 245	88 959 245	84 939 005	95,5
	- wydatki na remonty	38 318	38 318	12 139	31,7
	2) Powiat	**15 624 577**	**15 624 577**	**16 159 359**	**103,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	15 279 677	15 279 677	14 604 959	95,6
	- wydatki i dotacje na remonty	214 500	214 500	54 400	25,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	130 400	130 400	1 500 000	1150,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 22.10.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt na 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**877 196 366**	**851 578 136**	**1 039 190 798**	**122,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	668 781 920	667 276 156	631 110 982	94,6
	- wydatki i dotacje na remonty	27 725 067	27 495 067	25 199 413	91,7
	- wydatki majątkowe	180 689 379	156 806 913	382 880 403	244,2
	1) WYDATKI GMINY	**669 145 459**	**647 745 928**	**761 357 905**	**117,5**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	552 833 333	551 327 569	511 067 732	92,7
	- wydatki i dotacje na remonty	18 341 013	18 111 013	17 301 544	95,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	89 128 113	69 464 346	141 266 129	203,4
	- udziały w spółkach	8 843 000	8 843 000	91 722 500	1037,2
	2) WYDATKI POWIATU	**208 050 907**	**203 832 208**	**277 832 893**	**136,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	115 948 587	115 948 587	120 043 250	103,5
	- wydatki i dotacje na remonty	9 384 054	9 384 054	7 897 869	84,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	65 067 716	60 849 017	143 691 774	236,1
	- udziały w spółkach	17 650 550	17 650 550	6 200 000	35,1

Zestawienie nr 4

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2019r.
1	2	3	4
I	**PROJEKTY BIEŻĄCE**		**3 612 915**
1.	**Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie**	Szkoła Podstawowa nr 6	**14 437**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		14 437
2.	**Nowa szkoła, nowe wyzwania**	Szkoła Podstawowa nr 13	**92 628**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		92 628
3.	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość**	Szkoła Podstawowa nr 14	**87 402**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		87 402
4.	**Ślady Europy**	Szkoła Podstawowa nr 36	**12 255**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		12 255
5.	**Europejski survival zasada trzech**	Szkoła Podstawowa nr 37	**8 259**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		8 259
6.	**Dbamy o naszą planetę**	Szkoła Podstawowa nr 40	**45 941**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		45 941
7.	**Szkoła w nowym wymiarze**	II Liceum Ogólnokształcące	**13 000**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		13 000
8.	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości**	I Liceum Ogólnokształcące	**62 128**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		62 128
9.	**Przedsiębiorcy na start!**	I Liceum Ogólnokształcące	**70 129**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		70 129
10.	**Szkolny znak jakości**	Zespół Szkół nr 1	**52 953**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		52 953
11.	**Zachowaj spokój i bądź zielony**	Zespół Szkół nr 1	**46 266**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		46 266
12.	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach**	Zespół Szkół nr 1	**162 272**
a)	Europejski Fundusz Społeczny		153 006
b)	budżet państwa		9 266
13.	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach**	Zespół Szkół nr 4	**6 694**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		6 694
14.	**Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość**	Zespół Szkół nr 4	**533 187**
a)	udział EFS		502 742
b)	budżet państwa		30 445

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2019r.
1	2	3	4
15.	**Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach**	Zespół Szkół nr 7	**179 029**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		179 029
16.	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne**	Zespół Szkół nr 7	**663 317**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		663 317
17.	**Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach**	Miejski Centrum Oświaty	**68 691**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny		58 387
b)	udział budżetu miasta		10 304
18.	**Pasja życia**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**468 608**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny		398 317
b)	udział budżetu miasta		70 291
19.	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**844 015**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		717 413
b)	udział budżetu państwa		67 521
c)	udział budżetu miasta		59 081
20.	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach**	Urząd Miasta	**78 849**
I.	**w ramach umowy**		**73 106**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		62 140
b)	udział budżetu państwa		3 655
c)	udział budżetu miasta		7 311
II.	**poza umową (środki miasta)**		**5 743**
21.	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach**	Urząd Miasta	**37 404**
I.	**w ramach umowy**		**23 489**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		19 966
b)	udział budżetu państwa		1 174
c)	udział budżetu miasta		2 349
II.	**poza umową (środki miasta)**		**13 915**
22.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**21 526**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		10 443
b)	udział budżetu miasta		11 083
23.	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - promocja**	Urząd Miasta	**3 000**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 550
b)	udział miasta		450
24.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - promocja**	Urząd Miasta	**1 206**
a)	udział miasta		1 206
25.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja**	Urząd Miasta	**1 210**
a)	udział miasta		1 210
26.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja**	Urząd Miasta	**3 642**
a)	udział miasta		3 642

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2019r.
1	2	3	4
27.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja**	Urząd Miasta	**925**
a)	udział miasta		925
28.	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - promocja**	Urząd Miasta	**6 150**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 227
b)	udział miasta		923
29.	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - promocja**	Urząd Miasta	**6 150**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 227
b)	udział miasta		923
30.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**15 289**
a)	udział budżetu miasta		15 289
31.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja**	Urząd Miasta	**6 353**
a)	udział miasta		6 353
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMU UE:		**3 612 915**
I.	**w ramach umowy**		**3 593 257**
a)	udział środków z Unii Europejskiej		3 289 856
b)	udział budżetu państwa		112 061
c)	udział budżetu miasta		191 340
II.	**poza umową (środki miasta)**		**19 658**
II.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**		**240 332 762**
1.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**73 110 776**
I	**w ramach umowy**		**72 843 807**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		61 606 790
b)	udział miasta		11 237 017
II.	**poza umową (środki miasta)**		**266 969**
2.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**371 938**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		
b)	udział budżetu miasta		371 938
3.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów**	Urząd Miasta	**12 002 143**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 724 990
b)	udział budżetu miasta		9 277 153
4.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji**	Urząd Miasta	**2 673 339**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		347 213
b)	udział budżetu miasta		2 326 126
5.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego**	Urząd Miasta	**7 644 134**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 734 169
b)	udział budżetu miasta		5 909 965
6.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**35 162 892**
I	**w ramach umowy**		34 753 192
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		21 740 222
b)	udział budżetu miasta		13 012 970
II.	**poza umową (środki miasta)**		409 700

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2019r.
1	2	3	4
7.	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II**	Urząd Miasta	**983 000**
a)	udział miasta		983 000
8.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy**	Urząd Miasta	**2 756 320**
a)	udział miasta		2 756 320
9.	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach**	Urząd Miasta	**3 727 922**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 759 730
b)	udział budżetu miasta		968 192
10.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim**	Urząd Miasta	**87 722 500**
a)	udział Funduszu Spójności		67 533 186
b)	udział miasta		20 189 314
11.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237**	Urząd Miasta	**1 832 182**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 377 069
b)	udział budżetu miasta		455 113
12.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231**	Urząd Miasta	**4 477 802**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 013 109
b)	udział miasta		1 464 693
13.	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	Urząd Miasta	**2 231 307**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 829 967
b)	udział budżetu miasta		401 340
14.	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**	Urząd Miasta	**1 090 366**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		908 934
b)	udział budżetu miasta		181 432
15.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**4 546 141**
I	**w ramach umowy**		4 318 438
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 526 241
b)	udział budżetu miasta		792 197
II.	**poza umową (środki miasta)**		227 703
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE:		**240 332 762**
I.	**w ramach umowy**		**239 428 390**
a)	udział środków z Unii Europejskiej		169 101 620
b)	udział budżetu miasta		70 326 770
II.	**2. poza umową**		**904 372**

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
I. DROGI		**157 576 170**
1. Ujęte w WPF		**156 756 670**
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach	**73 110 776**
2.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	**35 162 892**
3.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach	**27 254 549**
4.	Przebudowa ul. Przemysłowej	**5 800 000**
5.	Przebudowa ul. Granicznej	**3 500 000**
6.	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki	**3 000 000**
7.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52	**1 280 000**
8.	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika	**1 224 707**
9.	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej	**1 000 000**
10.	Rozbudowa ul. św. Józefa	**1 000 000**
11.	Rozbudowa ul. Łącznej	**850 002**
12.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej	**823 007**
13.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów	**350 000**
14.	Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu	**339 730**
15.	Budowa ul. Cynamonowej - I etap	**336 950**
16.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	**308 120**
17.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	**287 878**
18.	Przebudowa ul. Zagrodowej	**265 384**
19.	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)	**201 100**
20.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt)	**150 000**
21.	Rozbudowa ul. Jemiołowej i Nad Jeziorem (projekt)	**150 000**
22.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt)	**102 125**
23.	Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a	**100 000**
24.	Budowa ul. Grzybowej (projekt)	**95 000**
25.	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 (projekt)	**50 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
26.	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej (projekt)	**14 450**
2. Poza WPF		**819 500**
1.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (projekt)	**300 000**
2.	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70	**180 000**
3.	Budowa chodnika - dojście do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	**104 000**
4.	Budowa parkingu przy ul. Hańczy	**87 500**
5.	Budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej	**70 000**
6.	Wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny	**65 000**
7.	Wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii	**13 000**
2. OŚWIETLENIE		**4 176 729**
1. Ujęte w WPF		**3 976 729**
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy	**2 756 320**
2.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	**672 500**
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)	**220 000**
4.	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej	**72 000**
5.	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66	**65 000**
6.	Budowa oświetlenia ul. Podgórnej	**60 000**
7.	Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130	**49 000**
8.	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego	**41 909**
9.	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47	**40 000**
2. Poza WPF		**200 000**
1.	Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58	**98 000**
2.	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65	**72 000**
3.	Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej	**30 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**7 179 000**
1. Ujęte w WPF		**7 164 000**
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa	**7 164 000**
2. Poza WPF		**15 000**
1.	Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki (projekt)	**15 000**
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**28 496 807**
1. Ujęte w WPF		**27 811 685**
1.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	**12 002 143**
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	**7 644 134**
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	**2 673 339**
4.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	**2 231 307**
5.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	**1 090 366**
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów	**690 037**
7.	Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej	**570 000**
8.	Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	**499 975**
9.	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	**150 000**
10.	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły	**125 000**
11.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	**80 272**
12.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	**55 112**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
2. Poza WPF		**685 122**
1.	Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	**65 300**
2.	Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	**144 000**
3.	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**250 000**
4.	Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	**125 000**
5.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	**100 822**
5. KULTURA FIZYCZNA		**32 916 679**
1. Ujęte w WPF		**32 118 379**
1.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach	**17 657 455**
2.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	**8 960 000**
3.	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe	**3 467 000**
4.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	**538 000**
5.	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej	**469 270**
6.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	**330 000**
7.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)	**292 620**
8.	Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany	**210 000**
9.	Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej	**194 034**
2. Poza WPF		**798 300**
1.	Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	**164 500**
2.	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej	**137 000**
3.	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200	**120 000**
4.	Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7	**110 000**
5.	Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów	**106 000**
6.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej	**65 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
7.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek	**50 800**
8.	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody	**45 000**
6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**16 133 223**
1. Ujęte w WPF		**14 045 218**
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**4 477 802**
2.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach w tym dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**3 727 922** 3 478 331
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 832 182**
4.	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 077 937**
5.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 037 991**
6.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 013 300**
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**705 996**
8.	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**100 000**
9.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a	**72 088**
2. Poza WPF		**2 088 005**
1.	Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 000 000**
2.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**268 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
3.	Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**201 057**
4.	Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**170 000**
5.	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**150 000**
6.	Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**120 200**
7.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**115 000**
8.	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**63 748**
7. POZOSTAŁE		**23 634 795**
1. Ujęte w WPF		**18 385 704**
1.	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej	**8 000 000**
2.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	**4 546 141**
3.	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy	**2 966 625**
4.	Rewitalizacja Parku Północnego	**1 158 000**
5.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II dotacja inwestycyjna dla KZK GOP w Katowicach	**983 000**
6.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**371 938**
7.	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	**185 000**
8.	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy	**175 000**
2. Poza WPF		**5 249 091**
1.	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**3 631 800**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
2.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap II dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**150 000**
3.	Wykonanie wyciągu w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	**50 000**
4.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**
5.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	**398 915**
6.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	**18 376**
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE		**14 844 500**
1. Ujęte w WPF		**12 950 000**
1.	Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego	**12 000 000**
2.	Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy	**950 000**
2. Poza WPF		**1 894 500**
1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (autodrabina)	**1 500 000**
2.	Centrum Usług Wspólnych (serwery, sprzęt komputerowy, oprogramowania)	**190 000**
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (samochód)	**50 000**
4.	Placówki oświatowe (doposażenie)	**43 000**
5.	Teatr Mały (sprzęt nagłośnieniowy - wkład własny na II etap projektu pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego w Tychach") - dotacja inwestycyjna	**40 000**
6.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie	**40 000**
7.	Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego	**20 000**
8.	Zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina	**11 500**
9. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		**97 922 500**
1.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	**78 979 500**
2.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o.	**8 743 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	**6 200 000**
4.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o.	**4 000 000**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **382 880 403**

1) ujęte w WPF **371 130 885**

2) poza WPF **11 749 518**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **382 880 403**

1) zadania inwestycyjne **270 113 403**

2) zakupy inwestycyjne **14 844 500**

3) udziały w spółkach **97 922 500**

Zestawienie nr 6

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2019 roku w ramach "Programu Rewitalizacji"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2019 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		**241 000**
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach *(promocja zadania)*	**3 000**
2.	Zielona Oś - Osiedla N i O *(opracowania specjalistyczne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)*	**30 000**
3.	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**80 000**
4.	Poznaj Sąsiada dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**40 000**
5.	Czułów - po co nam obrazy dotacja dla Muzeum Miejskiego	**20 000**
6.	Kultura osiedla - osiedle kultury dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**48 000**
7.	Osada zdrowo na sportowo dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**20 000**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**12 627 197**
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**3 727 922** 3 478 331
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 832 182**
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**4 477 802**
4.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 013 300**
5.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 037 991**
6.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	**538 000**
III. OGÓŁEM (I + II)		**12 868 197**