

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2019r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/112/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2018 ROK

TYCHY 2019 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 182
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 30
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody z podatków i opłat	9 – 13
– Dochody z mienia	14 – 16
– Subwencja ogólna	17 – 19
– Dotacje celowe z budżetu państwa	20 – 23
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	24 – 25
– Pozostałe dochody	26 – 29
– Dochody budżetu państwa	30 – 30
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	31 – 32
4. ZADŁUŻENIE	33 – 33
5. WYDATKI	34 – 176
– WYDATKI OGÓŁEM	34 – 39
– WYDATKI BIEŻĄCE	40 – 74
* Wstęp	40 – 43
* Oświata i wychowanie	44 – 48
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	49 – 58
* Transport pasażerski	59 – 61
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 – 64
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	65 – 67
* Administracja publiczna	68 – 70
* Drogi i obiekty inżynierskie	71 – 72
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 – 74
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	75 – 79
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	80 – 93
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	94 – 105
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	106 – 112
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	113 – 122
– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	123 – 124
– WYDATKI MAJĄTKOWE	125 – 176

* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	125 – 134
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	135 – 159
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	160 – 176
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	177 – 180
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	181 – 182
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	183 – 379
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	183 – 184
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	185 – 214
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	215 – 293
Tabela nr 4 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	294 – 295
Tabela nr 5 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	296 – 308
Tabela nr 6 - Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych	309 – 310
<i>część tabelaryczna w szczególności wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 7 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	311 – 345
Tabela nr 8 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	346 – 353
Tabela nr 9 - Wykonanie przychodów i rozchodów	354 – 355
Tabela nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	356 – 358
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	359 – 359
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	360 – 370
Tabela nr 13 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	371 – 377
Tabela nr 14 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego	378 – 379

Rada Miasta Tychy dnia 19 grudnia 2017r. przyjęła uchwałę Nr XLIII/708/17 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	828.213.999,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	720.576.627,-zł,
• dochody majątkowe	107.637.372,-zł,
➤ Wydatki ogółem	942.087.127,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	669.344.606,-zł,
• wydatki majątkowe	272.742.521,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **113.873.128,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.601.000,-zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 70.000.000,-zł
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 41.272.128,-zł.

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 29.062.920,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie **29.062.920,-zł**.

Po zmianach ujętych w 32 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	832.188.272,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	768.217.657,-zł
• dochody majątkowe	63.970.615,-zł
➤ Wydatki ogółem	845.698.733,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	699.890.356,-zł
• wydatki majątkowe	145.808.377,-zł
➤ Deficyt budżetowy	13.510.461,-zł
➤ Przychody	42.573.381,-zł
w tym z tytułu:	
• pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	2.553.000,-zł
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów	

i pożyczek z lat ubiegłych	40.020.381,-zł
➤ Rozchody	29.062.920,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	825.555.391,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	770.970.499,-zł,
• dochody majątkowe	54.584.892,-zł,
➤ Wydatki ogółem	806.342.568,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	671.240.898,-zł,
• wydatki majątkowe	135.101.670,-zł,
➤ Nadwyżka budżetowa	19.212.823,-zł.

Zamiast planowanego deficytu w wysokości 13.510 tys. zł, miasto zamknęło rok nadwyżką w kwocie 19.213 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z niepełnego wykonania wydatków o kwotę **39.356 tys. zł** (tj. 4,7% planu rocznego), w tym dotyczących:

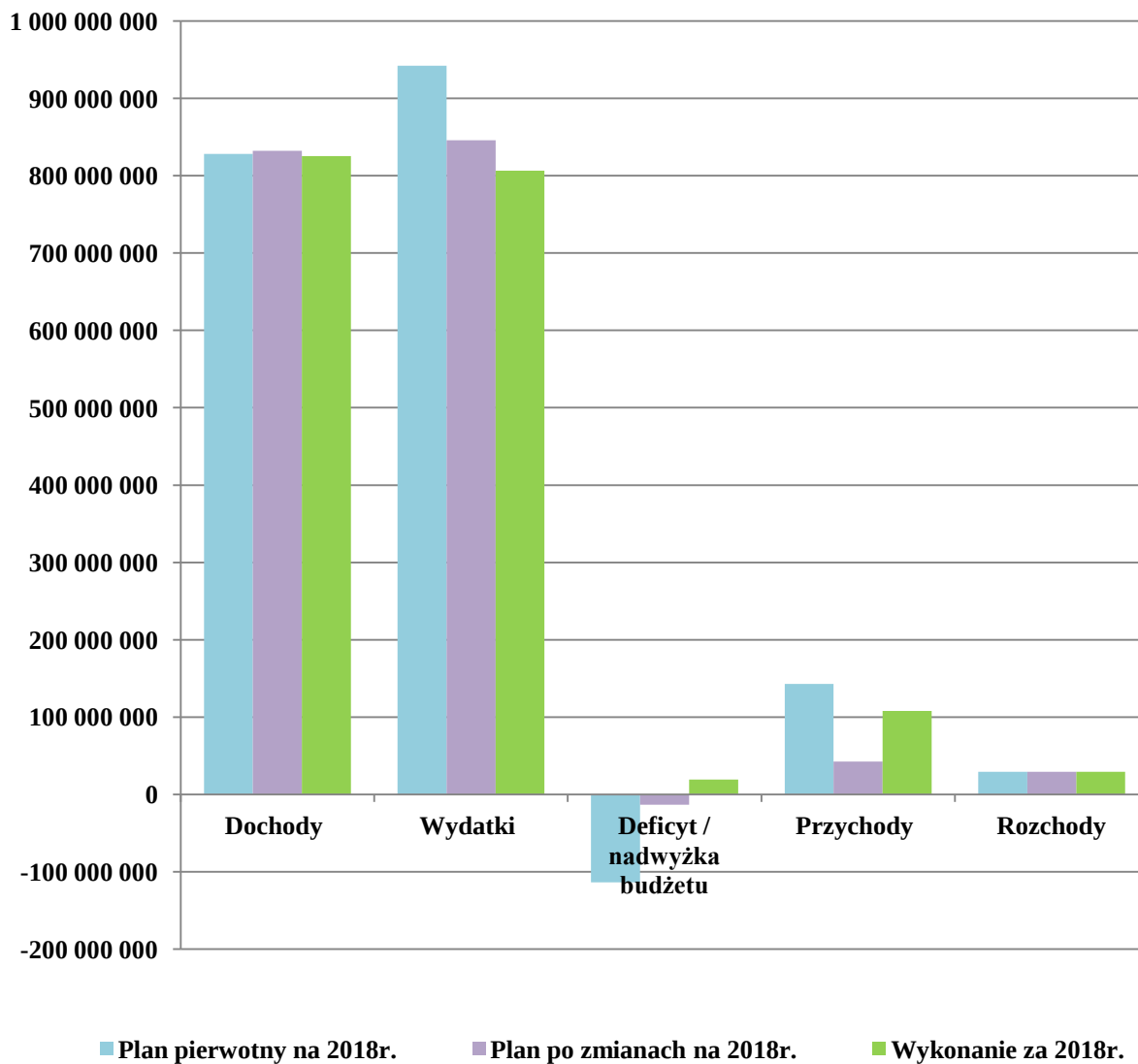
- działalności bieżącej – kwota 28.649 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - zakup usług przewozowych (rozliczony podatek VAT) 3.084 tys. zł,
 - rezerwy i poręczenia 5.237 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 4.627 tys. zł,
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 1.957 tys. zł,
(głównie oświetlenie uliczne – 1.042 tys. zł)
 - świadczenia społeczne 2.306 tys. zł,
(głównie świadczenia z programu Rodzina 500+ - 1.224 tys. zł)
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 1.770 tys. zł,
 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 976 tys. zł,
 - miękkie projekty unijne 893 tys. zł,
 - środki na żywienie i catering w oświacie 805 tys. zł.
- działalności majątkowej – kwota 10.707 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2019r. – 9.611 tys. zł,
 - środki, które zostały z zadań zakończonych lub niezrealizowanych w 2018r. – 1.096 tys. zł.

Niewykonanie planu dochodów o kwotę **6.633 tys. zł** dotyczyło dochodów majątkowych, które wykonano w wartości mniejszej od założonej o **9.386 tys. zł** głównie w związku z brakiem refundacji części realizowanych wydatków w ramach inwestycyjnych projektów unijnych (środki częściowo wpłynęły już w 2019r.). Dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej od założonej o **2.753 tys. zł**.

Zaplanowane na 2018r. przychody z tytułu pożyczki wykonano w 99,1% tj. w kwocie **2.530.651,-zł.**
 Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **29.062.920,-zł.**

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2018r.



DOCHODY

Na koniec 2018r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 832.188.272 zł, z tego:

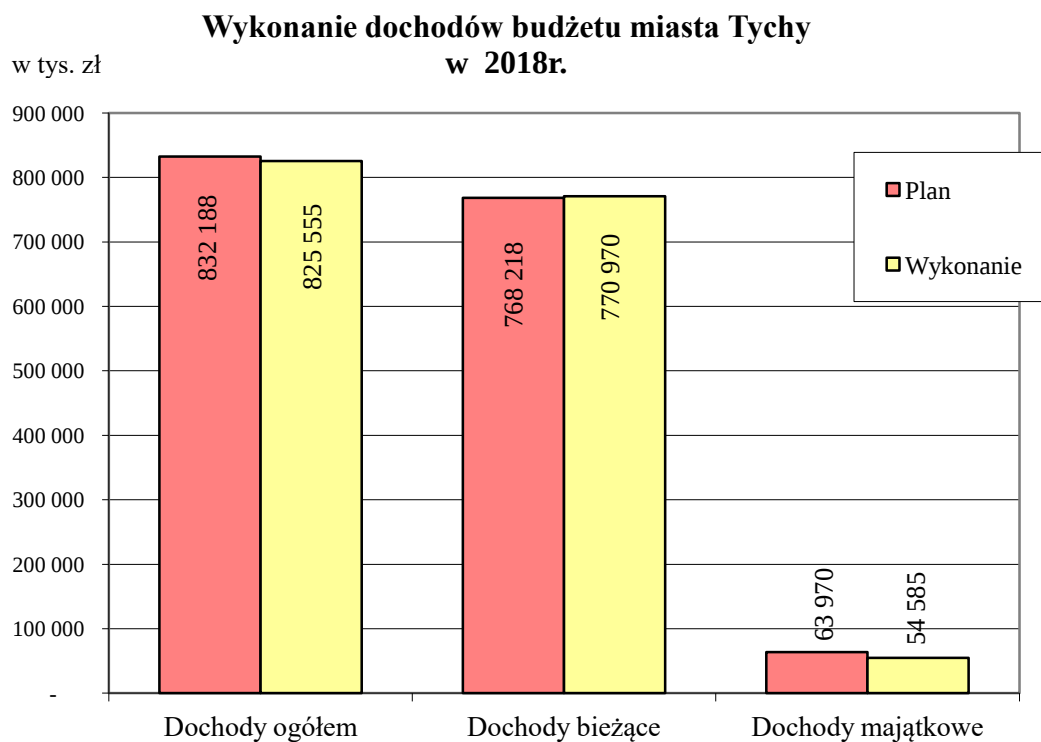
- dochody bieżące – 768.217.657 zł, tj. 92,3% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 63.970.615 zł, tj. 7,7% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2018r. wyniosło **825.555.391 zł**, tj. 99,2% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 770.970.499 zł,
(tj. 93,4% dochodów ogółem i 100,4% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 54.584.892 zł,
(tj. 6,6% dochodów ogółem i 85,3% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Niższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o kwotę 6.633 tys. zł jest spowodowane niższymi wpływami środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotyczy to przede wszystkim termomodernizacji wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych oraz utworzenia Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych. Z planowanej z tego tytułu w 2018r. łącznej kwoty 11.751 tys. zł na rachunek miasta do końca roku wpłynęło 291 tys. zł. (wydatki zrealizowano zgodnie z planem, część unijną zaliczkowano ze środków własnych – refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2019r.).

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 12,7%, tj. o 93.036 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 7,6%, tj. o 54.376 tys. zł,
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 242,8%, tj. o 38.660 tys. zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2017 złożyły się przede wszystkim:

- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 12,1%, tj. o 23.528 tys. zł,
- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – wzrost o 80,9%, tj. o 11.091 tys. zł,
- część oświatowa subwencji – wzrost o 6,8%, tj. o 8.861 tys. zł,
- wpływy z tytułu odsprzedaży biletów metropolitalnych – w kwocie 9.398 tys. zł, w związku z integracją taryfowo – biletową na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ze zmianą emitenta biletów komunikacji miejskiej (od 01.01.2018r. miasto kupowało bilety metropolitarne od KZK GOP celem ich dalszej odsprzedaży)

Wzrost dochodów majątkowych w stosunku do 2017r. spowodowany był przede wszystkim:

- wyższymi wpływami z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami z Unii Europejskiej. Dochody z tego tytułu w 2018r. wyniosły 21.005 tys. zł przy 7.191 tys. zł otrzymanych w 2017r. Środki otrzymane w 2018r. przeznaczone były przede wszystkim na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej (16.773 tys. zł) oraz na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (3.654 tys. zł)
- otrzymaniem dotacji z Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o. W 2018r. z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 10.725 tys. zł.

- otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach. W 2018r. z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 9.859 tys. zł.

Na dochody uzyskane w 2018r. składają się:

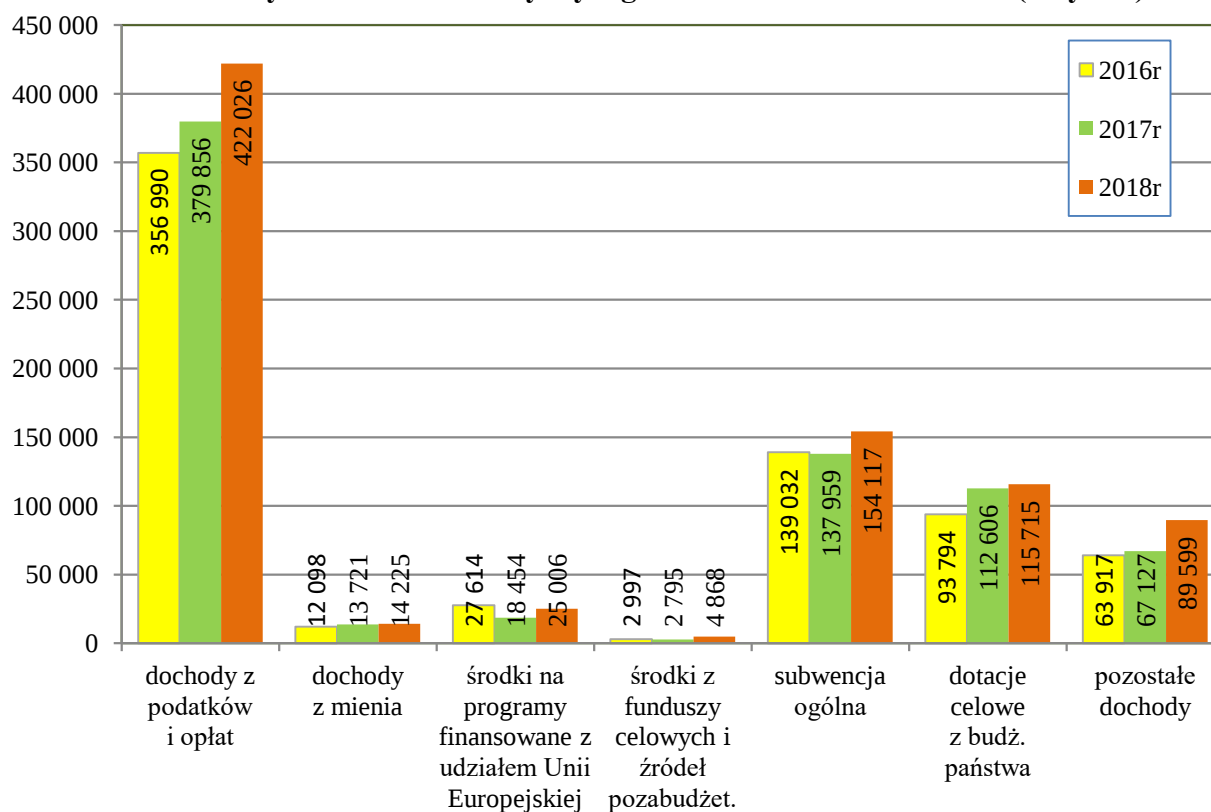
- dochody gminy	-	655.172.595 zł. , co stanowi 79,4% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	638.542.862 zł,
* dochody majątkowe	-	16.629.733 zł,
- dochody powiatu	-	170.382.796 zł. , co stanowi 20,6% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	132.427.636 zł,
* dochody majątkowe	-	37.955.160 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

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

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2017r.	2018r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	732 518 885	832 188 272	825 555 391	99,2	112,7
w tym:					
dochody bieżące	716 594 466	768 217 657	770 970 499	100,4	107,6
dochody majątkowe	15 924 419	63 970 615	54 584 892	85,3	342,8
Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące	379 856 197	416 105 463	422 026 029	101,4	111,1
Subwencja	137 959 438	154 116 566	154 116 566	100,0	111,7
w tym:					
dochody bieżące	137 959 438	144 257 966	144 257 966	100,0	104,6
dochody majątkowe	0	9 858 600	9 858 600	100,0	-
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	18 454 277	36 935 992	25 005 922	67,7	135,5
w tym:					
dochody bieżące	11 263 002	4 113 870,00	4 001 237	97,3	35,5
dochody majątkowe	7 191 275	32 822 122	21 004 685	64,0	292,1
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	2 795 415	4 901 869	4 867 930	99,3	174,1
w tym:					
dochody bieżące	1 173 141	884 816	850 877	96,2	72,5
dochody majątkowe	1 622 274	4 017 053	4 017 053	100,0	247,6
Dotacje celowe z budżetu państwa	112 605 922	117 981 591	115 714 507	98,1	102,8
w tym:					
dochody bieżące, w tym m.in.:	112 575 922	117 731 591	115 464 507	98,1	102,6
1) na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	60 263 757	59 458 183	58 215 938	97,9	96,6
2) na realizację Rządowego Programu "Dobry start"	0	4 215 070	4 163 713	98,8	-
dochody majątkowe	30 000	250 000	250 000	100,0	833,3
Dochody z mienia	13 720 943	11 267 034	14 224 984	126,3	103,7
w tym:					
dochody bieżące	7 267 935	5 201 969	5 662 439	108,9	77,9
dochody majątkowe	6 453 008	6 065 065	8 562 545	141,2	132,7
Pozostałe dochody	67 126 693	90 879 757	89 599 452	98,6	133,5
w tym:					
dochody bieżące, w tym m.in.:	66 498 831	79 921 982	78 707 443	98,5	118,4
wpływy z tyt. odsprzedaży biletów metropolitalnych	0	10 000 000	9 397 828	94,0	-
dochody majątkowe, w tym m.in.:	627 862	10 957 775	10 892 009	99,4	1734,8
dotacje z innych j.s.t. na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.	0	10 795 550	10 725 383	99,4	-

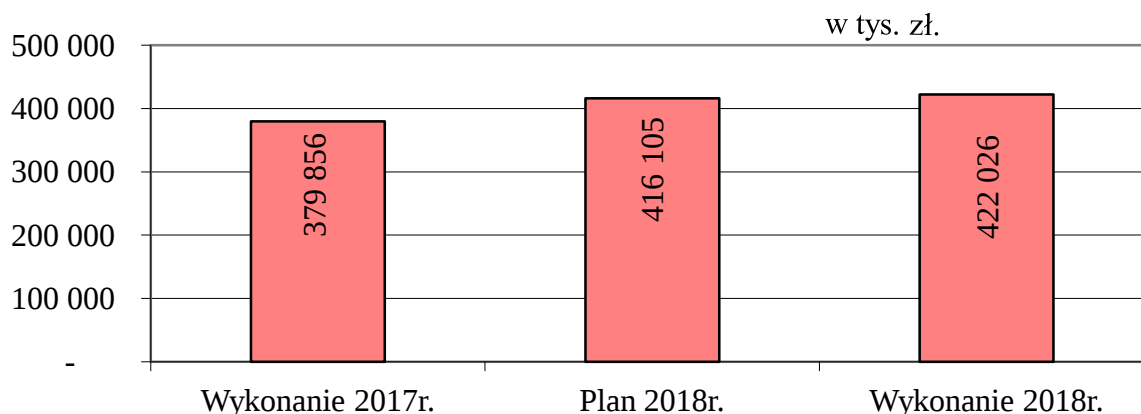
Dochody budżetu miasta Tychy wg źródeł w latach 2016- 2018 (w tys. zł)

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

W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki unijne otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach”, dotacja z Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o. oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

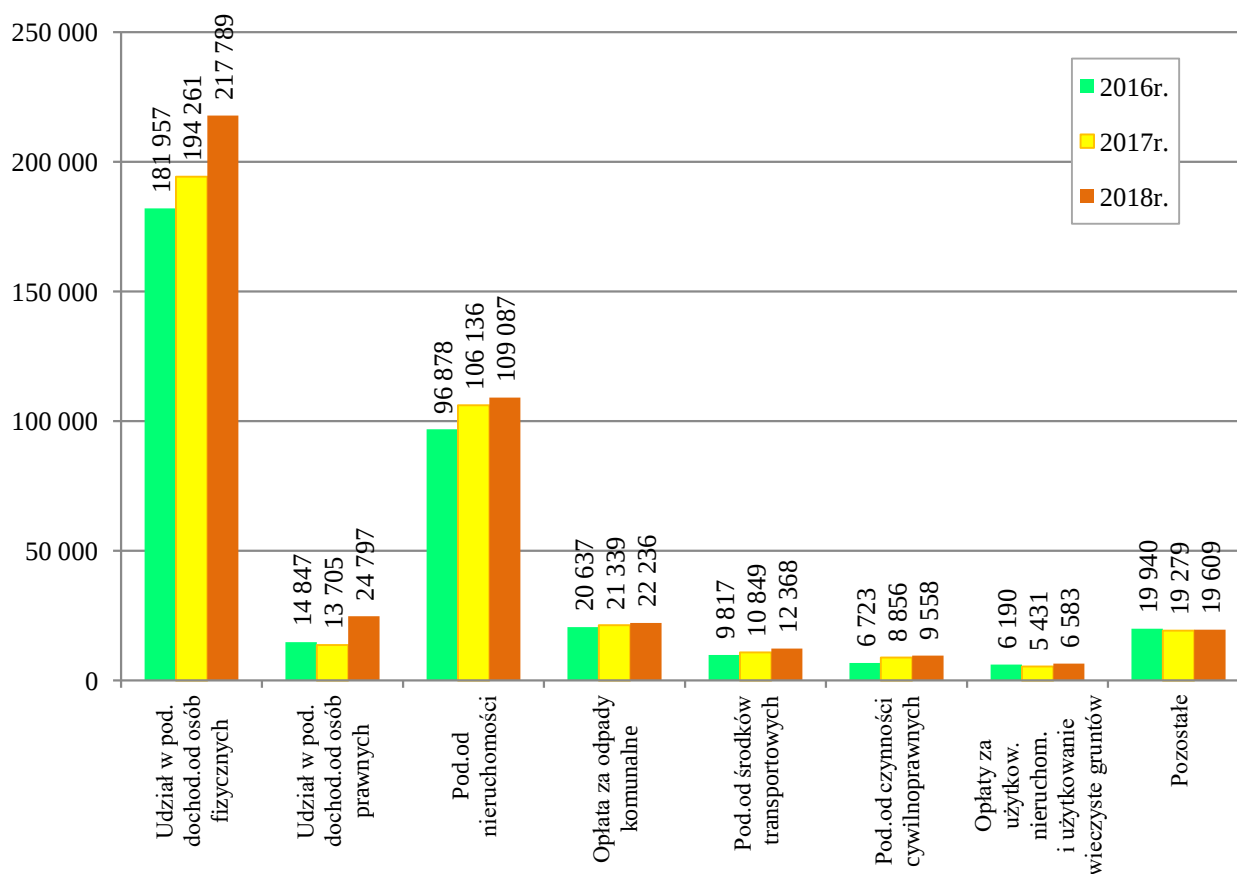


Dochody z podatków i opłat zasiliły budżet miasta łączną kwotą **422.026.029 zł**, co stanowi 101,4% planu oraz 51,1% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 11,1%, tj. o 42.170 tys. zł.

Wzrost w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – o 23.528 tys. zł i od osób prawnych (CIT) – o 11.091 tys. zł, co obrazuje wykres nr 5.

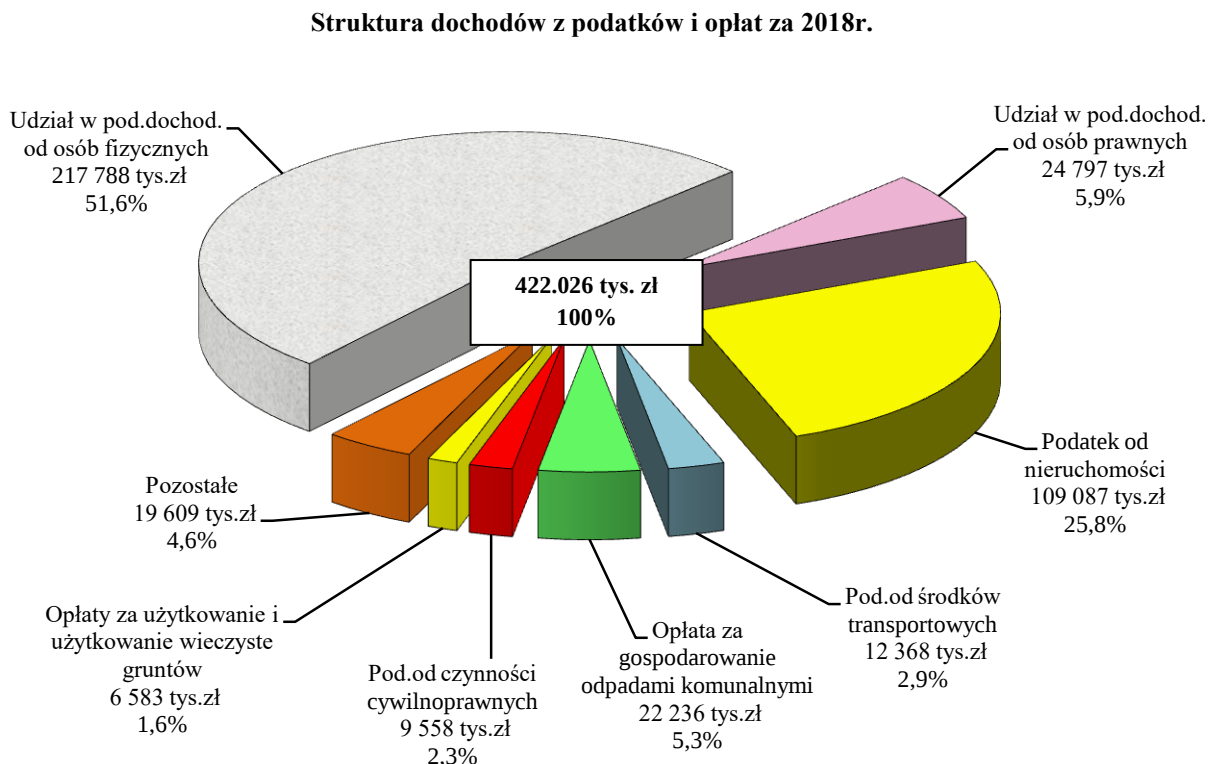
Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2016 - 2018 (w tys. zł)



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **217.788.517 zł**, tj. 100,5% planu i 112,1% wykonania 2017r.

Udział miasta w PIT w 2018r. wynosił łącznie 48,23% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 37,98%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 1.165 tys. zł w stosunku do założonego planu i o 23.528 tys. zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT w stosunku do roku ubiegłego o 0,09 punktu procentowego;
- * wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w 2018r. wyniosło 4.585,03 zł przy 4.271,51 zł w roku 2017, co oznacza wzrost o 7,3%,
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,2 punktu procentowego w stosunku do roku 2017 (z 2,7% na 2,5%),
- * utrzymanie stawek i progów podatku na poziomie niezmiennym od 2009r,
- * wprowadzenie od 2017r. malejącej kwoty wolnej od podatku.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **24.796.655 zł**, tj. 111,1% planu
i 180,9% wykonania 2017r.

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

Wysokie wykonanie w stosunku do roku 2017 związane jest z jednorazową wpłatą w wysokości 6.525.180 zł jednego z przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w Bielsku-Białej.

3) Podatek od nieruchomości - **109.086.741 zł**, tj. 102,3% planu
i 102,8% wykonania 2017r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenie od 1 stycznia br. (w związku ze wzrostem określonych przez Ministra Finansów górnych stawek podatku o 1,9%) obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości dla większości przedmiotów opodatkowania. Na dotychczasowym poziomie pozostawiono jedynie stawkę dla budynków mieszkalnych,
- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2017r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w związku z korektą deklaracji za lata ubiegłe. W roku 2018 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 753 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018r. wynosiły łącznie **3.142.727 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 1.729.343 zł (wzrost o 69 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.413.384 zł (wzrost o 121 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 312 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 81 tys. zł.).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2009r. z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne wielorodzinne, lub ich części, w których w latach 2009-2011 dokonano remontu całej elewacji. Zwolnienie udzielane jest na wniosek podatnika złożony przed rozpoczęciem remontu, ale nie później niż 31.12 danego roku. Przyznawane jest ono po zakończeniu remontu do wysokości kosztów poniesionych przez podatnika i na okres nie dłuższy niż 10 lat. W 2018r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 107 tys. zł.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **22.235.924 zł**, tj. 101,1% planu
i 104,2% wykonania 2017r.

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

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

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

Na dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się opłaty pobrane od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych w łącznej kwocie 22.235.924 zł. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 34.283 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 22.270.207 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 17.912.890 zł,
- osób fizycznych – 4.357.317 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018r. wyniosły 718.585 zł.

5) Podatek od środków transportowych – **12.367.868 zł**, tj. 101,8% planu
i 114,0% wykonania 2017r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2018r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do roku ubiegłego jest efektem zwiększenia w trakcie roku liczby opodatkowanych pojazdów o 949 czyli o 11,5%. Na dzień 31.12.2018r. opodatkowaniu podlegało łącznie 9.168 pojazdów.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu przez umiejscowione na terenie gminy firmy leasingowe. Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na niezmiennym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych nadal budzi zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na koniec 2018r. w Tychach zarejestrowanych było 7.539 pojazdów będących w leasingu, tj. o 682 pojazdy więcej niż rok wcześniej.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **9.557.964 zł**, tj. 103,3% planu
i 107,9% wykonania 2017r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od transakcji kupna-sprzedaży czy zawieranych umów pożyczek. Wysokie wykonanie w 2018r w stosunku do 2017r. świadczy o wzroście liczby dokonywanych transakcji i/lub wartości przedmiotów, których transakcje dotyczyły.

7) Opłaty za użytkowanie nieruchomości

i użytkowanie wieczyste gruntów – **6.583.392 zł**, tj. 91,4% planu
i 121,2% wykonania 2017r.

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

Wzrost wpływów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeprowadzonej w 2017r. oraz podwyżki stopniowanej z lat 2015 i 2016.

Na niskie wykonanie planu wpłynęły następujące czynniki:

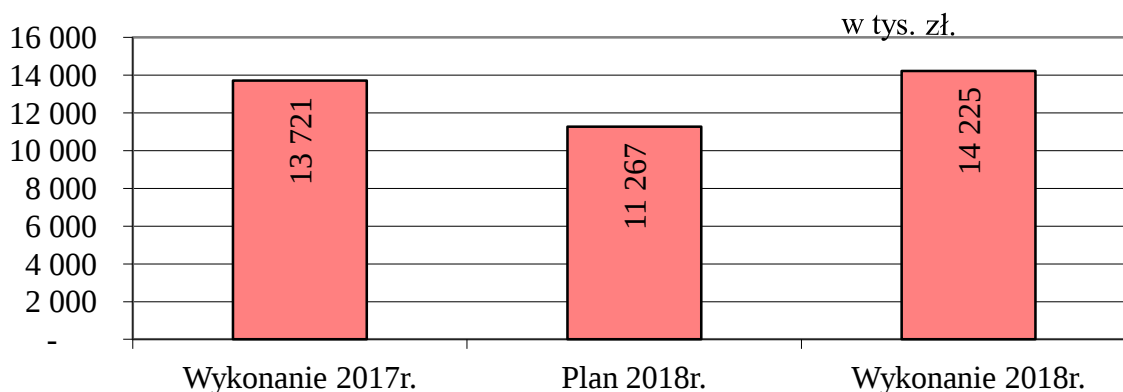
- * zaleganie z opłatami przez dłużników;
- * udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej - brak możliwości zaplanowania ilości wniosków i wysokości opłat, do których wnioski będą się odnosiły (dotyczy opłat za lokale mieszkalne oraz domki jednorodzinne);
- * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż na rzecz użytkownika - opłata rozliczana jest proporcjonalnie do okresu trwania użytkowania wieczystego, brak możliwości zaplanowania ile wpłynie takich wniosków;
- * tryb odwoławczy od aktualizacji opłaty rocznej - opłaty w planie są przewidziane w kwotach zwiększonych, jednak w przypadku odwołania (do SKO lub do sądu) opłata jest wymagana w dotychczasowej (mniejszej) wysokości do czasu rozstrzygnięcia trybu odwoławczego - dopiero po zakończeniu postępowania jest doliczona kwota zaktualizowana w wysokości ustalonej przez Organ odwoławczy.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **19.608.968 zł**, co stanowi 98,3% planu i 101,7% wykonania 2017r. Składają się na nie przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne – 4.511.824 zł, tj. 101,4% planu i 122,1% wykonania 2017r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach – 3.092.028 zł, tj. 89,2% planu i 103,0% wykonania 2017r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.633.577 zł, tj. 101,3% planu i 98,5% wykonania 2017r.
- opłaty za korzystanie ze środowiska i za pozwolenie na wycinkę drzew – 2.372.055 zł, tj. 100,6% planu i 106,3% wykonania 2017r.
- opłata skarbową – 1.271.122 zł, tj. 115,6% planu i 107,4% wykonania 2017r.
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin – 729.838 zł, tj. 97,3% planu i 98,3% wykonania 2017r.
- podatek od spadków i darowizn – 649.467 zł, tj. 89,0% planu i 77,0% wykonania 2017r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **14.224.984 zł**, co stanowi 1,7% dochodów ogółem.

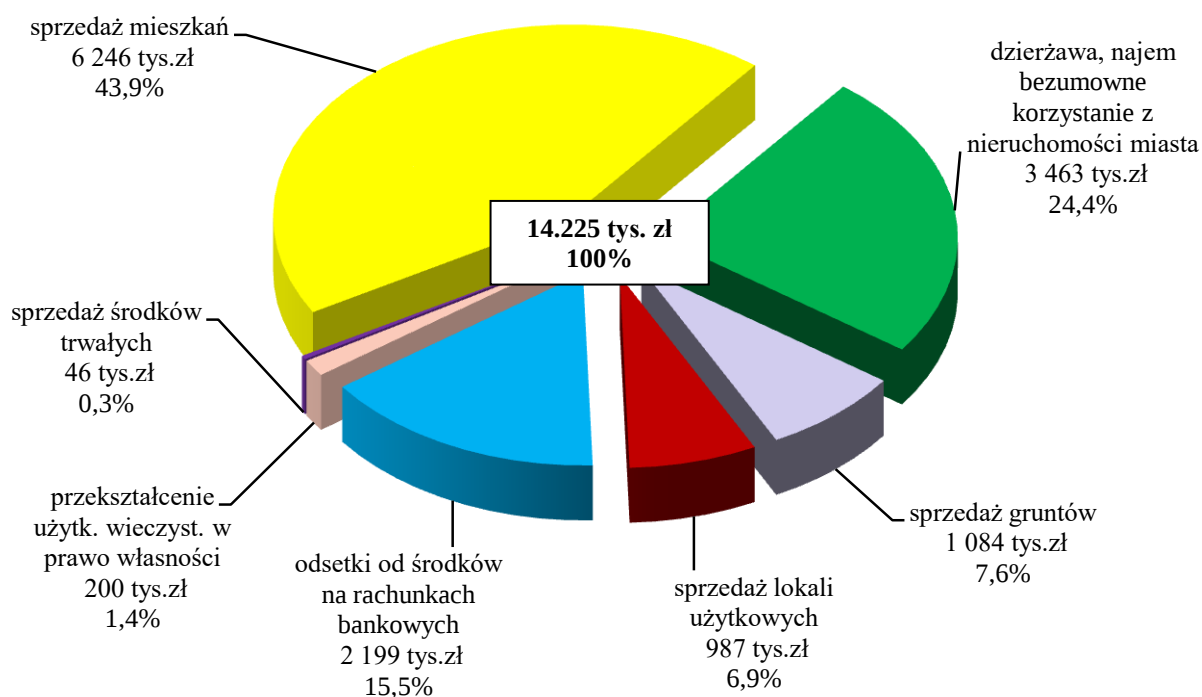
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.662.439 zł, tj. 108,9% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 8.562.545 zł, tj. 141,2% planu rocznego;

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

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2018r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	2017r.	2018r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	7 267 935	5 201 969	5 662 439	108,9	77,9
w tym					
dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	3 552 621	3 421 413	3 463 216	101,2	97,5
dywidenda	1 411 978	0	0		0,0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 303 336	1 780 556	2 199 223	123,5	95,5
dochody majątkowe	6 453 008	6 065 065	8 562 545	141,2	132,7
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	6 332 210	5 974 465	8 362 436	140,0	132,1
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 798	90 600	200 109	220,9	165,7
Razem	13 720 943	11 267 034	14 224 984	126,3	103,7

Na wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 126,3% planu wpływ mają dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy – w łącznej kwocie **8.362.436 zł**, tj. 140,0% planu rocznego i o 2.030 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy złożyły się **wpływy ze sprzedaży**:

- **mieszkań** – **6.245.807 zł**, tj. o 2.208 tys. zł więcej niż planowano i o 2.212 tys. zł więcej niż w 2017r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 152 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęło 6.211.569 zł. Pozostała kwota 34.238 zł to spłata rat za lokale sprzedane w latach poprzednich, w tym spłata bonifikaty zwracanej w związku ze sprzedażą mieszkania przed upływem 5 lat.

- **gruntów** – **1.084.274 zł**, tj. o 84 tys. zł więcej niż planowano i o 373 tys. zł mniej niż w 2017r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 28 działek o łącznej powierzchni 16.592,48m² oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **lokali użytkowych** – **986.750 zł**, tj. o 68 tys. zł więcej niż planowano i o 408 tys. zł więcej niż w 2017r.

Na otrzymaną kwotę składa się sprzedaż garażu za 8.500 zł oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych (głównie za sprzedane przychodnie – 559.148 zł i Szpital Miejski – 391.016 zł).

- **środków trwałych** – **45.605 zł**, tj. o 28 tys. zł więcej niż planowano i o 216 tys. zł mniej niż w 2017r.

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży: mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (17.449 zł), zużytego samochodu służbowego (13.700 zł), tabletów i sprzętu komputerowego (3.887 zł) oraz ze złomowania samochodów przez Straż Miejską (8.162 zł)

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

W 2018r. uzyskano z tego tytułu **200.109 zł**, tj. o 109 tys. zł więcej niż planowano i o 79 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Na otrzymaną kwotę złożyły się przede wszystkim raty za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych.

W 2018r. wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

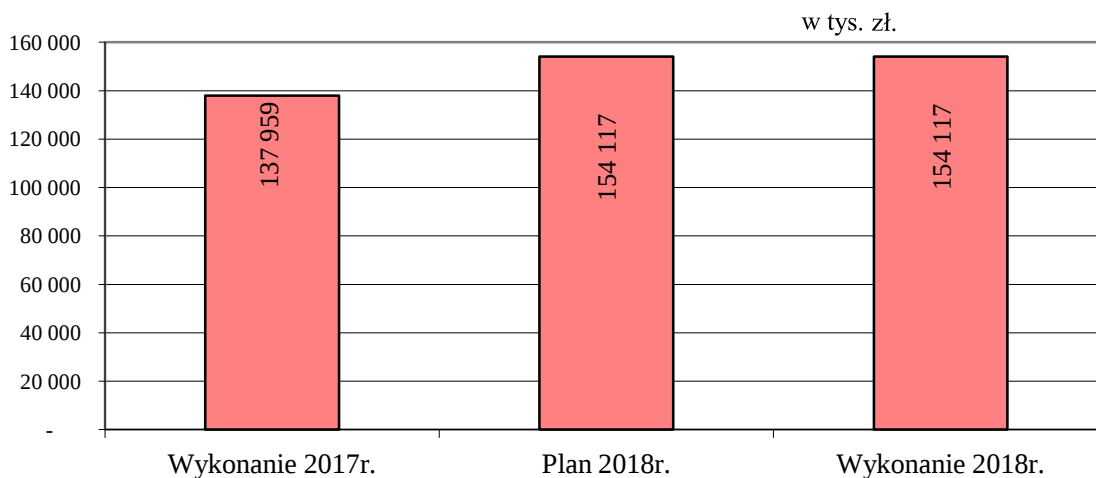
Wykonanie wyższe od planu związane jest z wcześniejszą spłatą części rat.

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

- opłaty za dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 - **3.463.216 zł**, tj. o 42 tys. zł więcej niż planowano i o 89 tys. zł mniej niż w 2017r.
- odsetki bankowe
 - **2.199.223 zł**, tj. o 419 tys. zł więcej niż planowano i o 104 tys. zł mniej niż w 2017r.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **154.116.566 zł** stanowi **18,7%** dochodów ogółem miasta.

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji oraz z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

a) dochody bieżące:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| • część oświatowa | – | 138.789.454 zł, tj. 90,1% ogółu subwencji, |
| • część równoważąca | – | 5.468.512 zł, tj. 3,5% ogółu subwencji, |

b) dochody majątkowe:

- | | | |
|---|---|---|
| • środki z rezerwy subwencji ogólnej
na dofinansowanie budowy drogi łączącej
ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską
wraz z budową mostów w Tychach | – | 9.858.600 zł, tj. 6,4% ogółu subwencji. |
|---|---|---|

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- | | | |
|--|---|--|
| • zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego,
gimnazjalnego i przedszkolnego (6-latki) | – | 88.581.738 zł, tj. 63,8% otrzymanej kwoty, |
| w tym wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | – | 22.035.720 zł, |
| • zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa
ponadgimnazjalnego | – | 50.034.618 zł, tj. 36,1% otrzymanej kwoty, |
| w tym wymagających stosowania specjalnej | | |

- organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 11.596.788 zł,
- wyposażenia szkół podstawowych w pomoce naukowe niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – **101.423 zł**, tj. 0,1% otrzymanej kwoty,
- doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych nr 13 i 14, które powstały z przekształcenia gimnazjów we wrześniu 2017r – **40.000 zł**,
- wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **31.675 zł**,

W porównaniu do roku 2017 subwencja oświatowa zwiększyła się o **8.861 tys. zł**, tj. o 6,8%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 5.267 tys. zł, tj. o 6,3%,
- na realizację zadań powiatu – wzrost o 3.594 tys. zł, tj. o 7,7%.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2017r. i 10 października 2017r. oraz o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z powstaniem 8 klasy szkoły podstawowej od 1 września 2018r. liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,78%. Z kolei w związku z kolejnym etapem wygaszania gimnazjów od 1 września 2018r. liczbę uczniów gimnazjów zmniejszono o 17,81%.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji na zadania gminy wynika przede wszystkim:

1. z uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od 1.04.2018r, (z czego 0,35 punktu procentowego - w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego)
2. ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 116,33 zł (w 2018r. standard A wynosi 5.409,11 zł, natomiast w 2017r. wynosił 5.292,78 zł),
3. ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 46 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 31), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.995.551 zł,
 - w przedszkolach o 43, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.886.633 zł.
4. ze wzrostu liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych o 322, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.029.765 zł,
5. ze zmian w sposobie podziału subwencji oświatowej dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych i w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym m.in.:

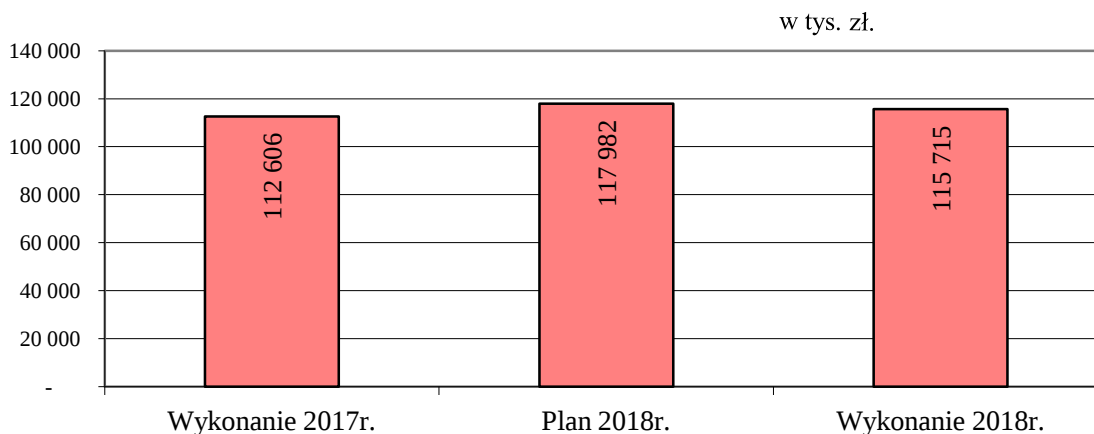
- dodano nową wagę algorytmu podziału subwencji oświatowej – „za zdany egzamin” – dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- wyodrębniono nowe wagi w związku ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych – na zawody o wyższym koszcie kształcenia przyznano wyższe kwoty subwencji

Otrzymana w 2018r. **część równoważąca subwencji** w stosunku do roku ubiegłego jest **niższa o 12,8%, tj. o 801 tys. zł.** z tego:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 283 tys. zł, tj. o 22,5%,
co wynika ze zmniejszenia się w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, a wydatkami ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju,
- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 518 tys. zł, tj. o 10,3%,
Jest ona uzależniona od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta, a jej spadek w roku bieżącym wynika ze zmniejszenia udziału miasta Tychy w ogólnej kwocie subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2018r. zamknęły się kwotą **115.714.507 zł**, stanowiącą **14,0%** dochodów miasta ogółem. Z tego 101.468.583 zł, tj. 87,7% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 14.245.924 zł, tj. 12,3% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 98,1%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ – wykonanie niższe od planu o 2,1%, tj. o 1.242 tys. zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie niższe od planu o 1,5%, tj. o 368 tys. zł,
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów – wykonanie niższe od planu o 47,7%, tj. o 174 tys. zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o 3.109 tys. zł, tj. o 2,8%. Wzrost jest efektem przede wszystkim:

- wejścia w życie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Program ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie w wysokości 300zł przysługuje raz w roku do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych – 24 roku życia), bez względu na osiągnięte dochody. W ramach dotacji wypłacono 13.429 świadczeń – dotacja w wysokości 4.164 tys. zł,
- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, które odbyły się 21.10.2018r – dotacja w wysokości 603 tys. zł,

- wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – roczna kwota dotacji naliczona na 1 dziecko wynosi w roku bieżącym 1.370zł (tj. o 32 zł więcej niż w 2017r.) i przyznana została na 3.806 dzieci w wieku 2,5-5 lat uczęszczających do przedszkola lub punktu przedszkolnego wg. stanu na dzień 30.09.2017r (tj. o 206 dzieci więcej niż w 2017r) – wzrost dotacji o 397 tys. zł,
- wzrostu dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – wzrost dotacji o 459 tys. zł,
- wzrostu dotacji na działalność bieżącą ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, tj. Środowiskowych Domów Samopomocy – wzrost dotacji o 295 tys. zł, w tym 82 tys. zł miasto otrzymało na remonty placówek oraz doposażenie i wymianę zużytego sprzętu, zakup mebli i zestawów komputerowych.

Jednocześnie w stosunku do roku 2017 zmniejszyła się dotacja na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko, bez względu na osiągnięte dochody (w 2018r wypłacono 115.020 świadczeń – spadek w stosunku do roku 2017 o 4.126). Zmniejszenie liczby wypłaconych świadczeń wynika z ustawy z 7 lipca 2017r, zgodnie z którą świadczenie nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli na rzecz tego dziecka nie zostało sądownie przyznane świadczenie alimentacyjne – spadek dotacji o 2.048 tys. zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – spadek dotacji o 269 tys. zł
- wypłatę zasiłków okresowych (w 2018 r. wypłacono 4.826 świadczeń - spadek w stosunku do roku 2017 o 657) – spadek dotacji o 202 tys. zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (w 2018r. opłacono 23.749 składek - spadek w stosunku do roku 2017 o 6.217 składek) – spadek dotacji o 351 tys. zł.

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. zadań bieżących | 115.464.507 zł, |
| w tym na: | |
| * dofinansowanie zadań własnych | 11.658.233 zł, |
| Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów, | |
| * finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 103.652.455 zł, |
| Dotacje przeznaczone były m.in. na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i „Dobry start”, działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej, na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do | |

zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na zadania bieżące z zakresu administracji i przeprowadzenie wyborów samorządowych,

- * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **153.819 zł**,
Dotacja przeznaczona została na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na organizację w ramach programu „Niepodległa” zadań, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

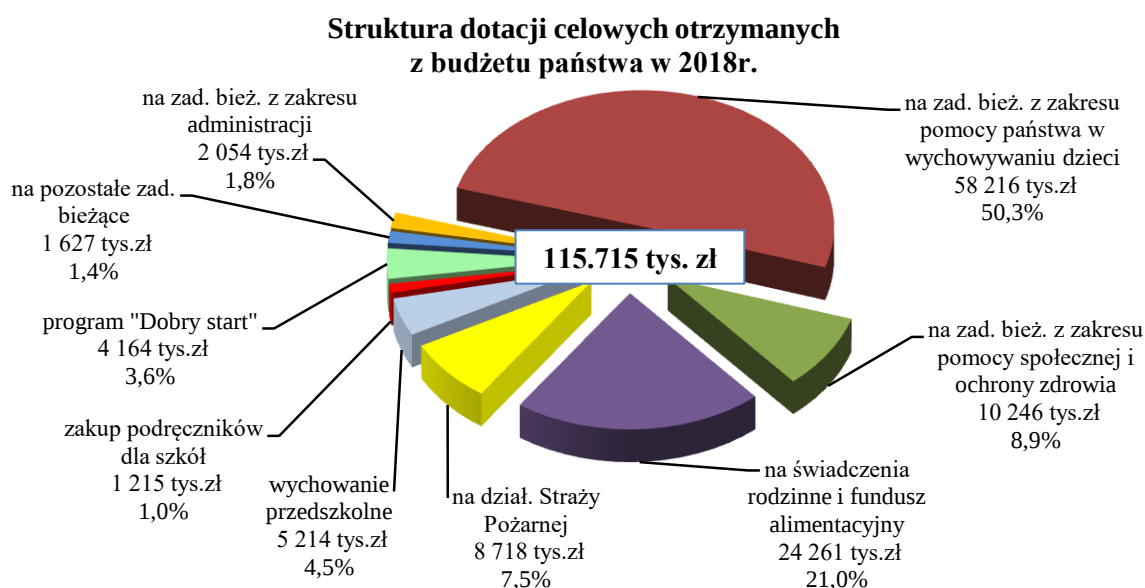
2. **zadań inwestycyjnych** – **250.000 zł**

w tym na:

- * **dofinansowanie zadań własnych** – **110.000 zł**,
Cała kwota wykorzystana została na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb SP nr 6 w Tychach.
- * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **140.000 zł**,
Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego na potrzeby Komendy Miejską Państwowej Straży Pożarnej (110 tys. zł) oraz na refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów zakupu środka transportu w celu utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta (30 tys zł).

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

Wykres nr 11

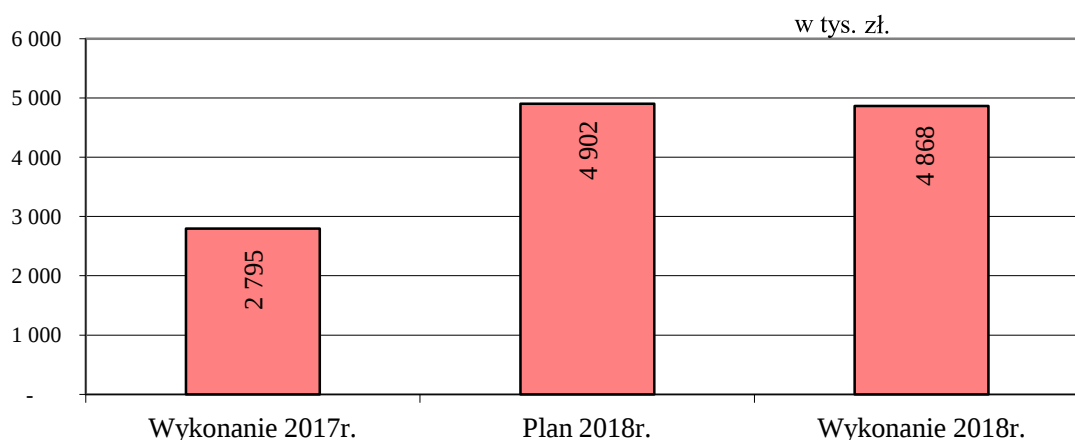


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 96.886.249,- zł**, w tym przede wszystkim na:

• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	-	58.215.938 zł,
• wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą)	-	24.260.630 zł,
• wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”	-	4.163.713 zł,
• wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych	-	2.945.727 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „KWADRAT” oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu	-	1.782.478 zł,
• realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	1.438.062 zł,
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.425.800 zł,
• działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej	-	1.356.763 zł.

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **4.867.930 zł**, co stanowi **0,6%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

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

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2018r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	3 226 000	3 226 000	66,3	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	397 396	383 055	7,9	96,4
Fundusz Pracy	407 800	378 222	7,8	92,7
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	95 040	95 040	2,0	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	715 950	714 930	14,7	99,9
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	11 000	0,2	-
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi	8 630	8 630	0,2	100,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	51 053	51 053	1,0	100,0
Razem	4 901 869	4 867 930	100,0	99,3
w tym:				
na zadania bieżące	884 816	850 877	17,5	96,2
na zadania majątkowe	4 017 053	4 017 053	82,5	100,0

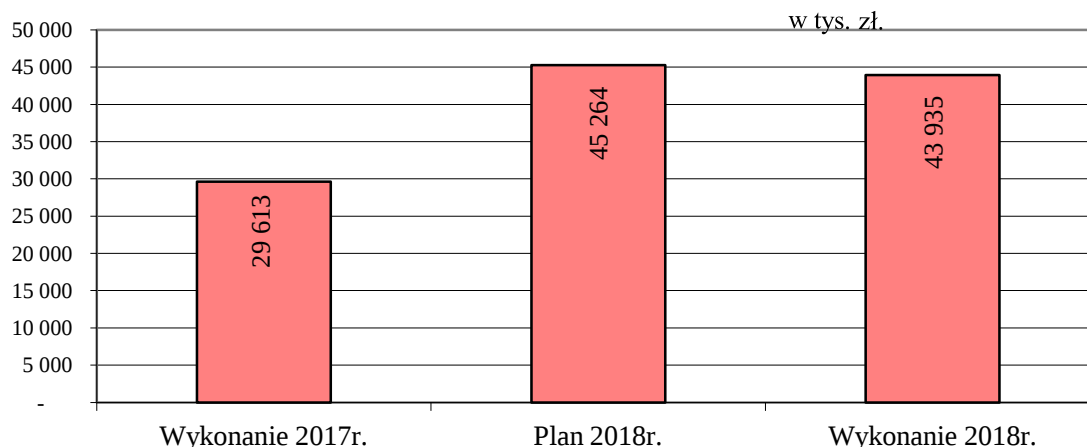
Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań inwestycyjnych	–	4.017.053 zł,
w tym:		
* budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona (środki z Funduszu Dopłat)	–	3.226.000 zł,
* projektu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap” (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach)	–	690.000 zł,
* budowy i przebudowy boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 18 i nr 22 – refundacja wydatków poniesionych w 2017r. ze środków własnych gminy (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	–	51.053 zł.
* zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	50.000 zł,
2. zadań bieżących	–	850.877 zł,
w tym przede wszystkim na:		
* koszty osobowe pracowników PUP w Tychach (365.800 zł) oraz organizacji prac społecznie użytecznych (12.422 zł) (środki z Funduszu Pracy)	–	378.222 zł,
* rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z PFRON)	–	336.101 zł,
* obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu Aktywny Samorząd (dotacja z PFRON)	–	46.954 zł,
* wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	45.040 zł,
* dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach)	–	24.930 zł,

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych)

w 2018r zamknęły się łączną kwotą **43.935.140 zł**, co stanowi **5,3%** dochodów ogółem miasta.

Przeznaczone były one na realizację:

- zadań bieżących – 33.047.532 zł,
- zadań inwestycyjnych – 10.887.608 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 14.322 tys. zł, tj. o 48,4%. Powyższy wzrost spowodowany jest przede wszystkim jednorazowymi dotacjami otrzymanymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (kwota 10.888 tys. zł) oraz – w ramach zadań bieżących – dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej (wzrost o 3.158 tys. zł).

W ramach dotacji **na realizację zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało środki na dofinansowanie:

- zakupu aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o. – 10.725.383 zł,
- rozbudowy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu – 132.225 zł,
- zakupu klimatyzatorów do pomieszczeń Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – 30.000 zł.

W ramach środków **na realizację zadań bieżących związanych z organizacją komunikacji miejskiej** miasto otrzymało dotacje :

- na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich – 17.947.600 zł,

Otrzymana dotacja z Województwa Śląskiego jest wyższa niż w roku 2017 o 1.395 tys. zł.

Przy czym miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **11.010.784 zł**,

a pozostałe gminy łącznie **6.936.816 zł**.

- na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych – 12.915.006 zł,
Dokonane na podstawie zawartego porozumienia wpłaty gmin są o 956 tys. zł wyższe niż w roku poprzednim, co jest efektem przede wszystkim wzrostu kosztów usług przewozowych, w tym podwyższenia stawek zapłaty operatorowi linii autobusowych;
- z tytułu utraconych dochodów za wprowadzenie w 2018r. na terenie Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii ulgi na „Dziecko Metropolitalne” (tj. bezpłatne przewozy dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, które posiadają aktywną kartę ŚKUP – 786.714 zł) i „Dni smogowe” (tj. bezpłatne przewozy w dni robocze, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu – 19.566 zł) – 806.280 zł,

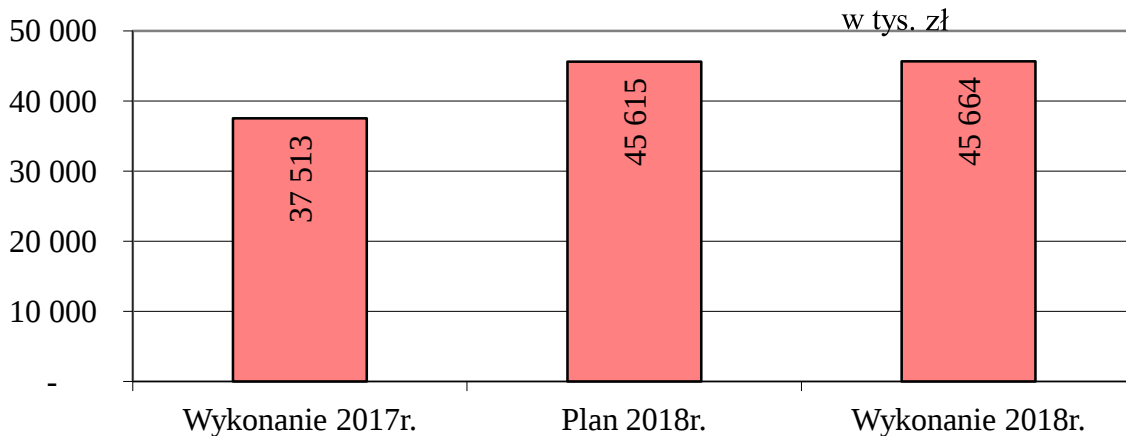
Pozostałe środki na realizację zadań bieżących to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 850.000 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych – 249.519 zł,
- dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018r. realizacji zad. publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" – 220.875 zł,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 38.915 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 12 na str. 361-371.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **45.664.312 zł**, co stanowi **5,5%** dochodów ogółem. Na uzyskaną kwotę składają się:

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| – dochody bieżące | – | 45.659.911 zł, |
| – dochody majątkowe | – | 4.401 zł. |

W ramach dochodów bieżących wymienić należy:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | – | 19.503.110 zł, |
| – dochody z odsprzedaży biletów metropolitarnych | – | 9.397.828 zł, |
| – opłaty za zakup środków żywnościowych dla dzieci w stołówkach szkolnych | – | 2.642.778 zł, |
| – udział miasta w dochodach Skarbu Państwa | – | 2.176.566 zł, |
| – zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta
(głównie z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe) | – | 1.550.200 zł, |
| – dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych | – | 1.336.466 zł, |
| – wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie
kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych | – | 996.292 zł, |
| – dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie | – | 793.539 zł, |
| – usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i podmioty zewnętrzne | – | 638.235 zł. |
| – odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim | – | 501.985 zł, |
| – opłaty cmentarne | – | 481.383 zł, |

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 8.151 tys. zł, tj. o 21,7%. Wzrost ten związany jest z wprowadzeniem na początku 2018r. ujednoliconego systemu taryfowo-biletowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Emitentem biletów został KZK GOP, od którego MZK Tychy nabywał bilety w cenie nominalnej. Z tytułu odsprzedaży biletów metropolitarnych w 2018r. na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 9.398 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2018r. uzyskano z tego tytułu kwotę **8.988.174 zł**, z czego w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **2.176.566 zł**, zaś pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 7.498.803 zł (z tego budżet miasta uzyskał 1.866.982 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 11,0%, co związane jest przede wszystkim z wyższymi wpływami:

- uzyskanymi w związku ze wzrostem ściągальności należności (wraz z odsetkami) od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2018r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu łącznie **1.081.789 zł**, tj. o 547 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wynikającymi z przeprowadzonej w latach 2015-2017r stopniowanej aktualizacji opłat. W 2018r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **5.269.080 zł**, tj. o 323 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 80-93.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018r. wyniosło **107.700.057,- zł**, na co złożyły się:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap” - 2.530.651,- zł (plan 2.553.000,- zł),
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Nds) - 105.169.406,- zł (plan 40.020.381,- zł).

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2018r. wyniosło **29.062.920,- zł**, co stanowi 100% założonego planu rocznego.

Środki przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 8.000.000,- zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań:

- a) „Gospodarka ściekowa” - 9.608.940,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)
- b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” - 6.040.000,- zł,
w tym z tytułu:
 - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 4.000.000,- zł,
 - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica - 2.040.000,- zł,
- c) termomodernizacja komunalnych budynków wielorodzinnych - 1.515.000,- zł,
stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM
(kredyt z Banku Handlowego)
- d) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” I i II etap - 1.156.000,- zł,
(pożyczki z WFOŚiGW)
- e) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” - 1.000.000,- zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)

- | | |
|--|------------------------|
| f) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”
(pożyczka z NFOŚiGW) | – <u>992.980,- zł,</u> |
| g) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach”
(pożyczka z NFOŚiGW) | – <u>750.000,- zł,</u> |

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **125.761.465,-zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2017r. o 32.914.751,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• wyemitowane obligację (wykup do 2023r.) -	53.000.000,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021r.) -	37.254.715,-zł,
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023r.) -	18.223.352,-zł,
• kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2019r.) -	926.936,-zł,
• pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” (spłata do 2019r.) -	1.157.692,-zł,
• kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” (spłata do 2022r.) -	6.059.686,-zł,
• pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy I - III (spłata do 2022r.) -	4.679.413,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022r.) -	3.445.060,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” (spłata do 2019r.) -	992.977,-zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	21.634,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -	20.097,-zł,
(niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki),	
• Urząd Miasta -	50,-zł,
(niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione dodatki energetyczne oraz niepobraną zwrot za operat szacunkowy)	
• placówki oświatowe (głównie z tytułu rozliczeń z pracownikami oraz kontrahentami) -	1.487,-zł.

Na dzień 22 marca 2019r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 10.847-zł, z tego:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -	10.840,-zł,
• Urząd Miasta -	7,-zł.

WYDATKI

Na koniec 2018r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **845.698.733,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **699.890.356,-zł**
(tj. 82,8% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **145.808.377,-zł**
(tj. 17,2% wydatków ogółem)

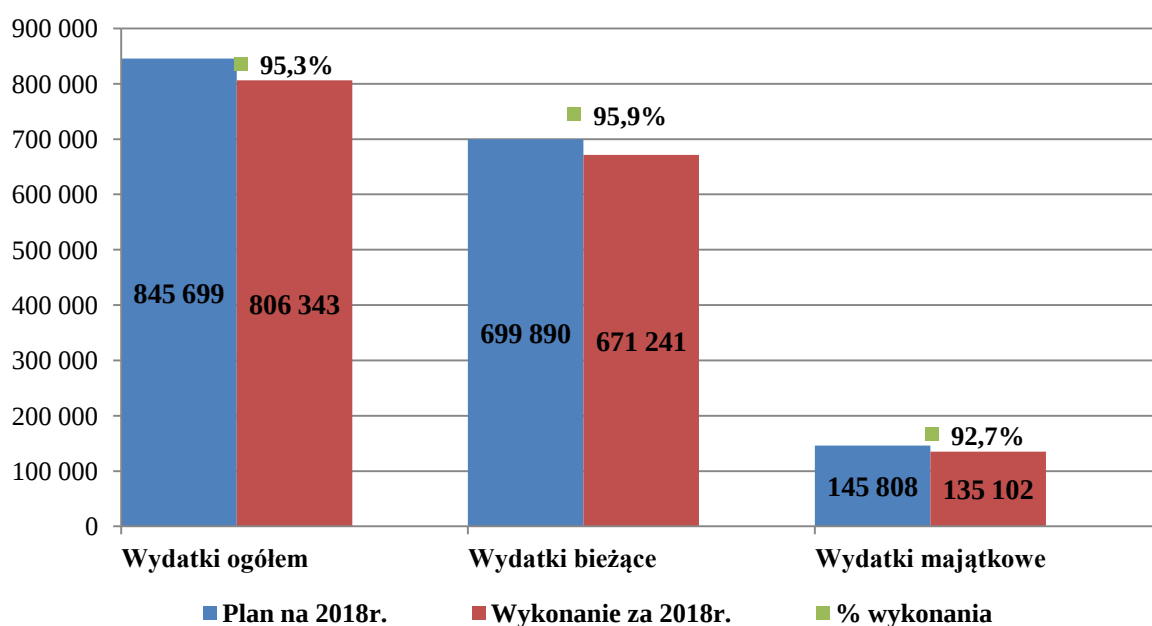
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2018r. wyniosło **806.342.568,-zł**, (wykonano 95,3% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to **671.240.898,-zł**
(tj. 83,2% wydatków ogółem i 95,9% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to **135.101.670,-zł**
(tj. 16,8% wydatków ogółem i 92,7% planu rocznego).

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

Wykres nr 15

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
miasta Tychy w 2018r. (w tys. zł)**



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2017 przedstawia poniższe zestawienie.

Zakres działalności	Wykonanie za 2017r.	2018r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	699 554 736	845 698 733	806 342 568	115,3%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>5 756</i>	<i>7 007</i>	<i>6 681</i>	<i>116,1%</i>
w tym:				
- wydatki bieżące	620 189 073	699 890 356	671 240 898	108,2%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>5 103</i>	<i>5 799</i>	<i>5 562</i>	<i>109,0%</i>
- wydatki majątkowe	79 365 663	145 808 377	135 101 670	170,2%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>653</i>	<i>1 208</i>	<i>1 119</i>	<i>171,4%</i>
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	215 495 346	266 430 607	255 465 338	118,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	211 762 171	236 258 402	229 679 552	108,5%
- wydatki majątkowe	3 733 175	30 172 205	25 785 786	690,7%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853, 855)	166 940 870	169 548 859	163 914 757	98,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	135 102 290	144 912 759	139 691 033	103,4%
- wydatki majątkowe	31 838 579	24 636 100	24 223 724	76,1%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	82 341 895	104 434 691	97 202 441	118,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	81 731 075	101 284 691	97 202 441	118,9%
- wydatki majątkowe	610 820	3 150 000	0	0,0%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	45 118 816	93 837 881	90 780 927	201,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	33 739 620	35 573 219	34 124 957	101,1%
- wydatki majątkowe	11 379 196	58 264 662	56 655 971	497,9%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	68 387 755	72 590 813	68 579 763	100,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	44 368 409	51 849 598	48 448 378	109,2%
- wydatki majątkowe	24 019 346	20 741 215	20 131 385	83,8%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	50 551 503	57 937 999	56 154 185	111,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	44 924 345	51 089 581	49 756 481	110,8%
- wydatki majątkowe	5 627 159	6 848 418	6 397 704	113,7%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	44 489 220	49 733 551	48 519 539	109,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	43 017 080	48 512 224	47 385 147	110,2%
- wydatki majątkowe	1 472 140	1 221 327	1 134 392	77,1%

Zakres działalności	Wykonanie za 2017r.	2018r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrona narodowa (dz. 752, 754)	13 035 799	13 755 198	13 643 065	104,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	12 457 560	12 982 073	12 870 358	103,3%
- wydatki majątkowe	578 239	773 125	772 707	133,6%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) - wydatki bieżące	8 196 545	7 795 051	7 795 051	95,1%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	4 014 397	4 065 234	3 372 686	84,0%
Pozostałe zadania	982 590	5 568 849	914 816	93,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	875 580	5 567 524	914 816	104,5%
- wydatki majątkowe	107 010	1 325	0	-

W porównaniu do 2017r. wykonane wydatki są wyższe o **106.788 tys. zł** tj. o 15,3%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 51.052 tys. zł tj. o 8,2%,
- wydatki majątkowe wzrosły o 55.736 tys. zł tj. o 70,2%.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim - łącznie o 51.052 tys. zł – spowodowany był wyższymi nakładami na :

- oświatę i wychowanie – wzrost o 17.917 tys. zł,
w związku z wyższymi o 10.537 tys. zł wydatkami na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty oraz z wyższymi nakładami na dotacje dla placówek niepublicznych o 7.160 tys. zł,
- transport pasażerski – wzrost o 15.471 tys. zł,
przede wszystkim w związku ze zmianą emitenta biletów komunikacji miejskiej.
W 2018r. obowiązywało porozumienie w sprawie integracji taryfowo biletowej na obszarze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, na mocy którego MZK nie było już emitentem biletów - kupowało bilety metropolitalne od KZK GOP w cenach nominalnych (na co wydatkowano 9.559 tys. zł) w celu ich dalszej odsprzedaży (zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 9.398 tys. zł),
- kulturę i kulturę fizyczną – wzrost o 4.832 tys. zł,
głównie w związku z rozpoczęciem wypłaty rekompensaty dla spółki RCGW S.A. za eksploatację Parku Wodnego – kwota 3.300 tys. zł.

Wzrost wydatków majątkowych dotyczył przede wszystkim budowy dróg oraz inwestycji w zakresie oświaty. Wynika to z wejścia w fazę realizacji i dużych nakładów poniesionych na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej takich jak:

1. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach – 27.925.076,-zł,
2. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach
- termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych – 21.442.408,-zł.

W uchwalonym na 2018r. budżecie wyodrębniono środki w wysokości 5.000.000,-zł na realizację zadań w ramach tzw. „**Budżetu partycypacyjnego**”. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku obejmujących m.in. zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2017 oraz przeniesienie części prac na 2019r. wydatkowano środki w wysokości 4.748.536,-zł. Wykaz realizowanych zadań zawiera Zestawienie nr 10 na stronach 96 – 105.

Ponadto w 2018r. kontynuowano realizację zadań w ramach „**Programu Rewitalizacji**”. Program dotyczy 4 obszarów miasta tj. os. A, os. Czulów – Osada, os. H i Ł oraz N i O gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Wykaz realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 11 na stronach 107-112.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 16. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, rodziną, pomocą i opieką społeczną, ochroną zdrowia oraz transportem (łącznie utrzymanie i budowa dróg oraz transport zbiorowy). Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 607.363 tys. zł czyli ponad 75,3% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16



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

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

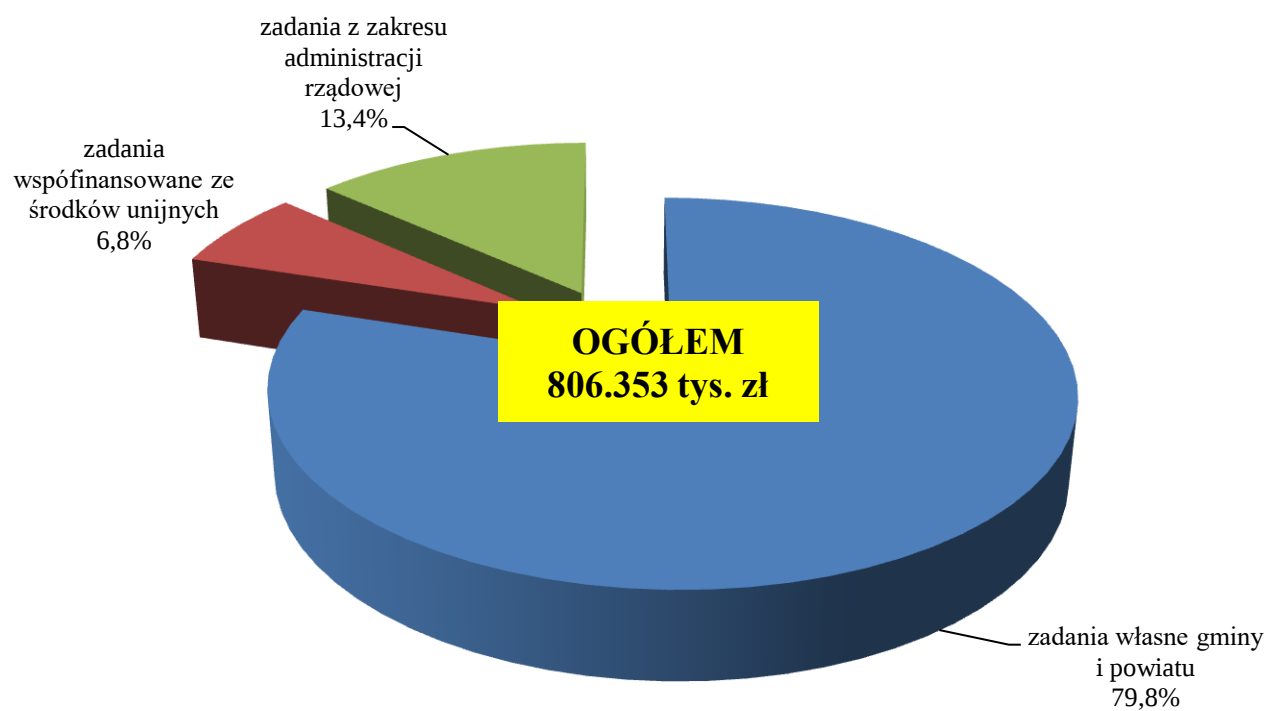
Zadania należące do pierwszej z wymienionych wyżej grup to zadania, które należą do obowiązków administracji rządowej, a których realizacja jest zlecana jednostkom samorządu terytorialnego. Na zadania te samorządy powinny otrzymać dotacje z budżetu państwa w wysokości umożliwiającej ich realizację. Do tego typu zadań należą m.in.: program Rodzina 500+, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłata składek zdrowotnych za osoby uprawnione (głównie bezrobotne), realizacja spraw z zakresu: ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk itp. Wydatki poniesione w 2018r. na realizację tych zadań wyniosły **107.789.500,-zł** i stanowiły 13,4% wydatków ogółem. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **103.943.848,-zł** co stanowi 96,4% tych wydatków. Pozostałą kwotę tj. 3.845.652,-zł sfinansowano m.in. z:

- | | |
|---|----------------|
| • środków własnych miasta - | 3.715.631,-zł, |
| • środków powiatu bieruńsko-lędzkiego -
tytułem partycypacji w kosztach działalności Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, | 34.981,-zł, |
| • środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - | 95.040,-zł. |

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **54.600.512,-zł** i stanowiły 6,8% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 51.751.626,-zł, natomiast wydatki bieżące 2.848.886,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **643.952.556,-zł** i stanowiły 79,8% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 83.074.644,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **560.877.912,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2018 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.



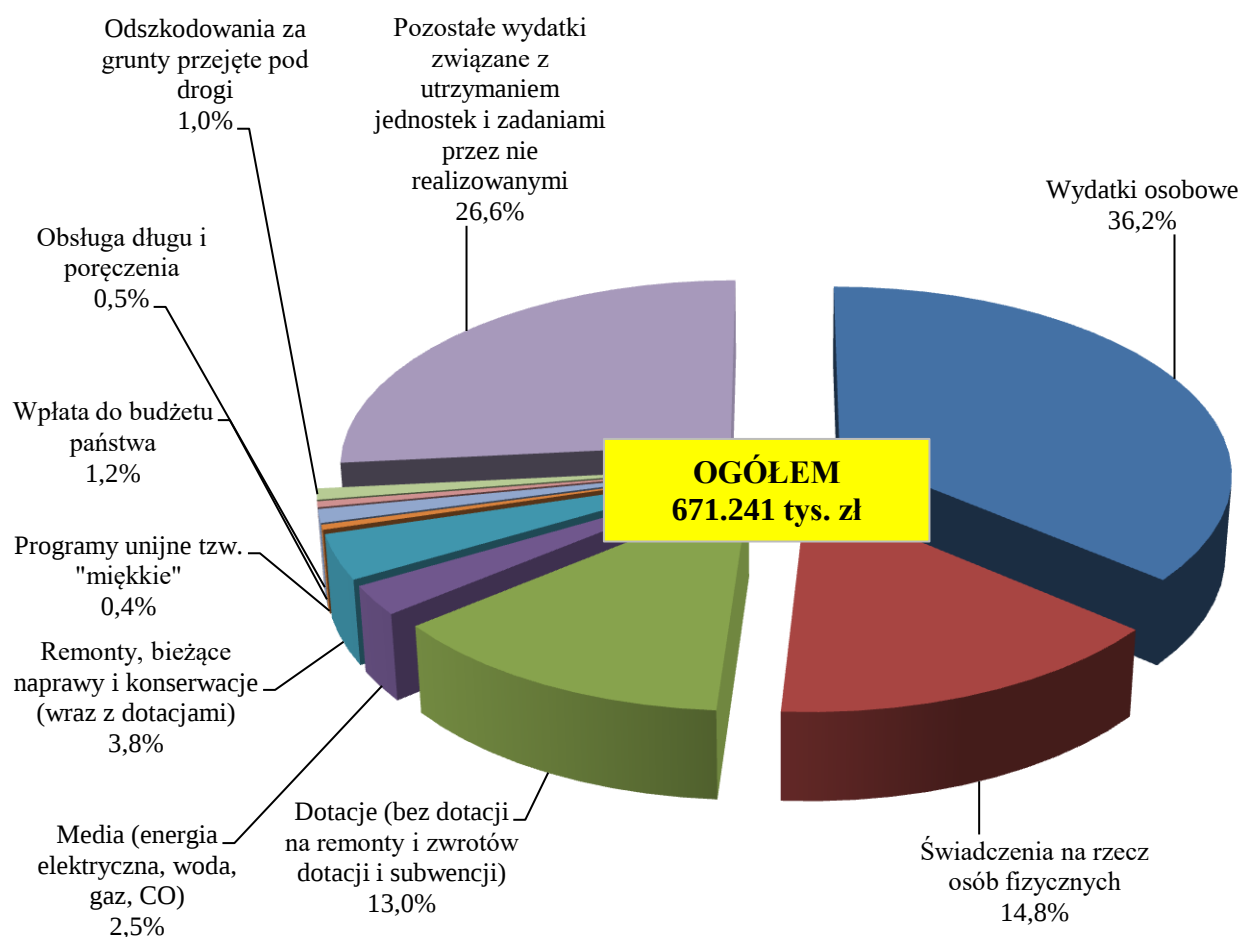
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2018 roku wydatków bieżących wyniosła **671.240.898,-zł**, co stanowi 95,9% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu jest na podobnym poziomie jak w poprzednich pięciu latach, w których wynosiła od 93,2% do 96,5%.

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2017r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2018r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	228 603 087	247 491 996	243 072 430	106,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 805 197	101 942 014	99 340 218	101,6%
w tym:				
- program Rodzina 500+	59 377 726	58 584 165	57 360 336	96,6%
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	36 829 488	40 875 739	39 793 807	108,0%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 597 983	2 482 110	2 186 075	136,8%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji i subwencji)	74 849 738	88 572 662	87 320 554	116,7%
w tym m.in. dla:				
- Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	10 156 144	11 010 784	11 010 784	108,4%
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka)	517 100	2 122 905	2 122 904	410,5%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	916 573	1 241 379	845 770	92,3%
- instytucji kultury	15 649 840	16 279 207	16 278 330	104,0%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	29 886 596	37 323 381	37 046 782	124,0%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	14 997 165	17 846 724	17 267 712	115,1%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 119 218	2 127 262	2 127 262	100,4%
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	108 515	115 000	115 000	106,0%
- uczelni wyższych	342 500	400 000	400 000	116,8%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	17 137 393	18 854 895	16 897 703	98,6%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	25 651 037	27 524 372	25 754 430	100,4%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	2 399 731	3 741 703	2 848 886	118,7%
Wpłata do budżetu państwa	8 196 545	7 795 051	7 795 051	95,1%
Obsługa długu i poręczenia	4 014 397	4 065 234	3 372 686	84,0%
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	5 664 158	6 367 563	6 367 561	112,4%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi	155 867 791	193 534 866	178 471 379	114,5%
w tym: - gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	22 033 335	23 477 806	22 502 051	102,1%
- zakup usług przewozowych i biletów Metropolitalnych	66 026 558	82 504 922	79 230 076	120,0%
- utrzymanie zieleni	4 105 056	4 669 220	4 657 130	113,4%
- rekompensata za eksploatację Wodnego Parku	0	3 300 000	3 300 000	-
- pozostałe	63 702 841	79 582 918	68 782 122	108,0%
OGÓŁEM	620 189 073	699 890 356	671 240 898	108,2%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (36,2%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13” pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. Ich wzrost w stosunku do 2017r. wyniósł 14.469 tys. zł tj. 6,3%.

Największą część kosztów osobowych generują zadania oświatowe. Łącznie tego typu wydatki w placówkach oświatowych wyniosły w 2018r. 159.317 tys. zł (wzrost w stosunku do 2017r. o 11.077 tys. zł tj. o 7,5%).

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych (14,8% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Największa ich część (57,7%) dotyczy realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”.

W 2018r. po raz pierwszy wypłacono świadczenia z programu „Dobry start”. Było to wsparcie w wysokości 300,-zł wypłacane we wrześniu dla wszystkich rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 4.028 tys. zł w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (13% wydatków bieżących ogółem). Otrzymują je m.in.: samorządowe instytucje kultury, niepubliczne jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe (realizujące głównie zadania z zakresu opieki społecznej) oraz inne jednostki samorządu terytorialnego. Ich łączna wartość w stosunku do 2017r. wzrosła o 16,7% tj. o 12.471 tys. zł. Największy wartościowy wzrost dotyczył dotacji przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty, wyniósł on 7.160 tys. zł. Łącznie na tego typu dotacje przeznaczono w 2018r. 37.047 tys. zł.

Wydatki na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2018r. 2.848.886,-zł co stanowiło 0,4% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2017r. na projekty „miękkie” wydano 2.399.731,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 80 – 93.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 25.754.430,-zł, czyli na poziomie wydatków 2017r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 75 – 79.

Wartość środków przeznaczonych w 2018r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 3.372.686,-zł i dotyczyła:

- | | |
|---|----------------|
| 1. odsetek od pożyczek i kredytów | 1.982.883,-zł |
| zaciągniętych na: | |
| a) Gospodarkę ściekową w Tychach – pożyczka z NFOŚiGW | 1.318.515,-zł, |
| b) Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych, z tego: | 293.454,-zł, |
| • pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica | 196.129,-zł, |
| • kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy | 97.325,-zł, |
| c) Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy – kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA | 119.720,-zł, |
| d) Program ograniczenia niskiej emisji (etap I, II i III) – pożyczki z WFOŚiGW | 107.116,-zł, |
| e) Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach – pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR | 78.086,-zł, |

f) Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach – pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA	48.030,-zł,
g) Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” – pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	17.962,-zł,
2. odsetek od wyemitowanych obligacji	1.386.441,-zł,
3. odsetek od zakupu na raty nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o.	3.362,-zł.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **7.795.051,-zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliguje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

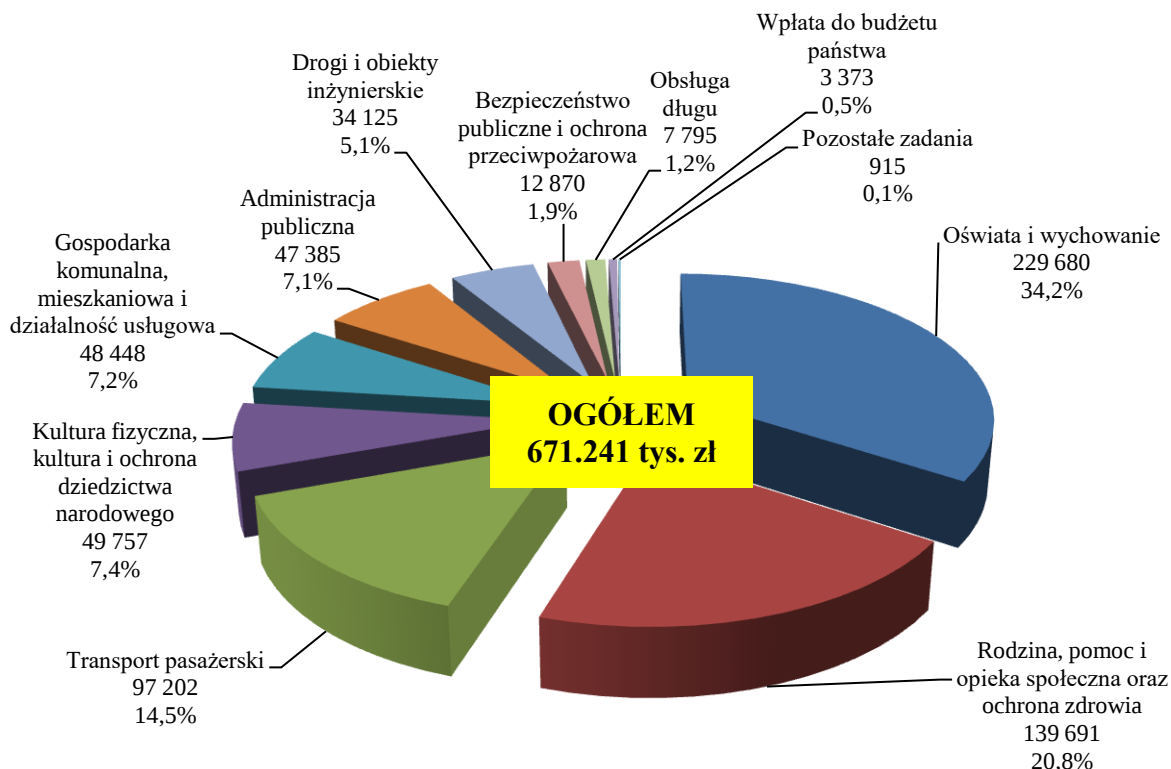
W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2018r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

Przedstawia to poniższy wykres.

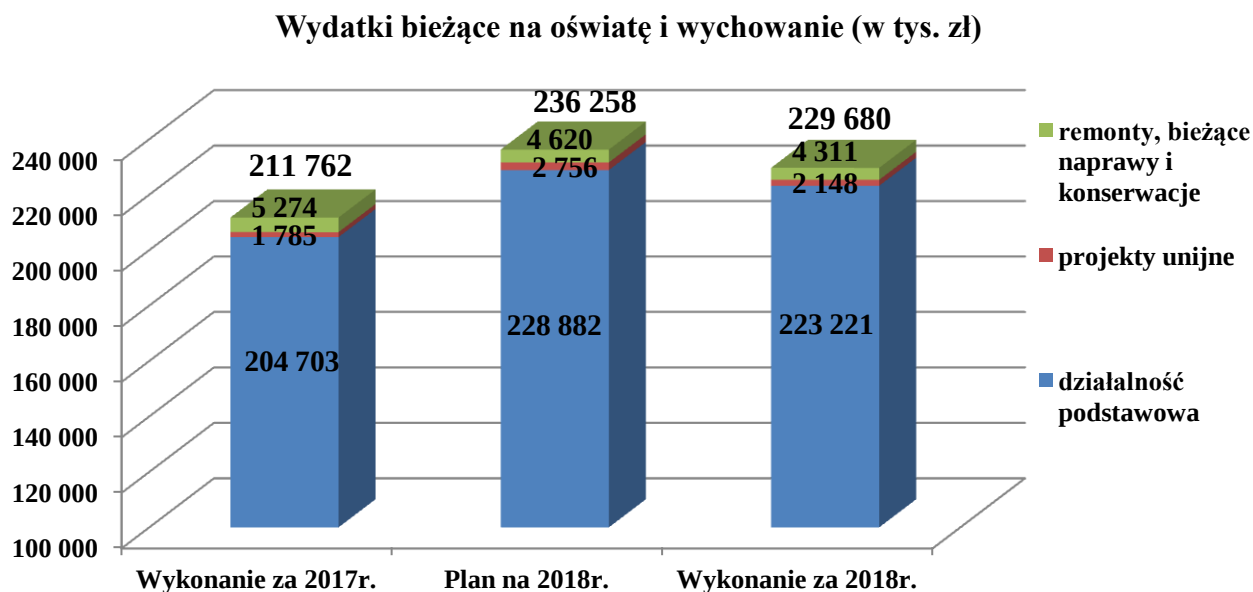
Wykres nr 19

Kierunki wydatków bieżących w 2018r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20

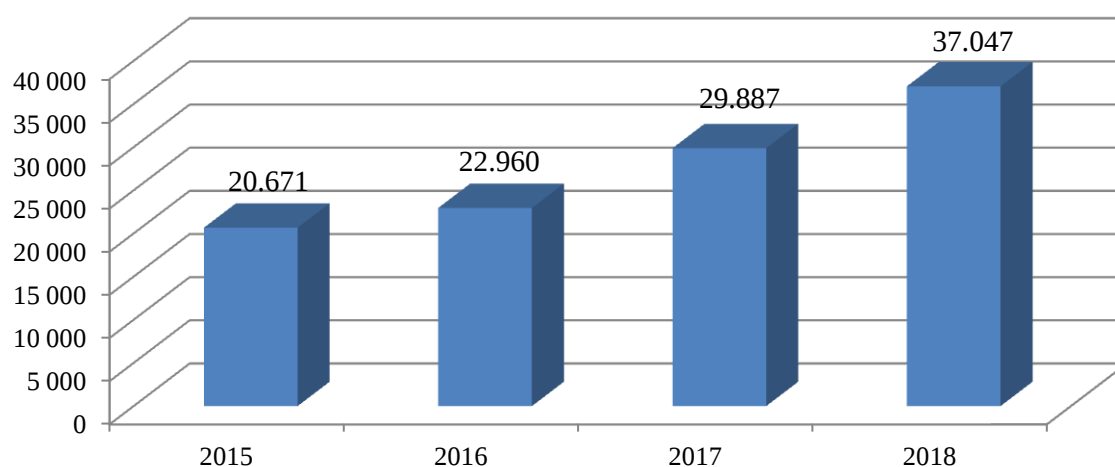


Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **229.679.552,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2017r. o 8,5% tj. o 17.918 tys. zł.

Środki przeznaczone na działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne) wyniosły 223.220.500,-zł i były wyższe niż w 2017r. o 9% czyli o 18.518 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- 1) wydatki osobowe w kwocie 159.317.204,-zł,
co stanowi 71,4% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 11.077 tys. zł i spowodowany był głównie podwyższeniem od kwietnia 2018r. stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 5,3% oraz przeprowadzoną regulacją płac wśród pracowników administracji i obsługi (wzrost średniego wynagrodzenia średnio o 3,9%). Ponadto wzrosła liczba zatrudnionych pedagogów o 108,4 et., co wynikało ze wzrostu liczby oddziałów o 23.
- 2) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 37.046.782,-zł,
co stanowi 16,6% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2017r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 24% tj. o 7.160 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, wzrosła o 469 tj. 11,3% (w 2018r. 4.617 uczniów średnio w miesiącu, w 2017r. - 4.148).

Dotacje dla placówek niepublicznych (w tys. zł)



Wzrost dotacji w stosunku do 2017r dotyczył głównie:

- a) przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o **4.121 tys. zł** tj. o 26,8%
(z kwoty 15.387 tys. zł do kwoty 19.508 tys. zł)
spowodowany głównie:
- wzrostem liczby dzieci uczęszczających do powyższych placówek o 159 tj. z 1.736 na 1.895,
 - wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 8% tj. z 553zł na 597zł
 - wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 31 (z 115 do 146 tj. o 27%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2018r. 4.583zł),
 - wzrostem liczby dzieci objętych 100% stawką dotacji o 308 (z 97 na 405).
- Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci skierowane przez MCO dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (796zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych.
- b) szkół podstawowych i gimnazjów wzrost o **2.061 tys. zł** tj. o 41,2%
(z kwoty 4.998 tys. zł na 7.059 tys. zł)
spowodowany głównie:
- uruchomieniem od IX 2017r. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 - w 2018r. przekazywano już dotacje na cały rok funkcjonowania szkoły – skutek finansowy to 1.133 tys. zł.
 - wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 16 (z 55 do 71 tj. o 29%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja, (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2018r. 4.813zł),

3) koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie spadek w stosunku do 2017r. o 2,1% tj. o 184 tys. zł,	8.676.184,-zł,
4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie wzrost w stosunku do 2017r. o 6,7% tj. o 392 tys. zł,	6.252.611,-zł,
5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie spadek w stosunku do 2017r. o 36,1% tj. o 1.337 tys. zł.	2.367.739,-zł,

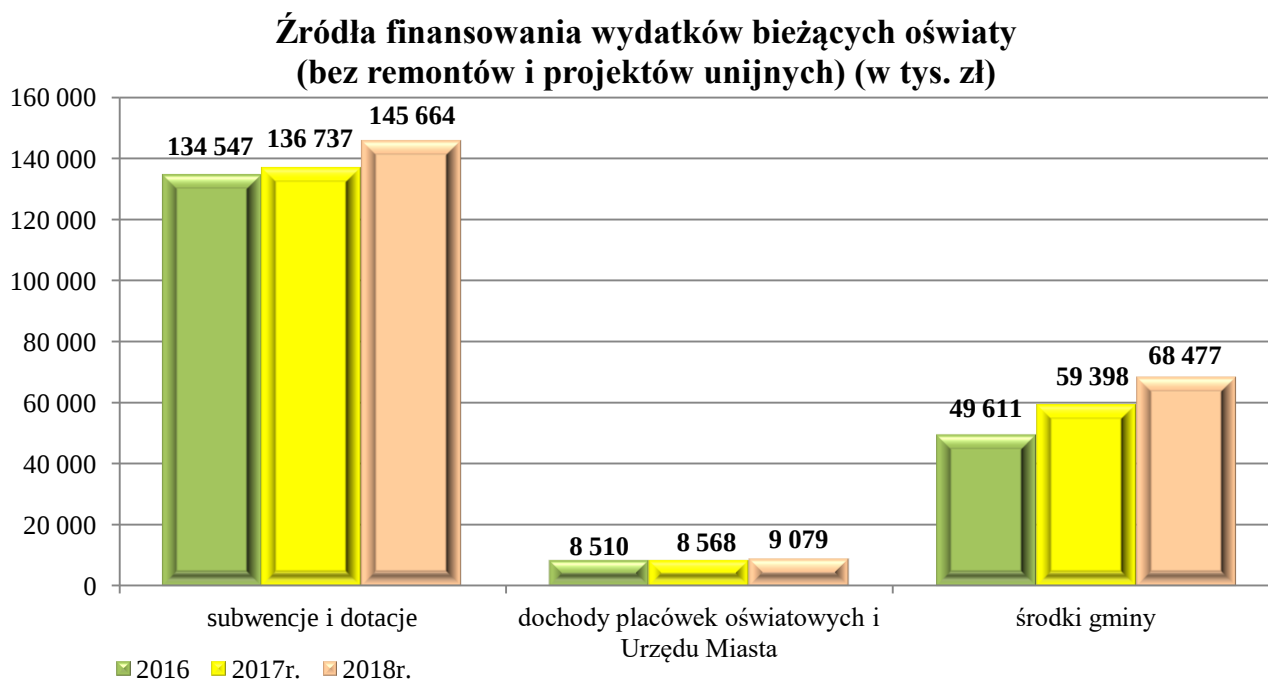
Wykres nr 22

Kategoria	Wartość (tys. zł)	Procent
koszty osobowe	159 317	71,4%
dotacje dla placówek niepublicznych	37 047	16,6%
koszty energii i czynsze	8 676	3,9%
wyżywienie w przedszkolach i świetlicach	6 253	2,8%
pozostałe	9 560	4,3%
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 368	1,0%
RAZEM -	223.221	tys. zł

• subwencja i dotacje z budżetu państwa	w kwocie 145.664.308,-zł,
• dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, wpływy na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na „Zielone szkoły”, opłaty innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.)	w kwocie 9.079.470,-zł,
• środki gminy	w kwocie 68.476.722,-zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2016 - 2017 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23

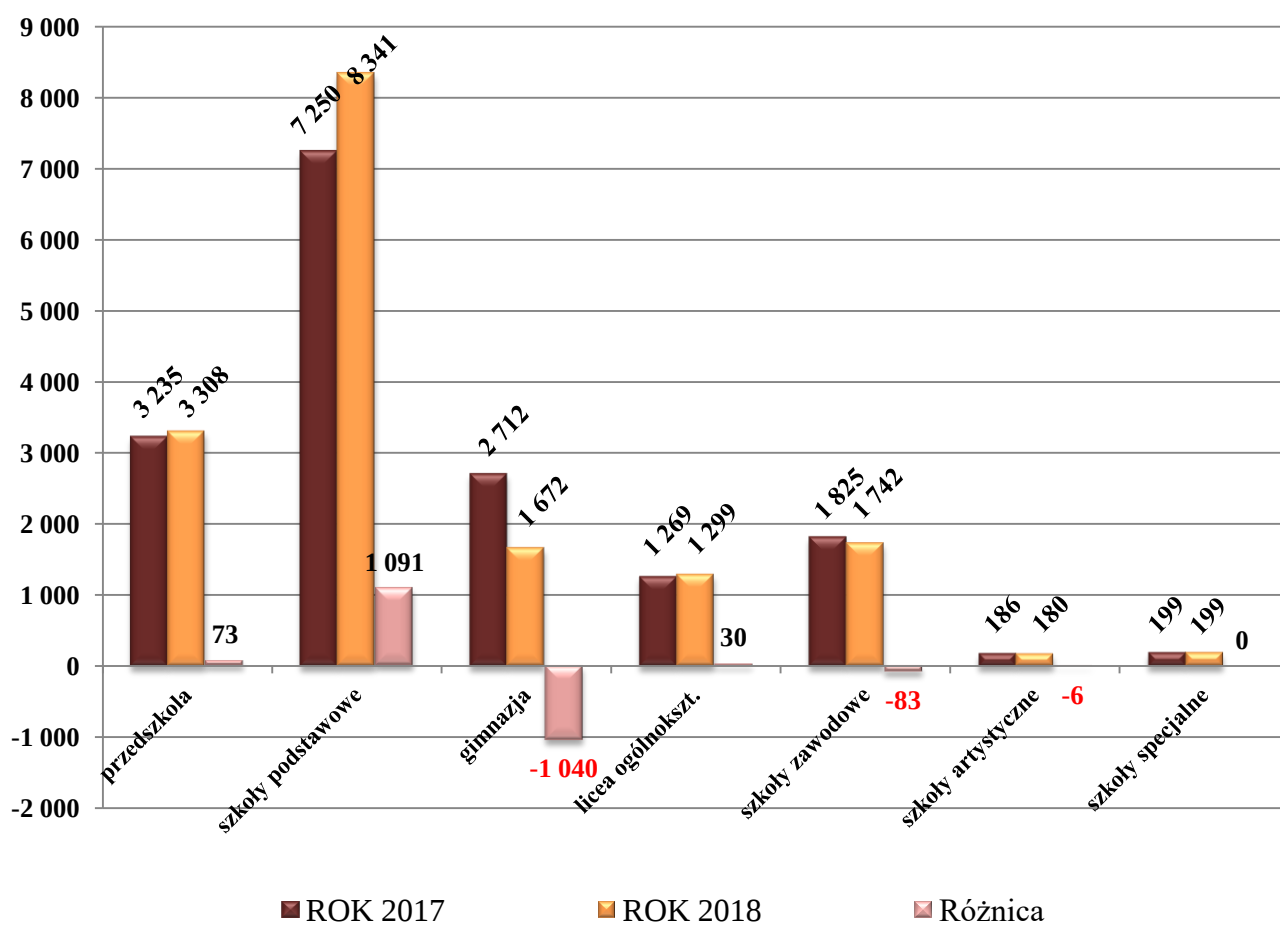


Przy wzroście w 2018r. wydatków bieżących (bez remontów i projektów unijnych) o **18.518 tys. zł** oraz wzroście dochodów z dotacji i subwencji z budżetu państwa jak i dochodów generowanych przez placówki oświatowe łącznie o **9.439 tys. zł** nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w stosunku do roku 2017r. o **9.079 tys. zł**. Powyższa kwota przeznaczona została przede wszystkim na wzrost dotacji dla placówek niepublicznych.

W 2018r. ogólna liczba uczniów w tyskich szkołach kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku 2017. W 2018 roku średnia liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 13.433, podczas gdy rok wcześniej uczęszczało do szkół 13.441 uczniów. Spadek liczby uczniów w gimnazjach (o 1.040) oraz wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych (o 1.091), to skutek reformy oświaty wydłużającej cykl kształcenia w szkole podstawowej do ośmiu lat oraz stopniowej likwidacji gimnazjów (od września 2018r. zostały utworzone klasy VIII w szkołach podstawowych natomiast uczniowie klas gimnazjalnych kształcą się tylko na poziomie klas 3).

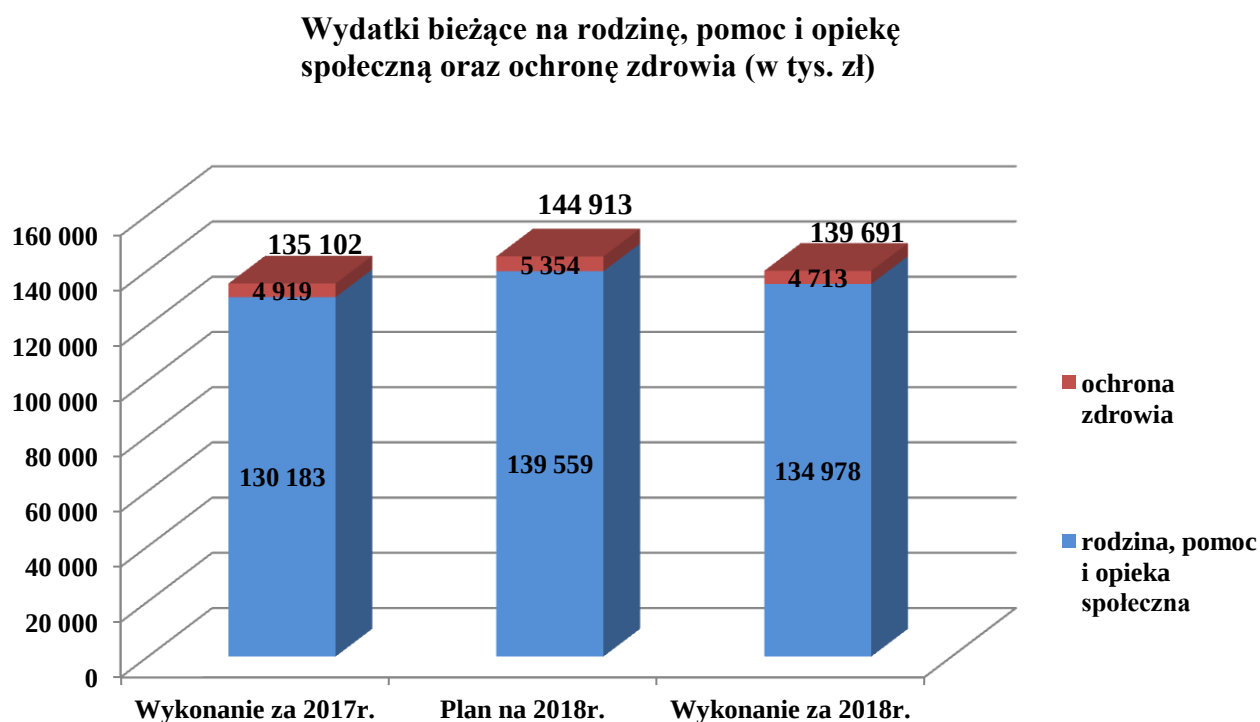
Zwiększeniu uległa natomiast liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych placówkach, z 3.235 dzieci w 2017r. do 3.308 w roku 2018 (wzrost o 73). Średnioroczny wzrost liczby oddziałów przedszkolnych wyniósł 2.

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



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

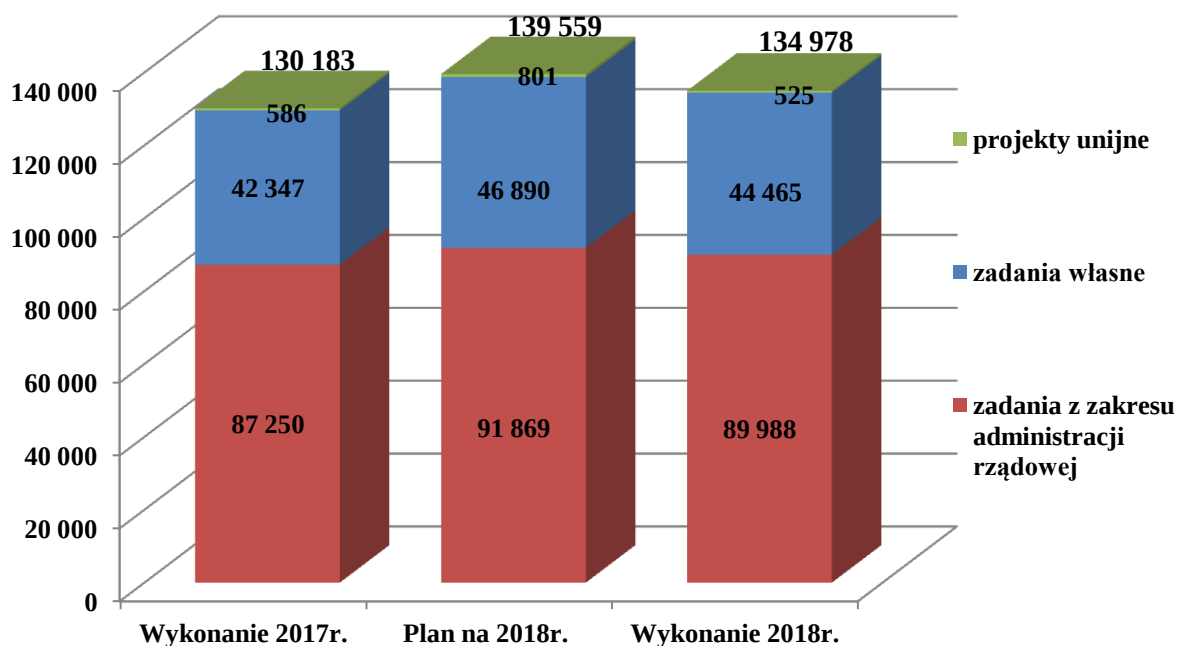
Wykres nr 25



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **134.978.068,- zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 89.987.877,- zł,
 - realizację zadań własnych 44.465.443,- zł,
 - projekty unijne 524.748,- zł,
- (omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

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



W porównaniu z wykonaniem za 2017r. nastąpił wzrost wydatków o 3,7% tj. o 4.795 tys. zł, który spowodowany był przede wszystkim rozpoczęciem od lipca 2018 roku rządowego programu „Dobry start” (4.028 tys. zł).

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2018 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 3.093.090,- zł.

W strukturach placówki znajdowało się 6 mieszkań socjalizujących. Na dzień 31.12.2018r. pod opieką placówki znajdowało się 46 dzieci, w tym 5 przebywało w innych ośrodkach wychowawczych.

Średnia ilość wychowanków placówki w 2018 roku wyniosła 52 osoby. **Średniomiesięczny koszt utrzymania** jednego wychowanka **wyniósł 4.957,- zł.**

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.451.253,- zł.

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej, a także wyżywienie. Z pobytu w placówce średniomiesięcznie korzystało 48 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 93 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2018 roku 336.619,- zł.

3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika **1.162.734,- zł.**

Wydatki poniesione w 2018r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta - 1.129.364,- zł,
 - z dotacji z budżetu państwa - 33.370,- zł
- (na dzień 31.12.2018r. w DPS przebywała 1 osoba przyjęta na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004r., na której utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa).

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **1.794,- zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej **988.494,- zł.**

Dom sprawujący opiekę dzienną przeznaczony jest dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi..

Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) - 965.515,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie) - 22.979,- zł.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 1.609,- zł.

5. Noclegownia Miejska **802.328,- zł.**

Placówka całodobowa dla mężczyzn posiadająca 62 stacjonarne miejsca noclegowe i 30 dodatkowych łóżek. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Noclegownia udzieliła pomocy 250 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 11.295,- zł. Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto zakupuje usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet. Na tego typu pomoc przeznaczono 80.487,- zł i skorzystało z niej 11 kobiet.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej **589.682,- zł.**

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 18 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

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

- 7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej** **464.702,- zł.**
Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy prowadzenie rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym, a także podjęcie przez nich zatrudnienia. W 2018 roku z usług placówki korzystało średniomiesięcznie 20 osób.
Wydatki zostały sfinansowane:
- z dotacji z budżetu państwa - 391.248,- zł,
- ze środków własnych miasta - 73.454,- zł.
Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 1.936,- zł (w tym dopłata miasta do utrzymania jednej osoby wyniosła 306,- zł).
- 8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej** **342.553,- zł,**
Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.
- 9. „Baza” Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Batorego** **301.968,- zł.**
- finansowana w całości z budżetu miasta
Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W 2018r. realizowany był program edukacyjny „Jestem Europejczykiem”, program socjoterapeutyczny „Razem przeciw złości”, zajęcia z profilaktyki zdrowia, Trening Zastępowania Agresji oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także pomoc uczniom w wyrównywaniu opóźnień szkolnych. Opieką objęto 43 dzieci z 31 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 5.001 posiłków, koszt posiłku wynosił 2,50 zł).
- 10. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości** **200.000,- zł.**
- finansowana w całości z budżetu miasta
Placówka otrzymuje dotację na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki na rzecz 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki. Podopieczni ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brali udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.
- 11. Ośrodki wsparcia dla osób starszych** **150.461,- zł.**
W 2018 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy mogło korzystać 85 osób.

12. Mieszkania chronione

69.044,- zł,

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich** - (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
- **2 mieszkania dla osób starszych** - zamieszkuje w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych** - przeznaczone jest dla 3 osób.

Środki wydatkowano głównie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań (czynsze, media, ubezpieczenie, zakup środków czystości itp.).

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 35.372,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 33.672,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin 2.444.424,- zł,
(na dzień 31.12.2018r. było to 89 osób),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.128.871,- zł,
zakupiono 106.936 godzin usług opiekuńczych dla 354 osób,
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin
i powiatów oraz zakładach pielęgniarstwa-opiekuńczych 1.016.126,- zł,
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, asystentów rodziny,
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zawodowej i pomocowej 506.647,- zł,
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 72.398,- zł.

W czterech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 47 dzieci. Trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 45 rodzinami, natomiast czterech asystentów rodzin objęło pomocą 61 rodzin.

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

1. Świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych

w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ w kwocie

57.360.336,- zł,

W 2018r. wypłacono:

- 113.119 świadczenia wychowawcze dla 10.573 dzieci- kwota 56.411.966,- zł,

- 1.901 świadczenia dla 189 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych- kwota 948.370,- zł,

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. Świadczenie wspierające rodziny

w ramach rządowego Programu „Dobry start” w kwocie **4.028.400,- zł,**

Program zakłada wypłatę jednorazowego wsparcia w kwocie 300,- zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Przysługuje raz w roku na uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia (dzieci niepełnosprawne otrzymują świadczenie do końca 24 roku życia)

Od lipca do grudnia 2018 roku wypłacono:

- 13.231 świadczeń - kwota **3.969.300,- zł,**
- 197 świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - kwota **59.100,- zł,**

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

3. Świadczenia rodzinne w kwocie **20.836.021,- zł,**

w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 2.960 świadczenia,
- **dotatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa - 20.771.431,- zł,
- środków miasta - 64.590,- zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **6.483.614,- zł,**

w tym:

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie **2.398.062,- zł.**

Wypłacono około 16 tys. świadczeń dla 2.198 osób oraz sfinansowano 44.436 posiłków dla 395 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa - 1.438.062,- zł,
- środków miasta - 960.000,- zł.

- **zasilki stałe w kwocie** 1.882.806,- zł.
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wypłacono 3.986 świadczeń dla 424 osób. Wydatki pokryto całości z dotacji z budżetu państwa.
- **zasilki okresowe w kwocie** 1.062.921,- zł.
Przysługują każdej rodzinie lub osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Powyższe kryterium dla osoby samotnej wynosiło do września 634,-zł, od października 701,- zł, a na osobę w rodzinie do września 514,-zł, a od października 528,- zł. Wypłacono 4.826 świadczeń dla 737 dla rodzin. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
- **zasilki celowe i pomoc w naturze w kwocie** 1.139.825,- zł.
W tym m.in. zasilki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i Ośrodka „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku. Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie **3.991.078,- zł,**
z tego:

- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 3.916.913,- zł.
W 2018r. z tego rodzaju wsparcia średnio w miesiącu korzystały 1.402 gospodarstwa domowe, a średni miesięczny dodatek na gospodarstwo wyniósł 232,87 zł,
- na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 74.165,- zł,
Z świadczenia tego skorzystało 32,4% gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy. Jego średnia wysokość wynosiła 13,59 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe.

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.900.249,- zł.**
Wypłacono 7.405 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **2.224.252,- zł.**
W okresie I-XII 2018 roku funkcjonowało 157 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 230 dzieci.

Oprócz przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniom podstawowym wypłacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 40 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 5 wychowanków,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 2 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 51 dzieci.

Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

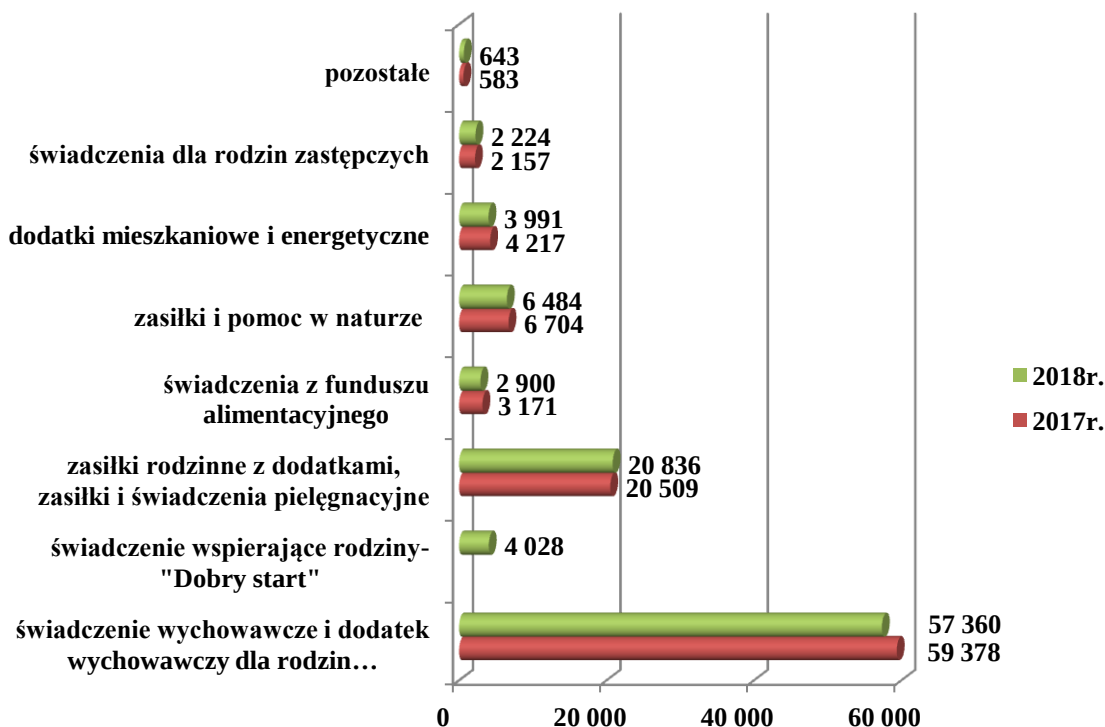
- własnych miasta - 1.974.733,- zł,
- otrzymanych od innych powiatów - 249.519,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 98.467.314,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy i innych jednostek samorządu terytorialnego - 90.280.611,- zł,
- ze środków własnych miasta - 8.186.703,- zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2017-2018 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 27



Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2018 wyniósł 9.881.968,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 3.109.747,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- roczny koszt funkcjonowania **3.927.743,- zł**,
z tego:
 - środki własne miasta 2.711.943,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 850.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 365.800,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2018r. wynosiła 1.594 osób i w stosunku do stanu na 31.12.2017r. spadła o 131 osób. Stopa bezrobocia wyniosła 2,5% i spadła o 0,2 punkty procentowe w porównaniu do stanu roku poprzedniego.

Poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 9.292.083,- zł (spadek w stosunku do 2017 roku o 1.933.596- zł.)

Sfinansowano z nich m.in.:

- refundację wynagrodzeń 169 osób do 30 roku życia 2.764.203,- zł,
 - rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 119 osób 2.117.921,- zł,
 - staże, bony stażowe dla 308 osób 1.439.242,- zł,
 - refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla 74 osób 1.372.098,- zł,
 - szkolenia, umowy trójstronne, bony szkoleniowe, studia podyplomowe,
stypendia- łącznie dla 498 osób 791.449,- zł,
 - prace interwencyjne dla 96 osób 367.537,- zł.
- **Żłobek Miejski w Tychach**- roczny koszt funkcjonowania **2.395.444,- zł**,

Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Żłobek dysponuje 150 miejscami. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia- w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.252,- zł**, z czego:

- 200,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (16% ogółu kosztów),
- 1.052,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (84% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **piętnastu niepublicznych żłobków** w 2018r. wykorzystano kwotę 2.002.274,- zł. W trakcie roku niepubliczne żłobki zapewniły opiekę dla 533 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** - koszt funkcjonowania **595.754,- zł**,
który sfinansowano środkami:
- z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzkiego 496.192,- zł,
- miasta Tychy 99.562,- zł.

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

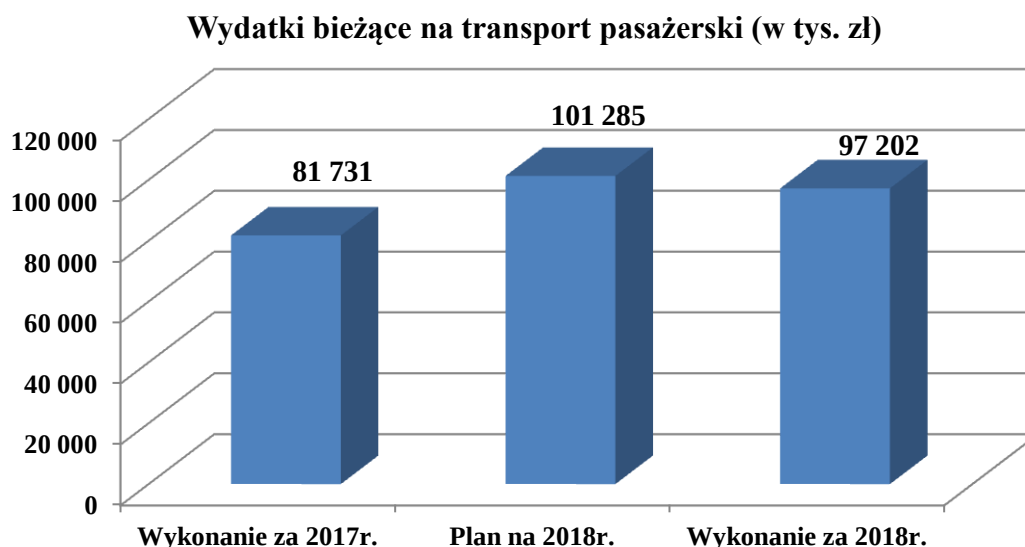
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **4.712.965,- zł**.

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.526.673,- zł**.
Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wykorzystanie środków omówiono na str. 113 - 124)
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-** **1.431.442,- zł**,
finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **282.755,- zł**.
Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec w sprawie świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu. W okresie sprawozdawczym do izby zostało doprowadzonych 1.554 osób.
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **146.882,- zł**.
Środki przeznaczono na:
 - szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z rocznika 2006 67.672,- zł,
(zaszczepiono 139 dziewcząt),
 - szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 57.750,- zł,
(zaszczepiono 1.175 osób)
 - dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych 21.460,- zł.
- **dotacja dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta** **95.000,- zł**,
Dotacja dla Społecznego Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Kaliksta na zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania dla dorosłych mieszkańców miasta Tychy chorych na nowotwory w stanie terminalnym.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 28



Organizatorem przewozów pasażerskich w 2018 roku była jednostka budżetowa miasta tj. Miejski Zarząd Komunikacji. Świadczyła ona usługi przewozowe dla miasta Tychy oraz dla 15 gmin ościennych będących w porozumieniu międzygminnym. Były to: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry, Kobiór, Łędziny, Bojszowy, Bieruń, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna, Pszczyna, Oświęcim, Mysłowice.

Wydatki poniesione w ramach omawianej działalności związane były głównie z:

- zakupem usług przewozowych (autobusowych i trolejbusowych)
dla miasta Tychy i gmin ościennych 69.671.112,- zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych
w wojewódzkich przewozach pasażerskich 11.010.784,- zł,
- zakupem biletów od KZK GOP 9.558.965,- zł,
Od stycznia 2018 roku obowiązywało porozumienie w sprawie integracji
taryfowo biletowej na obszarze Metropolii. Na mocy jego postanowień MZK
nie było już emitentem biletów- zakupywało bilety metropolitalne od KZK GOP
w cenach nominalnych w celu ich dalszej odsprzedaży. Z tego tytułu na konto
dochodów miasta w 2018 roku wpłynęła kwota 9.397.828,- zł.
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 3.880.934,- zł,
- rozliczeniem za 2017r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi
uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym- dokonany zwrot 1.655.681,- zł,
(jednocześnie z tego tytułu na konto dochodów wpłynęła kwota 936.096,- zł)
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 1.204.595,- zł.

Największe środki jak co roku przeznaczono na zakup usług przewozowych. W 2018r. wyniosły one **69.671.112,- zł** i były wyższe w stosunku do roku 2017 o 3,6 mln zł. Wynika to głównie z:

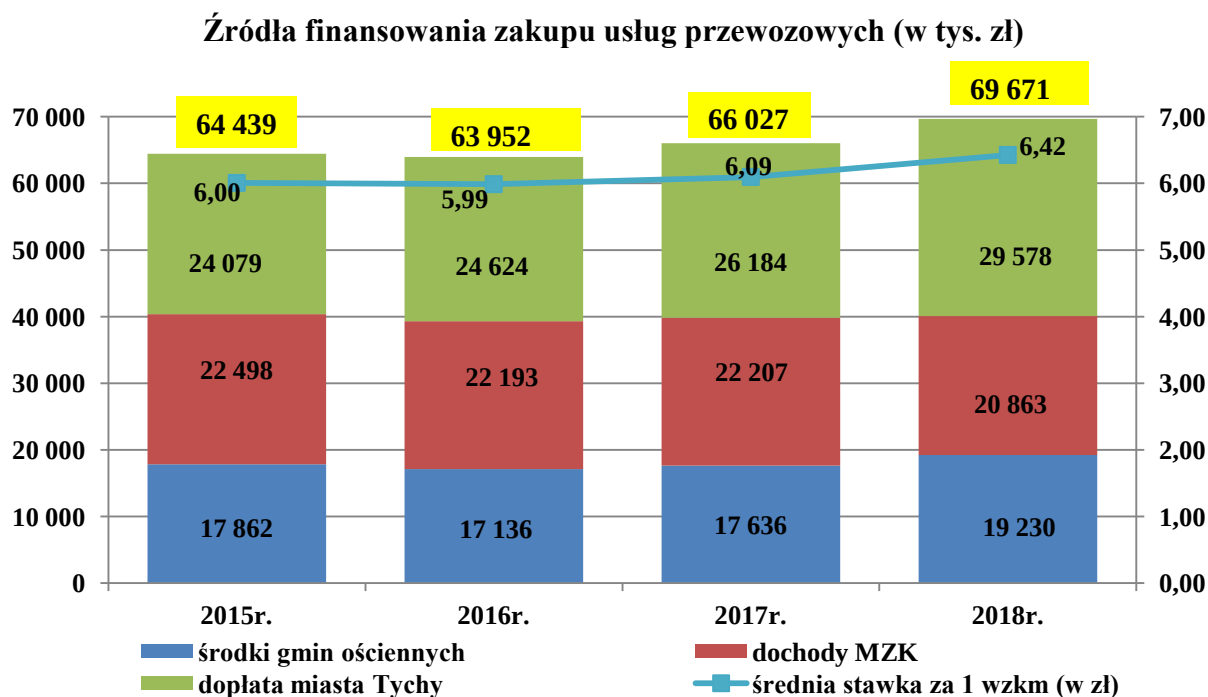
- a) wzrostu stawek dla przewoźników tj. TLT (o 2,4% tj. z 7,04 do 7,21 zł/wzkm netto) oraz PKM (tabor A i B o 5,2% tj. z 5,91 do 6,22 zł/wzkm netto, tabor C o 0,1% tj. z 6,91 do 6,92 zł/wzkm netto, tabor M o 24,9% tj. z 3,78 do 4,72 zł/wzkm netto) przy w zasadzie niezmienionej ilości pracy przewozowej,
- b) rozliczenia podatku VAT- w 2018 roku pomniejszono wydatki o podatek VAT odzyskany z Urzędu Skarbowego za 8 miesięcy, a w 2017 roku za 10 miesięcy.

Wydatki na zakup usług przewozowych pokryte zostały:

- środkami miasta Tychy 29.577.723,- zł,
wzrost w stosunku do 2017r. o 3.394 tys. zł, tj. o 13%,
- dochodami wypracowanymi przez Miejski Zarząd Komunikacji 20.862.965,- zł,
spadek w stosunku do 2017r. o 1.344 tys. zł, tj. o 6,1%,
co związane jest m.in. z wprowadzeniem na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat oraz bezpłatnych przewozów w tzw. „dni smogowe” (z tego tytułu miast otrzymało od Metropolii tytułem rekompensaty kwotę 806 tys. zł)
- środkami z gmin ościennych 19.230.424,- zł,
(15 gmin partycypowało w kosztach organizacji komunikacji pasażerskiej),
wzrost w stosunku do 2017r. o 1.595 tys. zł, tj. o 9%.

W stosunku do założonego planu rocznego wydatki na zakup usług przewozowych zostały zrealizowane na poziomie 95,8%. Główną tego przyczyną było ujęcie w planie wydatków wielkości brutto natomiast wykonanie wydatków zostało pomniejszone o uzyskane z Urzędu Skarbowego zwroty podatku VAT.

Wykres nr 29

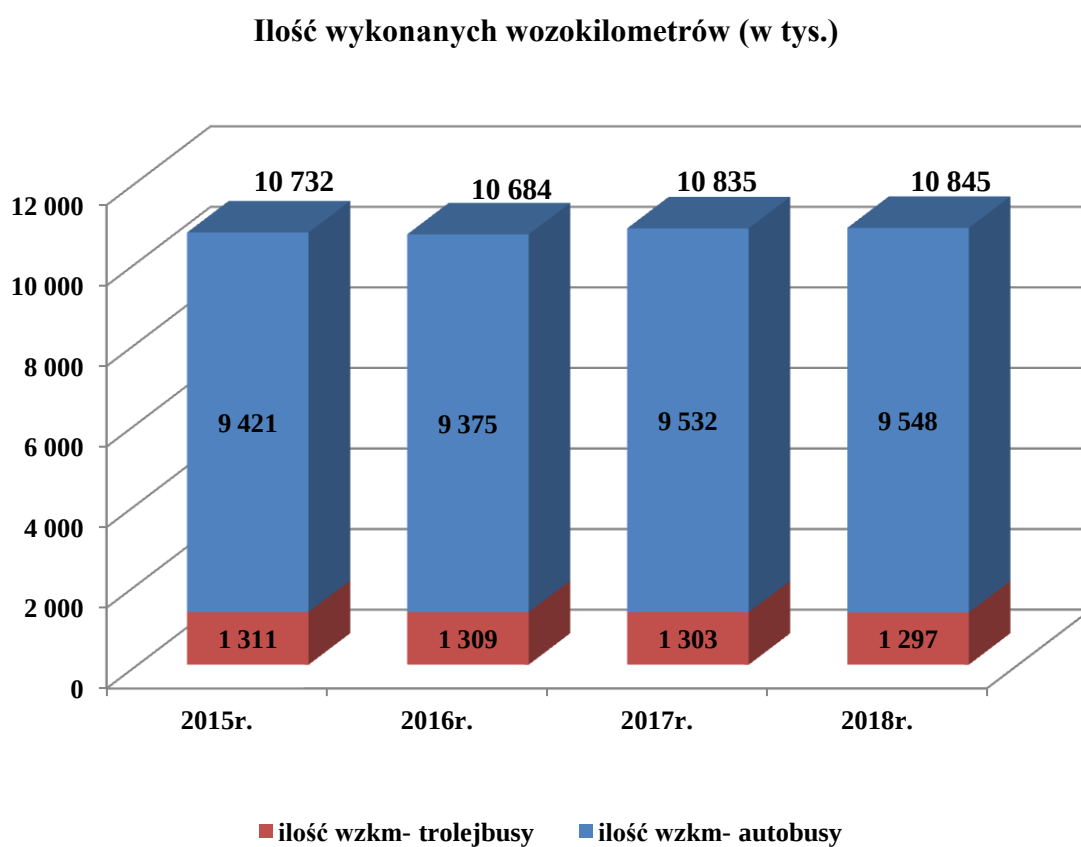


Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2018 roku Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **10.845.189 wzm**. Zakupiono:

- 9.547.614 wzm dla potrzeb **komunikacji autobusowej** wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 6,24 zł (w stosunku do 2017r. wzrost o 5,3% tj. o 0,31 zł za 1 wzm),
- 1.297.575 wzm dla potrzeb **komunikacji trolejbusowej** wg średniej stawki za 1 wzm w wysokości 7,33 zł (w stosunku do 2017r. wzrost o 2,9% tj. o 0,21 zł za 1 wzm).

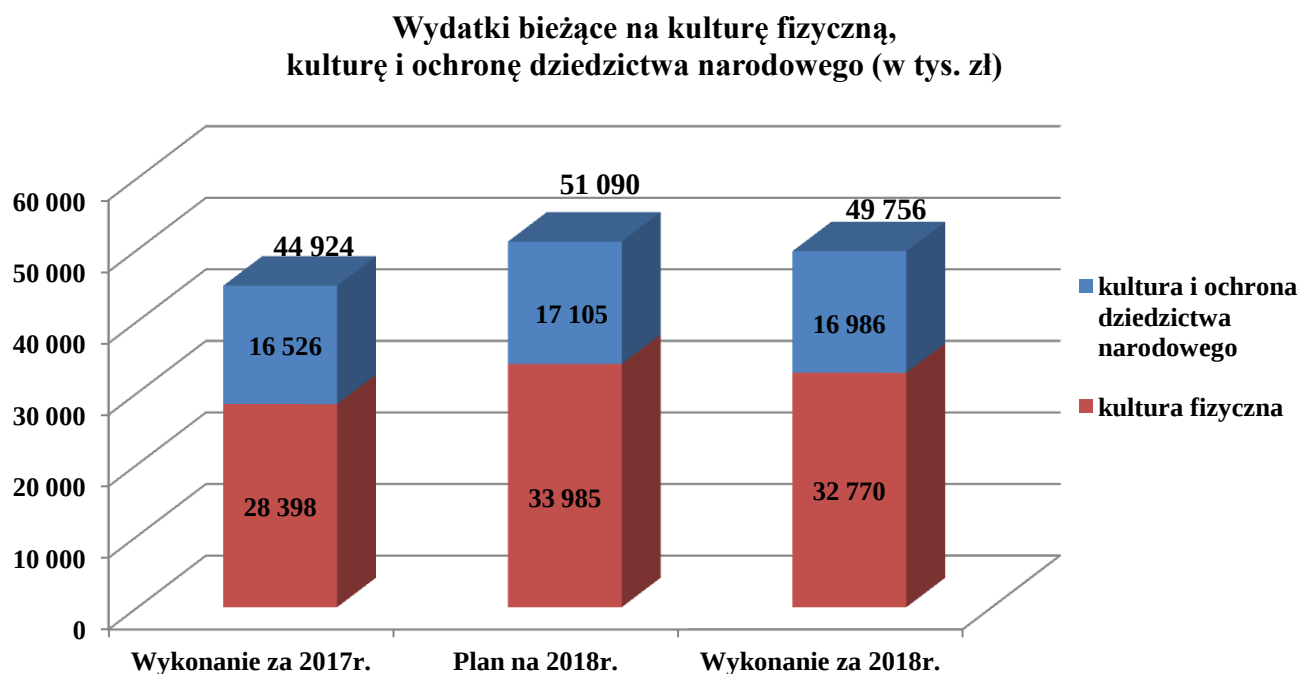
Ilość wykonanych wzm (w tys.) na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 30



KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 31



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2018 rok wyniosły **32.770.243,- zł**. Wzrost w stosunku do 2017 roku o 4.372 tys. zł związany był przede wszystkim z:

- wypłatą rekompensaty z tytułu eksploatacji i utrzymania Parku Wodnego uruchomionego w II kwartale 2018 roku (3.300 tys. zł),
- przekazaniem dotacji dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w kwocie o 400 tys. wyższej niż w 2017 roku,
- nagrodami dla sportowców o 250 tys. zł większymi niż w roku poprzednim w związku ze zdobyciem Pucharu Polski i Mistrzostwa Polski w Hokeju na Lodzie przez GKS Tychy.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **12.049.344,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **2.399.371,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	4 130 008	1 622 102
Stadion Zimowy	2 693 593	320 262
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	1 631 441	390 828
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 154 757	36 745
Zespół Boisk Sportowych przy ul. Andersa	593 633	19 942
Pozostałe (m.in. lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, "Orliki", boisko do golfa, obiekt przy ul. Katowickiej i ul. Brzozowej)	1 845 912	9 492
RAZEM	12 049 344	2 399 371

Z pozostałych **20.720.899,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście 9.049.840,- zł,
w tym m.in. dla:
 - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje: piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki) 7.550.000,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 470.000,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 265.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 90.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji i utrzymania Parku Wodnego 3.300.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 3.050.000,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.540.158,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.492.556,- zł,
- nagrody dla sportowców 500.000,- zł,
dla GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski i Mistrzostwa Polski w Hokeju na Lodzie
- wydatki Działu Organizacji Imprez 497.455,- zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 81 imprez sportowo-rekreacyjnych w których uczestniczyło ok. 12.900 osób
- system wypożyczalni rowerów 215.865,- zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 190.000,- zł,
(w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej i ul. Katowickiej),
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 175.429,- zł,
- remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany 167.031,- zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2018 roku kwotę **16.986.238,- zł**, czyli o 460 tys. zł więcej niż w 2017 roku, co wynika głównie z organizacji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

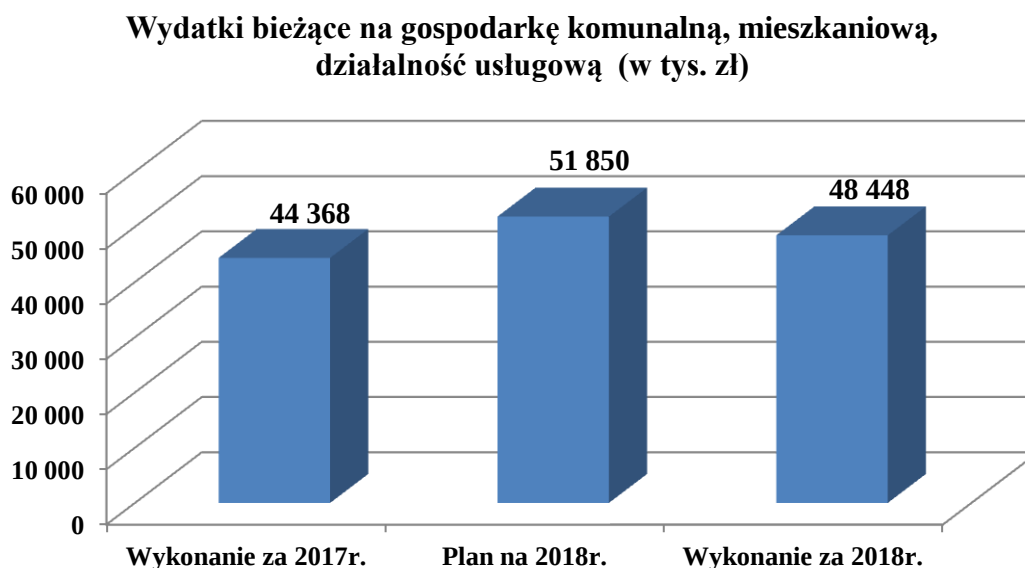
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury 16.626.877,- zł,
w tym dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.033.555,- zł,
w tym m.in. na:
 - zbiory biblioteczne 200.000,- zł,
 - remonty filii 156.547,- zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 4.107.638,- zł,
w tym m.in. na:
 - „Śląską Jesień Gitarową” 626.500,- zł,
 - działalność Klubu Kulturalnego w Urbanowicach 250.000,- zł,
 - realizację zadań w ramach „Budżetu partycypacyjnego” 217.453,- zł,
 - realizację zadań Rad Osiedli 109.305,- zł,
 - Teatru Małego 2.702.782,- zł,
w tym m.in. na remonty 192.000,- zł,
 - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.285.000,- zł,
 - Muzeum Miejskiego 1.497.902,- zł,

(dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 175.850,- zł,
- roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki oraz uporządkowanie terenu wokół mozaiki 145.017,- zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, ochrony pamięci walk i męczeństwa 22.000,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki 12.000,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 32



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2018 roku kwotę **48.448.378,- zł**. Wzrost w stosunku do roku 2017 o 4.079 tys. zł wynika z wyższego wykonania wydatków na:

- wypłatę odszkodowań, w tym wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” 763 tys. zł,
- dotację dla MZBM- u na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 744 tys. zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków,
konserwacje rowów odwadniających i melioracyjnych 426 tys. zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2018 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 23.468.510,- zł**, tj. o 377 tys. więcej niż w 2017 roku, co związane było m.in. ze wzrostem od marca 2018 roku stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów o 1,7%. W ramach omawianej działalności m.in.: zebrano około 50 tys. ton odpadów, organizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, prowadzono Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dwa przez cały rok: przy ul. Serdecznej i Katowickiej i jeden do 19 marca (przy ul. Mikołowskiej)). Na powyższe działania wydatkowano 22.502.051,- zł. Pozostałą część środków w kwocie 966.459,- zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu.

Miasto finansuje ww. zadania środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2018 roku z tego tytułu na **dochody miasta** wpłynęła kwota **22.235.924,- zł**. Jak z tego wynika z dochodów innych niż opłaty za gospodarowanie odpadami miasto dopłaciło do systemu w 2018r. **1.232.586,- zł**.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2018 roku wydatkowano **5.071.508,- zł**, tj. o 157 tys. więcej niż rok wcześniej. Dotyczyły one:

- energii elektrycznej 3.268.776,- zł,
- remontów, konserwacji i utrzymania 11.913 szt. punktów świetlnych 1.275.811,- zł,
- oświetlenia świątecznego 469.914,- zł.

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2018 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **4.924.698,- zł**, tj. o 402 tys. więcej niż rok wcześniej z czego na:

- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 2.797.436,- zł,
- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.127.262,- zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 177 - 180.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** (bez zieleni w pasach drogowych, które opisano w dziale dotyczącym dróg) wydatkowano w 2018 roku **2.689.211,- zł**, które przeznaczono przede wszystkim na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 2.281.359,- zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych itp.)
- dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin cebulowych wraz z pielęgnacją 387.758,- zł.
(m.in. w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
Paprocany, w Parku św. Franciszka z Asyżu)

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

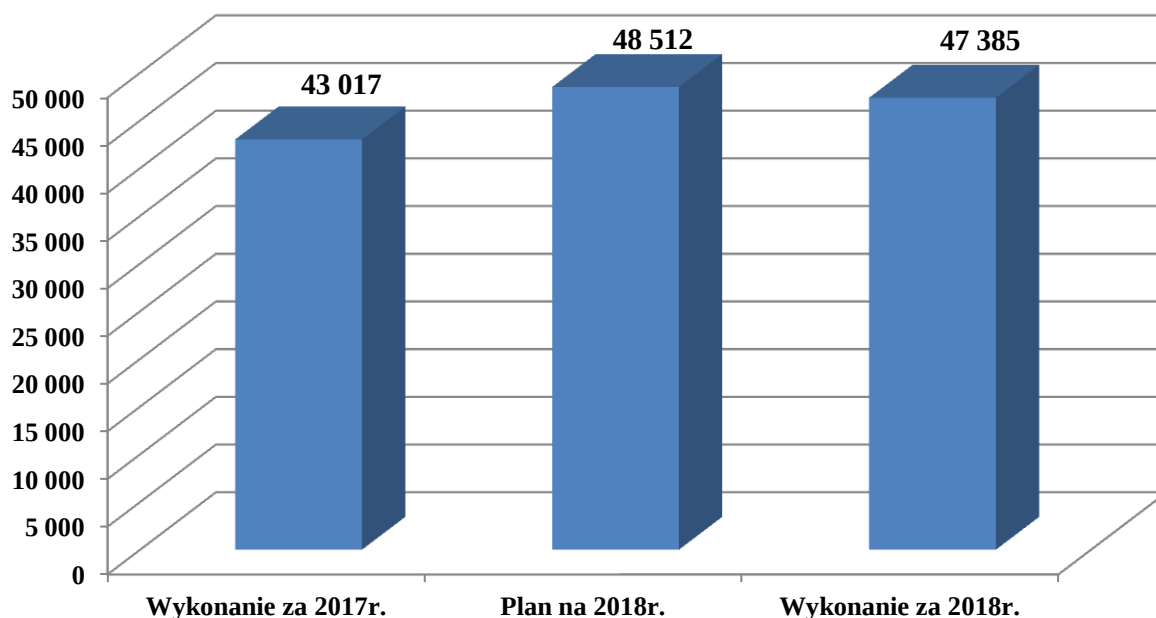
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 2.141.416,- zł.
(wyplata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.615.589,- zł.
(koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego,
koszty asysty technicznej oprogramowań, itp.)
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji 1.601.268,- zł.
deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych

bieżące utrzymanie cmentarzy (koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, itp.)	1.255.842,- zł.
bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych, środków żywności, leków, itp.)	995.462,- zł.
zimowe utrzymanie alejek w parkach	516.774,- zł.
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- finansowany w całości z dotacji z budżetu państwa (głównie koszty osobowe)	425.904,- zł.
utrzymanie fontann, szaleatów publicznych i tężni solankowej	327.322,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 33

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



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2018 roku wyniosła **47.385.147,- zł** tj. o 4.368 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wynika to przede wszystkim z:

- wyższej składki członkowskiej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1.728.327,- zł,
(składkę opłacamy od II półrocza 2017 roku- w 2017 roku wyniosła ona 394.577,- zł, w 2018 roku 2.122.904,- zł)
- dodatkowych środków na promocję miasta podczas rozgrywek hokejowych:
Ligi Mistrzów, Pucharu Polski i Mistrzostw Świata U20 859.000,- zł,
- organizacji wyborów samorządowych finansowanych w całości z budżetu państwa 602.841,- zł.

Największe wydatki dotyczące tej części działalności ponoszą:

1. Urząd Miasta Tychy 37.148.457,- zł,

w tym m.in.:

a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia 29.473.864,- zł,

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) 25.175.781,- zł,
Łączna liczba etatów w działach 750 i 751 wynosi 334
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 2.467.902,- zł,
w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

oraz dodatkowa składka na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”

– obsługa prawna Urzędu	872.491,- zł.
b) Wydział Administracyjny	2.759.906,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp.	1.172.537,- zł,
– media (c.o., woda, prąd)	500.070,- zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436.834,- zł,
– zakup materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń itp.	328.954,- zł,
– czynsze	193.560,- zł.
c) Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	1.872.060,- zł.
Środki wydatkowano przede wszystkim na promocję miasta poprzez organizację imprez (m.in. Tyskie Żywioły, Festiwal Mobilności Rowelove Tychy, Miejskie Mikołajki, Rodzinny Dzień Czytania), podczas rozgrywek hokejowych oraz na utworzenie narzędzia internetowego do konsultacji z mieszkańcami, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz publikację Tyskiego Informatora Samorządowego.	
d) Wydział Komunikacji	1.603.064,- zł.
Środki wydatkowano na: wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy oraz kontrole stacji diagnostycznych.	
e) Wydział Obsługi Rady Miasta	723.998,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– diety radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	684.887,- zł,
– diety przewodniczących zarządów Rad Osiedli	36.736,- zł.

2. Miejskie Centrum Oświaty, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową placówek oświatowych **6.307.131,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) **5.379.199,-zł**
Liczba etatów w MCO wynosi 78,7
- zakup usług, materiałów i wyposażenia **421.627,- zł,**
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) **307.433,- zł.**

3. Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową i prawną instytucji kultury, Żłobka Miejskiego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz obsługą informatyczną Urzędu Miasta Tychy, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Żłobka Miejskiego **3.929.559,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

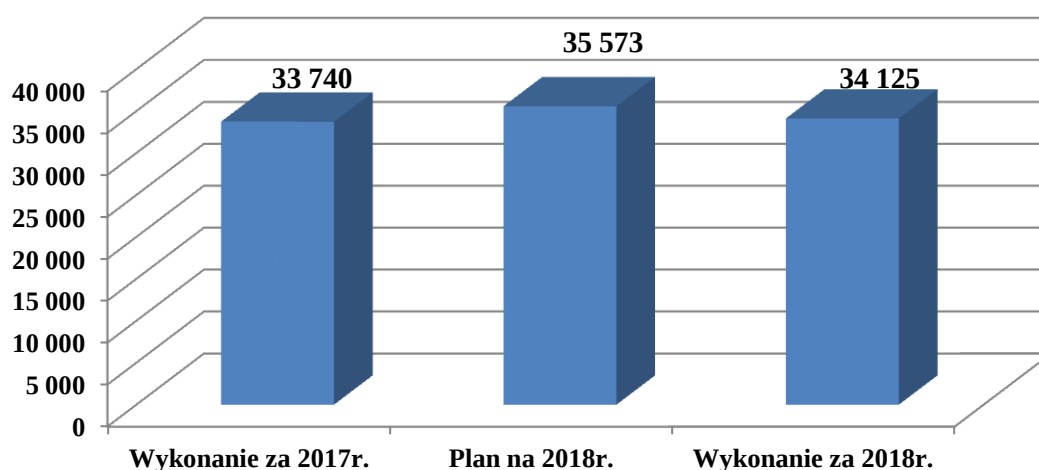
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) **2.371.409,- zł,**
Liczba etatów w CUW wynosi 31,5
- zakup usług, materiałów i wyposażenia **517.385,- zł,**
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) **109.512,- zł,**
- komputeryzacja Urzędu Miasta **778.445,- zł.**

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są ponadto w ramach działalności merytorycznej dotyczącej zadań m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania nieruchomościami, obrony cywilnej oraz transportu i łączności. Na ten cel w 2018r roku wydatkowano łącznie 2.811.978,- zł, z czego koszty osobowe (32,1 et.) wyniosły 2.490.078,- zł.

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 34

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



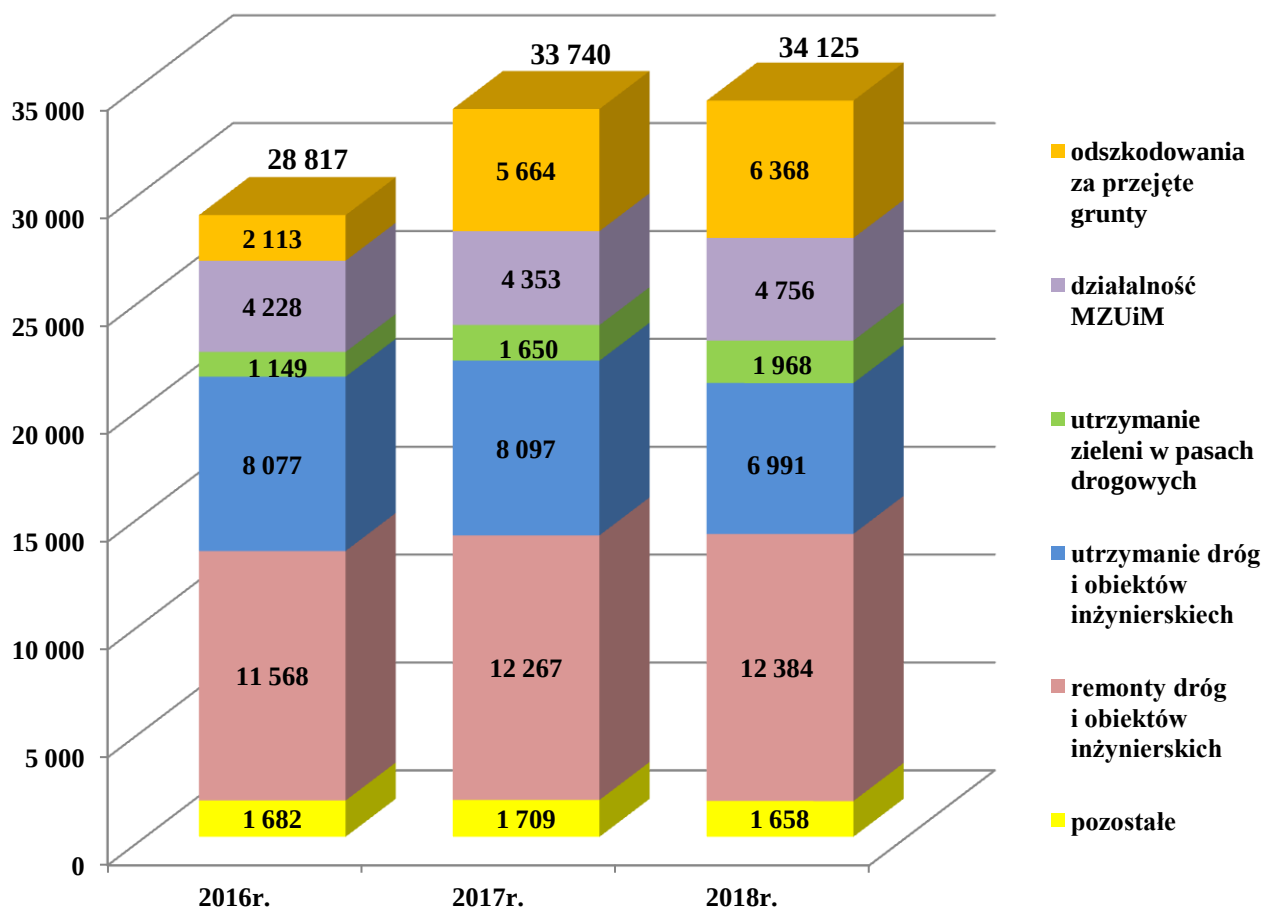
Wykonanie wydatków bieżących związanych z budową i utrzymaniem dróg wyniosło w 2018 roku **34.124.957,- zł**. Na poniesione wydatki składają się głównie:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. remonty dróg i obiektów inżynierskich | 12.383.994,- zł, |
| tj. więcej o 117 tys. zł niż w 2017 roku
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 76 – 79) | |
| 2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich | 6.991.530,- zł, |
| tj. mniej o 1.105 tys. zł niż w 2017 roku głównie na zimowe utrzymanie dróg
w tym m.in.: | |
| - bieżące utrzymanie dróg
obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji
świeatlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych, | 1.870.601,- zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach,
chodnikach, parkingach itp. | 4.412.861,- zł, |
| - letnie utrzymanie dróg
obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy,
utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp. | 685.292,- zł, |
| 3. odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych | 6.367.561,- zł, |
| tj. więcej o 703 tys. zł niż w 2017 roku
Dotyczyły one przede wszystkim zadań pn.: | |
| - „Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego
do działek gminnych” | 5.419.695,- zł, |
| - „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej” | 299.524,- zł, |

- | | |
|---|------------------------|
| 4. utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 1.967.919,- zł, |
| obejmuje m.in.: grabienie i koszenie trawników, usuwanie nieczystości, formowanie żywopłotów, obsady kwiatowe rabat i ich pielęgnację oraz dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów | |
| 5. koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 4.756.030,- zł, |
| 6. utrzymanie parkingów wielopoziomowych | 1.447.034,- zł, |
| w tym zużycie energii | 464.914,- zł. |

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2016-2018 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 35

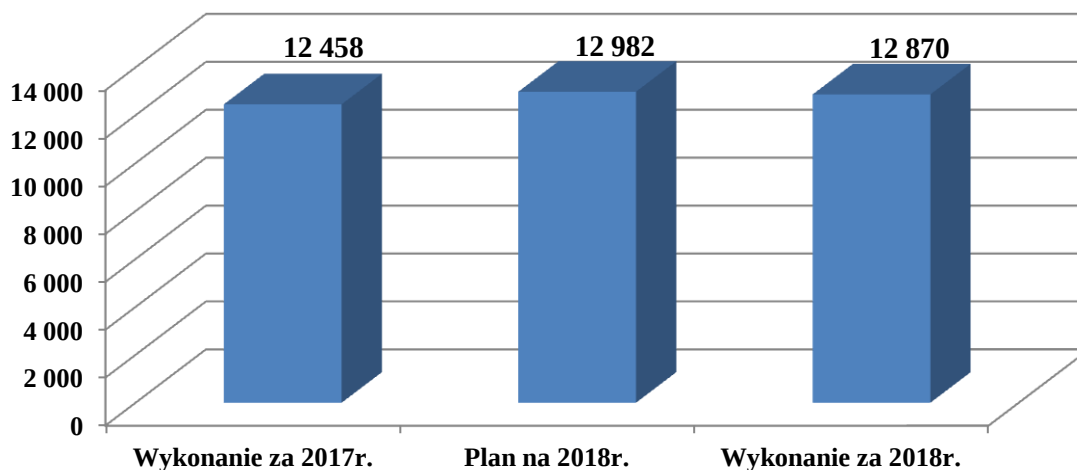


Jak widać na wykresie struktura wydatków bieżących związanych z drogami nie zmieniła się znacznie na przestrzeni ostatnich trzech lat. Największe wahania widać w wydatkach na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje.

OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 36

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



Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zostały one w 99,1% (8.607.744,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: powiat bieruńsko-lędziński (45.040,- zł) i miasto Tychy (34.600,- zł). Największą część (7.023.705,- zł) tj. 81% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. Średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 101,9 et.

8.687.384,- zł,
- działalności **Straży Miejskiej**

Średnie zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 45,5 et., łączny koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zamknął się kwotą

3.408.916,- zł,

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

w tym:

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

257.200,- zł,

157.200,- zł,

100.000,- zł,
- utrzymania **monitoringu miasta**

220.097,- zł,

- utrzymania **Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
Centrum Zarządzania Kryzysowego** **92.050,- zł,**
Centrum wyposażone jest w system teleinformatyczny i elektroniczną mapę miasta. Całodobowy dyżur i rejestracja zdarzeń z kilkudziesięciu kamer rozmieszczonych na terenie miasta zapewnienia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2018 roku wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - dotacje,
 - programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
- wydatków majątkowych, w tym w szczególności wydatków na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł niepodlegających zwrotowi,

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 215 - 294.

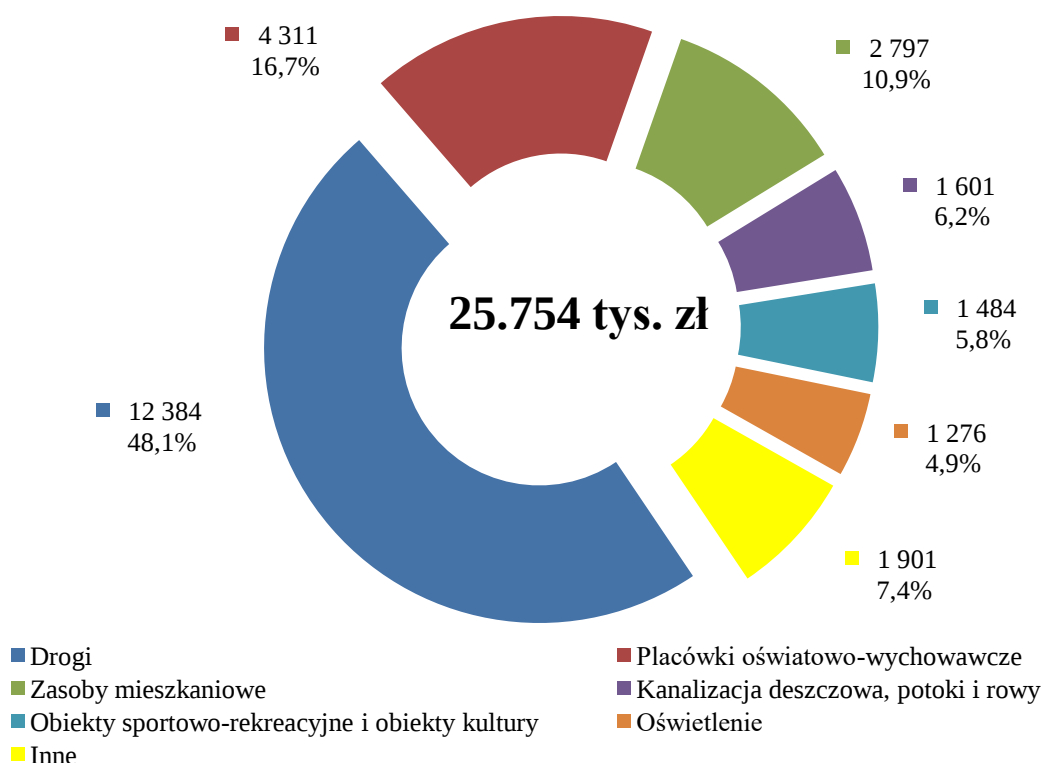
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2018 roku zaplanowano kwotę 27.524.372,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **25.754.430,- zł**, co stanowi 93,6 % założonego planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 16.695.396,- zł co stanowi 64,8% ogółu wydatków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 37

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2018 r.



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

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2018 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	13 115 962	12 383 994	94,4
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Jaśkowska - ul. Beskidzka - ul. Katowicka - ul. Mikołowska - ul. Budowlanych - al. Piłsudskiego - ul. Lokalna - ul. Oświęcimska - ul. Turyńska - ul. Sikorskiego - remonty chodników - remonty obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, itp.) - konserwacja rowów, poboczy i przepustów - naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych - pozostałe (m.in. azyle i przejścia dla pieszych, nawierzchnie gruntowo-żuźlowe)	7 171 798	7 146 910 4 382 631 748 824 634 990 552 520 547 694 453 108 373 403 252 314 65 902 27 924 21 694 1 950 298 101 752 65 741 40 967 605 520	99,7
60016	Drogi gminne, w tym m.in.: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Szojdy - ul. Dzwonkowa - boczna - ul. Witosza- bocznej wraz z parkingiem i chodnikami - ul. Kaczeniec - ul. Skalna - remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36 - remonty chodników - remonty obiektów inżynierskich - konserwacja rowów, poboczy i przepustów - pozostałe (m.in. remonty nawierzchni gruntowo-żuźlowych, naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych)	5 944 164	5 237 084 1 499 235 235 342 127 886 121 322 89 404 43 206 156 712 2 502 390 15 621 165 950 897 177	88,1
80101, 80150	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	4 619 877	4 311 402	93,3
	Szkoły podstawowe, w tym m.in.: - remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej - remont elewacji SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - remont sali gimnastycznej w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - remont sali gimnastycznej w SP nr 7 przy ul. Tolstoja	2 793 985	2 755 721 1 000 000 65 000 186 960 51 704	98,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	- remont posadzek w salach lekcyjnych w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej - remont schodów wejściowych i dziedzińca szkolnego - SP nr 13 przy al. Niepodległości - remont sali gimnastycznej, boiska oraz elementów zagospodarowania terenu w SP nr 17 przy ul. Begonii - remont balustrad na basenie, wymiana okien na sali gimnastycznej oraz pompy c.o i siłownika - SP nr 19 przy al. Niepodległości - remont schodów zewnętrznych przy SP nr 23 przy ul. Jedności - remont chodnika przy SP nr 35 przy al. Piłsudskiego - remont holu, malej sali gimnastycznej i ogrodzenia w SP nr 35 przy al. Piłsudskiego - bieżące naprawy i konserwacje		126 690 129 150 353 551 126 344 148 830 97 123 220 691 133 249	
80102, 80111, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: - remont sali gimnastycznej - bieżące naprawy i konserwacje	282 654	268 735 242 620 26 115	95,1
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont toalet na półpiętrze budynku P nr 5 przy ul. Orzeszkowej - remont posadzek na parterze i piętrze w P nr 14 przy ul. Cyganerii - wymiana drzwi w P nr 21 przy ul. Zelwerowicza - remont pomieszczeń na parterze budynku P nr 22 przy ul. Dąbrowskiego - projekt remontu kuchni wraz z zapleczem w P nr 29 przy ul. Hubala - bieżące naprawy i konserwacje	478 880	434 253 163 221 71 340 11 591 99 630 14 760 70 349	90,7
80105	Przedszkola specjalne	6 040	6 040	100,0
80110	Gimnazja	1 632	1 631	100,0
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym m.in.: - projekt remontu boiska przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - remont oświetlenia na sali gimnastycznej i dachu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Elfów - remont pomieszczeń w I LO przy ul. Korczaka - remont elewacji i sali gimnastycznej w III LO przy ul. Elfów - bieżące naprawy i konserwacje	699 715	492 091 12 000 50 382 49 077 120 185 230 111	70,3
80132	Zespół Szkół Muzycznych	18 746	18 637	99,4
80148	Stołówki szkolne	2 111	1 910	90,5
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym: - remont elewacji budynku - bieżące naprawy i konserwacje	233 500	233 058 227 058 6 000	99,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: - malowanie pomieszczeń, remont toalety i pomieszczeń (gabinet, sekretariat, galeria) w MDK nr 1 przy ul. Hłonda - bieżące naprawy i konserwacje	102 614	99 325 88 437 10 888	96,8
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	1 864 310	1 483 668	79,6
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: - remont schodów na Stadionie Zimowym - remonty na Krytej Pływalni (m.in. remont stacji uzdatniania wody, saun i klatki schodowej zjeżdżalni) - remont sprzężarek tłokowych na Stadionie Zimowym - remont ogrodzenia boiska przy ul. Katowickiej - remont boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - remont konstrukcji wiaty - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - bieżące naprawy i konserwacje	1 199 541	862 434 232 028 223 555 93 218 54 120 50 000 10 681 188 145	71,9
92114	Teatr Mały - remont sceny, foyer i schodów wejściowych	192 000	192 000	100,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont filii nr 11 przy ul. Kopernika, filii nr 18 przy ul. Konfederatów Barskich, filii nr 1 przy pl. Św. Anny oraz projekt remontu filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego	200 000	156 547	78,3
92120	Roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	105 738	105 657	99,9
92695	Remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany	167 031	167 031	100,0
	POZOSTAŁE, w tym:	7 924 223	7 575 366	95,6
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	95 000	70 104	73,8
60016	Remont pomieszczeń MZUiM	30 000	29 898	99,7
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 797 436	2 797 436	100,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	160 500	153 412	95,6
75404	Remont budynku Komendy Miejskiej Policji	165 000	157 200	95,3
85203	Remont pomieszczenia kuchennego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	14 677	14 676	100,0
85203	Wymiana płytek w toalecie i montaż zaworu zabezpieczającego hydranty - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	17 000	14 268	83,9
85203	Wymiana drzwi wewnętrznych - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	20 000	20 000	100,0
85218, 85219	Remont pomieszczeń, archiwum oraz punktu terenowego MOPS	40 000	37 312	93,3
85295	Remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior +"	75 000	45 510	60,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85510	Remonty w mieszkaniach rodzinowych	5 000	5 000	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 605 000	1 601 268	99,8
90001	Interwencyjne udrożnienie starego koryta rzeki Gostynki - <i>dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</i>	67 657	54 657	80,8
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia	1 426 000	1 275 811	89,5
90095	Remont schodów i alejki w Parku św. Franciszka	320 000	314 000	98,1
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych, mostków nad Potokiem Tyskim, itp.	264 511	206 573	78,1
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	52 710	51 795	98,3
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	768 732	726 445	94,5
	RAZEM	27 524 372	25 754 430	93,6

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2018r. wyniósł 36.935.992,-zł i w głównej mierze dotyczył planowanych do poniesienia w 2018r. wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – 16.529.357,-zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych” – 10.705.350,-zł,
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – 3.653.615,-zł,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach” – 1.045.469,-zł,

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2018r. 25.005.922,-zł. Niewykonanie planu w kwocie 11.930 tys. zł dotyczy głównie termomodernizacji placówek oświatowych (10.430 tys. zł) oraz utworzenia Centrum Usług Społecznościowych (1.030 tys. zł). Pomimo złożonych wniosków o uruchomienie środków nie udało się ich uzyskać do końca ubiegłego roku (częściowo wpłynęły one na konto Urzędu Miasta w I kwartale 2019r.)

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 64.540.186,-zł wydatkowano 84,6% tj. kwotę 56.600.512,-zł. Większość niewykonanych wydatków została przeniesiona do realizacji na 2019r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2018r., na poszczególne zadania znajdują się w zestawieniu nr 9.

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

Planowane i wykonane w 2018r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Opis	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.		Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	36 935 992	25 005 922	67,7%	64 540 186	54 600 512	84,6%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	4 113 870	4 001 237	97,3%	3 741 703	2 848 886	76,1%
w tym:						
* udział środków z UE	4 054 283	3 937 310	97,1%	3 530 319	2 721 410	77,1%
* udział budżetu państwa	59 587	63 927	107,3%	27 857	10 964	39,4%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	183 527	116 512	63,5%
- dochody i wydatki majątkowe	32 822 122	21 004 685	64,0%	60 798 483	51 751 626	85,1%
w tym:						
* udział środków z UE	32 822 122	21 004 685	64,0%	38 641 371	34 078 683	88,2%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	22 157 112	17 672 944	79,8%

*KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE											
I. Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej											
1.	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	143 179 143 179	116 570 0	124 168 0	67 706 0	72 280 114 543	50,5%	Zaplanowano i opłacono wizytę gości z Portugalii oraz kurs językowy dla uczestników projektu. W 2018r. odbył się wyjazd 6 uczniów i 3 opiekunów na Węgry, odbyła się wizyta koordynatorów projektu w Polsce w celu podsumowania pierwszego roku projektu oraz wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektów oraz zakup materiałów biurowych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
2.	Nowa szkoła, nowe wyzwania WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2019	129 436 129 436	0 0	36 808 103 549	19 889 103 549	19 889 103 549	15,4%	W 2018 r. sfinansowano koszty podróży, ubezpieczenia oraz szkolenia nauczyciela w Hiszpanii. Ponadto sfinansowano koszty podróży 4 nauczycieli do Wielkiej Brytanii, 2 nauczycieli na Maltę, 1 nauczyciela do Irlandii (wyjazdy mają się odbyć w 2019 r.). W ramach projektu zakupiono m.in. przewodniki oraz CD do nauki j. angielskiego i hiszpańskiego oraz pomoce dydaktyczne. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
3.	Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	130 332 130 332	0 0	21 465 104 266	3 906 104 837	3 906 104 837	3,0%	W 2018 roku w ramach projektu zakupiono m.in. aparat fotograficzny ze statywem i drukarkę laserową. W ramach działań projektu ogłoszono również konkurs na logo oraz slogan projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020r.
4.	Pomóż mi zrozumieć WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	90 557 90 557	15 467 18 112	41 151 18 112	31 457 0	80 863 72 445	89,3%	W 2018r. w ramach programu zrealizowano wyjazd grupy uczniów oraz nauczycieli do Grecji. Środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakup materiałów biurowych, sprzętu koniecznego do realizacji zadań projektowych i opłaty pocztowe. Projekt zakończony.
5.	Ślady Europy WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	126 348 126 348	53 215 0	78 811 49 493	29 549 49 493	64 832 100 730	51,3%	W 2018 r. sfinansowano koszty podróży, ubezpieczeń oraz szkoleń 2 nauczycieli w kursie związanym z uczeniem się i nauczaniem w Norwegii, Włoszech oraz Rumunii. W ramach projektu zakupiono m.in. oprogramowanie podręcznika języka angielskiego do tablicy interaktywnej oraz pomoce dydaktyczne. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
6.	Europejski survival zasada trzech WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	117 269 117 269	30 000 48 105	49 407 45 992	45 448 45 992	105 052 93 510	89,6%	W 2018 roku zrealizowano wyjazd na Gran Canaria oraz do Portugalii. Wydatki obejmowały m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia, diety, kursy językowe. Odbyła się również wizyta uczestników projektu z krajów partnerskich w Polsce. W ramach projektu zakupiono upominki dla rodzin goszczących, bilety wstępu do muzeum oraz art. spożywcze na poczęstunek dla gości. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
7.	Dbamy o naszą planetę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	102 405 102 405	0 0	40 876 81 924	17 887 81 924	17 887 81 924	17,5%	W ramach projektu w 2018 roku zrealizowano wyjazd 3 nauczycieli do Turcji oraz zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli na Cypr. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie, wizy oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2018	71 293 71 293	26 384 14 285	40 709 14 285	26 029 12 047	56 613 69 056	79,4%	W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano wyjazd grupy uczniów oraz nauczycieli do Turcji oraz do Warszawy na Expo-bike. Wydatki projektu przeznaczone na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektów oraz na zakup materiałów biurowych do realizacji projektu. Projekt planowano zakończyć w 2018r. jednak będzie podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji na 2019r.
9.	Film szerokie horyzonty WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	107 043 107 043	32 496 21 409	33 673 21 409	33 660 0	107 029 85 634	100,0%	W 2018 r. odbył się wyjazd 7 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii oraz odbyło się spotkanie podsumowujące projekt w Turcji z udziałem 3 nauczycieli. Wydatki projektu zostały przeznaczone m.in. na zakup biletów lotniczych oraz diety dla nauczycieli. Projekt zakończony.
10.	Szkoła w nowym wymiarze WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	126 134 126 134	111 914 24 840	113 134 0	110 308 0	110 308 100 907	87,5%	W 2018 r. odbyły się wyjazdy nauczycieli do Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz na Maltę. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie uczestników projektu, kieszonkowe, opłaty za nocleg, koszty prowizji bankowych oraz kursy językowe. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2019 r.
11.	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	96 267 96 267	0 0	19 201 77 014	10 249 76 453	10 249 76 453	10,6%	W 2018 r. środki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do wdrażania projektu (m.in. koszulki, banery), wydruki certyfikatów oraz plakatów, zakup biletów wstępu do muzeum podczas wizyty uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich w Tychach. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
12.	Przedsiębiorcy na start! WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	122 301 122 301	0 0	30 706 97 841	23 886 97 128	23 886 97 128	19,5%	W 2018 r. odbył się wyjazd 2 nauczycieli i 6 uczniów do Rumunii, tam też odbyło się spotkanie ze wszystkim uczestnikami z krajów partnerskich (Portugalia, Rumunia, Grecja, Litwa) podczas którego poznawano podstawowe zasady prowadzenia własnego biznesu. Wydatki projektu zostały przeznaczone głównie na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, pokrycie kosztów transportu lokalnego, wyżywienie, zakwaterowanie, bilety wstępu do muzeów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
13.	Szkolny znak jakości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	113 462 113 462	0 0	43 768 90 769	20 606 90 668	20 606 90 668	18,2%	W 2018 r. odbył się wyjazd 3 nauczycieli do Finlandii (Helsinki) w celu odbycia kursu pn. "Mobilność Kadry Zarządzającej". Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów kursu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2020 r.
14.	Zachowaj spokój i bądź zielony WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	118 543 118 543	0 0	33 904 94 835	3 055 94 788	3 055 94 788	2,6%	W 2018r. odbyła się wizyta gości z krajów partnerskich w Tychach. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych niezbędnych do realizacji projektu oraz na zakup biletów do muzeum Auschwitz-Birkenau podczas wizyty partnerów projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
15.	F.I.L.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	85 758 85 758	18 508 0	36 307 0	35 848 14 441	85 299 83 047	99,5%	W 2018 r. zrealizowano wyjazdy do Estonii, na Litwę oraz na Sycylię dla 4 uczniów i 2 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczone na zakup biletów lotniczych i polis ubezpieczeniowej, przejazdu, diety dla nauczycieli oraz wydatki związane z przejazdem uczniów. Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach WYDATKI - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa DOCHODY - środki Europejski Fundusz Społeczny - środki budżet państwa	Zespół Szkół nr 1	2018	2019	165 632 156 174 9 458 165 632 156 174 9 458	0 0 0 0 0 0	3 360 3 168 192 132 505 124 939 7 566	2 519 2 375 144 132 505 124 939 7 566	2 519 2 375 144 132 505 124 939 7 566	1,5%	W 2018 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletu lotniczego do Bulgarii dla dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia wizyty monitorującej oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2019 r.
17.	Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	368 074 368 074	5 074 73 615	10 947 73 615	10 921 73 615	368 048 368 074	100,0%	W ramach projektu zorganizowano uroczystość rozdania certyfikatów Europass Mobilność, promującą rezultaty projektu. Wydatki projektu zostały przeznaczone głównie na zakup artykułów spożywczych na uroczystość, zakup materiałów biurowych, dysk do archiwizacji danych oraz wykonanie pamiątkowych kalendarzy. Projekt zakończony.
18.	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	457 093 457 093	363 385 0	450 356 0	430 345 0	437 081 362 997	95,6%	W ramach projektu odbył się wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów do Wielkiej Brytanii oraz 20 uczniów i 6 nauczycieli do Francji w celu odbycia szkoleń, praktyk i staży. Wydatki projektu przeznaczono głównie na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz koszty utrzymania uczestników. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2019 r.
19.	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	48 939 48 939	42 546 0	48 757 0	47 356 0	47 538 39 151	97,1%	W 2018 r. w ramach projektu odbył się wyjazd 4 nauczycieli do Austrii, Irlandii oraz Francji. Wydatki projektu przeznaczono głównie na pokrycie kursów i szkoleń nauczycieli, zakup biletów lotniczych i zakwaterowanie. Projekt zakończony.
20.	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 4	2016	2018	165 514 165 515	0 33 103	7 218 33 103	7 212 33 103	165 508 165 515	100,0%	W 2018 w ramach projektu zakupiono gabloty w celu rozpowszechniania informacji o realizacji projektu oraz drobne materiały biurowe (toner, papier). Projekt zakończony.
21.	Europejskie możliwości - nasze umiejętności WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	Zespół Szkół nr 6	2017	2018	837 700 837 700	167 540 167 540	379 178 167 540	379 175 167 540	837 697 837 700	100,0%	W ramach projektu odbył się wyjazd młodzieży oraz opiekunów na staże w Portugalii oraz dwa wyjazdy monitorujące dyrektora szkoły. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończony.
22.	Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2017	2018	274 757 274 756	206 867 0	261 297 0	259 102 0	272 562 219 805	99,2%	W ramach zadania w 2018 roku uczestnicy projektu odbyli staże w Portugalii. Wydatki projektu przeznaczono na zakwaterowanie oraz transport 2 grup młodzieży (po 18 osób) i opiekunów na staże, opłacono polisy ubezpieczeniowe, pokryto koszty utrzymania uczestników projektu. Projekt zakończony.
23.	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	877 365 877 365	378 209 175 473	418 107 175 473	371 466 0	830 724 701 892	94,7%	W ramach zadania w 2018 roku 3 grupy młodzieży odbyły staże w Hiszpanii. Zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekunów stażu oraz wypłacono kieszonkowe dla uczniów oraz opiekunów. Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	1 281 571 1 281 571	0 0	0 1 025 256	0 1 025 256	0 1 025 256	0,0%	W 2018 r. wpłynęła I transza - 80% zatwierdzonej kwoty projektu. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2019 - 2020.
25.	Niwelowanie różnic poprzez muzykę WYDATKI - udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji DOCHODY - środki Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	104 484 104 484	46 336 20 897	51 132 20 897	46 826 0	100 178 83 587	95,9%	W ramach projektu zorganizowano wyjazd nauczycieli i uczniów do Turcji oraz Hiszpanii, pokryto koszty biletów lotniczych, zakwaterowania i diety, zakupiono również sprzęt muzyczny dla grup artystycznych oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Projekt zakończony.
26.	Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu miasta DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Centrum Oświaty	2018	2019	410 189 348 660 61 529 348 660	0 0 0 0	341 498 290 273 51 225 290 273	85 642 72 796 12 846 290 273	85 642 72 796 12 846 290 273	20,9%	W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne (dogoterapia, hipoterapia) oraz sfinansowano specjalistyczne szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli. Dodatkowo pokryto koszty wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz zakupiono materiały promujące. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2019r.
27.	Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruński - lędzińskiego oraz miasta Tychy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	58 219 52 091 6 128 58 219 52 091 6 128	27 311 24 436 2 875 27 311 24 436 2 875	27 311 24 436 2 875 27 311 24 436 2 875	22 612 20 232 2 380 22 612 20 232 2 380	53 521 47 887 5 634 53 521 47 887 5 634	91,9%	W 2018r. w ramach projektu wydatkowano środki m.in. na: ocenę formularzy zgłoszeniowych kandydatów projektu w zakresie adekwatności wsparcia, wskazanych kompetencji i kwalifikacji; szkolenia z obsługi programów komputerowych; stypendia szkoleniowe. Pokryto również koszty związane z zarządzaniem projektem. Ponadto doradcy zawodowi przeprowadzili działania dotyczące: identyfikacji potrzeb wraz z diagnozowaniem możliwości doskonalenia zawodowego w ramach IPD (indywidualny plan działania), poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju, uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Projekt zakończono.
28.	Pasja życia WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu miasta DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	937 214 796 632 140 582 796 632	0 0 0 0	468 606 398 315 70 291 398 315	376 412 325 002 51 410 398 315	376 412 325 002 51 410 398 315	40,2%	W 2018r. w projekcie uczestniczyło 85 osób, dla których zrealizowano 5.679 godzin wsparcia, w tym m.in.: usługi reintegracji społecznej i zawodowej, treningi umiejętności społecznych dla rodzin i wychowanków rodzin pieczy zastępczej, kursy zawodowe, grupy wsparcia, wyjazd szkoleniowy, treningi umiejętności społecznych dla rodzin z problemami wychowawczymi, zajęcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne oraz opłacono składki na ubezpieczenie uczestników Centrum Integracji Społecznej.
29.	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 911 030 1 624 376 152 882 133 772 1 777 258 1 624 376 152 882	0 0 0 0 0 0 0	223 000 189 550 17 840 15 610 207 390 189 550 17 840	55 403 37 026 3 485 14 891 106 000 96 882 9 118	55 403 37 026 3 485 14 891 106 000 96 882 9 118	2,9%	W okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku w projekcie uczestniczyło 5 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+. Korzystają oni z zakupionego systemu monitorowania funkcji życiowych i aktywności. Ponadto sfinansowano pracę socjalną pracowników projektu.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta 2. poza umową (środki miasta) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżetu państwa	Urząd Miasta	2018	2020	370 887 360 357 306 303 18 018 36 036 10 530 324 321 306 303 18 018	0 0 0 0 0 0 0 0 0	26 999 25 084 21 322 1 253 2 509 1 915 22 575 21 322 1 253	17 203 16 403 13 942 820 1 640 800 226 006 213 450 12 556	17 203 16 403 13 942 820 1 640 800 226 006 213 450 12 556	4,6%	W listopadzie 2018 roku w SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego rozpoczęto realizację 10 zajęć dodatkowych dla dzieci, natomiast od grudnia 2018 roku w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej rozpoczęto realizację 16 zajęć (dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe, prowadzone metodą eksperymentu). Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym zajęcia. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń osób związanych realizacją projektu oraz koszty jego promocji.
31.	Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta 2. poza umową (środki miasta) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżetu państwa	Urząd Miasta	2018	2020	144 528 119 176 101 297 5 960 11 919 25 352 107 257 101 297 5 960	0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 427 8 948 7 606 447 895 4 479 8 053 7 606 447	10 401 5 923 5 034 296 592 4 479 74 010 69 898 4 112	10 401 5 923 5 034 296 592 4 479 74 010 69 898 4 112	7,2%	W listopadzie 2018 roku rozpoczęto realizację 11 zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 24 przy ul. Pogodnej (w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym zajęcia. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń osób związanych realizacją projektu oraz koszty jego promocji.
32.	e - Urząd - tyski portal informacyjny - płatniczy WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta 2. poza umową (środki miasta) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	101 530 98 042 83 235 14 807 3 488 77 709	13 580 13 580 11 530 2 050 0 11 530	57 214 53 726 45 611 8 115 3 488 50 618	51 894 51 894 44 058 7 836 0 10 534	96 210 96 210 81 682 14 528 0 37 624	94,8%	W 2018 roku zrealizowano szkolenia dot. użytkowania i administrowania interfejsem integracyjnym dla systemów dochodowych i budżetowych. Przeprowadzone zostało postępowanie i podpisane zostały umowy z pracownikami Urzędu Miasta Tychy na prace związane z czyszczeniem i dostosowaniem rekordów w bazach danych, na których pracuje portal e-Urząd. Zakupione zostały również 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych, które zamontowane zostały w budynku Urzędu Miasta. Przeprowadzone zostały również szkolenia z obsługi portalu e-urząd dla użytkowników i administratorów. Projekt zakończony
33.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	65 068 47 410 17 658 40 498	25 614 13 914 11 700 13 914	0 0 0 30 055	0 0 0 30 055	43 542 36 967 6 575 30 055	66,9%	W 2018r. wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich. Wydatki na dalszą realizację projektu zaplanowano na 2019r.
34.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej WYDATKI - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2012	2018	23 985	31 000	0	0	23 985	100,0%	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach WYDATKI - udział budżetu miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2017	2020	62 148	14 000	25 000	22 017	28 937	46,6%	Opracowano analizę popytu oraz wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, który złożono do konkursu w maju 2018 roku.
II. Projekty jednoroczne											
1.	Czas na staż - grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	PUP			46 630 46 630	46 630 46 630	46 630 46 630	44 727 44 727	44 727 44 727	95,9%	Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap miał na celu przygotowanie uczestników (9 studentów) do podjęcia przyszłego zadania jakim jest przeprowadzenie samodzielnych badań. W ramach powyższego etapu zorganizowane zostały dwa szkolenia: z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy w grupie z elementami kreatywnego myślenia, praktycznych aspektów realizacji badań społecznych. W ramach drugiego etapu: „Testowania zaproponowanego rozwiązania” pokryto odpowiednio koszty związane z wypłatą stypendium za odbyte staże badawcze, jak również pokryto koszt wynagrodzenia 3 opiekunów z ramienia instytucji oraz wynagrodzenie pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego sprawującego opiekę i wsparcie od strony uczelni dla grupy studentów. Podsumowaniem przeprowadzonych badań było opracowanie 3 publikacji z zakresu: sytuacji i opinii osób uczestniczących w stażach organizowanych przez urząd pracy, sytuacji cudzoziemców na lokalnym rynku pracy oraz efektywności udzielonych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy (nakład łączny 160 szt.). Dodatkowo zorganizowane zostało w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego spotkanie podsumowujące realizowany projekt. Projekt zakończono.
2.	Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7			179 029 179 029	0 0	0 143 223	0 143 223	0 143 223	0,0%	W 2018 r. wpłynęła I transza - 80% zatwierdzonej kwoty projektu. Projekt planowany do realizacji w 2019r.
3.	Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżet państwa DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżet państwa	Zespół Szkół nr 4			533 187 502 742 30 445 533 187 502 742 30 445	0 0 0 0 0 0	0 0 0 426 549 402 193 24 356	0 0 0 426 549 402 193 24 356	0 0 0 426 549 402 193 24 356	0,0%	W 2018 r. wpłynęła I transza - 80% zatwierdzonej kwoty projektu. Projekt planowany do realizacji w 2019r.
III. Zwroty i rozliczenia											
1.	Automobilizacja - zwrot i odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżetu państwa	Miejski Ośrodek Społecznej			55 545 47 213 8 332 55 545 47 213 8 332	35 000 29 750 5 250 35 000 29 750 5 250	35 000 29 750 5 250 35 000 29 750 5 250	25 594 21 755 3 839 25 594 21 755 3 839	46 140 39 219 6 921 46 140 39 219 6 921		Zwrot środków (wraz z odsetkami) od uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów			102 578	0	102 578	102 578	102 578		Odsetki od środków otrzymanych w formie refundacji w związku z pomniejszeniem wysokości kosztów kwalifikowanych projektu.
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH 1. w ramach umowy - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta (KK + KNK) 2. poza umową				11 329 391 11 290 021 10 490 194 231 223 568 604 39 370	1 807 646 1 807 646 1 740 771 8 125 58 750 0	3 741 703 3 731 821 3 530 319 27 857 173 645 9 882	2 848 885,67 2 843 607 2 721 410 10 964 111 233 5 279	4 828 308 4 823 029 4 650 325 17 300 155 405 5 279		
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW UNIJNYCH - środki z Unii Europejskiej - środki budżetu państwa				10 606 401 10 375 178 231 223	731 764 723 639 8 125	4 113 870 4 054 283 59 587	4 001 237 3 937 310 63 927	7 182 143 7 111 881 70 262		
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
I. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej											
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) 2. poza umową (środki miasta) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	103 899 498 102 503 385 85 396 410 17 106 975 1 396 113 85 396 410	44 998 228 44 998 228 38 248 494 6 749 734 0 38 248 494	29 084 577 28 034 577 23 518 945 4 515 632 1 050 000 16 529 357	27 925 076 27 594 117 23 447 016 4 147 101 330 959 16 773 271	29 629 221 29 219 117 23 717 690 5 501 427 410 104 24 033 533	28,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano wzmocnienie podłoża, podbudowy mineralne, pakiet warstw bitumicznych, by-pasy w rejonie skrzyżowań z ulicami: Długa oraz Główna/Kościelna, przebudowę sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia i sieci wodociągowej oraz nowe oświetlenie LED na odcinku od węzła Wartogłowice do skrzyżowania ul. Kościelnej z DK44 po stronie północnej. Ponadto realizowane są roboty inżynieryjno mostowe budowy przejść podziemnych w rejonie ul Długiej oraz w rejonie ul Kościelnej i Głównej. Na węźle drogowym kontynuowane są roboty konstrukcyjne z zakresu budowy wiaduktu, przepustów oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego. Prowadzone są także prace z zakresu formowania nasypów oraz budowy konstrukcji rond i łącznic. Przystąpiono do prac związanych z budową oświetlenia oraz kanału technologicznego w rejonie węzła. Planowany termin zakończenia robót - IV kwartał 2019r.
2.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach WYDATKI - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2017	2020	1 131 451	0	0	0	0	0,0%	Wydatki na realizację projektu zaplanowano na lata 2019 - 2020.
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	3 637 514 1 299 007 2 338 507 1 298 152	1 520 775 1 278 153 242 622 1 278 153	3 611 757 1 278 153 2 333 604 1 298 152	1 233 310 1 023 657 209 653 20 854	1 259 067 1 044 510 214 557 20 854	34,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Ze względu na fakt, iż wykonawca nie wykonał zadania w umownym terminie, zadanie przeniesiono do dalszej realizacji w 2019r. Zaawansowanie robót budowlanych (ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymiana drzwi, roboty wewnętrzne) - 35%. Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja odgromowa, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) - 50%. Planowany termin zakończenia robót - I kwartał 2019r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	2 228 390 705 566 1 522 824 704 708	2 286 995 676 479 1 610 516 676 479	2 191 226 676 479 1 514 747 704 708	2 186 225 676 479 1 509 746 29 087	2 223 389 705 566 1 517 823 29 087	99,8%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację pionową, ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi, ułożenie folii kubelkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną z tynku mineralnego, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, instalację odgromową, rynny i rury spustowe oraz izolację poddasza. W ramach modernizacji wykonano wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylację, instalację elektryczną w zakresie okablowania oraz renowację sal, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i piwnic. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	656 429 372 193 284 236 371 334	564 644 351 679 212 965 351 679	629 723 351 679 278 044 371 334	620 191 347 440 272 751 20 514	646 896 367 954 278 942 20 514	98,5%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację, drenaż, docieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, instalację odgromową, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz drenaż opaskowy. W ramach modernizacji wykonano schody zewnętrzne przy wejściach bocznych, roboty posadzkarskie w piwnicach, roboty tynkarskie i malarskie, windę towarową, zabudowę zestawu do podnoszenia ciśnienia na instalacji hydrantowej, obróbki blacharskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	509 379 319 457 189 922 318 599	400 525 303 021 97 504 303 021	487 471 303 021 184 450 318 599	471 741 303 021 168 720 16 436	493 650 319 457 174 193 16 436	96,9%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, obróbki blacharskie (cokół i gzyms), wymianę rynien i rur spustowych, zadaszenia nad wejściami bocznymi, schody zewnętrzne (wejścia boczne), zabudowę nasświetlaczy piwnicznych oraz opaskę wokół budynku z kostki betonowej. W ramach modernizacji wykonano posadzkę w pomieszczeniach piwnicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	1 546 953 828 513 718 440 827 654	1 112 807 801 583 311 224 801 583	1 512 299 801 583 710 716 827 654	1 512 272 801 583 710 689 26 930	1 546 925 828 513 718 413 26 930	100,0%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych (piwnic), odwodnienie, izolację wodochronną ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę rynien, rur spustowych i stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizację zadaszeń nad wejściami bocznymi, parapety zewnętrzne, instalację odgromową, drenaż opaskowy z włączeniem do kanalizacji deszczowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i osłon grzejnikowych oraz instalację elektryczną z zabudową opraw typu LED. W ramach modernizacji wykonano wymianę instalacji elektrycznej w zakresie gniazd i instalacji niskoprądowych, posadzkę na parterze, malowanie oraz modernizację schodów zewnętrznych i tarasu (rampa).
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	2 279 592 707 710 1 571 882 706 852	1 808 178 678 623 1 129 555 678 623	2 101 233 678 623 1 422 610 706 852	2 098 615 678 623 1 419 992 29 087	2 135 606 707 710 1 427 897 29 087	93,7%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację ścian zewnętrznych, fundamentów i stropodachu, oświetlenie energooszczędne, instalację centralnego ogrzewania z wymianą węzła ciepłowniczego, drenaż opaskowy z podłączeniem do kanalizacji deszczowej oraz instalację odgromową. W ramach modernizacji wykonano roboty malarskie, płytkowanie wraz z odgrzybianiem (sale, piwnice, zaplecze kuchni), schody zewnętrzne, otworzenie schodów ewakuacyjnych, instalację elektryczną, hydrantową z węzłem wodomierzowym i sanitarną, oświetlenie awaryjne oraz zabudowano dwie klapy dymowe i dwa okna napowietrzające. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	2 621 876 1 640 017 981 859 1 639 160	3 454 067 1 605 767 1 848 300 1 605 767	2 578 120 1 605 767 972 353 1 639 160	2 306 234 1 556 985 749 250 34 250	2 349 990 1 591 235 758 755 34 250	89,6%	W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie stropów poddasza sali gimnastycznej i łącznika, instalację oświetleniową, elektryczną, zasilającą, odgromową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W ramach modernizacji wykonano renowację podłogi sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń (korytarze, łazienki i piwnice), płytkowanie, ścianki działowe do WC, likwidację przejścia między salami lekcyjnymi 16 i 17 oraz oświetlenie zewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2012	2019	14 686 527 4 000 847 10 685 680 3 999 990	11 440 409 3 999 990 7 440 419 3 999 990	2 500 000 1 275 000 1 225 000 1 275 000	1 109 513 450 481 659 032 857	1 293 897 451 338 842 559 857	8,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.09.2018r. Zaawansowanie robót budowlanych (izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty murarskie) - 6%. Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja centralnego ogrzewania, solarna, elektryczna, wentylacji, klimatyzacji, wod-kan i oświetleniowa) - 28%. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia 2019r.
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	8 852 117 3 843 517 5 008 600 3 842 667	7 561 017 3 454 025 4 106 992 3 454 025	1 836 776 606 460 1 230 316 647 889	1 824 373 600 789 1 223 584 42 279	1 877 348 643 069 1 234 279 42 279	21,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty docieplenia ścian fundamentowych i dachu nad aulą. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Zaawansowane roboty wewnętrznych (posadzki, ściany, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) - 60%. Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna i oświetleniowa) - 80 %. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 sierpnia 2019r.
12.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	12 834 187 2 825 641 10 008 546 2 890 281	8 763 819 2 566 356 6 197 463 2 566 356	4 897 398 1 091 472 3 805 926 1 156 112	4 883 299 1 086 792 3 796 507 0	4 955 954 1 086 792 3 869 162 0	38,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Zaawansowanie robót budowlanych (ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien, drzwi, rynien i rur spustowych, naprawa dachu i świetlików) - 46 %. Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna, odgromowa, wod-kan, hydrantowa, kanalizacyjna i wentylacji) - 60 %. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2019 r.
13.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	3 426 624 1 760 747 1 665 877 1 759 890	3 523 475 1 705 626 1 817 849 1 705 626	3 358 883 1 705 626 1 653 257 1 759 890	3 196 635 1 575 001 1 621 634 55 121	3 264 376 1 630 122 1 634 253 55 121	95,3%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację ścian zewnętrznych, fundamentów, stropodachu, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, instalację odgromową i centralnego ogrzewania, oświetlenie energooszczędne oraz wymianę dwóch kotłów gazowych. W ramach modernizacji wykonano roboty malarskie, posadzkarskie, płytkowanie, odtworzenie wybranych ścian w sanitariatach piwnicy, balustrady, naprawę murków oporowych i schodów do piwnicy, instalację elektryczną i hydrantową z węzłem wodomierzowym, wentylację w pomieszczeniach sal gimnastycznych, zadaszenie szklane nad wejściem, montaż nowego dzwonka, demontowanie drabinki zewnętrznej, drenaż opaskowy z podłączeniem do kanalizacji deszczowej oraz osuszanie budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2016	2021	1 023 054	0	0	0	34 923	3,4%	Wydatki na realizację zadania zaplanowano na lata 2019 - 2021.
15.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2021	577 564	0	2 000	1 965	45 492	7,9%	Poniesiono koszty opracowania aktualizacji audytu energetycznego. Wydatki na realizację zadania zaplanowano na lata 2019 - 2021.

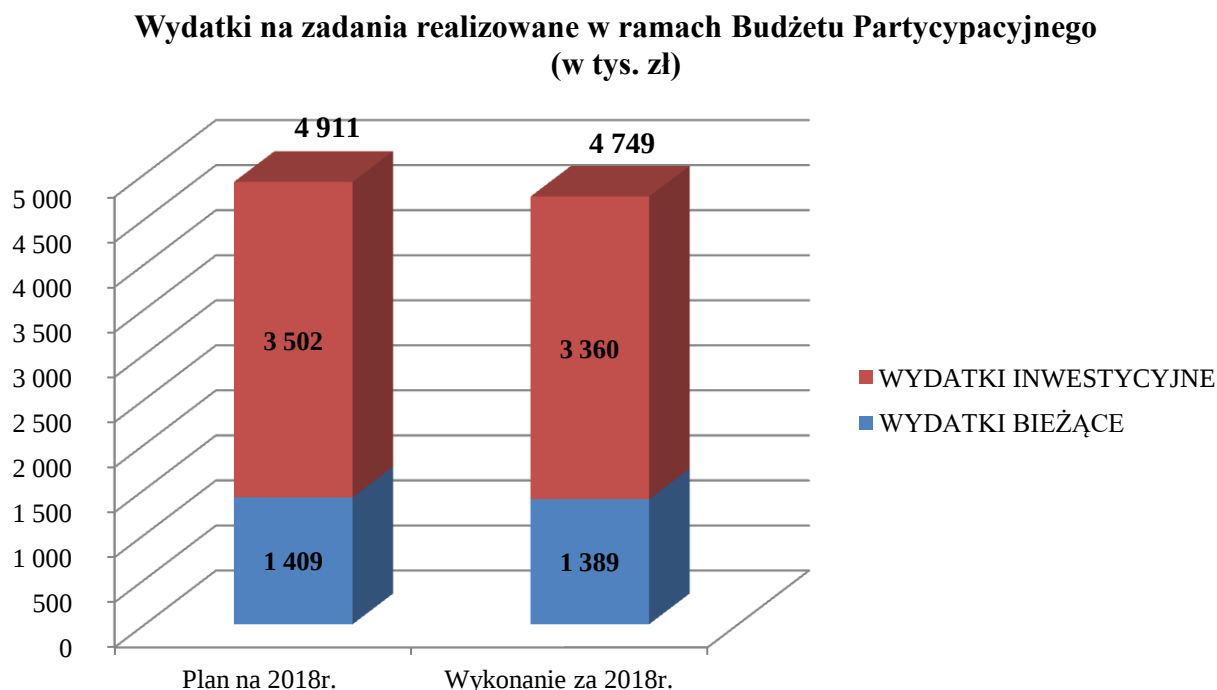
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach WYDATKI I. w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) II. poza umową o dofinansowanie DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	90 828 148 90 069 665 60 397 761 29 671 904 758 483 60 374 265	2 021 000 1 520 000 865 980 654 020 501 000 865 980	117 869 26 569 22 557 4 012 91 300 22 557	107 968 26 568 22 556 4 012 81 400 37 441	393 126 54 243 46 052 8 191 338 883 37 441	0,4%	Poniesiono koszty wykonania i montażu 12 tablic informacyjno-pamiątkowych, korekty programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania materiałów koncepcyjnych, projektowych oraz materiałów do przetargu. Unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe.
17.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2019	2 179 830	1 194 975	0	0	1 855	0,1%	Środki na realizację projektu przeniesiono do realizacji na 2019r.
18.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2020	12 451 986	770 000	789 204	404 268	428 536	3,4%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia dla obszaru II (między ulicami: Sikorskiego - Bielska-Armii Krajowej - Oświęcimskiej) oraz dla obszaru IV (linia kolejowa Bielska/Katowicka wraz z ul. Graniczną i Murarską). Sporządzono analizę finansową.
19.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2019	5 083 047 3 821 710 1 261 337 3 807 749	3 729 900 2 828 013 901 887 2 828 013	1 229 964 1 045 469 184 495 1 045 469	1 229 284 1 044 891 184 393 15 934	1 351 445 1 058 852 292 593 15 934	26,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych, montaż stolarki okiennej, ogrzewanie, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, prace murarskie i tynkarskie, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okablowanie do oświetlenia zewnętrznego, wykonanie chodników i placów z kostki brukowej oraz przygotowanie podłoża pod drogę dojazdową. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2019r.
20.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki z Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2016	2020	129 524 600 99 506 710 30 017 890 100 000 000	38 518 000 31 037 874 7 480 126 31 037 874	3 150 000 3 150 000 0 3 653 615	0 0 0 3 653 615	226 033 10 325 215 708 3 653 615	0,2%	Zadanie planowane do realizacji przez spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe. W zakresie realizowanym przez PKM: - w sierpniu 2018r. podpisano umowę na zakup 10 mikrobusów. Planowany termin realizacji zamówienia - 20 maja 2019r. - w grudniu 2018r. podpisano umowę na zakup 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru. Planowany termin realizacji zamówienia - 30 czerwca 2019r. - w listopadzie 2018r. ogłoszono przetarg na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej. Otwarcie ofert nastąpiło 4 lutego 2019r. Trwa weryfikacja ofert. - w grudniu 2018r. ogłoszono przetarg na zakup autobusów typu B (20 szt.) i C (23 szt.). Otwarcie ofert nastąpiło 1 lutego 2019r. Trwa weryfikacja ofert. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu 2018r. podpisano umowę na zakup 3 szt. trolejbusów. Umowę sfinalizowano w lutym 2019r. - w lutym 2018r. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej). Umowę sfinalizowano w styczniu 2019r. - w czerwcu 2018r. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstawę. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 25 czerwca 2019r.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2012	2018	0	307 967	0	0	0	-	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
22.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI I. w ramach umowy: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) II. poza umową DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	4 753 677 4 525 974 3 657 745 868 229 227 703 3 644 890	4 619 050 4 391 347 3 588 971 802 376 227 703 3 588 971	125 585 125 585 62 757 62 828 0 118 649	123 516 123 516 61 001 62 515 0 95 503	205 467 205 467 129 748 75 719 0 95 503	4,3%	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu, opracowania numerycznego modelu terenu oraz uruchomienia e-usług.
23.	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	705 897 599 306 106 591 599 306	524 896 445 636 79 260 445 636	525 087 445 798 79 289 599 306	448 040 380 386 67 654 153 508	628 850 533 893 94 956 153 508	89,1%	Zakupiono 2 serwery oraz wdrożono i uruchomiono portal e-Urząd.
24.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2020	4 130 211 2 885 721 1 244 490 2 885 721	230 761 0 230 761 0	22 089 3 672 18 417 66 810	22 088 3 672 18 416 0	96 860 66 810 30 050 0	2,3%	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w latach 2019-2020.
25.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2019	4 557 916 3 079 480 1 478 436 3 079 480	486 521 0 486 521 0	5 859 3 672 2 187 66 371	5 858 3 672 2 186 0	80 113 66 371 13 742 0	1,8%	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w 2019r.
26.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2017	2019	0	10 000	0	0	0	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
27.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2017	2021	1 877 381	10 000	11 000	10 839	53 028	2,8%	Poniesiono koszty opracowania aktualizacji audytu energetycznego. Sporządzono analizy ekonomiczne, finansowe, techniczne, specyficzne i wrażliwości.
28.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2017	2021	2 021 155	10 000	13 141	13 097	65 369	3,2%	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2019	2 285 674 1 876 178 409 496 1 842 513	15 000 0 15 000 0	8 611 7 319 1 292 7 319	8 610 7 319 1 292 0	48 216 40 984 7 232 0	2,1%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. 28 listopada 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Realizacja zadania nastąpi w 2019r.
30.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2019	1 114 967 929 844 185 123 921 480	15 000 0 15 000 0	8 611 7 319 1 292 7 319	8 610 7 319 1 292 0	18 450 15 683 2 768 0	1,7%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. 19 listopada 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Realizacja zadania nastąpi w 2019r.
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: 1. w ramach umowy - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu miasta 2. poza umową				421 425 643 419 043 344 280 454 079 138 589 265 2 382 299	139 898 009 139 169 306 94 436 270 44 733 036 728 703	60 798 483 59 657 183 38 641 371 21 015 812 1 141 300	51 751 626 51 339 267 34 078 683 17 260 584 412 359	55 354 081 54 605 095 35 062 674 19 542 421 748 986		
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: - środki z Unii Europejskiej				280 911 101 280 911 101	94 436 270 94 436 270	32 822 122 32 822 122	21 004 685 21 004 685	28 264 948 28 264 948		

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Wykres nr 38



W 2018r. po raz czwarty z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Partycypacyjnego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

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

W ramach czwartej edycji Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 171 wniosków, z czego po weryfikacji 106 wniosków zostało poddanych pod głosowanie mieszkańców. W trakcie głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji 54 projekty, na łączną kwotę 4.540.829,- zł.

Pozostałe środki oraz „oszczędności” po już rozstrzygniętych przetargach zostały w trakcie roku – zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/462/16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok – przesunięte do okręgów konsultacyjnych o największej frekwencji w głosowaniu z przeznaczeniem na

realizację kolejnych zadań, z najwyższą ilością punktów zdobytych w głosowaniu, możliwych do zrealizowania w 2018r.

Ostatecznie w budżecie miasta na 2018 r. ujęto 68 zadań z edycji roku 2018 oraz 5 zadań z edycji roku 2017 (wydatki przeniesiono na rok 2018 ze względu na: przesunięcie terminu rozliczenia końcowego zadania (2 zadania), niesprzyjające warunki atmosferyczne (2 zadania) oraz unieważnienie przetargów z powodu braku ofert (1 zadanie).

Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **4.748.536,- zł**, tj. 96,7 % założonego planu. 68 zadań zakończono i rozliczono, 1 zrealizowano, ale końcowe rozliczenie nastąpi w 2019r. po uzyskaniu decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie. 5 zadań przeniesiono do realizacji na rok 2019 ze względu m.in. na unieważnienie przetargów (brak złożonych ofert lub złożenie ofert przekraczających wysokość środków zabezpieczonych w budżecie) oraz planowaną modernizację sieci ciepłowniczej przez podmiot zewnętrzny na terenie planowanej inwestycji.

Wykaz zadań realizowanych w 2018 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W 2018 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 409 329	1 388 887	
1.	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej	41 910	41 910	Wyremontowano chodnik z kostki brukowej o długości 81 m.
2.	Remont chodnika przy al. Piłsudskiego 100-116	127 439	127 438	Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na odcinku o długości 232 m i dojść do klatek schodowych budynku nr 100-116.
3.	Remont chodnika przy ul. Starokościelnej	95 644	87 011	Wymieniono nawierzchnię chodnika na odcinku od posesji nr 40 do młyna o długości 123 m i szerokości 1-1,5 m
4.	Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej	127 887	127 886	Wyremontowano jezdnię z kostki brukowej o długości 120 m, dojścia piesze, zjazdy do posesji, progi zwalniające i odwodnienie.
5.	Remont nawierzchni ul. Witosa - bocznej wraz z parkingami i chodnikami	121 322	121 322	Wyremontowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 157 m i miejsca parkingowe o pow. 118 m ² ; wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na odcinku o długości 86 m oraz na placyku wokół śmietnika.
6.	Remont chodnika przy ul. Hutniczej	71 757	71 757	Wymieniono nawierzchnię chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na długości 90 m.
7.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36	160 308	156 712	Wymieniono nawierzchnię z kostki brukowej na 32 miejscach parkingowych i jezdni manewrowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
8.	Remont nawierzchni ul. Kaczeniec	90 000	89 404	Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na istniejącej drodze o nawierzchni żuźlowej na odc. o długości 260 m.
9.	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec	5 000	5 000	Wykonano próg zwalniający.
10.	Remont pobocza pasa drogowego ul. Na grobli	18 000	17 750	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o długości 50 m od ul. Tetmajera do parkingu przy ul. Armii Krajowej.
11.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie	11 934	11 934	Zakupiono i ustawiono 18 szt. koszy na śmieci.
12.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota	5 843	5 843	Zakupiono i ustawiono 4 szt. koszy na śmieci.
13.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności	15 270	15 269	Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów.
14.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza	7 635	7 635	Jak wyżej.
15.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O	8 570	8 569	Jak wyżej.
16.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Bielskiej	7 635	7 635	Jak wyżej.
17.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Borowej	7 635	7 635	Jak wyżej.
18.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Niepodległości	8 287	8 287	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
19.	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	98 060	97 123	Wyremontowano chodnik z kostki brukowej o pow. 461 m².
20.	Remont alejki w Parku Górniczym - odcinek od Potoku Tyskiego w kierunku ul. Andersa	47 184	47 184	Wyremontowano alejkę z kostki brukowej o pow. 117 m².
21.	Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim	51 116	51 116	Wyremontowano alejkę z kostki brukowej o pow. 139 m².
22.	Utworzenie skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	18 000	17 343	Opracowano projekt zagospodarowania skweru. Wykonano I etap zadania tj. posadzenie 20 drzew i 9 krzewów oraz montaż małej architektury (2 ławki i kosz na śmieci).
23.	Piknik rodzinny w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 800	9 800	8 czerwca 2018r. zorganizowano piknik "Rodzinne eksperymentowanie". Program obejmował wiele atrakcji dla najmłodszych i ich rodzin m.in. spektakl teatralny, warsztaty cyrkowe, szkudlarskie, kuglarskie, sportowe i artystyczne, stoisko z robotyki, dmuchańce, pokazy iluzji oraz plenerowe gotowanie "Mini Master Chef". W wydarzeniu uczestniczyło ok. 200 osób.
24.	Spotkanie integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu i Koźlinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000	15 000	W dniach: 29 maja (Majówka z seniorem), 16 października (Dzień seniora) oraz 27 grudnia (Spotkanie świąteczno-noworoczne) 2018 roku odbyły się spotkania integracyjne dla seniorów. W wydarzeniach łącznie wzięło udział 270 osób w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia, którym czas umilał program muzyczno-animacyjny przygotowany przez wodzireja. Seniorzy mieli okazję wspólnie śpiewać i tańczyć.
25.	Dzień Seniora na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	5 000	5 000	22 września 2018 roku odbyło się spotkanie integracyjne dla seniorów. W wydarzeniu zjawilo wzięło udział 55 osób w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia, którym czas umilał program muzyczno-animacyjny przygotowany przez wodzireja. Seniorzy mieli okazję wspólnie śpiewać i tańczyć.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
26.	Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	14 290	14 290	Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin odbyły się w grudniu 2018r. W ramach wydarzenia zrealizowano: animacje plenerowe na otwarcie, cykl warsztatów plastycznych, muzycznych i ruchowych oraz uroczyste zakończenie z wręczeniem dyplomów.
27.	Półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	40 000	40 000	Zorganizowano 6 tematycznych turnusów 5-dniowych łącznie dla 158 dzieci (2 zimowe w terminach 29.01.-2.02.2018 i 5-9.02.2018 oraz 4 letnie w terminach 25-29.06.2018, 2-6.07.2018, 9-13.07.2018, 30.07.-3.08.2018. Podczas każdego z turnusów zorganizowane zostały warsztaty tematyczne (pod kątem tematu przewodniego danego turnusu) oraz wycieczki po regionie (m.in. do Centrum Regionalizacji w Żorach, Osikowej Doliny w Koziegłowach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Śląskiego, Wioski Indiańskiej w Jaworznie, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie). Z oferty skorzystali także wychowankowie Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat".
28.	Festyn na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	18 000	16 września 2018 roku na terenie Parafii pw. Św. Ojca Pio odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnic Mąkołowiec i Koźlina. W imprezie udział wzięło ponad 950 osób w różnym wieku. Impreza miała charakter pikniku rodzinnego, na którym skorzystać można było z atrakcji takich jak: animacje dla dzieci, dmuchańce, pokazy rycerskie, występ zespołu coverowego, poetycki koncert Antoniny Krzysztoń wraz z zespołem.
29.	Półkolonie letnie i zimowe na JUW-e <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	35 000	35 000	Zorganizowano 4 tematyczne turnusy 5-dniowe łącznie dla 111 dzieci (1 zimowy w terminie 29.01.-2.02.2018 oraz 3 letnie w terminach 9-13.07.2018, 16-20.07.2018 oraz 6-10.08.2018). Podczas każdego z turnusów zorganizowane zostały warsztaty tematyczne (pod kątem tematu przewodniego danego turnusu) oraz wycieczki po regionie (m.in. do Centrum Regionalizacji w Żorach, Muzeum Śląskiego, Wioski Indiańskiej w Jaworznie, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie). Z oferty skorzystali także wychowankowie Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat".

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
30.	Imprezy kulturalne w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	65 363	65 363	Zrealizowano festyn z okazji 650-lecia Cielmic (16 czerwca), podczas którego odbyły się koncerty plenerowe, zabawy i animacje dla dzieci (dmuchańce, paint ball). Dnia 2 września zorganizowano Dożynki Miejskie. Ceremonia dożynek podzielona została na dwie części: uroczystość kościelną w intencji rolników oraz piknik przepleciony warsztatami dla najmłodszych, występami m.in. Krzysztofa Respondka i zespół Power Play.
31.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	5 000	5 000	9 października 2018 roku odbyło się spotkanie integracyjne dla seniorów. Na wydarzeniu zjawiło się 100 osób w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia, którym czas umilał program muzyczno-animacyjny przygotowany przez wodzireja.
32.	Dzień Dziecka na Czułowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	10 000	W ramach zorganizowanej imprezy zapewniono animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce oraz paczki z prezentami.
33.	Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	20 000	Przetłumaczono na język polski oraz wykonano opracowanie naukowe i opatrzone przypisami kronikę szkoły w Paprocanach w latach 1860-1912 napisaną pismem gotyckim. Ponadto poniesiono koszty redakcji i korekty oraz wykonania projektu graficznego przetłumaczonej kroniki.
34.	Zajęcia ruchowe w Wilkowyjach	19 040	14 873	Zawarto umowę z instruktorem na prowadzenie zajęć aerobiku na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. Ponadto opłacono koszty wynajmu sali gimnastycznej na potrzeby gry w siatkówkę oraz prowadzenia ww. zajęć.
35.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	6 400	4 800	Zawarto umowę z instruktorem na prowadzenie zajęć na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z gimnastyki z elementami pilatesu oraz body art. Okres umowy: marzec - grudzień 2018r. (z wyłączeniem wakacji letnich).

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 501 875	3 359 649	
1.	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej /WPF/	76 386	67 771	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
2.	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego /WPF/	18 860	17 000	Jak wyżej.
3.	Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73	161 902	111 071	Wykonano 10 miejsc parkingowych (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej), chodnik o długości 52 m, oświetlenie (2 latarnie) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41	11 323	11 323	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 15 m i szerokości 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/	65 190	65 190	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano na 2019 r. po wykonaniu modernizacji sieci ciepłowniczej przez podmiot zewnętrzny.
6.	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/	140 598	140 567	Wykonano drogę wewnętrzną o długości 91 m, miejsce postojowe dla busa, odwodnienie, dwa wyniesione przejścia dla pieszych, barierki chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi po uzyskaniu decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
7.	Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera	10 994	10 993	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 24 m . Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej	173 166	173 158	Wykonano 18 miejsc parkingowych (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) oraz chodnik o długości 64 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
9.	Budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	20 000	19 400	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską	84 527	76 058	Zamontowano 15 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprociańskiej	21 450	21 448	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. De Gaulle'a	40 007	40 006	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa	13 550	12 563	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	92 250	92 250	Zamontowano zestaw zabawowy i ławki oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu i trawy. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	224 302	224 302	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18x36 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i wyposażeniem oraz piłkochwytem. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - wiatra rowerowa, magazyn, mała architektura	43 550	43 542	Wykonano wiatę na rowery, domek narzędziowy, nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano ławki i kosze. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	29 890	29 889	Zamontowano 8 kamer, 2 rejestratory i 2 monitory. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
18.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	213 901	213 882	Zamontowano urządzenia zabawowe i ławki oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	101 000	94 800	Wykonano boisko o wymiarach 14 x 9,5 m o nawierzchni z poliuretanu oraz ogrodzenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/	4 888	4 888	Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na unieważnienie 3 postępowań przetargowych (oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie) realizację zadania przesunięto na 2019r. W trakcie podpisywania umowy z wykonawcą zadania wyłonionym w kolejnym postępowaniu przetargowym.
21.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/	4 888	4 888	Jak wyżej.
22.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/	193 408	193 407	Wykonano mini boisko o wymiarach 5x10 m o nawierzchni z poliuretanu, nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej o powierzchni 323 m ² , plac z kostki betonowej o powierzchni 75 m ² z gramiami chodnikowymi oraz montaż urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, domków drewnianych i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne - rolkostrada, mała architektura	220 473	220 311	Wykonano bieżnię rekreacyjną (rolkostradę) o nawierzchni asfaltowej, chodnik, plac z kostki brukowej, montaż ławek i koszy na śmieci oraz ukształtowanie terenu zielonego. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	21 000	18 210	Wykonano montaż urządzeń siłowych oraz nawierzchnię z gresu dolomitowego. Zadanie zakończono i rozliczono.

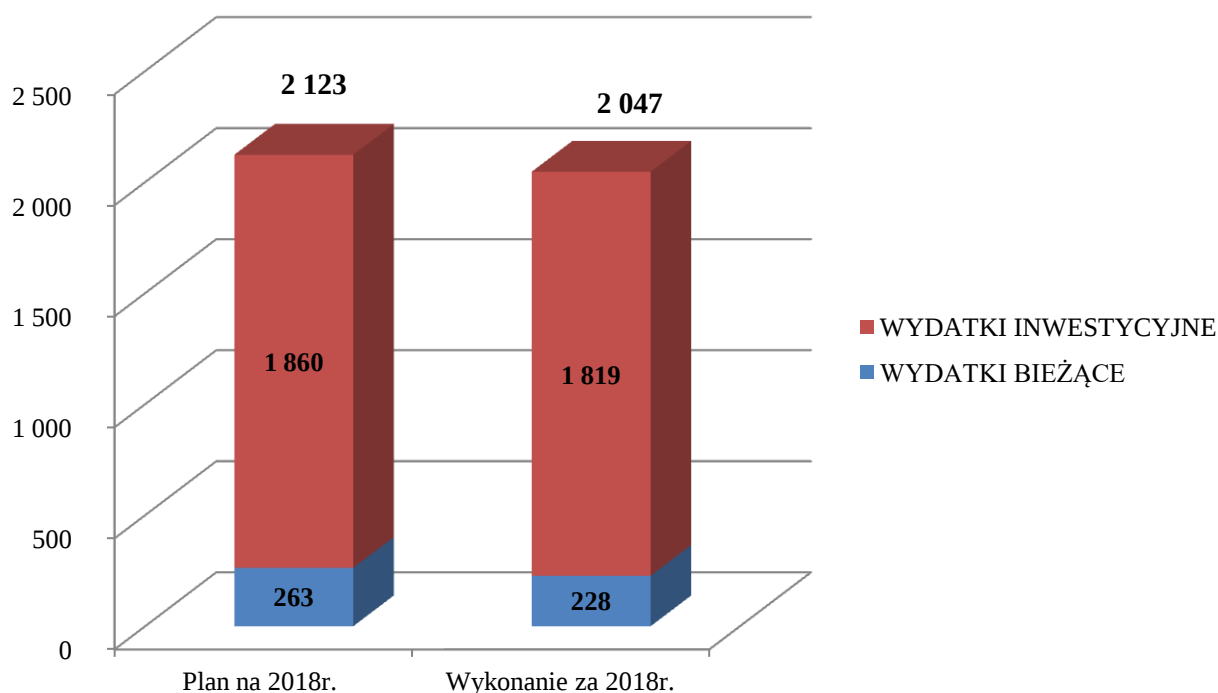
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
25.	Doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody	135 961	105 000	Zamontowano urządzenia zabawowe i ławki oraz wykonano zadaszenie piaskownicy. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39	106 000	99 650	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, ogrodzenie systemowe o długości 132 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182	89 990	88 320	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, ogrodzenie systemowe o długości 150 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku	39 400	39 397	Wykonano ogrodzenie systemowe, nawierzchnię bezpieczną z trawy naturalnej oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M	251 184	250 271	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu o powierzchni 639 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	79 200	79 200	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 470 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego	89 800	89 800	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 216 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
32.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	150 000	145 369	Wykonano ścianki działowe w pomieszczeniach kuchni i na zapleczu, posadzki i okładziny ścian i podłóg z płytek, wymianę i montaż stolarki drzwiowej, przebudowę pomieszczeń kuchni, zaplecza i toalet, instalację elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania, roboty tynkarskie i malarskie, wymianę osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, montaż klimatyzatorów oraz doposażenie kuchni w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
33.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	77 500	77 429	Wykonano zadaszoną, osiatkowaną i zamykaną altanę śmietnikową wraz z dojściem do śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
34.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	104 300	94 811	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej, montaż urządzeń zabawowych i tablicy informacyjnej oraz chodnik z kostki betonowej o powierzchni 60 m2. Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	57 800	57 474	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, regulaminu i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
36.	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	223 500	217 599	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej, ogrodzenie, oświetlenie oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej i regulaminu. Zadanie zakończono i rozliczono.
37.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleni	103 000	103 000	Wykonano rolkostradę i zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
38.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a /WPF/	5 412	5 412	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura uzyskania odstępstwa od warunków technicznych i BHP. W budżecie na 2019r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
39.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego".	1 325	0	
III.	OGÓŁEM (I + II)	4 911 204	4 748 536	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI

Wykres nr 39

**Wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji
(w tys. zł)**



Rok 2018 był drugim rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczyły zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań realizowanych w 2018 roku w ramach Programu Rewitalizacji wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI
W 2018 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	227 527	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	100 000	100 000	Zrealizowano dwa moduły: <u>1) Strefa Seniora - Baza Aktywnych Seniorów</u> Strefa Seniora otwarta była 5 dni w tygodniu po 4 godziny; zrealizowano 992 godz. zajęć animacyjnych i tematycznych z seniorami; 120 godz. spotkań dla seniorów z ekspertami; 192 godz. zajęć animacyjnych i 36 godz. zajęć/spotkań tematycznych dla mieszkańców osiedla A. Zadanie przyczyniło się do rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców Osiedla A, w tym wśród seniorów - nastąpił wzrost integracji społecznej wśród seniorów, rozwój ich zainteresowań i umiejętności. Zrealizowano zajęcia z: arteterapii, rękodzieła, rozwoju osobistego, ruchowe, teatralne w Teatrze Małym i w Andromedzie, taneczne, spotkania międzypokoleniowe z wolontariuszami ze szkoły podstawowej, turnieje gier planszowych, karaoke dla seniora oraz zajęcia kulinarne. Cotygodniowo odbywały się spotkania szachistów-seniorów, wyjścia do grotty solnej oraz imprezy okolicznościowe (np. Wielkanoc, Dzień Kobiet, bal karnawałowy, Walentynki). Zorganizowano wyjścia do tężni solankowej, Muzeum Browarów Tyskich, Paprocana, Miejskiego Muzeum w Tychach. 23 czerwca br. zorganizowano "Zabawę na A" – imprezę o charakterze dnia sąsiada.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
				2) Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta Zorganizowano zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne i gimnastyczne. Podczas zajęć Bazy Świadomego Rodzicielstwa tj. w Klubie Mam i Malucha, Klubie Rodzica i Mlekotece odbyły się prelekcje specjalistyczne np.: zajęcia z rehabilitantką (na co trzeba zwracać uwagę w rozwoju małego dziecka oraz odpowiedzi na indywidualne pytania rodziców), zajęcia z pedagogiem (o nadpobudliwości dzieci, edukacyjnych zabawkach, adaptacji do żłobka i przedszkola), zajęcia ze specjalistą od noszenia dzieci w chustach (instruktaż chustowania), zajęcia z specjalistą Montessori (o stymulowaniu rozwoju dziecka), zajęcia z pielęgniarką (o infekcjach, profilaktyce i radzeniu sobie z chorobami, o probiotykach), spotkanie Mikołajem (rozmowy z dziećmi, śpiewanie, rozdawanie prezentów, zdjęcia), zajęcia z promotorem karmienia piersią dotyczące różnych aspektów karmienia naturalnego, zajęcia z właścicielką sklepu z kosmetykami naturalnymi (o tym dlaczego warto używać ekokosmetyków), zajęcia z instruktorką relaksacji dźwiękiem, zajęcia z instruktorką metody postępowania z dziećmi. W ramach Bazy Zaradności Finansowej w okresie wakacyjnym odbyły się 4 warsztaty dotyczące ekologicznego stylu życia: o pieluchach wielorazowych, kubeczkach menstruacyjnych, zero waste czyli jak ograniczać odpady oraz jak ograniczać marnowanie żywności. Spotkanie na temat oszczędności w codziennym życiu, jak zadbać o domowy budżet. W sumie odbyło się 12 spotkań w ramach tego tematu. W ramach Projektu MultiHELP - w klubie miała miejsce zbiórka dziecięcych ubrań dla oddziału położniczo-noworodkowego szpitala Megrez. Z dodatkowych zajęć mamy i tatusiowe sami lub wraz z dziećmi mogli skorzystać z MultiDANCE (zajęcia taneczno sportowe dla rodziców z dziećmi), MultiFIT (zajęcia fitness dla mam) lub MultiSPORT (piłka nożna dla tatusiów). Liczba indywidualnych uczestników spotkań to 180 osób, z tego 57 to były osoby pojawiające się cyklicznie. Pozostałe brały udział tylko w pojedynczych spotkaniach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
2.	"Dzień sąsiada"	40 000	39 527	Od marca br. odbyły się wszystkie zaplanowane działania promocyjne, realizowane były także spotkania organizacyjne na terenie każdego osiedla, które poprzedzone były spotkaniami indywidualnymi z pracownikami Urzędu Miasta. Podczas spotkań omawiane były kwestie związane z organizacją wydarzeń, potrzebami lokalnymi, podziału zadań, zaangażowania mieszkańców i sposobu promocji wydarzeń. Spotkania miały wymiar diagnostyczny, celem ustalenia potencjału społecznego osiedla. Spotkania prowadziło każdorazowo 2 animatorów. Nowością było włączenie w wydarzenia placówek oświatowych znajdujących się na terenie osiedli. Od 30 maja do 29 czerwca zrealizowano 4 imprezy integracyjne tzw. „Dni Sąsiada” na każdym z osiedli czyli N, O, Ł i H. Wzięło w nich udział ok 1000-1100 osób.
3.	"Osada zdrowo na sportowo"	20 000	20 000	W 2018r. prowadzone były zajęcia wielosekcyjne, w tym: - tenis ziemny - 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, liczba uczestników 12 - 20 osób, - przygotowanie i doskonalenie jazdy na rowerze MTB - 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, liczba uczestników 8 - 15 osób, - koszykówka - 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, liczba uczestników 10 - 20 osób, - piłka nożna - 2 razy w tygodniu po 2 godziny dla osób w wieku 18 - 30 lat, liczba uczestników 25-30 osób. Zorganizowany został Dzień Dziecka na stadionie - w imprezie uczestniczyło 150 dzieci. 1 września zorganizowano "Zakończenie sportowych wakacji", a 8 grudnia "Mikołajki dla dzieci i młodzieży". Dla uczestników imprez zakupiono słodczyce oraz drobne upominki. W imprezach wzięło udział łącznie około 186 osób.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
4.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	48 000	48 000	Zorganizowano 4 festyny rewitalizacyjne w dniach 23 czerwca, 7 i 21 lipca oraz 4 sierpnia (lokalizacja: Plac św. Anny, Park Jaworek, Osiedle N i O oraz Osada Czuliów). Podczas ww. imprez mieszkańcy mieli okazję zobaczyć plenerowe spektakle teatralne, uczestniczyć w animacjach plastyczno-sportowych, skorzystać z oferty gastronomicznej lokalnych przedsiębiorców, wziąć udział w konkursach i zabawach.
5.	"Potańcówki na osiedlu A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	20 000	Zorganizowano na terenie SP nr 3 "Niedzielne spotkania z kawą i poleczką" w ramach których odbywały się warsztaty tańca przy muzyce na żywo: - 28 stycznia - Karnawałowy dancing, - 25 lutego - Sąsiedzkie muzykowanie – wspólne śpiewy i tańce, - 25 marca - Muzyczne przygotowania do Wielkanocy, - 29 kwietnia - Zabawa taneczna z folklorem miejskim, - 27 maja - Taneczna rozgrzewka przed wakacjami. Ponadto 23 czerwca na pl. św. Anny odbyła się impreza pn. "zAbAwa na A. Na dobry początek wakacji", w ramach której zorganizowano m.in. zawody sportowe, mini grę miejską, gry i zabawy dla dzieci, zabawę muzyczno-taneczną oraz mini-warsztaty taneczne.
6.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	35 000	0	Zakres zadania obejmuje promocję osiedla A poprzez opracowanie publikacji historyczno-naukowych, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu organizacji praktyk studenckich, plenerów, warsztatów, itp. Realizację przeniesiono na 2019r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 860 300	1 819 259	
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) <i>w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	1 229 964 1 226 964	1 229 284 1 226 963	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych, montaż stolarki okiennej, ocieplenie, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, prace murarskie i tynkarskie, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okablowanie do oświetlenia zewnętrznego, wykonanie chodników i placów z kostki brukowej oraz przygotowanie podłoża pod drogę dojazdową. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2019r.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 <i>w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	22 089 20 121	22 088 20 120	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w latach 2019-2020.
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 <i>w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	5 859 3 891	5 858 3 890	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w 2019r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Opis
4.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	7 889	7 889	Poniesiono koszty opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynków przy ul. Katowickiej. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części I zadania (teren osiedla Osada przy ul. Katowickiej) podpisano 06.07.2018r. - termin zakończenia 30.04.2019r. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części II zadania (działka przy ul. Katowickiej) podpisano 19.10.2018r. - termin zakończenia 19.02.2019r.
5.	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	422 000	422 000	Wykonano modernizację pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby archiwum, utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej, naprawę ogrodzenia oraz odtworzenie śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	70 000	66 058	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz montaż urządzeń zabawowych i ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	20 499	18 112	Wykonano roboty ziemne, izolacyjne, murarskie i tynkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	82 000	47 970	Opracowano pierwszy etap koncepcji zagospodarowania terenu. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla rolnictwa.
III.	OGÓŁEM (I + II)	2 123 300	2 046 785	

Zestawienie nr 12

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

	ZADANIE	Kwota (zł)
	<i>PLAN na dzień 31.12.2018</i>	2 405 000
	<i>WYKONANIE za 2018r.:</i>	2 352 106
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>2 352 106</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	97 152
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	1 843 326
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	106 828
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	236 640
V.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	68 160
<i>RAZEM</i>		2 352 106

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU**

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2018
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	W okresie od stycznia do grudnia 2018r. 1.198 pacjentów było zapisanych w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 475 osób, a 723 osób kontynuowało lub wracało do procesu leczenia. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie osoby z problemem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków wraz z opinią biegłych sądowych do Sądu.	Sfinansowano wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla 7 osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (67 posiedzeń), dla 2 członków Komisji sporządzających karty informacyjne w ramach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (ogółem wykonali 231 kart informacyjnych), dla 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 85 opinii). Ponadto w roku 2018 sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 39 osób
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Przeprowadzono 109 godzin terapii grupowej „after care”, 48 godzin treningu zachowań konstruktywnych, 117 godzin programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące, 42 godziny terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, 52 godziny programu redukcji szkód związanych z piciem – ogółem 368 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.

I.4.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, w tym klinicznej, dla pracowników lecznictwa odwykowego.	Superwizję kliniczną dla pracowników lecznictwa odwykowego sfinansowano łącznie w ramach Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. W 42 - godzinnej superwizji brało udział 15 pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana. Ponadto pracownicy z placówki leczenia uzależnień wzięli udział w organizowanym przez Referat Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy Miejskim Zjeździe Profilaktycznym pn.: „Dylematy współczesnej profilaktyki uzależnień” oraz w warsztatach pn.: „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”.
------	---	--

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

	DZIAŁANIE	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2018
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz programów terapeutycznych dla dzieci alkoholików (Al-Ateen) i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.	Przeprowadzono 48 godzin treningu zachowań konstruktywnych, 94 godziny konsultacji i terapii rodzinnej, 238 godzin programu terapeutycznego dla DDA (w formie grupowej i indywidualnej), 16 godzin wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 112 godzin pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 roku życia z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem 508 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, gdzie udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna, a w tym motywowanie współuzależnionych do podjęcia psychoterapii, rozpoznanie i interweniowanie w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: - 242 godziny konsultacji dla 270 osób z problemem alkoholowym, - 88 godzin zajęć grupy edukacyjno-zadaniowej dla 238 osób powyżej 18 r.ż., po leczeniu odwykowym, - 80 godzin grupy wsparcia dla 137 osób we wczesnej abstynencji (dla osób we wczesnej fazie terapii lub oczekujących na terapię w placówkach leczenia uzależnień NFZ), - 80 godzin grupy aktywizacyjnej (spotkaniowej) dla 132 osób z problemem alkoholowym, którzy z uwagi na swoje ograniczenia mają przeciwwskazania do podjęcia terapii odwykowej. Ponadto udzielono porad prawnych dla 381 osób oraz zrealizowano 132 godziny pomocy psychologicznej dla 61 osób.

II.3.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili 38 rozmów, łącznie na 4h 40 min. Rozmowy dotyczyły: przemocy (15), uzależnień (7), kłopotów wychowawczych (1) i innych, w tym były m.in.: prośby o udzielenie informacji i wsparcia (31).
II.4.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.	5 organizacji pozarządowych prowadziło na zlecenie Miasta Tychy 7 placówek wsparcia dziennego. ▪ Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla 60 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 20 dzieci w wieku przedszkolnym, ponadto zorganizował kolonie wyjazdowe dla 40 podopiecznych w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 40 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 12 dzieci w wieku przedszkolnym, ponadto zorganizował kolonie wyjazdowe dla 35 podopiecznych w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 50 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci w wieku szkolnym. Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w roku 2018 uczęszczało 242 dzieci od 3 do 15 roku życia. W okresie wakacyjnym 242 podopiecznych z wyżej wymienionych placówek wsparcia dziennego skorzystało z półkolonii letnich, a 185 podopiecznych skorzystało z wyjazdowych kolonii letnich. W roku 2018 każda placówka wsparcia dziennego skorzystała z 13 bezpłatnych wejść na krytą pływalnię. Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z programem profilaktycznym „Jestem Europejczykiem” w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7 – 16 lat. Mając na uwadze rotację podopiecznych placówka w 2018r. objęła pomocą 26 dzieci z 11 rodzin, z czego 13 dzieci pochodziło z rodzin z problemem alkoholowym.
II.6.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, realizowanych w oparciu o program profilaktyczny wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Zrealizowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny wraz z programem profilaktycznym dla 120 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Wakacje z Tuwimem”. Ponadto Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na organizację wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Z wyjazdów w okresie wakacyjnym skorzystało 44 dzieci w wieku 9- 18 lat.

II.7.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	Przeprowadzono superwizję, w której wzięło udział 18 wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze 60 godzin (dla kierowników: 20 godz., dla wychowawców: 35 godz. i indywidualna 5 godz.); mającą na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultacji pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi.
II.8.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	Zrealizowano 2 edycje szkolenia z zakresu FASD Spektrum uszkodzeń poalkoholowych (Alkoholowego Zespołu Płodowego - FAS, częściowy alkoholowy zespół płodowy pFAS, Neurobehawioralne zaburzenia zależne od alkoholu ARND) w dniach 16 i 23 maja 2018r. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 64 osoby (pedagodzy ze szkół i przedszkoli, pracownik szpitala wojewódzkiego, przedstawiciele NGO, przedstawiciele Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
II.9.	Propagowanie wiedzy na temat FAS- alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu; ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	W ramach realizowanego rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, skierowanego do nauczycieli, rodziców i uczniów omawiano temat negatywnych konsekwencji picia alkoholu w ciąży.

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2018
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	W okresie od 18 października do 18 grudnia 2018r. przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny pn.: „Archipelag Skarbów”. Programem objęto 979 uczestników z 10 placówek oświatowych, w tym 701 uczniów, 41 nauczycieli i 237 rodziców. Program „Archipelag Skarbów” jest elementem profilaktyki uniwersalnej podczas, którego w trakcie dwóch dni warsztatów uczestnikom przekazywana była wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Omawiane były też mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

III.2.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, w tym również wspieranie przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych.	Poprowadzono dwie edycje zadania publicznego pn.: „Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej realizowanych w oparciu o ideę liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych”. Oba zadania realizowane przez Fundację Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA. W ramach pierwszej edycji programu zrealizowano 51 spotkań, łącznie 102 godziny zajęć. W zadaniu uczestniczyło 50 osób w wieku 15 – 25 lat. Średnio w spotkaniach brało udział 7 osób. Podczas zajęć promowano zdrowy styl życia poprzez organizację zajęć MultiDANCE, MultiFIT, MultiSPORT. Część uczestników aktywnie włączyła się w wolontariat przy realizacji działań prowadzonych przez Fundację. W ramach drugiej edycji programu zrealizowano: warsztaty graffiti z Sebastianem Filiksem „JAM”, konkurs dla młodzieży pn.: „Mam pomysł” oraz mistrzostwa „Gier analogowych i cyfrowych”. Średnio w każdym z zadań uczestniczyło po 10 osób w wieku 15 – 25 lat.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Zrealizowano program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”, który obejmował 54 godziny zajęć. W spotkaniach w sumie wzięło udział 292 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, średnia liczba osób na spotkaniach wyniosła 23 osoby.
III.4.	Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych.	Zrealizowano Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego rozdysponowane ulotki edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.
III.5.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów profilaktycznych dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych wobec osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.	Przeprowadzono zajęcia w ramach programu edukacyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w których uczestniczyło 9 osób - ogółem 45 godzin zajęć prowadzonych przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Wypożyczono alkoholigle m.in. na zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców (Straż Miejska).

III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	Zrealizowano program p.n.: „Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. Zadanie miało na celu podnoszenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz promowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców osiedla Osada oraz mieszkańców lokali socjalnych przy ulicy Browarowej 4. W ramach projektu zrealizowano „Klub zaradnego Rodzica”, z którego skorzystało 37 osób, coaching rodzicielski dla 8 osób, warsztaty dla 10 osób oraz spotkania ze specjalistami. Z prawnikiem skonsultowało się 10 osób. 7 osób skorzystało z porad psychologa. 6 osób brało udział w spotkaniach ze specjalistą ds. uzależnienia od alkoholu oraz 7 osób brało udział w spotkaniach ze specjalistą ds. uzależnień od substancji psychoaktywnych. Ponadto przygotowano 20 paczek świątecznych dla 15 rodzin. 5 rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) otrzymało po 2 paczki świąteczne. Zrealizowano program p.n.: „Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie” przez Fundację Cyryla i Metodego. W ramach zadania zrealizowano 10 godzinne warsztaty dla rodziców pn.: „Bliżej – pełna łączność”, w których wzięło udział 11 osób. W warsztatach TATO&CÓRKA wzięło udział 8 osób. Ogółem zadaniem objęto łącznie 49 tyszan: 19 uczestników warsztatów oraz 30 uczestników otwartych spotkań w ojcowskim Klubie Tychy. W ramach rekomendowanego Programu „Archipelag Skarbów” przeprowadzono 8 spotkań, w których wzięło udział łącznie 41 rodziców.
III.7.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. kampaniach społecznych, akcjach, konkursach itp.).	Przekazano do placówek wsparcia dziennego informacje nt. akcji: „Bezpieczne ferie’2018”, zadbano o promocję wydarzeń realizowanych przez Fundację św. Cyryla i Metodego oraz przesłano informacje do szkół nt.: warsztatów finansowanych z Narodowego Programu Zdrowia „W stronę dojrzałości”.
III.8.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu oraz współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	Rozdysponowano gadżety promujące MPPiRPA oraz ulotki i inne materiały edukacyjno – informacyjnych (dla mieszkańców miasta, dla instytucji miejskich oraz członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta).
III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Wystosowano pismo do proboszczów tuskich parafii z prośbą o przekazanie wiernym informacji na temat działań profilaktycznych oraz z apelem o odpowiedzialną sprzedaż napojów alkoholowych i reagowanie przez świadków na potencjalne próby zakupu alkoholu przez niepełnoletnią młodzież. W dniu 25 czerwca 2018r. zorganizowano spotkanie z radcą prawnym z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowujące do kontroli w sklepach sprzedających napoje alkoholowe. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób: 4 strażników miejskich, 3 pracowników Wydziału

		Działalności Gospodarczej, 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
III.10	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji a także publikowanie ich wyników.	Na zlecenie miasta w okresie: wrzesień - listopad 2018r. zrealizowano badanie socjologiczne nt.: „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy” oraz dokonano porównania jego wyników z wynikami badania z roku 2014. Badanie przeprowadzono przy użyciu techniki standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego, metodą <i>CAPi - Computer Assisted Personal Interview</i> z 800 -osobową reprezentacją mieszkańców miasta Tychy.
III.11	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Rozpowszechniono 6.034 sztuki ulotek – przekazano je do: Komendy Miejskiej Policji, Abstynckiego Klubu Żeglarskiego Paprocany, Tyskiego Klubu Abstynentów Bosman, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka św. Faustyna, Ośrodka Benedictus, Ośrodka Charytatywno – Społecznego Oratorium p.w. św. Rodziny, Ośrodka Christoforos, Placówki Wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA przy MOPS, Stowarzyszenia Trzeźwość Życia, Ośrodka św. Jana XXIII, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Terapii Uzależnień Mens Sana.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2018
IV. 1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Realizowano działania wspierające reintegrację zawodową i społeczną dla 20 osób poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przez Fundację Internationaler Bund Polska.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	

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

	DZIAŁANIE	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2018
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów terapeutycznych, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji oraz wskazujących sposoby powrotu do życia w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	Zrealizowano zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych” przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miało na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu. W spotkaniach brało udział 60 osób, w tym 33 członków klubu, 17 osób - członkowie rodzin osób uzależnionych oraz 10 osób uzależnionych uczestniczących w mitingach Anonimowych Alkoholików, nie będących członkami Klubu. Przeprowadzono 100 godzin behawioralnych spotkań rehabilitacyjno - terapeutycznych prowadzonych przez certyfikowanego psychoterapeutę ds. uzależnień. Ponadto 37 osób skorzystało z 50 godzin indywidualnych porady psychoterapeuty. Zrealizowano m.in.: 480 godzin dyżuru przy telefonie interwencyjno – informacyjnym oraz 6 imprez o charakterze integracyjnym. 27 osób wzięło udział w obozie terapeutycznym zorganizowanym w Łazach koło Mielna. Prowadzono działania abstynenckie przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. Głównym celem zadania jest promowanie trzeźwego stylu życia, odbudowa naderwanych przez alkohol więzi rodzinnych oraz poprawa funkcjonowania w codziennym życiu. W projekcie udział wzięło 27 członków Klubu, 12 osób będących najbliższą rodziną członków klubu oraz 11 osób uzależnionych, działających w ruchu Anonimowych Alkoholików. Przeprowadzono 590 godzin spotkań na przystani. W spotkaniach tych wzięło udział 67 osób. Ponadto 24 mieszkańców naszego miasta wzięło udział w XI Trzeźwościowym Rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Zrealizowano 21 godzin zajęć rehabilitacyjnych oraz 50 godzin behawioralnych treningów terapeutycznych pod nadzorem certyfikowanego psychoterapeuty ds. uzależnień. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2018". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział 24 mieszkańców miasta Tychy. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zrealizowało zadanie publiczne pn.: „XXVII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO’2018”. W imprezie wzięło udział 26 mieszkańców miasta Tychy. Zadanie miało na celu zwiększenie integracji rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, likwidowanie dysfunkcji tych rodzin, poprawę funkcjonowania poszczególnych jej członków. Ponadto ważnym elementem było budowanie i umacnianie trzeźwości u osób uzależnionych oraz promowanie twórczości abstynenckiej.

V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono rekomendacji. Na wniosek Fundacji Internationaler Bund Polska wystawiono opinię do przedłożenia Wojewodzie Śląskiemu celem przedłużenia statusu Centrum Integracji Społecznej.
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	Przekazano informację do tyskich placówek wsparcia dziennego nt. szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz zrealizowano 2 edycje szkolenia z zakresu FASD dla 64 osób. 10 grudnia 2018r. zorganizowano Miejski Zjazd Profilaktyczny „Dylematy Współczesnej Profilaktyki Uzależnień”. W konferencji wzięło udział 70 osób, przedstawiciele z: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych, Sądu Rejonowego, organizacji pozarządowych, Komendy Miejskiej Policji, Służby Kuratorskiej, NZOZ Mens Sana, Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Placówek Pieczy Zastępczej Kwadrat, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpitala Wojewódzkiego Megrez, placówek wsparcia dziennego. 11 grudnia 2018r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli instytucji miejskich dotyczące konstruowania wspólnej wizji i strategii przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Siedem Dźwigni Skutecznej Profilaktyki”. Spotkanie to było elementem projektu, w którym brało udział 16 gmin w Polsce. Stowarzyszenie Trzeźwość Życia na zlecenie Miasta Tychy zrealizowało zadanie publiczne pn.: „Niebieskie spotkania z kuratorami sądowymi – edukacja, pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie”. W 4 edycjach szkolenia (4 x 8 godzin, łącznie 32 godziny) wzięło udział: 45 uczestników z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tychach. Głównym celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji realizatorów zadań publicznych – kuratorów sądowych, w zakresie wiedzy i umiejętności na temat: procedury Niebieskiej Karty, psychologicznych mechanizmów przemocy, interwencji kryzysowej i wsparcia wobec osób doświadczających przemocy, symptomów i konsekwencji stosowania przemocy wobec dzieci, a także pomocy i wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Rodzinę „Mogę Więcej” na zlecenie Miasta Tychy zrealizowało zadanie publiczne pn.: „Jest życie po życiu”. W ramach zadania zrealizowano szkolenie dla 20 osób - wychowawców Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat, pracowników, asystentów rodzinnych oraz specjalistów zatrudnionych w dziale wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Celem 6 – godzinnego szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności psychologiczne pomocne w kontakcie z dzieckiem przeżywającym śmierć bliskiej osoby, od momentu powzięcia informacji poprzez wszystkie fazy żałoby i osierocenia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zestawienie nr 13

	ZADANIE	PLAN na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	%
1	2	3	4	5
	RAZEM:	195 000 zł	174 567 zł	89,5%
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	99 000 zł	98 013 zł	99,0%
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	20 000 zł	17 195 zł	86,0%
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	50 000 zł	36 400 zł	72,8%
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	25 000 zł	22 959 zł	91,8%
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	1 000 zł	0 zł	0%

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

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

W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” udzielono **396** godzin konsultacji dla osób z problemem narkotykowym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” udzielono wsparcia osobom uzależnionym w ramach **178** godzin terapii grupowej i w **393** godzin indywidualnej pomocy psychologicznej. Sfinansowano również **90** godzin Programu Candis (po raz pierwszy w ofercie Ośrodka).

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

Ponadto zrealizowano superwizję kliniczną pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie).

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowano 132 godziny terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz udzielono 132 godziny pomocy psychologicznej 36 osobom potrzebującym. Sfinansowano również 132 godziny konsultacji dla 35 osób dorosłych doświadczających przemocy domowej.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano 17 godzin pomocy psychologicznej.

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

- udzielenie dotacji celowej Śląskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych Auxilium na realizację zadania publicznego pod tytułem: **prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi;**
- sfinansowanie przeprowadzania rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: **Archipelag Skarbów** przeznaczonego dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych, uczniów wskazanych przez pedagogów oraz dla rad nauczycielskich i rodziców;
- udzielenie Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia” dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod tytułem **Życie jest tylko jedno – program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych i alkoholu dla uczniów tyskich placówek oświatowych** zrealizowanego w okresie od 12 listopada do 31 grudnia 2018 roku. (procedura tzw. „małego grantu”).

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. W ramach powyższego zadania sfinansowano:

- wykonanie przez Grupę BST Sp. z o.o. badania socjologicznego pn.: „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy”. Badanie przeprowadzono przy użyciu techniki standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego, metodą *CAPi - Computer Assisted Personal Interview* w okresie od września do listopada 2018r.
- zakup bezinwazyjnych testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) w ilości 200 sztuk, MULTI DRUG 12 panelowy (materiał biologiczny: mocz) w ilości 200 oraz MULTI DRUG 7 panelowy (materiał biologiczny: mocz) w ilości 35 sztuk.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2018 roku zaplanowane w kwocie 145.808.377,- zł wykonane zostały na poziomie **135.101.670,- zł**, co stanowi 92,7 % założonego planu rocznego i 16,8 % wydatków ogółem.

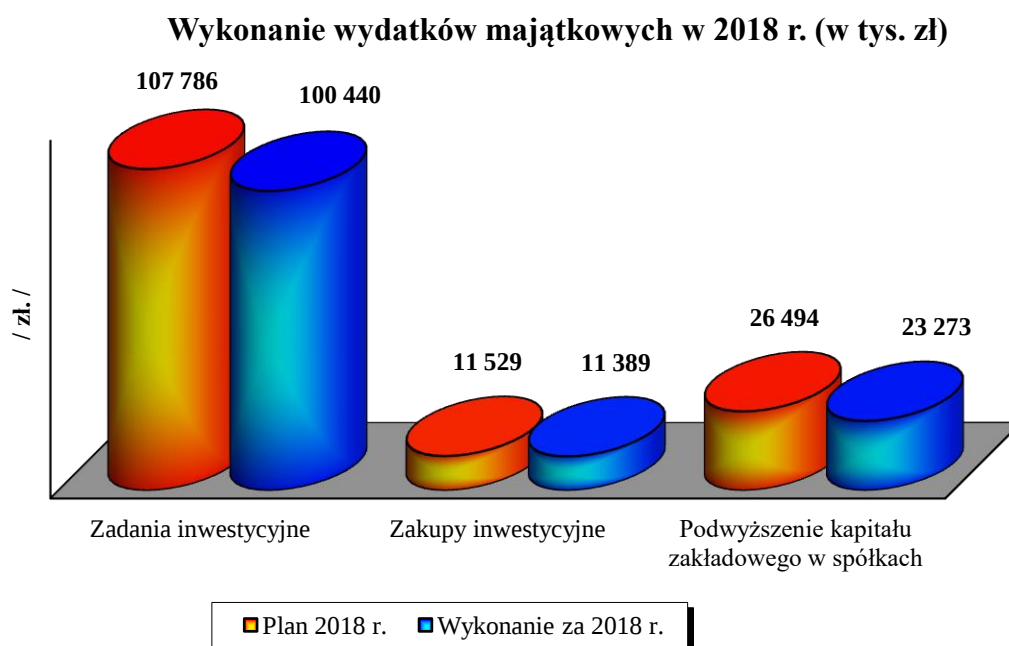
Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

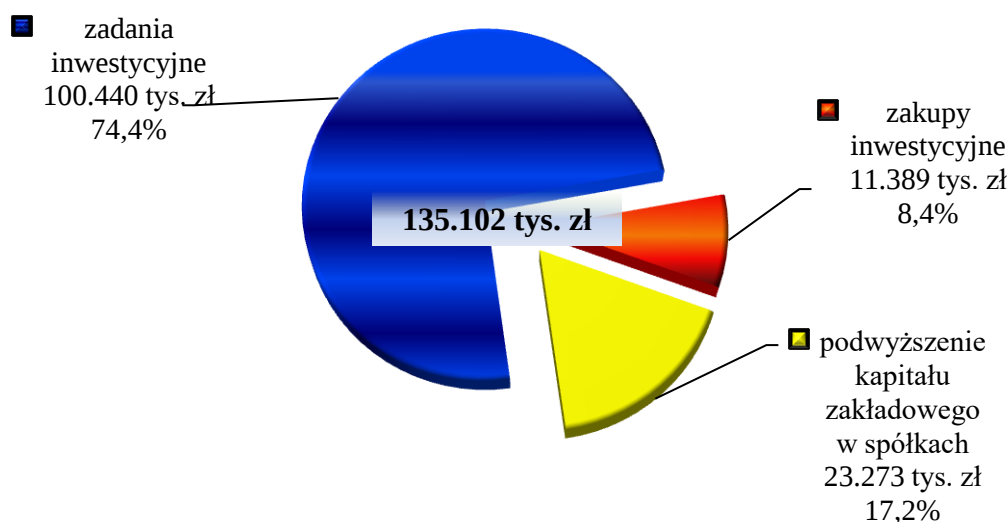
Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	107 786 136	100 439 855	93,2
	- "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	29 084 577	27 925 076	96,0
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych (SP 1, P 10, 11, 12, 17, 26, II LO, ZS nr 1, 5, 6, 7)	25 704 886	21 442 408	83,4
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym:	11 528 691	11 388 432	98,8
	- "Nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez"	6 374 750	6 374 750	100,0
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	26 493 550	23 273 383	87,8
	Wydatki majątkowe ogółem	145 808 377	135 101 670	92,7

Wykres nr 40



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2018 r.



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2018 roku w łącznej kwocie 10.707 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

1) środki finansowe na inwestycje z 2018 roku, których kontynuacja nastąpi

w roku bieżącym w kwocie - 9.611 tys. zł,

z tego m.in.:

- 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. - 3.150 tys. zł,
- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - 2.378 tys. zł,
- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - 1.390 tys. zł,
- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach - 1.160 tys. zł,
- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - 385 tys. zł,
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - 341 tys. zł,
- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN - 323 tys. zł,
- Kompleksowy System Informacji Miejskiej - 188 tys. zł,

2) środki finansowe, które pozostały z zadań zakończonych i rozliczonych na koniec 2018 roku w łącznej kwocie	-	<u>1.096 tys. zł.</u>
z tego m.in.:		
• niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	-	272 tys. zł,
• niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	162 tys. zł,
• adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6	-	111 tys. zł,
• e-Urząd - tysi portal informacyjno-płatniczy	-	77 tys. zł,
• przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73	-	51 tys. zł,
• budowa ul. Mahoniowej	-	33 tys. zł,
• doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody	-	31 tys. zł,
• przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	-	25 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	93 960 473 10 571 745	69,5
2.	Środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczka) - bezzwrotne	41 141 197 2 530 651 38 610 546	30,5
	Ogółem	135 101 670	100,0

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

- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych (SP 1, P 10,11,12,17,26, II LO, ZS nr 1, 5, 6, 7)”	–	9.100.851,- zł,
---	---	-----------------

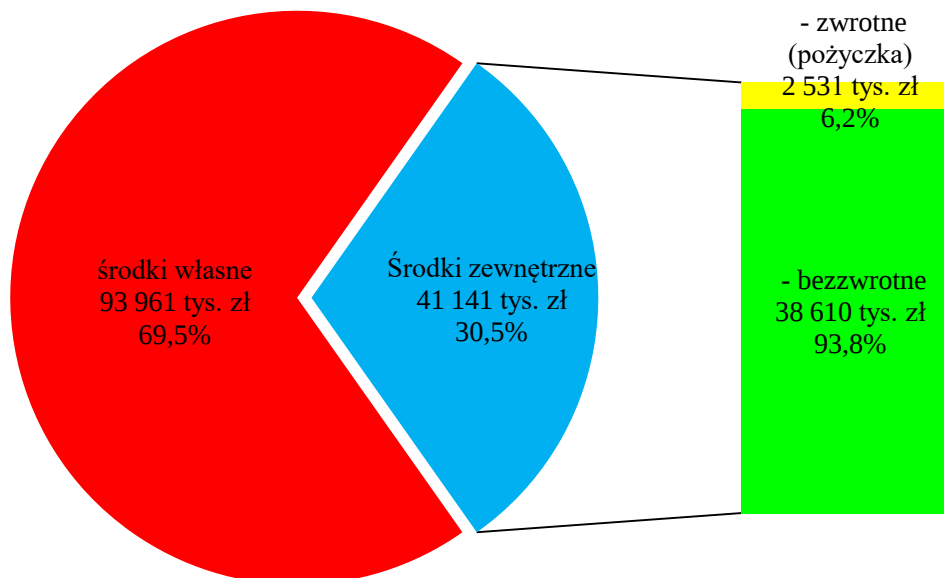
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)”	–	1.042.918,- zł,
- „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy”	–	380.386,- zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	–	21.390,- zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231”	–	7.344,- zł,
- „Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej”	–	7.319,- zł,
- „Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej”	–	7.319,- zł,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”	–	4.218,- zł.

Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w 2019 roku.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 42

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2018r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (pożyczka z WFOŚiGW)	2 530 651	6,2
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	38 610 546	93,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego 6.989.588 - środki otrzymane w formie zaliczki w 2017r.)	23 506 938	57,1
	- dotacja z WFOŚiGW	690 000	1,7
	- środki z Funduszu Dopłat	3 226 000	7,8
	- dotacja z budżetu państwa	250 000	0,6
	- środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	30 000	0,1
	- środki z województwa śląskiego	10 725 383	26,1
	- środki z gminy Bieruń	132 225	0,3
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0,1
	Środki zewnętrzne ogółem	41 141 197	100,0

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23.506.938,- zł
na:
 - budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (z tego 6.989.588 - środki otrzymane w formie zaliczki w 2017r.) 23.447.016,- zł,
 - zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych 39.611,- zł,
 - Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach 18.338,- zł,
 - Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) 1.973,- zł.
- środki z województwa śląskiego 10.725.383,- zł
na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej
- środki z Funduszu Dopłat 3.226.000,- zł
na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona.
- środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.530.651,- zł
na III etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł ciepła (385 nieekologicznych źródeł ciepła i 50 termomodernizacji budynków)

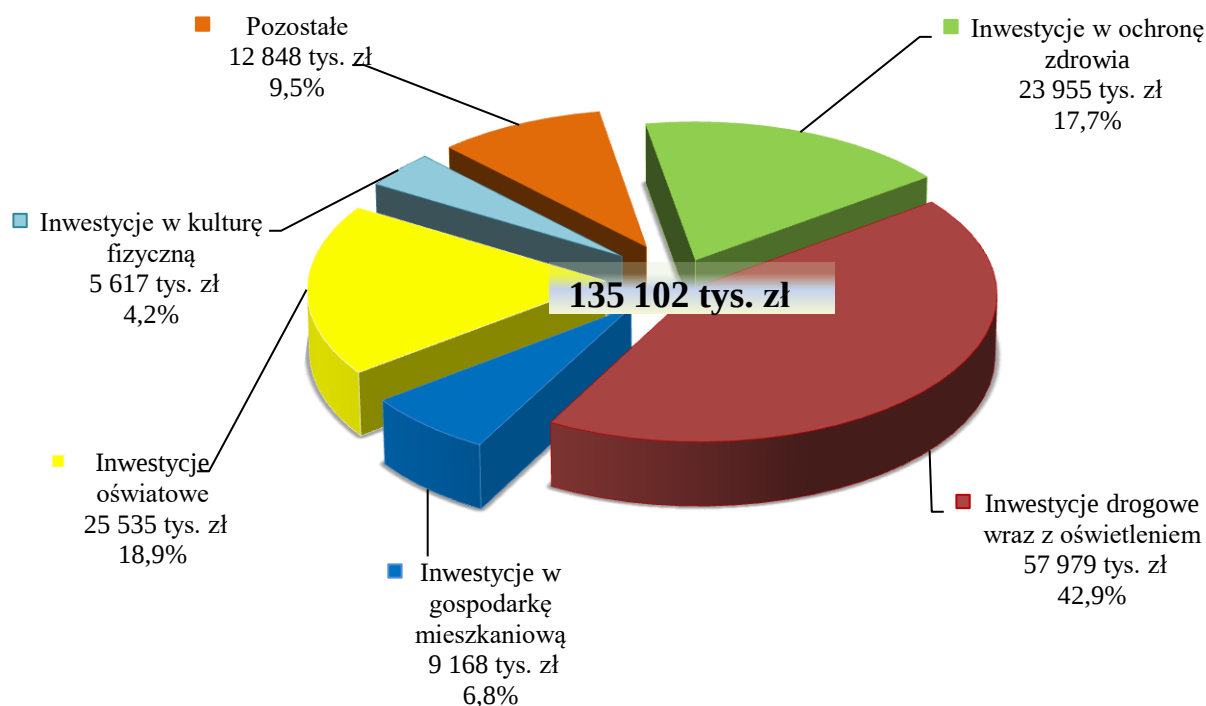
- <u>środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na III etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł	<u>690.000,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z budżetu państwa</u> na:	<u>250.000,- zł.</u>
• zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110.000,- zł,
• adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6	110.000,- zł,
• refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów na zakup środka transportu w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta	30.000,- zł.
- <u>środki z gminy Bieruń</u> na rozbudowę ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	<u>132.225,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u> na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	<u>50.000,- zł.</u>
- <u>środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego</u> na zakup klimatyzatorów do serwerowni Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa	<u>30.000,- zł.</u>

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

Zestawienie nr 17

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	57 979 202	42,9
Inwestycje oświatowe	25 535 467	18,9
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym:	23 955 133	17,7
- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez"	6 374 750	4,7
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	17 580 383	13,0
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	9 167 812	6,8
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	5 693 000	4,2
Inwestycje w kulturę fizyczną	5 616 886	4,2
Pozostałe, w tym:	12 847 170	9,5
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III	3 400 651	2,5
- wykupy gruntów i nieruchomości	2 537 302	1,9
- pozostałe zakupy inwestycyjne	2 476 381	1,8
Wydatki majątkowe ogółem	135 101 670	100,0

Wykres nr 43



W strukturze wydatków majątkowych 2018 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem, inwestycje oświatowe oraz inwestycje w ochronę zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel stanowiły 79,5% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (6,8%) i inwestycje w kulturę fizyczną (4,2%).

Wśród **inwestycji drogowych wraz z oświetleniem** najwięcej środków wydatkowano na:

- budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach
Łączna wartość zadania wynosi 103,9 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019r. Ponadto na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi przeznaczono 30,2 mln zł. - 27.925.076,- zł,
- rozbudowę ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej
Ponadto na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę przeznaczono 4,1 mln zł. - 9.567.802,- zł,
- rozbudowę ul. Łącznej - 1.999.998,- zł,
- budowę chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej - 1.776.956,- zł,
- przebudowę dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka
Łączny koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł. - 1.240.439,- zł,
- modernizację parkingu przy szpitalu (Megrez)
Łączna wartość zadania wynosi 2,7 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019r. - 1.211.452,- zł,
- przebudowę ul. Wędkarskiej
Łączna wartość zadania wynosi 1,8 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019r. - 1.160.411,- zł,
- II etap budowy miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - 1.129.162,- zł,

- przebudowę ul. Gen. de Gaulle'a <i>Łączna wartość zadania wyniosła 1,2 mln zł. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lutym 2019r.</i>	-	1.029.433,- zł,
- rozbudowę ul. Jurajskiej	-	891.294,- zł,
- budowę parkingu w rejonie ul. Brzechwy	-	799.111,- zł,
- budowę ul. Mahoniowej	-	688.174,- zł,
- przebudowę ul. Zagrodowej	-	584.582,- zł,
- przebudowę ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika <i>Łączna wartość zadania wynosi 2,0 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019r.</i>	-	542.242,- zł.

W ramach **inwestycji w oświatę** środki wydatkowano m.in. na:

- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizację wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych (SP 1, P 10,11,12,17,26, II LO, ZS nr 1, 5, 6, 7) <i>z tego 9.100.852 zł wydatkowano ze środków własnych miasta na pokrycie udziału unijnego. Łączna wartość zadania wynosi 53,1 mln zł. Roboty w 5 placówkach zakończono, w pozostałych 6 placówkach zakończą się w 2019r.</i>	-	21.442.408,- zł,
- wykonanie drenażu opaskowego budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego oraz Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	-	1.041.380,- zł,
- budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	-	518.445,- zł.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" <i>z przeznaczeniem na:</i>	-	17.580.383,- zł,
• zakup aparatury medycznej (rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy z wyposażeniem, mammograf cyfrowy, 3 aparaty RTG, densytometr, aparat ultrasonograficzny) ze środków otrzymanych od Województwa Śląskiego	–	10.725.383,- zł,
• przebudowę budynku byłej kuchni na Zakład Diagnostyki Obrazowej, zakup doposażenia (m.in. serwer, łóżka dla pacjentów, wyposażenie bloków operacyjnych itp.) i drobne remonty oraz przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego	–	6.855.000,- zł.
- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" (II rata) <i>Łączna wartość zakupu 4 działek, w tym 2 zabudowanych wyniosła 19.881.317 zł (I ratę w wysokości 13.506.567 zł zapłacono 2017r.)</i>	-	6.374.750,- zł.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 5.693.000,- zł,
z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona. Łączna wartość inwestycji wyniosła 9,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego to 3,2 mln zł. Powstało 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.856 m².
- utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) - 1.229.284,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 5,1 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019r.
- przebudowę budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - 584.530,- zł,
Łączna wartość zadania wyniosła 0,8 mln zł.
- budowę pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - 524.000,- zł.
Wartość zadania ogółem wynosi 1,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019r.

Wśród **wydatków majątkowych w zakresie kultury fizycznej** największe nakłady poniesiono na budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach – 2.267.335 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 26,3 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji to 30 czerwca 2020r.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - 678.482,- zł,
- adaptację obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN - 391.950,- zł,
- budowę treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - 335.887,- zł,
- przebudowę komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany - 268.995,- zł,
- wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M - 250.271,- zł,
- wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany - 240.673,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne – rolkostrada, mała architektura - 220.311,- zł.

Wśród **pozostałych wydatków majątkowych** największe nakłady przekazano na:

- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy (III et.) - 3.400.651,- zł,
- rewitalizację Parku Północnego - 700.411,- zł,
- budowę fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - 597.926,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej - 570.117,- zł,
- zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku - 422.000,- zł,
- zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy - 323.908,- zł,
- przebudowę ścieżki od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska - 262.900,- zł,

- budowę pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości	-	231.262,- zł,
- Kompleksowy System Informacji Miejskiej	-	211.837,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości	-	2.537.302,- zł,
- zakupy inwestycyjne	-	2.028.341,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2018r **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **118.428,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 317.690,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 20 na stronach 179 – 180.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 116.570.529 zł natomiast poza WPF-em kwotę 18.531.141 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 18 na stronach 135-159, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 19 na stronach 160-176.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach								Poniesiono koszty wykonania i montażu 12 tablic informacyjno-pamiątkowych, korekty programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania materiałów koncepcyjnych, projektowych oraz materiałów do przetargu. Unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe.
	Ogółem, w tym:	2015	2020	90 828 148	117 869	107 968	393 126	0,4%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			90 069 665	26 569	26 568	54 243		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			60 397 761	22 557	22 556	46 052		
	- udział miasta			29 671 904	4 012	4 012	8 191		
b)	poza umowę (środki miasta)			758 483	91 300	81 400	338 883		
2	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano wzmocnienie podłoża, podbudowy mineralne, pakiet warstw bitumicznych, by-pasy w rejonie skrzyżowań z ulicami: Długa oraz Główna/Kościelna, przebudowę sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia i sieci wodociągowej oraz nowe oświetlenie LED na odcinku od węzła Wartogłowice do skrzyżowania ul. Kościelnej z DK44 po stronie północnej. Ponadto realizowane są roboty inżyniersko mostowe budowy przejść podziemnych w rejonie ul Długiej oraz w rejonie ul Kościelnej i Główniej. Na węźle drogowym kontynuowane są roboty konstrukcyjne z zakresu budowy wiaduktu, przepustów oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego. Prowadzone są także prace z zakresu formowania nasypów oraz budowy konstrukcji rond i łącznic. Przystąpiono do prac związanych z budową oświetlenia oraz kanału technologicznego w rejonie węzła. Planowany termin zakończenia robót - IV kwartał 2019r.
	Ogółem, w tym:	2008	2019	103 899 498	29 084 577	27 925 076	29 629 221	28,5%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			102 503 385	28 034 577	27 594 117	29 219 117		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			85 396 410	23 518 945	23 447 016	23 717 690		
	- udział miasta			17 106 975	4 515 632	4 147 101	5 501 427		
b)	poza umowę (środki miasta)			1 396 113	1 050 000	330 959	410 104		
3	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy								Wykonano 41 miejsc parkingowych, drogę manewrową, chodniki i dojścia piesze o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie (10 latarni), oznakowanie pionowe i poziome, barierę ochronną od strony torów kolejowych oraz nasadzenie drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	880 000	799 919	799 111	879 192	99,9%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki								Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2020	9 811 070	136 407	123 215	134 285	1,4%	
5	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt)								Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2021	6 700 000	95 263	94 772	94 772	1,4%	
6	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.10.2018r. Poniesiono koszty wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, pomiarów geodezyjnych oraz odwiertów geologicznych pod obiekt mostowy. Planowany termin zakończenia robót - grudzień 2019 r.
	Ogółem, w tym:	2009	2019	28 224 952	315 005	299 522	654 920	2,3%	
	a) środki z subwencji ogólnej budżetu państwa			9 858 600	0	0	0		
	b) udział miasta			18 366 352	315 005	299 522	654 920		
7	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka								Zakończono II etap zadania (ul. Estkowskiego - odc. od Elfów do Edukacji). Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej, dojścia piesze do budynków o długości 135 m, odwodnienie, oświetlenie (6 latarni), oznakowanie poziome i pionowe, regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Etap zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2019	2 794 230	1 265 127	1 240 439	2 269 542	81,2%	
8	Rozbudowa ul. św. Józefa								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2018 r. Poniesiono koszty ułożenia kanalizacji deszczowej o długości 30 mb na odcinku od ul. Jutrzenki do działki nr 2186/56 oraz fragmentu chodnika od strony ul. Jordana. Przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2019 r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	1 906 493	255 443	253 475	359 969	18,9%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Rozbudowa ul. Łącznej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	2 850 000	1 999 998	1 999 998	1 999 998	70,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.07.2018 r. Zaawansowanie robót: - na odcinku od ul. Miodowej do łącznika wykonano kanalizację deszczową, ułożenie krawężników, chodnik i jezdnię z kostki brukowej oraz 7 miejsc postojowych, - na odcinku od łącznika do ul. Dworskiej wykonano warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię jezdni i chodnika, chodnik z kostki brukowej (zaawansowanie robót 30%) oraz ułożono krawężniki. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2019 r.
10	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	451 494	37 872	37 871	451 494	100,0%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
11	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2018	9 968 561	9 581 100	9 567 802	9 955 263	99,9%	Wykonano przebudowę ul. Obywatelskiej na długość 1.295 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem, skrzyżowanie w formie czterowłotowego ronda, drogę dojazdową do hal chłodniczych, chodnik obustronny na całej długości, ścieżkę rowerową obustronną na odcinku od ul. Mikołowskiej do ronda oraz jednostronną na odcinku od ronda do ul. Browarowej i na drodze dojazdowej do hal chłodniczych, przebudowę wodociągów, sieć teletechniczną, energetyczną i gazową oraz przedłużenie przepustu na Potoku Wilkowyjskim. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Przebudowa ul. Przemysłowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	5 884 624	84 624	84 624	84 624	1,4%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję administracyjną w trybie zgłoszenia zamiaru budowy.
13	Budowa ul. Strusiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	643 518	47 272	47 271	643 517	100,0%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
14	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	2 650 000	1 776 993	1 776 956	1 826 956	68,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.09.2018 r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, wykonania chodnika i wjazdów do posesji na odc. od ul. Jaroszewickiej do ul. Długiej, wykonania 4 peronów komunikacji miejskiej oraz ustawienia latarni. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2019 r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
15	Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	350 000	350 000	349 708	349 708	99,9%	Wykonano 20 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), chodnik o długości 91 m i szerokości 2 m, próg zwalniający o nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenie (6 latarni), regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej oraz nasadzenie drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	609 000	427 549	427 546	427 546	70,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.09.2018r. Poniesiono koszty wykonania 32 miejsc parkingowych skośnego parkowania (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnika wzdłuż miejsc parkingowych wraz z dojazdami do miejsc postojowych oraz oświetlenia i odwodnienia. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2019r.
17	Przebudowa ul. Wędkarskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	1 773 600	1 160 420	1 160 411	1 160 411	65,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.09.2018r. Poniesiono koszty wykonania kanalizacji deszczowej, oświetlenia, chodnika jednostronnego oraz nawierzchni bitumicznej jezdni. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2019 r.
18	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	1 235 000	1 029 433	1 029 433	1 029 433	83,4%	Wykonano 41 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), drogę manewrową o długości 30 m i szerokości 5,5 m, dojścia pieszce do miejsc parkingowych, placyk przed przychodnią, przebudowę i poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowań, oznakowanie pionowe i poziome, schody terenowe kamienne z balustradą oraz nasadzenie drzew i krzewów. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lutym 2019r.
19	Przebudowa ul. Zagrodowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	850 000	584 616	584 582	584 582	68,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.10.2018 r. Poniesiono koszty wykonania kanalizacji deszczowej, utwardzenia pobocza o nawierzchni z kostki brukowej, ułożenia warstwy konstrukcyjnej jezdni oraz przebudowy sieci gazowej. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2019 r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
20	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach								Wykonano parking na 14 miejsc postojowych, drogę manewrową, chodnik, dojścia piesze, odwodnienie, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	238 917	215 547	215 547	238 917	100,0%	
21	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej								Wykonano dwustronny chodnik na odcinku od posesji nr 147 w kierunku ul. Jaśkowskiej z przesunięciem całego układu drogowego w kierunku zachodnim, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	314 695	258 115	258 114	314 694	100,0%	
22	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.01.2017 r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2019 r.
	Ogółem, w tym:	2017	2019	356 120	223 245	172 646	203 396	57,1%	
	- środki z gminy Bieruń			132 225	132 225	132 225	132 225		
23	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)								Wykonano zatokę autobusową wraz z peronem przystankowym i chodnikiem, przebudowę sieci energetycznej oraz likwidację przejścia dla pieszych w rejonie wylotu z ul. Fabrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	360 357	311 772	311 772	360 357	100,0%	
24	Rozbudowa ul. Jurajskiej								Wykonano jezdnię o długości 210 m i szerokości 5 - 5,5 m, próg zwalniający, chodnik o długości 217 m i szerokości 1,7 m, zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie (7 latarni), przebudowę hydrantu, oznakowanie poziome, przebudowę linii kablowej SN i NN oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	900 000	900 000	891 294	891 294	99,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
25	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika Ogółem (środek z budżetu miasta)	2017	2019	2 004 450	542 256	542 242	693 205	34,6%	Poniesiono koszty wykonania 21 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnika po stronie wschodniej oraz ułożenia warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnię 6 miejsc parkingowych i drogi manewrowej. II etap zadania (parking i fragment oświetlenia) w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2018 r. Planowany termin zakończenia II etapu zadania - 30 kwietnia 2019r.
26	Budowa ul. Mahoniowej Ogółem (środek z budżetu miasta)	2017	2018	778 182	721 110	688 174	745 246	95,8%	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 271 m i szerokości 5,5 m, progi zwalniające, chodniki i dojścia piesze o długości 176 m, zjazdy do posesji, nasadzenie drzew, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie (12 latarni), kanalizację deszczową oraz przebudowę sieci energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
27	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap Ogółem (środek z budżetu miasta)	2017	2018	1 130 000	1 130 000	1 129 162	1 129 162	99,9%	Wykonano 31 nowych miejsc postojowych przy ul. Jaracza, parking od strony ul. Armii Krajowej na 28 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową, odwodnienie i oświetlenie uliczne przy ul. Jaracza (9 latarni) oraz wymianę nawierzchni z kostki brukowej na istniejących miejscach postojowych (42 miejsca) i dojściach pieszych oraz nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Jaracza wzdłuż budynków nr 5-15. Zadanie zakończono i rozliczono.
28	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej (projekt) Ogółem (środek z budżetu miasta)	2017	2020	3 320 000	115 743	113 283	113 283	3,4%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.01.2018 r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2019 r.
29	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej (projekt) Ogółem (środek z budżetu miasta)	2017	2021	9 264 450	107 625	107 625	107 625	1,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 17.01.2018 r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2019r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
30	Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta								Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	1 581 594	443 257	443 255	1 581 592	100,0%	
31	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	500 000	183 379	183 378	183 378	36,7%	
32	Przebudowa ul. Paprociańskiej 114-122a								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.11.2018r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz podbudowy wraz z odwodnieniem na odcinku o długości 32 m. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	350 000	172 167	154 099	154 099	44,0%	
33	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano - 24.10.2018r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię parkingu i drogi manewrowej. Planowany termin zakończenia robót - lipiec 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	1 701 100	1 211 452	1 211 452	1 211 452	71,2%	
34	Budowa ul. Cynamonowej - I etap								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 09.01.2018r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwca 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	380 000	43 050	38 745	38 745	10,2%	
35	Przebudowa ul. Granicznej								Poniesiono koszty uzgodnień branżowych oraz opinii geotechnicznej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	3 508 885	8 885	8 885	8 885	0,3%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
36	Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu								Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	400 000	60 270	60 270	60 270	15,1%	
37	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej								Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	260 835	76 386	67 771	252 220	96,7%	
38	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	188 075	18 860	17 000	186 215	99,0%	
39	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala								Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano na 2019 r. po wykonaniu modernizacji sieci ciepłowniczej przez podmiot zewnętrzny.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	353 068	65 190	65 190	65 190	18,5%	
40	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka								Wykonano drogę wewnętrzną o długości 91 m, miejsce postojowe dla busa, odwodnienie, dwa wyniesione przejścia dla pieszych, barierki chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi po uzyskaniu decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	208 500	140 598	140 567	140 567	67,4%	
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa								Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizację zadania zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	7 285 550	36 500	35 865	120 914	1,7%	
2	Rewitalizacja Parku Północnego								Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.11.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 kwietnia 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	1 870 185	700 500	700 411	712 096	38,1%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2021	577 564	2 000	1 965	45 492	7,9%	Poniesiono koszty opracowania aktualizacji audytu energetycznego.
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności Ogółem, tym:	2014	2018	3 637 514	3 611 757	1 233 310	1 259 067	34,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Ze względu na fakt, iż wykonawca nie wykonał zadania w umownym terminie, zadanie przeniesiono do dalszej realizacji w 2019r. Zaawansowanie robót budowlanych (ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymiana drzwi, roboty wewnętrzne) - 35%. Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja odgromowa, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) - 50%. Planowany termin zakończenia robót - I kwartał 2019r.
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			3 607 531	3 582 999	1 204 552	1 229 086		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 299 005	1 278 153	1 023 657	1 044 510		
	- udział miasta			2 308 526	2 304 846	180 895	184 575		
	b) poza umową (środki miasta)			29 983	28 758	28 758	29 981		
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej Ogółem, tym:	2014	2018	2 228 390	2 191 226	2 186 225	2 223 389	99,8%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację pionową, ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi, ułożenie folii kubelkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną z tynku mineralnego, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, instalację odgromową, rynny i rury spustowe oraz izolację poddasza. W ramach modernizacji wykonano wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylację, instalację elektryczną w zakresie okablowania oraz renowację sal, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i piwnic. Zadanie zakończono i rozliczono.
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			918 341	884 121	884 121	918 341		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			705 566	676 479	676 479	705 566		
	- udział miasta			212 775	207 642	207 642	212 775		
	b) poza umową (środki miasta)			1 310 049	1 307 105	1 302 104	1 305 048		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej Ogółem, tym:	2014	2018	656 429	629 723	620 191	646 896	98,5%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację, drenaż, docieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, instalację odgromową, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz drenaż opaskowy.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			437 126	412 992	408 753	432 887		W ramach modernizacji wykonano schody zewnętrzne przy wejściach bocznych, roboty posadzkarskie w piwnicach, roboty tynkarskie i malarskie, windę towarową, zabudowę zestawu do podnoszenia ciśnienia na instalacji hydrantowej, obróbki blacharskie.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			372 193	351 679	347 440	367 954		
	- udział miasta			64 933	61 313	61 313	64 933		
b)	poza umowę (środki miasta)			219 303	216 731	211 438	214 009		Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego Ogółem, tym:	2014	2018	509 380	487 471	471 741	493 650	96,9%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, obróbki blacharskie (cokół i gzyms), wymianę rynien i rur spustowych, zadaszenia nad wejściami bocznymi, schody zewnętrzne (wejścia boczne), zabudowę naświetlaczy piwnicznych oraz opaskę wokół budynku z kostki betonowej.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			424 448	405 111	396 872	416 209		W ramach modernizacji wykonano posadzki w pomieszczeniach piwnicznych.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			319 457	303 021	303 021	319 457		
	- udział miasta			104 991	102 090	93 851	96 752		
b)	poza umowę (środki miasta)			84 932	82 360	74 869	77 441		Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja Ogółem, tym:	2014	2018	1 546 953	1 512 299	1 512 272	1 546 925	100,0%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych (piwnic), odwodnienie, izolację wodochronną ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę rynien, rur spustowych i stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizację zadaszeń nad wejściami bocznymi, parapety zewnętrzne, instalację odgromową, drenaż opaskowy z włączeniem do kanalizacji deszczowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i osłon grzejnikowych oraz instalację elektryczną z zabudową opraw typu LED.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			1 207 584	1 175 902	1 175 900	1 207 582		W ramach modernizacji wykonano wymianę instalacji elektrycznej w zakresie gniazd i instalacji niskoprądowych, posadzkę na parterze, malowanie oraz modernizację schodów zewnętrznych i tarasu (rampa).
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			828 513	801 583	801 583	828 513		
	- udział miasta			379 071	374 319	374 317	379 069		
b)	poza umowę (środki miasta)			339 369	336 397	336 371	339 343		Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej Ogółem, tym:	2014	2019	2 279 592	2 101 233	2 098 615	2 135 606	93,7%	W ramach termomodernizacji wykonano izolację ścian zewnętrznych, fundamentów i stropodachu, oświetlenie energooszczędne, instalację centralnego ogrzewania z wymianą węzła ciepłowniczego, drenaż opaskowy z podłączeniem do kanalizacji deszczowej oraz instalację odgromową.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			949 740	915 520	912 960	947 180		W ramach modernizacji wykonano roboty malarskie, płytkowanie wraz z odgrzybianiem (sale, piwnice, zaplecze kuchni), schody zewnętrzne, odtworzenie schodów ewakuacyjnych, instalację elektryczną, hydrantową z węzłem wodomierzowym i sanitarną, oświetlenie awaryjne oraz zabudowano dwie klapy dymowe i dwa okna napowietrzające. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			707 710	678 623	678 623	707 710		
	- udział miasta			242 030	236 897	234 337	239 470		
b)	poza umową (środki miasta)			1 329 852	1 185 713	1 185 655	1 188 427		
8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida Ogółem, tym:	2014	2018	2 621 876	2 578 120	2 306 234	2 349 990	89,6%	W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie stropów poddasza sali gimnastycznej i łącznika, instalację oświetleniową, elektryczną, zasilającą, odgromową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			1 952 773	1 912 480	1 831 747	1 872 041		W ramach modernizacji wykonano renowację podłogi sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń (korytarze, łazienki i piwnice), płytkowanie, ścianki działowe do WC, likwidację przejścia między salami lekcyjnymi 16 i 17 oraz oświetlenie zewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 640 016	1 605 767	1 556 985	1 591 235		
	- udział miasta			312 757	306 713	274 762	280 806		
b)	poza umową (środki miasta)			669 103	665 640	474 488	477 949		
9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Ogółem, tym:	2012	2019	14 686 527	2 500 000	1 109 513	1 293 897	8,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.09.2018r. Zaawansowanie robót budowlanych (izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty murarskie) - 6%
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			5 468 916	1 500 000	529 978	530 985		Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja centralnego ogrzewania, solarna, elektryczna, wentylacji, klimatyzacji, wod-kan i oświetleniowa) - 28%.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			4 002 289	1 275 000	450 481	451 338		Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia 2019r.
	- udział miasta			1 466 628	225 000	79 497	79 648		
b)	poza umową (środki miasta)			9 217 611	1 000 000	579 535	762 912		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji								Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty docieplenia ścian fundamentowych i dachu nad aulą. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Zaawansowane roboty wewnętrznych (posadzki, ściany, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) - 60%. Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna i oświetleniowa) - 80 %. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 sierpnia 2019r.
	Ogółem, tym:	2014	2019	8 852 117	1 836 776	1 824 373	1 877 348	21,2%	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			4 318 026	713 483	706 811	756 551		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 843 511	606 460	600 789	643 069		
	- udział miasta			474 515	107 023	106 022	113 483		
	b) poza umową (środki miasta)			4 534 091	1 123 293	1 117 563	1 120 796		
11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Zaawansowanie robót budowlanych (ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien, drzwi, rynien i rur spustowych, naprawa dachu i świetlików) - 46 %. Zaawansowanie robót instalacyjnych (instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna, odgromowa, wod-kan, hydrantowa, kanalizacyjna i wentylacji) - 60 %. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2019 r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2019	12 834 187	4 897 398	4 883 299	4 955 954	38,6%	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			6 056 973	2 425 494	2 415 093	2 415 093		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 890 281	1 091 472	1 086 792	1 086 792		
	- udział miasta			3 166 692	1 334 022	1 328 301	1 328 301		
	b) poza umową (środki miasta)			6 777 214	2 471 904	2 468 206	2 540 860		
12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej								W ramach termomodernizacji wykonano izolację ścian zewnętrznych, fundamentów, stropodachu, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, instalację odgromową i centralnego ogrzewania, oświetlenie energooszczędne oraz wymianę dwóch kotłów gazowych. W ramach modernizacji wykonano roboty malarskie, posadzkarskie, płytkowanie, odtworzenie wybranych ścian w sanitariatach piwnicy, balustrady, naprawę murków oporowych i schodów do piwnicy, instalację elektryczną i hydrantową z węzłem wodomierzowym, wentylację w pomieszczeniach sal gimnastycznych, zadaszenie szklane nad wejściem, montaż nowego dzwonka, demontowanie drabinki zewnętrznej, drenaż opaskowy z podłączeniem do kanalizacji deszczowej oraz osuszanie budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, tym:	2014	2018	3 426 624	3 358 883	3 196 635	3 264 376	95,3%	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			2 048 873	1 984 026	1 852 943	1 917 791		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 760 746	1 705 626	1 575 001	1 630 122		
	- udział miasta			288 127	278 400	277 941	287 669		
	b) poza umową (środki miasta)			1 377 750	1 374 857	1 343 692	1 346 585		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
13	Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	1 877 381	11 000	10 839	53 028	2,8%	Poniesiono koszty opracowania aktualizacji audytu energetycznego. Sporządzono analizy ekonomiczne, finansowe, techniczne, specyficzne i wrażliwości.
14	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	2 010 833	13 141	13 097	55 047	2,7%	Jak wyżej.
15	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	77 995	11 700	11 685	19 680	25,2%	Opracowano dokumentację projektową. Zatwierdzono ekspertyzę budowlaną Państwowej Straży Pożarnej. Realizację zadania zaplanowano na 2019r.
16	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	79 610	70 000	69 904	79 514	99,9%	Wykonano nawierzchnię placu zabaw z trawy z rolki. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	96 876	93 100	93 077	96 853	100,0%	Zaadaptowano pomieszczenia o powierzchni 162 m ² na potrzeby czytelnicy i biblioteki szkolnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej Ogółem, w tym:	2017	2019	2 285 674	8 611	8 610	48 216	2,1%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. 28 listopada 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Realizacja zadania nastąpi w 2019r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			2 207 269	8 611	8 610	48 216		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 842 513	7 319	7 319	13 259		
	- udział miasta			364 756	1 292	1 292	34 957		
b)	poza umową (środki miasta)			78 405	0	0	0		
19	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Ogółem, w tym:	2017	2019	1 114 967	8 611	8 610	18 450	1,7%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. 19 listopada 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Realizacja zadania nastąpi w 2019r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			1 093 935	8 611	8 610	18 450		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			929 844	7 319	7 319	15 683		
	- udział miasta			164 091	1 292	1 292	2 768		
b)	poza umową (środki miasta)			21 032	0	0	0		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
20	Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	600 000	30 000	30 000	30 000	5,0%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.09.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 3 czerwca 2019r.
21	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	60 000	9 225	9 225	9 225	15,4%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	700 000	9 963	9 963	9 963	1,4%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
23	Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	500 000	25	25	25	0,0%	Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
24	Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	150 000	13 015	13 015	13 015	8,7%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	316 479	224 302	224 302	316 479	100,0%	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18 x 36 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i wyposażeniem oraz piłkochwytem. Zadanie zakończono i rozliczono.
26	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	321 175	193 408	193 407	321 174	100,0%	Wykonano mini boisko o wymiarach 5 x 10 m o nawierzchni z poliuretanu, nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej o powierzchni 323 m², plac z kostki betonowej o powierzchni 75 m² z grami chodnikowymi oraz montaż urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, domków drewnianych i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
27	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej								Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na unieważnienie 3 postępowań przetargowych (oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie) realizację zadania przesunięto na 2019r. W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą zadania wyłonionym w kolejnym postępowaniu przetargowym.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	60 000	4 888	4 888	4 888	8,1%	
28	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	85 160	4 888	4 888	4 888	5,7%	
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach								W trakcie przebudowa linii napowietrznej 110 kV kolidującej z budową (umowę z wykonawcą podpisano 23.03.2018r., poniesiono częściowe koszty przebudowy, planowany termin zakończenia robót - 15 maja 2019r.). Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 30.06.2020r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			21 409 775	2 260 526	2 260 525	2 353 723		
	w tym:								
	- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			6 000 000	0	0	0		
	- udział własny miasta			15 409 775	2 260 526	2 260 525	2 353 723		
b)	poza umową (środki miasta)			4 853 076	16 383	6 810	17 863		
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2018r. Poniesiono koszty wylania płyty fundamentowej pod budynek sekcji kajakarskiej oraz przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i do sieci energetycznej. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2019 r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2019	9 966 226	678 500	678 482	979 708	9,8%	
3	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN								Wykonano boisko z trawy naturalnej o wymiarach 115 x 74 m zaopatrzone w wybiegi wzdłuż linii bocznych o szer. 3 m, wzdłuż linii końcowych o szer. 5 m wraz z odwodnieniem, instalacją nawadniającą i wyposażeniem. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	762 686	715 000	391 950	439 636	57,6%	
4	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe								Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2019	3 510 402	8 000	316	35 718	1,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2018	278 730	240 700	240 673	278 704	100,0%	Wykonano rurociąg o długości 400 mb ze studzienkami i linią kroplującą oraz systemem sterowania. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	479 990	2 000	0	8 720	1,8%	Unieważniono trzy postępowania przetargowe z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
7	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	1 597 522	335 888	335 887	1 597 521	100,0%	Wykonano wiatę ze stanowiskami (strzelnicę), pawilon kontenerowy treningowo-socjalny, garaż na sprzęt, taras drewniany, symulator gry, nawierzchnię trawiastą i piaszczystą, drogę dojazdową z płytotraw, miejsca postojowe, ogrodzenie o wys. 2 m i długości 357 mb, piłkochwyty oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	200 000	5 966	5 966	5 966	3,0%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
9	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	350 000	20 000	18 967	18 967	5,4%	Opracowano dokumentację projektową. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
10	Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	241 526	31 526	25 465	25 465	10,5%	Opracowano dokumentację projektową dla sieci uzbrojenia terenu dzikiej plaży na potrzeby budynku gastronomicznego i toalet publicznych. W trakcie doprojektowanie przyłączy do "Rybaczków". Realizację zadania zaplanowano na 2019r.
11	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	620 000	82 000	47 970	47 970	7,7%	Opracowano pierwszy etap koncepcji zagospodarowania terenu. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla rolkostrady.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych, montaż stolarki okiennej, ocieplenie, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, prace murarskie i tynkarskie, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okablowanie do oświetlenia zewnętrznego, wykonanie chodników i placów z kostki brukowej opraz przygotowanie podłoża pod drogę dojazdową. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2019r.
a)	Ogółem, tym:	2016	2019	5 083 048	1 229 964	1 229 284	1 351 445	26,6%	
	w ramach umowy o dofinansowanie:			4 500 369	1 229 964	1 229 284	1 245 709		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:			3 825 312	1 045 469	1 044 891	1 058 852		
	* dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			3 659 500	1 042 919	1 042 918	1 042 918		
	* środki budżetu miasta			165 812	2 550	1 973	15 934		
	- udział własny miasta			675 057	184 495	184 393	186 856		
	* dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			645 795	184 045	184 044	184 044		
	* środki budżetu miasta			29 262	450	348	2 812		
b)	poza umową, w tym:			582 679	0	0	105 737		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków			400 000	0	0	0		
	- środki budżetu miasta			182 679	0	0	105 737		
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237								Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w latach 2019-2020.
	Ogółem, tym:	2015	2020	4 130 211	22 089	22 088	96 860	2,3%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			3 394 966	4 321	4 320	78 600		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:			2 885 721	3 672	3 672	66 810		
	* dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			2 877 880	2 104	2 104	58 969		
	* środki budżetu miasta			7 841	1 568	1 568	7 841		
	- udział własny miasta			509 245	649	648	11 790		
	* dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			507 861	372	371	10 406		
	* środki budżetu miasta			1 384	277	277	1 384		
b)	poza umową, w tym:			735 245	17 768	17 768	18 260		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			734 630	17 645	17 645	17 645		
	- środki budżetu miasta			615	123	123	615		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
3	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231								Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w 2019r.
	Ogółem, tym:	2015	2019	4 557 916	5 859	5 858	80 113	1,8%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			3 622 918	4 321	4 320	78 083		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:			3 079 480	3 672	3 672	66 371		
	* dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			3 071 639	2 104	2 104	58 530		
	* środki budżetu miasta			7 841	1 568	1 568	7 841		
	- udział własny miasta			543 438	649	648	11 713		
	* dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			542 054	372	371	10 329		
	* środki budżetu miasta			1 384	277	277	1 384		
b)	poza umowę, w tym:			934 998	1 538	1 538	2 030		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych			934 383	1 415	1 415	1 415		
	- środki budżetu miasta			615	123	123	615		
4	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla MZBM								Poniesiono koszty opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynków przy ul. Katowickiej. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części I zadania (teren osiedla Osada przy ul. Katowickiej) podpisano 06.07.2018r. - termin zakończenia 30.04.2019r. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części II zadania (działka przy ul. Katowickiej) podpisano 19.10.2018r. - termin zakończenia 19.02.2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	1 965 406	7 889	7 889	73 295	3,7%	
5	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano roboty rozbiórkowe, warstwy podbudowy, nawierzchnię chodników i parkingów (1.143 m ²), odwodnienie parkingu, oświetlenie zewnętrzne i plac zabaw o podłożu bezpiecznym z płyt gumowych wraz z ogrodzeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2018	719 820	178 000	177 631	719 451	99,9%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
6	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	1 601 937	524 000	524 000	524 000	32,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nowych nadproży okiennych, montaż stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz prace murarskie i tynkarskie. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2019r.
7	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	834 167	585 000	584 530	833 697	99,9%	Wykonano naprawę dachu z ociepleniem stropodachu, ocieplenie ścian z częściową wymianą okien, modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizację budynku gospodarczego, utwardzenie terenu, instalację elektryczną pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wymianę rur kanalizacji zewnętrznej wraz ze zbiornikiem na nieczystości. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	132 000	32 000	32 000	32 000	24,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2018r. Poniesiono koszty wykonania podbudowy, częściowego ułożenia nawierzchni z kostki brukowej i krawężników drogi wewnętrznej. Planowany termin zakończenia robót - 14.04.2019r.
9	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	210 500	20 910	20 910	20 910	9,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2018r. Zakres robót obejmuje wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie stropu nad parterem, schodów i spoczników, stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty murarskie i tynkarskie. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28.02.2019r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano wymianę okien i drzwi, budowę ścian wewnętrznych, posadzki, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych, kafelkowanie ścian sanitariatów, montaż rolet wewnętrznych, podest przy drzwiach wejściowych, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., oświetleniową, klimatyzacyjną, telefoniczną, internetową i alarmową oraz wyposażenie aneksu kuchennego, pokoju konsultanta, sali ogólnej, magazynu oraz szatni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	199 300	50 000	49 991	199 291	100,0%	
11	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a								Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura uzyskania odstępstwa od warunków technicznych i BHP. W budżecie na 2019r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	77 500	5 412	5 412	5 412	7,0%	
VI. POZOSTAŁE									
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt)								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia dla obszaru II (między ulicami: Sikorskiego - Bielska- Armii Krajowej - Oświęcimskiej) oraz dla obszaru IV (linia kolejowa Bielska/Katowicka wraz z ul. Graniczną i Murarską). Sporządzono analizę finansową.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2020	12 494 956	789 204	404 268	428 456	3,4%	
2	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej								Zamontowano 33 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2018	361 068	154 570	142 459	348 957	96,6%	
3	Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	20 000	5 535	5 535	5 535	27,7%	
4	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47								Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	20 000	91	91	91	0,5%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Budowa oświetlenia ul. Podgórnej								Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	60 063	63	63	63	0,1%	
6	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66								Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	65 115	115	115	115	0,2%	
7	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego								Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	50 000	8 091	8 091	8 091	16,2%	
8	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"								Poniesiono koszty opracowania dokumentów aplikacyjnych. Wniosek o pożyczkę na realizację zadania został złożony 29 października 2018r.
	Ogółem, w tym:	2016	2021	3 210 724	40 000	24 700	67 750	2,1%	
	- pożyczka z NFOŚiGW			3 170 724	0	0	0		
	- środki własne miasta			40 000	40 000	24 700	67 750		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim								Zadanie planowane do realizacji przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe. W zakresie realizowanym przez PKM: - w sierpniu 2018r. podpisano umowę na zakup 10 mikrobusów. Planowany termin realizacji zamówienia - 20 maja 2019r. - w grudniu 2018r. podpisano umowę na zakup 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru. Planowany termin realizacji zamówienia - 30 czerwca 2019r. - w listopadzie 2018r. ogłoszono przetarg na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej. Otwarcie ofert nastąpiło 4 lutego 2019r. Trwa weryfikacja ofert. - w grudniu 2018r. ogłoszono przetarg na zakup autobusów typu B (20 szt.) i C (23 szt.). Otwarcie ofert nastąpiło 1 lutego 2019r. Trwa weryfikacja ofert. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu 2018r. podpisano umowę na zakup 3 szt. trolejbusów. Umowę sfinalizowano w lutym 2019r. - w lutym 2018r. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej). Umowę sfinalizowano w styczniu 2019r. - w czerwcu 2018r. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstację. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 25 czerwca 2019r.
	Ogółem, tym:	2016	2020	129 524 600	3 150 000	0	226 033	0,2%	
	a) środki z Funduszu Spójności			99 506 710	3 150 000	0	10 325		
	b) środki własne miasta			30 017 890	0	0	215 708		
10	Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy								Wykonano pomiary hałasu drogowego (w 50 punktach pomiarowych), kolejowego (w 10 punktach pomiarowych) oraz przemysłowego (w 30 punktach pomiarowych), model symulacyjny terenu miasta dla hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego, pomiary kalibracyjne i weryfikacje modelu, graficzną i opisową część mapy akustycznej oraz system aktualizacji mapy akustycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	165 000	165 000	156 210	156 210	94,7%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
11	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy								Poniesiono koszty inżyniera projektu. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	3 003 936	33 375	25 543	29 479	1,0%	
12	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								Poniesiono koszty oznakowania 14 rond, montażu tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Bielską, Czereśniową, Cienistą, Niepodległości i G.Roweckiego oraz opracowania dokumentacji projektowej. 06.11.2018r. podpisano umowę na montaż tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami: Beskidzką, Edukacji, Bielską, Niepodległości, G.Roweckiego oraz nasypem kolejowym biegnącym od ronda Cassino wzdłuż al Jana Pawła II w kierunku ul. Beskidzkiej. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2020	1 791 055	400 000	211 837	802 892	44,8%	
13	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy								Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zakupu serwera na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów. W trakcie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z przeniesieniem danych z aktualnie użytkowanego systemu oraz dostosowanie modułu integracyjnego aplikacji SOWA do współpracy z nowym systemem PROTON.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	500 000	325 000	323 908	323 908	64,8%	
14	Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym								Wykonano fontannę o konstrukcji żelbetowej z nawierzchnią z kamienia granitowego o pow. 36 m ² i komorę technologiczną wyposażoną w instalacje: wentylacji, elektryczną i wod-kan., budynek szaletu o powierzchni zabudowy 70 m ² na płycie żelbetowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, taras i schody z płytek, ścieżki o nawierzchni mineralnej z opaską z kostki granitowej, taras z desek wokół fontanny oraz nawierzchnię z kamienia przy fontannie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	1 788 186	597 927	597 926	1 788 185	100,0%	
15	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na 2019r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	5 995 000	495 000	153 940	153 940	2,6%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
16	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	200 000	15 000	7 119	7 119	3,6%	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Realizację zadania zaplanowano na 2019r.
17	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Ogółem (udział budżetu miasta)	2014	2019	4 753 677	125 585	123 516	205 467	4,3%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta			4 525 974 3 657 745 868 229	125 585 62 757 62 828	123 516 61 001 62 515	205 467 129 748 75 719		Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu, opracowania numerycznego modelu terenu oraz uruchomienia e-usług.
b)	poza umową (środki miasta)			227 703	0	0	0		
VII. ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy Ogółem, tym:	2015	2018	705 897	525 087	448 040	628 850	89,1%	Zakupiono 2 serwery oraz wdrożono i uruchomiono portal e-Urząd.
a)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			599 306	445 798	380 386	533 893		
b)	środki własne miasta			106 591	79 289	67 654	94 956		
2	Nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2018	19 881 317	6 374 750	6 374 750	19 881 317	100,0%	Zapłacono II ratę za zakup 4 nieruchomości położonych przy ul. Edukacji, zajmowanych przez "Megrez" o łącznej powierzchni 7,8 ha.
VIII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. Ogółem, w tym:	2017	2021	31 697 500	5 693 000	5 693 000	6 471 500	20,4%	Przekazano środki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona.
a)	środki z Funduszu Dopląt			3 226 000	3 226 000	3 226 000	0		
b)	środki własne miasta			28 471 500	2 467 000	2 467 000	6 471 500		
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" Ogółem, w tym:	2018	2021	35 966 750	17 650 550	17 580 383	34 304 525	95,4%	Przekazano środki na zakup i modernizację aparatury medycznej, przebudowę budynku byłej kuchni na Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego.
a)	środki z Województwa Śląskiego			10 795 550	10 795 550	10 725 383	10 725 383		
b)	środki własne miasta			25 171 200	6 855 000	6 855 000	23 579 142		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			648 794 206	126 853 712	116 570 529	161 199 308	24,85	
	- drogi			270 221 221	56 098 394	54 730 249	61 608 346	22,80	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			10 289 126	737 000	736 276	833 010	8,10	
	- oświata i wychowanie			57 921 851	26 412 763	22 149 908	23 173 034	40,01	
	- kultura fizyczna			43 678 407	4 396 489	4 013 011	5 809 961	13,30	
	- gospodarka mieszkaniowa			14 428 757	2 661 123	2 659 592	3 936 475	27,28	
	- pozostałe			164 003 380	6 304 556	2 185 320	4 552 290	2,78	
	- zakupy inwestycyjne			20 587 214	6 899 837	6 822 790	20 510 167	99,63	
	- udziały w spółkach			67 664 250	23 343 550	23 273 383	40 776 025	60,26	

Wykonanie za 2018r. wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Przebudowa ul. Targiela w zakresie budowy chodnika	427 800	427 728	100,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 475 m od strony północnej i długości 492 m od strony południowej oraz wjazdu do posesji. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania ul. Szojdy	21 856	21 855	100,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 34 m i szerokości 1,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska-Przemysłowa	80 000	80 000	100,0	Obłożono istniejący mur oporowy o długości 60 mb piaskowcem. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47	185 213	185 210	100,0	Wykonano chodnik przy ul. Rodakowskiego od wlotu z ul. Harcerskiej, chodnik przez skwer przy budynku nr 47, montaż ławek i kosza na śmieci oraz nasadzenie drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa parkingu przy ul. Tischnera	97 540	97 539	100,0	Wykonano 16 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej oraz dojścia piesze. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65	246 474	246 474	100,0	Wykonano jezdnię o długości 128 m, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 24 m oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Przebudowa ul. Junaków	350 000	348 533	99,6	Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 233 m od ul. Rzecznej do ul. Prostej, przebudowę zjazdów do posesji, wymianę wpustu deszczowego, regulację wysokościową istniejącej infrastruktury podziemnej oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	161 902	111 071	68,6	Wykonano 10 miejsc parkingowych (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej), chodnik o długości 52 m, oświetlenie (2 latarnie) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa chodnika przy ul. Paprociańskiej 41 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	11 323	11 323	100,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 15 m i szerokości 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	10 994	10 993	100,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 24 m . Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	173 166	173 158	100,0	Wykonano 18 miejsc parkingowych (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) oraz chodnik o długości 64 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		1 766 268	1 713 884	97,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1	Budowa oświetlenia międzybłocza pomiędzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72	25 586	25 586	100,0	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65	55 000	54 099	98,4	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 7-13	17 000	16 952	99,7	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa oświetlenia przy ul. Cisów od nr 40	21 617	21 616	100,0	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej	40 000	31 624	79,1	Zamontowano 17 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26	48 233	48 233	100,0	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej	71 087	71 086	100,0	Zamontowano 10 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa oświetlenia ul. Skośnej	41 251	41 251	100,0	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej	23 059	23 058	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa oświetlenia wewnątrz os. F (pomiędzy ul. Wyszyńskiego, Edukacji, Fitelberga i Niepodległości)	58 600	58 565	99,9	Zamontowano 11 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów	24 355	24 354	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską	23 912	23 911	100,0	Jak wyżej.
13	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera	42 066	42 066	100,0	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27	38 672	38 671	100,0	Jak wyżej.
15	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniovców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego	40 295	40 295	100,0	Jak wyżej.
16	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40	25 215	25 215	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)	25 215	25 215	100,0	Jak wyżej.
18	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii	45 510	45 510	100,0	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP	45 510	45 510	100,0	Jak wyżej.
20	Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57	20 567	20 566	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Budowa oświetlenia ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej	58 120	56 892	97,9	Zamontowano 11 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
22	Budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	20 000	19 400	97,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
23	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	84 527	76 058	90,0	Zamontowano 15 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
24	Budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprociańskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	21 450	21 448	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
25	Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. de Gaulle'a <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	40 007	40 006	100,0	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
26	Budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	13 550	12 563	92,7	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		970 404	949 748	97,9	
III. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	518 500	518 445	100,0	Wykonano boisko o wymiarach 30 x 15 m o nawierzchni z poliuretanu z oświetleniem i wyposażeniem, opaskę chodnikową z kostki betonowej oraz piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 4 m i długości 161 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	39 640	39 640	100,0	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej, murki oporowe z palisady oraz balustrady. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	99 015	94 678	95,6	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną żwirową i trawiastą. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Doposażenie placów zabaw w przedszkolach	37 500	37 480	99,9	Zamontowano urządzenia zabawowe z nawierzchnią bezpieczną z piasku w Przedszkolu nr 8 i Przedszkolu nr 9. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku zajmowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów	207 965	207 965	100,0	Wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych o powierzchni 282 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Rozbudowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	20 000	19 557	97,8	Wykonano okablowanie wraz z korytkami maskującymi, instalację skrzynki operatorskiej wraz ze switchami, montaż 22 punktów odbioru sygnału w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i innych pomieszczeniach, połączenie z istniejącą siecią oraz przejścia dla przewodów w ścianach i stropach. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	41 000	40 505	98,8	Wykonano montaż nowego dźwigu towarowego i nadproży drzwi przystankowych, płytkowanie oraz malowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6	434 000	323 066	74,4	Wykonano pomieszczenia przyjęcia cateringu, rozdzielni posiłków, sali konsumpcyjnej, zmywalni naczyń, magazynu naczyń oraz sanitariatów dla uczniów i personelu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	<i>w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>100,0</i>	
	<i>- środki własne miasta \</i>	<i>324 000</i>	<i>213 066</i>	<i>65,8</i>	

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Wykonanie drenażu opaskowego budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	553 580	553 316	100,0	Wykonano drenaż opaskowy, osuszenie, izolację i ocieplenie ścian piwnic, podejście elektryczne oraz montaż pompy w studziencie drenażowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	488 500	488 064	99,9	Wykonano drenaż opaskowy, osuszenie, izolację i ocieplenie ścian piwnic, podejście elektryczne oraz montaż 3 pomp w studzienkach drenażowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	127 500	127 489	100,0	Wykonano przyłącze wodociągu zimnej wody i p.poż. do budynku sali gimnastycznej, przyłącze wodociągu do wymiennikowni oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprociańskiej	170 410	170 406	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, trawy z rolki i kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	33 313	33 213	99,7	Wykonano instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	35 270	35 269	100,0	Jak wyżej.
15	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	52 424	52 423	100,0	Jak wyżej.
16	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	60 731	60 730	100,0	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
17	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	40 727	40 727	100,0	Wykonano instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	46 316	46 316	100,0	Jak wyżej.
19	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	21 908	21 908	100,0	Jak wyżej.
20	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - wiata rowerowa, magazyn, mała architektura <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	43 550	43 542	100,0	Wykonano wiatę na rowery, domek narzędziowy, nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano ławki i kosze. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	29 890	29 889	100,0	Zamontowano 8 kamer, 2 rejestratory i 2 monitory. Zadanie zakończono i rozliczono.
22	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	92 250	92 250	100,0	Zamontowano zestaw zabawowy i ławki oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu i trawy. Zadanie zakończono i rozliczono.
23	Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	101 000	94 800	93,9	Wykonano boisko o wymiarach 14 x 9,5 m o nawierzchni z poliuretanu oraz ogrodzenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
24	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	213 901	213 882	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe i ławki oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		3 508 890	3 385 559	96,5	

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Budowa grilli plenerowych na terenie OW Paprocany (zachodni brzeg jeziora)	145 500	145 431	100,0	Wykonano dwie sześciokątne wiaty drewniane z paleniskiem i grillem oraz zamontowano 12 stojaków drewnianych i 2 stojaki rowerowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Kopernika	10 000	10 000	100,0	Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 15 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany	268 995	268 995	100,0	Zabudowano zestaw filtrujący i system dezynfekcji oraz wykonano modernizację urządzenia kontrolno-pomiarowego i wymianę filtrów. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej	47 970	47 970	100,0	Wykonano chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 126 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zbożowej	14 032	14 032	100,0	Wykonano ogrodzenie o długości 89 m wokół placu zabaw na osiedlu Z1. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	6 900	6 898	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Utwardzenie części terenu obiektu sportowego Zespół boisk piłkarskich przy ul. Andersa	100 000	99 600	99,6	Wykonano nawierzchnię żwirową (o pow. 447 m ²) i z kostki brukowej (o pow. 774 m ²) oraz ułożono obrzeża i krawężniki betonowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Instalacja systemu master key (jednego klucza) na Stadionie Zimowym	21 310	20 791	97,6	Wykonano instalację master key na Stadionie Zimowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne - rolkostrada, mała architektura w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	220 473	220 311	99,9	Wykonano bieżnię rekreacyjną (rolkostradę) o nawierzchni asfaltowej, chodnik, plac z kostki brukowej, montaż ławek i koszy na śmieci oraz ukształtowanie terenu zielonego. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	21 000	18 210	86,7	Wykonano montaż urządzeń siłowych oraz nawierzchnię z gresu dolomitowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	135 961	105 000	77,2	Zamontowano urządzenia zabawowe i ławki oraz wykonano zadaszenie piaskownicy. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39 w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	106 000	99 650	94,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, ogrodzenie systemowe o długości 132 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182 w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	89 990	88 320	98,1	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, ogrodzenie systemowe o długości 150 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	39 400	39 397	100,0	Wykonano ogrodzenie systemowe, nawierzchnię bezpieczną z trawy naturalnej oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
15	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	251 184	250 271	99,6	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu o powierzchni 639 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	79 200	79 200	100,0	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 470 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	89 800	89 800	100,0	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 216 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		1 647 715	1 603 875	97,3	
V. KULTURA					
1	Modernizacja sceny w Teatrze Małym	100 000	96 811	96,8	Wykonano demontaż i utylizację istniejącej podłogi, wymianę uszkodzonych legarów, montaż desek podłogowych, odtworzenie fosy orkiestronu, wzmocnienie stalowej konstrukcji wsporczej orkiestronu, renowację progu i boazerii orkiestronu oraz szlifowanie i malowanie desek. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM KULTURA		100 000	96 811	96,8	

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej) dotacja inwestycyjna dla MZBM	73 000	72 558	99,4	Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, stojaków rowerowych i tablicy z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c dotacja inwestycyjna dla MZBM	70 000	66 058	94,4	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz montaż urządzeń zabawowych i ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Programu Rewitalizacji"</i>	65 810	65 810	100,0	Wykonano 10 miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), chodniki i drogę dojazdową z kostki betonowej, odwodnienie parkingu oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Programu Rewitalizacji"</i>	20 499	18 112	88,4	Wykonano roboty ziemne, izolacyjne, murarskie i tynkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	150 000	145 369	96,9	Wykonano ścianki działowe w pomieszczeniach kuchni i na zapleczu, posadzki i okładziny ścian i podłóg z płytek, wymianę i montaż stolarki drzwiowej, przebudowę pomieszczeń kuchni, zaplecza i toalet, instalację elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania, roboty tynkarskie i malarskie, wymianę osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, montaż klimatyzatorów oraz wyposażenie kuchni w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	77 500	77 429	99,9	Wykonano zadaszoną, osiatkowaną i zamykaną altanę śmietnikową wraz z dojściem do śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	104 300	94 811	90,9	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej, montaż urządzeń zabawowych i tablicy informacyjnej oraz chodnik z kostki betonowej o powierzchni 60 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	57 800	57 474	99,4	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, regulaminu i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	223 500	217 599	97,4	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej, ogrodzenie, oświetlenie oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej i regulaminu. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		842 409	815 219	96,8	
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej	571 000	570 117	99,8	Wykonano ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1.087 m ² , tarasy z deski kompozytowej o powierzchni 76,5 m ² , małą architekturę (ławki, hamaki, leżaki, stojaki na rowery i kosze na śmieci), montaż 20 punktów oświetleniowych oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Modernizacja wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	56 000	55 350	98,8	Wykonano układ ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Wykonanie odwodnienia jednej z kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	160 000	160 000	100,0	Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 24 mb, ułożono dren francuski oraz zamontowano 5 studni rewizyjnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III w tym: pożyczka z WFOŚiGW dotacja z WFOŚiGW środki własne miasta	3 423 000 2 553 000 690 000 180 000	3 400 651 2 530 651 690 000 180 000	99,3	Wydatkowane środki przeznaczono na wymianę 385 nieekologicznych źródeł ciepła i 50 termomodernizacji budynków (25 ociepleń budynków, 10 ociepleń stropów i stropodachów i 15 wymian okien).
5	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	150 000	145 000	96,7	Wydatkowane środki przeznaczono na wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła (10 kotłów gazowych, 17 kotłów węglowych V klasy, 1 pompa ciepła, 1 kocioł na biomasę).
6	Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości	234 460	231 262	98,6	Wykonano pomnik o wysokości 6,27 m posadowiony na trójkątnej podstawie, na której umieszczono tablicę z tekstem okolicznościowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących płk Aleksandra Sałackiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej	23 540	23 535	100,0	Wykonano trzy tablice informacyjne z czarnego granitu o wymiarach 60 x 80 cm, zamontowane na dwóch kwaterach ceglanego ogrodzenia cmentarza przy ul. Nowokościelnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Wykonanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia 650-lecia istnienia Cielmic	8 000	7 995	99,9	Wykonano tablicę mosiężną z napisami, zamontowaną na kamieniu wapiennym. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Wykonanie rekonstrukcji nagrobka płk Aleksandra Sałackiego	14 900	14 900	100,0	Wykonano nagrobek z piaskowca w formie kolumny oraz płyty nagrobnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	60 000	3 690	6,2	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W budżecie na 2019r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
11	Przebudowa ścieżki od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska	262 900	262 900	100,0	Wykonano ścieżkę z asfaltobetonu o powierzchni 1.386 m². Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleni <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	103 000	103 000	100,0	Wykonano rolkostradę i zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku <i>w ramach "Programu Rewitalizacji"</i>	422 000	422 000	100,0	Wykonano modernizację pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby archiwum, utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej, naprawę ogrodzenia oraz odtworzenie śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	1 325	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		5 490 125	5 400 401	98,4	

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji - utworzenie stanowiska pracy - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	30 000	30 000	100,0	Wydatkowane środki przeznaczone na refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów na zakup środka transportu w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta.
2	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 578 255	2 537 302	98,4	Nabyto 25 działek o łącznej powierzchni 13.873 m ² , w tym przy ul. Drozdów (5.441 m ²), św. Jakuba (2.179 m ²), Dojazdowej (2.052 m ²), Murarskiej (1.397 m ²), Lawendowej (1.109 m ²), Rybnej (1.080 m ²), Nowokościelnej (240 m ²), Szczyglej (156 m ²), Cichej (84 m ²), Świerkowej (73 m ²), Brzozowej (31 m ²), Mąkołowskiej (23 m ²) i Borowej (8 m ²).
3	Zakupy inwestycyjne samorządowych instytucji kultury w tym:	<u>132 335</u>	<u>115 335</u>	<u>87,2</u>	
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	94 865	91 365	96,3	Zakupiono system nagłośnienia liniowego oraz podesty sceniczne.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	13 500	0	0,0	Ze względu na fakt, iż Muzeum Miejskie zakończyło działalność w pomieszczeniach przy ul. Katowickiej 9 nie wykorzystano dotacji na zakup nagłośnienia sali ekspozycyjnej wraz z zestawem multimedialnym.
	- dotacja inwestycyjna dla MCK	23 970	23 970	100,0	Zakupiono zestaw nagłośnieniowy na potrzeby amfiteatru.
4	Zakupy inwestycyjne Policji	135 000	135 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu 4 samochodów służbowych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym: - ze środków własnych miasta - z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - z dotacji otrzymanej z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	1 753 264 1 563 264 110 000 50 000 30 000	1 748 006 1 558 006 110 000 50 000 30 000	99,7 99,7 100,0 100,0 100,0	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne MCO i placówek oświatowo-wychowawczych (instrumenty muzyczne, serwery, oprogramowanie, dysk sieciowy, wiertarko-frezarka, bieżnia, nagłośnienie, drukarka, dywan interaktywny, kserokopiarka, samochód osobowy) - <u>326.544 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (maszyna do frezowania lodu, maszyna do czyszczenia plaży, odkurzacze basenowe, szlifierka do łyżew, zamiatarki, kosiarka, rusztowania i trybuna) - <u>290.979 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (2 samochody służbowe) - <u>288.083 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (ciężki zestaw hydrauliczny i samochód operacyjny) - <u>245.400 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (system informacji sms-owej wraz ze wsparciem technicznym, serwer i system operacyjny) - <u>159.657 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (syrena alarmowa i klimatyzatory do serwerowni TCB) - <u>104.225 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (samochód służbowy i wieża interaktywna do kącika dziecięcego w Biurze Obsługi Klienta) - <u>101.019 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (samochód ciężarowy i traktorek ogrodowy z osprzętem) - <u>93.943 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 628 854	4 565 643	98,6	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE POZA WPF</u>		<u>18 954 665</u>	<u>18 531 141</u>	<u>97,8</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2018r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **51.929.943,-zł**. Na co złożyły się:

- | | |
|---|-----------------|
| a) przychody własne | 43.111.363,-zł, |
| tj. 93,9% planu rocznego, w tym: | |
| • dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) - | 23.607.118,-zł, |
| • dochody z najmu - | 17.337.470,-zł, |
| b) dotacje z budżetu miasta - | 8.818.580,-zł. |
| tj. 98,9% planu rocznego. | |

Planowana do przekazania w całym 2018r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **8.912.882,-zł**, z czego:

- | | |
|---|----------------|
| • dotacja przedmiotowa na remonty - | 2.797.436,-zł, |
| <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 2.797.436,-zł, |
| <i>którą przeznaczono na remont 128 wolnostanów o powierzchni 4.550m² (1.809 tys. zł) oraz wymianę okien, dachu, instalacji CO, malowanie klatek schodowych itp. (988 tys. zł)</i> | |
| • dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy | 2.127.262,-zł, |
| <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 2.127.262,-zł, |
| <i>z czego w 2019r. MZBM zwrócił część dotacji w wysokości</i> | 36.771,-zł, |
| • dotacja przedmiotowa na remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu „Senior +” | 75.000,-zł, |
| <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 45.510,-zł, |
| • dotacja celowa na realizację inwestycji - | 3.913.184,-zł, |
| <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 3.885.143,-zł, |

Koszty i inne obciążenia (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 5.354.233) w 2018r. zamknęły się kwotą **51.785.946,-zł**, z tego dotyczące:

- | | |
|--|------------------------|
| a) działalności bieżącej wyniosły | 47.583.496,-zł, |
| co stanowi 94,3% rocznego planu. Zostały one sfinansowane: | |
| – z dotacji z budżetu miasta | 4.933.437,-zł, |
| – ze środków własnych zakładu | 42.650.059,-zł. |

Główne ich kierunki to:

- | | |
|---|-----------------|
| • zakup usług (bez remontów) - | 17.279.451,-zł, |
| • media (c.o., woda, prąd, gaz) | 14.603.574,-zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - | 8.363.590,-zł, |
| • remonty, bieżące naprawy i konserwacje - | 4.526.061,-zł, |
| • podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy - | 1.194.869,-zł. |

b) działalności inwestycyjnej wyniosły	4.202.450,-zł,
co stanowi 99,3% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:	
• z dotacji z budżetu miasta	3.885.143,-zł,
• ze środków własnych MZBM	317.307,-zł,
z tego:	
– zakupy inwestycyjne	37.985,-zł,
– inwestycje	80.443,-zł,
– rezerwa na inwestycje	198.879,-zł.

Na dzień 31.12.2018r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 19.558.520,-zł** (z czego wymagalne to 13.397.292,-zł), z tego m.in.:

• zaległości czynszowe	13.373.070,-zł,
• odsetki od niezapłaconych w terminie należności	5.253.695,-zł,
• należności długoterminowe za remonty i inwestycje	552.674,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

• lokali mieszkalnych	11.771.150,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 3.623 tys. zł (tj. o 23,6%) spowodowany głównie dokonanymi umorzeniami,	
• lokali użytkowych i garaży	1.576.429,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 33 tys. zł (tj. o 2,1%).	

Łączne zaległości czynszowe spadły w stosunku do końca 2017r. o 3.868 tys. zł co wynikało głównie z umorzeń zastosowanych do należności których windykacja była niemożliwa. Mimo tego w ramach ogólnej kwoty należności aż 94% (kwota – 18.460.340,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Znaczący wpływ na stan finansów MZBM ma fakt, iż zasoby komunalne, którymi administruje MZBM zamieszkują mieszkańcy o najniższych dochodach, często po kilkukrotnych wyrokach eksmisyjnych. Mimo intensywnie prowadzonej bieżącej windykacji efekty nie są zadowalające. Jedną z głównych przeszkód jest zbyt mała liczba lokali socjalnych o obniżonym standardzie. Według stanu na dzień 31.12.2018r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 156 byłych najemców, z czego 57 wyroków faktycznie oczekuje na wskazanie lokalu socjalnego z uwagi na brak jakichkolwiek działań osób objętych wyrokami.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **21.925.884,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 18.460.340,-zł.

Pozostałe zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2018r. 3.431.571,-zł. W wartości tej kwota 2.155.507,-zł stanowiła zobowiązania z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci) oraz zakupu usług obcych. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Opis
1	2	6	7	10
1	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) - z dotacji z budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju - udział własny miasta	1 226 964 1 042 919 184 045	1 226 963 1 042 918 184 044	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych, montaż stolarki okiennej, ocieplenie, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, prace murarskie i tynkarskie, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okablowanie do oświetlenia zewnętrznego, wykonanie chodników i placów z kostki brukowej oraz przygotowanie podłoża pod drogę dojazdową. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2019r.
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju - udział własny miasta b) poza umową - środki miasta	20 121 2 476 2 104 372 17 645	20 120 2 475 2 104 371 17 645	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w latach 2019-2020.
3	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - z dotacji z budżetu miasta a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju - udział własny miasta b) poza umową - środki miasta	3 891 2 476 2 104 372 1 415	3 890 2 475 2 104 371 1 415	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oraz wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjno-promocyjnej. Podpisano umowy na roboty budowlane - realizacja nastąpi w 2019r.
4	Zagospodarowanie terenu Osady - z dotacji z budżetu miasta	7 889	7 889	Poniesiono koszty opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynków przy ul. Katowickiej. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części I zadania (teren osiedla Osada przy ul. Katowickiej) podpisano 06.07.2018r. - termin zakończenia 30.04.2019r. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części II zadania (działka przy ul. Katowickiej) podpisano 19.10.2018r. - termin zakończenia 19.02.2019r.
5	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - z dotacji z budżetu miasta	178 000	177 631	Wykonano roboty rozbiórkowe, warstwy podbudowy, nawierzchnię chodników i parkingów (1.143 m ²), odwodnienie parkingu, oświetlenie zewnętrzne i plac zabaw o podłożu bezpiecznym z płyt gumowych wraz z ogrodzeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - z dotacji z budżetu miasta	524 000	524 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nowych nadproży okiennych, montaż stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz prace murarskie i tynkarskie. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2019r.
7	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - z dotacji z budżetu miasta	585 000	584 530	Wykonano naprawę dachu z ociepleniem stropodachu, ocieplenie ścian z częściową wymianą okien, modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizację budynku gospodarczego, utwardzenie terenu, instalację elektryczną pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wymianę rur kanalizacji zewnętrznej wraz ze zbiornikiem na nieczystości. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 - z dotacji z budżetu miasta	32 000	32 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2018r. Poniesiono koszty wykonania podbudowy, częściowego ułożenia nawierzchni z kostki brukowej i krawężników drogi wewnętrznej. Planowany termin zakończenia robót - 14.04.2019r.
9	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - z dotacji z budżetu miasta	20 910	20 910	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2018r. Zakres robót obejmuje wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie stropu nad parterem, schodów i spoczników, stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty murarskie i tynkarskie. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28.02.2019r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Opis
10	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 - z dotacji z budżetu miasta	50 000	49 991	Wykonano wymianę okien i drzwi, budowę ścian wewnętrznych, posadzki, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych, kafelkowanie ścian sanitariatów, montaż rolet wewnętrznych, podest przy drzwiach wejściowych, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., oświetleniową, klimatyzacyjną, telefoniczną, internetową i alarmową oraz wyposażenie aneksu kuchennego, pokoju konsultanta, sali ogólnej, magazynu oraz szatni. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej) - z dotacji z budżetu miasta	73 000	72 558	Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, stojaków rowerowych i tablicy z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c - z dotacji z budżetu miasta	70 000	66 058	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz montaż urządzeń zabawowych i ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	138 990 65 810 73 180	138 990 65 810 73 180	Wykonano 10 miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), chodniki i drogę dojazdową z kostki betonowej, odwodnienie parkingu oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a - z dotacji z budżetu miasta	20 499	18 112	Wykonano roboty ziemne, izolacyjne, murarskie i tynkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 - z dotacji z budżetu miasta	150 000	145 369	Wykonano ścianki działowe w pomieszczeniach kuchni i na zapleczu, posadzki i okładziny ścian i podłóg z płytek, wymianę i montaż stolarki drzwiowej, przebudowę pomieszczeń kuchni, zaplecza i toalet, instalację elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania, roboty tynkarskie i malarskie, wymianę osprzętu elektrycznego i oprav oświetleniowych, montaż klimatyzatorów oraz doposażenie kuchni w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a - z dotacji z budżetu miasta	77 500	77 429	Wykonano zadaszoną, osiatkowaną i zamykaną altanę śmietnikową wraz z dojściem do śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego - z dotacji z budżetu miasta	104 300	94 811	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej, montaż urządzeń zabawowych i tablicy informacyjnej oraz chodnik z kostki betonowej o powierzchni 60 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 - z dotacji z budżetu miasta	57 800	57 474	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, regulaminu i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii - z dotacji z budżetu miasta	223 500	217 599	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej, ogrodzenie, oświetlenie oraz montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej i regulaminu. Zadanie zakończono i rozliczono.
20	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	429 264 422 000 7 264	429 263 422 000 7 263	Wykonano modernizację pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby archiwum, utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej, naprawę ogrodzenia oraz odtworzenie śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Zakupy inwestycyjne - środki MZBM	38 367	37 984	Zakupiono schodolaz, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz gablotę informacyjną.
	OGÓŁEM, z tego: - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	4 031 995 3 913 184 118 811	4 003 571 3 885 143 118 428	

Ponadto w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM" na rok 2019 utworzono rezerwę na ten cel w kwocie **198.879,-zł**

SPRAWOZDANIE ZA 2018 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 wraz z późn. zm.).

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

Wykorzystanie środków PFRON w 2018 r. przekazanych dla miasta Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). – **wydano 7.156 zł.** (dla 1 osoby).

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 88.800 zł.** (dla 3 osób).

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 66.400 zł.** (3 stanowiska).

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

Zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d) – **wydano 0 zł.**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Wyplacono dofinansowanie na wyjazd 180 osób na kwotę 200.677 zł, w tym dla 58 osób dorosłych na kwotę 73.793 zł i 30 ich opiekunów w kwocie 26.757 zł oraz dla 48 dzieci i młodzieży w kwocie 62.152 zł i 44 ich opiekunów w kwocie 37.975 zł

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych(art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d)

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. W okresie sprawozdawczym zawarto **35 umów** na kwotę **219.601 zł**. Z ww. programu wypłacono środki w wysokości **186.021 zł** z tytułu rozliczenia **33 umów**.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c).

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to program, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **346.705 zł** dla **526 osób** niepełnosprawnych w tym dla **68 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** na kwotę **87.025 zł**.

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

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

Zadanie to obejmuje dofinansowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację 5 imprez integracyjnych na kwotę: **11.782 zł**, w których wzięło udział łącznie **222 osób** niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami w tym dla **18 dzieci i młodzieży**.

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

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

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **746.820 zł**.

III. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I+II) – 1.654.361 zł.

IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 41.359 zł.

V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA W OKRESIE SPRAWOZD. (III+IV) – 1.695.720 zł.

Ponadto na podstawie porozumienia ze Śląskim o/PFRON realizowano pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”:

- wypłacona kwota: 91.118,30 zł.

- liczba dofinansowań: 44.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u>	828 213 999	832 188 272	825 555 391	99,2
	<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	720 576 627	768 217 657	770 970 499	100,4
	Dochody majątkowe	107 637 372	63 970 615	54 584 892	85,3
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	105 961 771	62 309 615	50 299 186	80,7
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym:	63 423 840	29 249 180	17 391 658	59,5
	- na termomodernizację wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych	17 421 302	10 705 350	275 414	2,6
	- na utworzenie Centrum Usług Społecznościowych (...)	2 828 013	1 045 469	15 934	1,5
	* środki z Funduszu Spójności	31 037 874	3 653 615	3 653 615	100,0
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	345 324	1 779 522	1 935 167	108,7
	* wkład z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	2 875	54 337	60 088	110,6
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	6 111 900	51 053	51 053	100,0
	* dotacja z Funduszu Dopłat	3 654 137	3 226 000	3 226 000	100,0
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	-	9 858 600	9 858 600	100,0
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (WFOŚiGW w Katowicach, Fundusz Pracy, Erasmus, Polsko-Niem. Współpr. Młodzieży, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, NFOŚiGW)	1 385 821	3 391 758	3 147 622	92,8
	* dotacja od Województwa Śląskiego na zakupy inwestycyjne	-	10 795 550	10 725 383	99,4
	* dotacje z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne	-	250 000	250 000	100,0
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	722 252 228	769 878 657	775 256 205	100,7
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	828 213 999	832 188 272	825 555 391	99,2
	<i>w tym m.in.:</i>				
1.	dochody własne	473 025 260	518 685 569	526 274 925	101,5
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,23%)	204 000 000	216 623 290	217 788 517	100,5
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	13 965 000	22 315 000	24 796 655	111,1
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	124 953 600	129 703 600	132 889 618	102,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	137 281 677	138 789 454	138 789 454	100,0
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	5 468 512	5 468 512	5 468 512	100,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	106 415 484	118 033 053	115 772 215	98,1
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	942 087 127	845 698 733	806 342 568	95,3
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	669 344 606	699 890 356	671 240 898	95,9
	w tym: - remonty	20 814 010	27 524 372	25 754 430	93,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	23 442 739	24 478 876	23 468 510	95,9
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	11 933 142	6 367 563	6 367 561	100,0
	- wpłata do budżetu państwa	7 795 051	7 795 051	7 795 051	100,0
	- projekty unijne	1 784 421	3 706 821	2 821 590	76,1
	- program 500+ (wpłata świadczeń + obsługa)	59 263 775	59 458 183	58 215 938	97,9
	- pozostałe wydatki bieżące	544 311 468	570 559 490	546 817 818	95,8
2	wydatki majątkowe	272 742 521	145 808 377	135 101 670	92,7
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 536 021	119 314 827	111 828 287	93,7
b	- udziały w spółkach	47 206 500	26 493 550	23 273 383	87,8
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 113 873 128	- 13 510 461	19 212 823	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	142 936 048	42 573 381	107 700 057	253,0
	w tym:				
	- wolne środki	70 335 048	40 020 381	105 169 406	262,8
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	70 000 000	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	2 601 000	2 553 000	2 530 651	99,1
B.	ROZCHODY	29 062 920	29 062 920	29 062 920	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 000	1 000	2 408	240,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	2 408	240,8
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	-	-	408	-
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	-	408	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	129 143 314	86 485 447	83 894 380	97,0
	1) Gmina	90 894 820	69 823 865	66 988 271	95,9
	- dochody bieżące	58 990 966	66 147 693	63 297 214	95,7
	- dochody majątkowe	31 903 854	3 676 172	3 691 057	100,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	58 830 316	65 987 043	63 086 652	95,6
	1) dochody bieżące	58 830 316	65 987 043	63 086 651	95,6
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	14 148 722	14 161 371	12 915 006	91,2
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 947 600	17 947 600	17 947 600	100,0
	w tym: środki gmin ościennych	6 936 816	6 936 816	6 936 816	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.bieżących	-	1 027 156	1 027 155	100,0
	w tym :				
	* 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"	-	220 876	220 875	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	* na finans. organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, którzy posiadają aktywną kartę ŚKUP z zakodowaną ulgą 100%-uczeń Metropolia	-	786 714	786 714	100,0
	* na finans. organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia w 2018r. bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (Dni smogowe)	-	19 566	19 566	100,0
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	25 914 820	31 914 820	30 260 792	94,8
	w tym m.in. :				
	* udział w dochodach ze sprzedaży biletów, w tym:	20 330 000	20 330 000	19 503 110	95,9
	w tym m.in.: - udział w dochodach ze sprzedaży Ekobiletów (ŚKUP)	320 000	320 000	617 407	192,9
	- udział w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej	120 000	120 000	140 835	117,4
	* wpływy z tyt. odsprzedaży biletów metropolitarnych	4 000 000	10 000 000	9 397 828	94,0
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	-	-	220	-
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	600 000	600 000	422 134	70,4
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	771 000	771 000	673 446	87,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	819 174	936 096	936 096	100,0
	2) dochody majątkowe - dochody MZK w Tychach - sprzedaż majątku trwałego	-	-	1	-
60016	Drogi publiczne gminne - <i>dochody bieżące</i>	160 650	160 650	209 908	130,7
	w tym:				
	- dochody MZUiM	160 650	160 650	209 908	130,7
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	74 000	74 000	83 535	112,9
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	36 000	36 000	36 228	100,6
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	50 000	50 000	41 742	83,5
60095	Pozostała działalność	31 903 854	3 676 172	3 691 711	100,4
	1) dochody bieżące - zwrot podatku VAT za rok ubiegły	-	-	655	-
	2) dochody majątkowe	31 903 854	3 676 172	3 691 056	100,4
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	865 980	22 557	37 441	166,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	19 103	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
60015	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	31 037 874	3 653 615	3 653 615	100,0
	w tym:				
	- TLT Sp. z o.o.	8 598 833	3 150 000	3 150 000	100,0
	- refundacja udziału unijnego pokrytego w latach ubiegłych	-	503 615	503 615	100,0
	2) Powiat	38 248 494	16 661 582	16 906 109	101,5
60015	- dochody bieżące	-	-	614	-
	- dochody majątkowe	38 248 494	16 661 582	16 905 496	101,5
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 248 494	16 661 582	16 906 109	101,5
700	1) dochody bieżące - zwrot odszkodowań wypłaconych w latach poprzednich	-	-	614	-
	2) dochody majątkowe:	38 248 494	16 661 582	16 905 496	101,5
	- środki z gminy Bieruń na dofinans. zad. inwest. pn "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych	-	132 225	132 225	100,0
	- 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"	38 248 494	16 529 357	16 773 271	101,5
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	18 306 266	22 643 512	23 533 450	103,9
70001	1) Gmina	16 506 266	20 843 512	21 666 469	103,9
	- dochody bieżące	10 468 500	10 391 246	9 903 428	95,3
	- dochody majątkowe	6 037 766	10 452 266	11 763 041	112,5
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	428 137	146 356	33 024	22,6
	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	100,0
	2) dochody majątkowe	428 137	117 499	4 167	3,5
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	-	117 499	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	-	58 969	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	56 865	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	-	58 530	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	56 426	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w latach ubiegłych z budżetu miasta na realizację zadania pn."Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90"		-	4 167	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 240 116	15 400 005	17 342 646	112,6
	1) dochody bieżące	9 458 500	9 352 389	8 825 707	94,4
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 130 000	1 130 000	1 143 677	101,2
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	7 200 000	7 200 000	6 583 392	91,4
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	128 500	128 500	145 402	113,2
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	900 000	793 889	502 448	63,3
	- renta planistyczna	-	-	27 755	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	212 336	212,3
	- pozostałe dochody (w tym gł. wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy i zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość, przepadek wadium)	-	-	210 696	-
	2) dochody majątkowe	2 781 616	6 047 616	8 516 939	140,8
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	90 600	90 600	200 109	220,9
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 300 000	4 038 000	6 245 807	154,7
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	391 016	919 016	986 750	107,4
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 016	919 016	950 164	103,4
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 000 000	1 000 000	1 084 274	108,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona - dochody majątkowe	-	3 226 000	3 226 000	100,0
70095	Pozostała działalność	3 838 013	2 071 151	1 064 798	51,4
	1) dochody bieżące	1 010 000	1 010 000	1 048 865	103,8
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	10 000	10 000	50 404	504,0
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 000 000	1 000 000	996 292	99,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	2 828 013	1 061 151	15 934	1,5
	* "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	2 828 013	1 045 469	15 934	1,5
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	13 961	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	-	7 841	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	6 273	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	-	7 841	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	6 273	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 800 000	1 800 000	1 866 982	103,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	1 866 982	103,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	7 912 685	1 246 104	1 302 341	104,5
	1) Gmina	3 749 800	537 400	619 073	115,2
	- dochody bieżące	523 800	537 400	619 073	115,2
	- dochody majątkowe	3 226 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne + rozliczenie podatku VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	-	5 186	-
71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii - środki z Funduszu Doplát na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona - <i>dochody majątkowe</i>	3 226 000	-	-	-
71035	Cmentarze - <i>dochody bieżące</i>	523 800	537 400	613 887	114,2
	- opłaty cmentarne	440 000	440 000	481 383	109,4
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	82 000	95 600	131 034	137,1
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej	1 800	1 800	1 470	81,7
	- otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	2) Powiat	4 162 885	708 704	683 268	96,4
	- dochody bieżące	573 914	590 055	587 765	99,6
	- dochody majątkowe	3 588 971	118 649	95 503	80,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 162 885	708 704	683 201	96,4
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	573 914	590 055	587 698	99,6
	- wpływ z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	556 850	99,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	13 914	30 055	30 055	100,0
		-	30 055	30 055	100,0
	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" <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	3 588 971	118 649	95 503	80,5
		-	55 892	55 892	100,0
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	67	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 027 406	1 220 164	1 123 867	92,1
	1) Gmina	1 027 406	1 220 164	1 119 027	91,7
	- dochody bieżące	581 770	620 858	961 496	154,9
	- dochody majątkowe	445 636	599 306	157 532	26,3
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	250	250	228	91,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	2 987	-
	1) dochody bieżące - rozliczenie podatku VAT	-	-	60	-
	2) dochody majątkowe (sprzedaż tabletów)	-	-	2 927	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 966	1 210 724	1 071 848	88,5
	1) dochody bieżące	572 330	611 418	917 243	150,0
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	47 000	47 000	43 135	91,8
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	400 000	400 000	640 817	160,2
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	11 530	50 618	10 534	20,8
		-	10 533	10 534	100,0
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki, prowizje, usługi, sprzedaż złomu itp.)	113 800	113 800	222 757	195,7
	2) dochody majątkowe	445 636	599 306	154 605	25,8
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	445 636	599 306	153 508	25,6
		-	153 508	153 508	100,0
	- sprzedaż mienia	-	-	1 097	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przepadek kaucji - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 500	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych - <i>dochody bieżące</i>	4 690	4 690	21 708	462,9
75095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	4 500	4 500	20 756	461,2
75023	w tym m.in.				
	- opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych i za udostępnienie powierzchni na reklamę	4 500	4 500	9 756	216,8
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowania gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	-	-	11 000	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	4 840	-
	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)	-	-	4 840	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 600	45 600	80 528	176,6
75414	1) Gmina	15 600	15 600	49 921	320,0
	- dochody bieżące	15 600	15 600	28 060	179,9
	- dochody majątkowe	-	-	21 862	-
	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 003	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 600	15 600	44 644	286,2
75495	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 600	15 600	22 782	146,0
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż samochodów	-	-	21 862	-
	Pozostała działalność - odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu - <i>dochody bieżące</i>	-	-	4 274	-
75411	2) Powiat	-	30 000	30 607	102,0
	- dochody bieżące	-	-	607	-
	- dochody majątkowe	-	30 000	30 000	100,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	607	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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 - <i>dochody majątkowe</i>	-	30 000	30 000	100,0
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	351 725 850	379 035 241	386 258 784	101,9
75601	1) Gmina - dochody bieżące	302 535 850	324 681 951	331 148 419	102,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	204 032	113,4
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	201 730	112,1
	- odsetki	-	-	2 301	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	124 565 600	129 651 701	132 641 604	102,3
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	319 300	319 300	322 428	101,0
	- podatek leśny	79 300	79 300	81 765	103,1
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	91 320 000	91 320 000	92 995 902	101,8
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 300 000	15 300 000	16 090 839	105,2
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 320 000	11 020 000	11 153 959	101,2
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 135 000	1 135 000	1 213 909	107,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200 000	9 250 000	9 557 964	103,3
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	730 000	649 467	89,0
	- opłata od posiadania psów	1 000	1 000	235	23,5
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	905	90,5
	- odsetki	160 000	160 000	238 104	148,8
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	336 101	336 101	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 585 250	5 785 250	6 283 299	108,6
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 350 000	1 550 000	1 837 059	118,5
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 271 122	115,6
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	273 798	76,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 633 577	101,3
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	40 250	40 250	83 514	207,5
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	169 414	125,5
	- 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	172 205 000	189 065 000	192 019 484	101,6
	- dochodowym od osób fizycznych (37,98%)	160 645 000	170 588 000	171 503 377	100,5
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	11 560 000	18 477 000	20 516 107	111,0
	2) Powiat - dochody bieżące	49 190 000	54 353 290	55 110 365	101,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 000	4 480 000	4 544 677	101,4
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 400 000	4 450 000	4 511 824	101,4
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu oraz za karty wędkarskie wraz z odsetkami	30 000	30 000	32 853	109,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 760 000	49 873 290	50 565 688	101,4
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	43 355 000	46 035 290	46 285 140	100,5
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 405 000	3 838 000	4 280 548	111,5
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	143 550 189	155 497 122	155 684 039	100,1
	1) Gmina - dochody bieżące	88 740 566	91 088 559	91 275 476	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	86 965 098	88 732 535	88 732 535	100,0
	w tym m.in.:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		22 035 720	22 035 720	100,0
	- środki na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych	-	40 000	40 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	-	101 423	101 423	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	9 374	9 374	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 468	975 468	975 468	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	1 380 556	1 567 473	113,5
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	800 000	1 380 556	1 558 406	112,9
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia wraz z odsetkami	-	-	9 067	-
	2) Powiat	54 809 623	64 408 563	64 408 563	100,0
	- dochody bieżące	54 809 623	54 549 963	54 549 963	100,0
	- dochody majątkowe	-	9 858 600	9 858 600	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - <i>dochody bieżące</i>	50 316 579	50 056 919	50 056 919	100,0
	w tym m.in.:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		11 596 788	11 596 788	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	22 301	22 301	100,0
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" - <i>dochody majątkowe</i>	-	9 858 600	9 858 600	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	4 493 044	4 493 044	4 493 044	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	32 444 247	29 023 007	18 044 103	62,2
	1) Gmina	17 823 616	19 089 216	14 468 689	75,8
	- dochody bieżące	13 622 178	14 700 864	14 164 496	96,4
	- dochody majątkowe	4 201 438	4 388 352	304 192	6,9
80101	Szkoły podstawowe	1 998 800	2 627 475	1 624 607	61,8
	1) dochody bieżące	608 747	1 168 270	1 442 608	123,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	590 635	670 918	652 614	97,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa na program "Aktywna tablica"	-	105 244	87 502	83,1
	- 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"	-	30 628	300 016	979,5
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	28 928	283 348	979,5
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 700	16 668	980,4
	- środki z UE - Erasmus na programy pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Pomóż mi zrozumieć", "Ślady Europy", "Dbamy o naszą planetę" i "Odkryjmy nasze korzenie,..."	18 112	357 344	339 803	95,1
	- 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	100,0
	2) dochody majątkowe	1 390 053	1 459 205	182 000	12,5
	- sprzedaż mienia	-	-	93	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na dofinans. zad. pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb SP nr 6 w Tychach"	-	110 000	110 000	100,0
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	1 278 153	1 298 152	20 854	1,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	19 999	20 854	104,3
	- 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	111 900	51 053	51 053	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - - opłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych pow.7 godz. (od IX.2018r.) - dochody bieżące	-	-	1 343	-
80104	Przedszkola	12 281 891	12 602 418	9 594 503	76,1
	1) dochody bieżące	9 773 527	9 991 870	9 488 886	95,0
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 110 972	4 212 076	3 825 914	90,8
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	750 000	750 000	729 838	97,3
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	3 341 872	3 421 139	3 058 892	89,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 190 930	5 214 220	5 214 220	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	471 625	471 625	410 802	87,1
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	93 949	32 942	35,1
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli :	2 508 364	2 610 548	105 617	4,0
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	676 479	704 708	29 087	4,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	28 229	29 087	103,0
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	351 679	371 334	20 514	5,5
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	19 655	20 514	104,4
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja	801 583	827 654	26 930	3,3
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	26 071	26 930	103,3
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej	678 623	706 852	29 087	4,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	28 229	29 087	103,0
80105	Przedszkola specjalne	314 221	329 799	26 658	8,1
	1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	11 200	11 200	10 222	91,3
	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"	303 021	318 599	16 436	5,2
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	15 578	16 436	105,5
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	4 630	4 903	105,9
80110	Gimnazja	126 590	125 601	88 922	70,8
	1) dochody bieżące	126 590	125 601	88 783	70,7
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	64 200	64 200	29 507	46,0
	- środki z UE - Erasmus + w 2018r na programy pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" i "Europejski survival zasada trzech"	62 390	60 277	58 039	96,3
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia gimnazjów	-	-	139	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dochody bieżące	-	15 376	14 856	96,6
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych	-	12 776	12 256	95,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki Województwa Śląskiego na dofinans. udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach o Wiedzy o Regionie - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.bieżących	-	2 600	2 600	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - <i>dochody bieżące</i>	2 767 484	2 907 814	2 637 687	90,7
	w tym m.in.: - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 756 484	2 896 814	2 625 202	90,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 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 - <i>dochody bieżące</i>	-	290 273	290 273	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	-	10	-
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i> , w tym m.in.:	330 000	185 830	184 927	99,5
	- wpływ z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	330 000	185 830	184 810	99,5
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	330 000	159 880	159 880	100,0
	* środki z WFOŚiGW	-	25 950	24 930	96,1
	2) Powiat	14 620 631	9 933 791	3 575 414	36,0
	- dochody bieżące	1 288 867	3 441 102	3 442 685	100,0
	- dochody majątkowe	13 331 764	6 492 689	132 729	2,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - w tym gł. dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (gł. najem lokali i powierzchni) - <i>dochody bieżące</i>	30 000	30 000	22 809	76,0
80111	Gimnazja specjalne - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	10	-
80120	Licea ogólnokształcące	5 792 006	3 498 531	788 374	22,5
	1) dochody bieżące	186 249	584 371	753 045	128,9
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	140 000	167 800	149 827	89,3
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	34 703	39 636	114,2
	- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) i przepadek wadium (odstąpienie od umowy)	-	-	190 103	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie", "Przedsiębiorcy na start!", "Unia Europejska dla każdego ...", "Szolny znak jakości" i "Zachowaj spokój i bądź zielony", "Film szerokie horyzonty")	46 249	381 868	373 479	97,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	5 605 757	2 914 160	35 329	1,2
	- sprzedaż środków trwałych	-	-	222	-
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	5 605 757	2 914 160	35 107	1,2
	- Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów	3 999 990	1 275 000	857	0,1
	- II LO przy ul. Norwida	1 605 767	1 639 160	34 250	2,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	33 393	34 250	102,6
80115	Technika	8 687 728	6 258 213	2 630 085	42,0
	1) dochody bieżące	961 721	2 679 684	2 532 685	94,5
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	507 190	497 190	472 416	95,0
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	50 793	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" i "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne"	175 473	1 343 952	1 168 479	86,9
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekty pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka...", "Dokształcenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość", "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" i "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w ZS nr 4 w Tychach")	274 258	833 312	833 312	100,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	274 258	801 390	801 390	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	31 922	31 922	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadania pn.:	7 726 007	3 578 529	97 400	2,7
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji	3 454 025	647 889	42 279	6,5
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	41 429	42 279	102,1
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego	2 566 356	1 156 112	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej	1 705 626	1 759 890	55 121	3,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	54 264	55 121	101,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	-	7 319	-	-
	- "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	-	7 319	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 024	-
	w tym m.in. : - otrzymane darowizny		-	2 000	-
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - <i>dochody bieżące</i>	40 000	46 900	64 509	137,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki Województwa Śląskiego na dofinans. udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach o Wiedzy o Regionie - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.bieżących - <i>dochody bieżące</i>	-	1 300	1 300	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - <i>dochody bieżące</i>	50 000	50 000	40 495	81,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6	-
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	20 897	48 847	25 800	52,8
	- odpłatność rodziców za wyjazd dzieci na wycieczkę - środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę"	20 897	27 950 20 897	25 800 -	92,3 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	137 150	543 180	343 346	63,2
	1) Gmina - dochody bieżące	-	406 030	213 860	52,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	406 030	213 860	52,7
	2) Powiat - dochody bieżące	137 150	137 150	129 487	94,4
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	540	540	2 764	511,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	46 510	46 510	44 223	95,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	90 100	82 500	91,6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	36 429	10 831 979	10 781 005	99,5
	1) Gmina - dochody bieżące	18 980	18 980	36 445	192,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych i rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 344	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	18 980	18 980	29 451	155,2
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	650	-
	2) Powiat	17 449	10 812 999	10 744 560	99,4
	- dochody bieżące	-	-	1 728	-
	- dochody majątkowe	17 449	10 812 999	10 742 832	99,4
85111	Szpitala ogólne	17 449	10 812 999	10 744 537	99,4
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat i zwrot zabezpieczenia	-	-	1 705	-
	2) dochody majątkowe	17 449	10 812 999	10 742 832	99,4
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	17 449	17 449	17 449	100,0
	- dot. od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.	-	10 795 550	10 725 383	99,4
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	23	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	5 805 805	7 867 270	7 838 479	99,6
	1) Gmina	5 655 845	7 718 245	7 676 970	99,5
	- dochody bieżące	5 655 845	7 718 245	7 676 880	99,5
	- dochody majątkowe	-	-	90	-
85202	Domy pomocy społecznej - dochody bieżące	70 000	70 000	73 675	105,2
	w tym gł. : - wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	70 000	70 000	73 525	105,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	376 465	378 758	375 917	99,3
	1) dochody bieżące	376 465	378 758	375 827	99,2
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za żywywienie)	330 150	330 150	336 810	102,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	2 293	2 213	96,5
	- odpłatność za żywywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	21 000	21 000	22 979	109,4
	- odpłatność za pobyt i żywywienie w Noclegowni	25 000	25 000	11 295	45,2
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS	-	-	90	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	161 709	161 709	154 090	95,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	159 709	159 709	154 035	96,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	54	2,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	1 022 568	1 088 150	1 071 967	98,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	997 568	1 063 150	1 062 921	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	25 000	9 046	36,2
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	4 772	-
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 263 543	1 959 107	1 894 986	96,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 238 543	1 934 107	1 882 806	97,3
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	12 180	48,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 323 906	1 829 401	1 831 218	100,1
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 000	2 000	7 103	355,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 321 906	1 321 906	1 321 906	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	107 180	103 894	96,9
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Pasja życia" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	398 315	398 315	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	436 280	436 280	639 628	146,6
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	435 000	435 000	638 235	146,7
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280	1 280	1 393	108,8
85230	Pomoc w zakresie żywienia - <i>dochody bieżące</i>	959 374	1 449 400	1 444 831	99,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	949 974	1 440 000	1 438 062	99,9
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na żywienie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	9 400	9 400	6 770	72,0
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	42 000	345 440	185 887	53,8
	- 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	66 552	69,3
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	12 422	29,6
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	-	913	-
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	207 390	106 000	51,1
	2) Powiat - dochody bieżące	149 960	149 025	161 509	108,4
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	56 165	33 370	33 370	100,0
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 000	1 000	1 688	168,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd" + rozliczenie z lat ubiegłych + dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	61 295	70 895	57 148	80,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500	43 760	69 304	158,4
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	31 500	41 500	67 184	161,9
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	2 260	2 120	93,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 351 221	1 407 587	1 438 463	102,2
	1) Gmina - dochody bieżące	-	-	11 379	-
85395	Pozostała działalność	-	-	11 379	-
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji i nagroda uzyskana w konkursie "Gmina/miasto życzliwe długowiecznym"	-	-	10 419	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży używanych komputerów z projektu "Dać szansę Tyszanom ..."	-	-	960	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 351 221	1 407 587	1 427 084	101,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 110	7 376	7 376	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470	470	629	133,7
	w tym gł. - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	400	400	445	111,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 234 700	1 290 800	1 326 147	102,7
	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	384 700	365 800	365 800	100,0
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	-	75 000	105 525	140,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	108 941	108 941	92 933	85,3
	w tym m.in. : - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami) - 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 - środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+" w ramach umowy partnerskiej z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego * wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	35 000 46 630 27 311 24 436 2 875	35 000 46 630 27 311 24 436 2 875	25 594 44 727 22 612 20 232 2 380	73,1 95,9 82,8 82,8 82,8
	RODZINA - gmina i powiat	1 075 584	1 139 970	1 184 150	103,9
	1) Gmina - dochody bieżące	736 100	756 581	830 915	109,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	235 500	235 500	306 703	130,2
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	12	-
85504	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	20 481	20 481	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	500 600	500 600	503 719	100,6
	2) Powiat - dochody bieżące	339 484	383 389	353 236	92,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 450	24 450	28 986	118,6
	- dochody PPZ "KWADRAT"	350	350	584	166,8
	- dochody MOPS	24 100	24 100	28 402	117,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	315 034	358 939	324 250	90,3
	- 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	45 500	22 811	50,1
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	269 534	261 521	249 519	95,4
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	51 918	51 918	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	24 726 900	25 961 168	26 256 426	101,1
	1) Gmina	24 251 700	25 401 968	25 669 656	101,1
	- dochody bieżące	23 615 700	24 711 968	24 979 656	101,1
	- dochody majątkowe	636 000	690 000	690 000	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	286 540	271 191	94,6
	1) dochody bieżące	-	286 540	271 191	94,6
	- wpływy z tyt. gwarancji i przepadku wadium i zabezpieczeń dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" i "Kanalizacja deszczowa i sanitarna - ul. Sadowa"	-	286 540	262 834	91,7
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej		-	8 357	-
90002	Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i>	21 987 150	21 987 150	22 292 961	101,4
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 987 000	21 987 000	22 235 924	101,1
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	20 147	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	14 136	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gl. kara za nienależyte wykonanie umowy i sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	11 946	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III - <i>dochody majątkowe</i>	636 000	690 000	690 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	11 350	11 350	26 440	233,0
	w tym m.in.:				
	- różne dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych składek PFRON w zw. ze złożoną korektą deklaracji)	140	140	10 949	7 820,8
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 600	7 600	11 420	150,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	4 013	111,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - gł. dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne - <i>dochody bieżące</i>	87 000	87 000	107 864	124,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	1 530 200	1 806 200	1 710 345	94,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 590	-
90095	Pozostała działalność (gł.kara umowna za odstąpienie od umowy i rozliczenia z lat ubiegłych) - <i>dochody bieżące</i>	-	533 728	555 320	104,0
	2) Powiat - dochody bieżące	475 200	559 200	586 770	104,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - kara za nieterminowe wykonanie umowy + odliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic - <i>dochody bieżące</i>	-	-	26 946	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	475 200	559 200	559 823	100,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	-	479 149	483 649	100,9
	- dochody bieżące	-	479 149	483 415	100,9
	- dochody majątkowe	-	-	234	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	-	260	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	86 803	86 803	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	370 309	370 382	100,0
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna)	-	17 543	17 777	101,3
	1) dochody bieżące	-	17 543	17 543	100,0
	2) dochody majątkowe	-	-	234	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 934	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektu pn."Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie") - <i>dochody bieżące</i>	-	4 494	4 494	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	13 919 874	2 027 825	2 722 189	134,2
	- dochody bieżące	7 919 874	2 027 825	2 721 424	134,2
	- dochody majątkowe	6 000 000	-	765	-
92601	Obiekty sportowe	13 884 874	1 952 825	2 658 514	136,1
	1) dochody bieżące	7 884 874	1 952 825	2 657 881	136,1
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 934 874	1 934 874	2 399 371	124,0
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 311 550	1 311 550	1 622 102	123,7
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	385 223	385 223	390 828	101,5
	- Stadion Zimowy	192 640	192 640	320 262	166,2
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	24 400	24 400	36 745	150,6
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	21 061	21 061	19 942	94,7
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	-	-	9 492	-
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	17 951	17 958	100,0
	- przepadek wadium	-	-	215 316	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	6 000 000	-	633	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	75 000	63 521	84,7
	1) dochody bieżące	35 000	75 000	63 389	84,5
	w tym m.in.				
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	35 000	75 000	40 000	53,3
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych	-	-	21 380	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	-	-	132	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	154	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	731 223 300	725 499 105	721 015 796	99,4
	1) dochody bieżące	623 585 928	661 718 490	666 620 904	100,7
	2) dochody majątkowe	107 637 372	63 780 615	54 394 892	85,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	62 284	62 283	100,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	51 614	51 613	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	51 614	51 613	100,0
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	10 670	10 670	100,0
01095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego		10 670	10 670	100,0
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	2 393	2 393	100,0
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	-	2 393	2 393	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	10 107	10 107	100,0
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	-	10 107	10 107	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	14 949	14 949	100,0
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	-	14 949	14 949	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	104 715	152 634	130 516	85,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 715	152 634	130 516	85,5
	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	100 715	139 372	117 809	84,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- 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	100,0
	- 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	3 445	86,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dochody bieżące	583 097	671 458	671 401	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł. dotacja celowa z budżetu państwa	157 137	157 137	157 137	100,0
71015	Nadzór budowlany	425 960	426 683	426 626	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	425 960	425 960	425 904	100,0
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	723	722	99,9
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	-	87 638	87 638	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	981 484	1 375 246	1 294 523	94,1
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	951 804	1 345 566	1 269 371	94,3
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechny obowiązek obrony RP	951 804	1 345 566	1 269 371	94,3
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	29 680	29 680	25 152	84,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	25 152	84,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	21 900	650 690	624 741	96,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	21 900	21 900	21 900	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	628 790	602 841	95,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	900	73 300	73 290	100,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	900	900	890	98,9
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne	900	900	890	98,9
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	72 400	72 400	100,0
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	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	7 519 200	8 743 609	8 743 429	100,0
	- dochody bieżące	7 519 200	8 583 609	8 583 429	100,0
	- dochody majątkowe	-	160 000	160 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 300	8 715 309	8 715 129	100,0
	1) dochody bieżące	7 516 300	8 555 309	8 555 129	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 516 000	8 509 969	8 509 944	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	145	48,3
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	45 040	45 040	100,0
	2) dochody majątkowe	-	160 000	160 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	-	50 000	50 000	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej	-	110 000	110 000	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - <i>dochody bieżące</i>	-	25 400	25 400	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	313 020	313 692	313 367	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 692	313 367	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	313 020	313 020	312 696	99,9
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	-	672	671	99,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	957	957	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	957	957	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - <i>dochody bieżące</i>	202 800	1 513 212	1 366 743	90,3
	1) Gmina	-	1 262 829	1 180 432	93,5
80101	Szkoły podstawowe - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	-	120	-
80110	Gimnazja - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	-	124	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	-	1	-
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	1 180 188	93,5
	2) Powiat	202 800	250 383	186 311	74,4
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	33 962	99,0
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" oraz z programu "Niepodległa" - <i>dochody bieżące</i>	202 800	216 081	152 349	70,5
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 694 444	1 603 972	1 557 358	97,1
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	13 000	22 528	22 176	98,4
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	22 528	22 176	98,4
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	1 681 444	1 581 444	1 535 182	97,1
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 681 444	1 581 444	1 535 182	97,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 531 444	1 431 444	1 431 442	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	103 740	69,2
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	1 667 904	1 976 177	1 947 072	98,5
	1) Gmina - dochody bieżące	772 680	992 527	964 465	97,2
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą i zwrot nadpłaconego ubezpieczenia za samochód służbowy wypłaconego w roku ubiegłym z dot.cel. z budżetu państwa	349 968	394 114	391 483	99,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 924	198 000	197 053	99,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	186 924	197 000	197 000	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	53	5,3
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	79 368	75 622	95,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	-	8 995	8 995	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	233 388	310 650	291 312	93,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	232 388	309 650	291 300	94,1
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	12	1,2
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	895 224	983 650	982 607	99,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	874 920	966 275	965 515	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 304	17 375	17 092	98,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat	281 000	674 263	674 261	100,0
	- dochody bieżące	281 000	644 263	644 261	100,0
	- dochody majątkowe	-	30 000	30 000	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>dochody bieżące</i>	281 000	500 126	500 125	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	178 490	461 211	461 210	100,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	102 510	38 915	38 915	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji	-	89 357	89 356	100,0
	1) dochody bieżące - na świadczenia dla repatriantów i na zwrot kosztów zw. z ich aktywizacją zawodową	-	59 357	59 356	100,0
	2) dochody majątkowe - na zwrot kosztów zw. z aktywizacją zawodową repatriantów	-	30 000	30 000	100,0
	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 - <i>dochody bieżące</i>	-	84 780	84 780	100,0
855	RODZINA - gmina i powiat	83 620 235	88 850 224	87 052 203	98,0
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	82 790 610	87 830 971	86 033 355	98,0
85501	Świadczenie wychowawcze	58 486 750	58 717 600	57 421 031	97,8
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	58 434 150	58 500 000	57 258 146	97,9
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	52 600	217 600	162 700	74,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 303 860	24 955 651	24 506 981	98,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	24 067 180	24 628 971	24 260 630	98,5
	* 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	179 000	269 000	188 671	70,1
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	3 720	2 686	72,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	-	4 154 000	4 102 656	98,8
	2) Powiat - dochody bieżące	829 625	1 019 253	1 018 849	100,0
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	-	61 070	61 057	100,0
85508	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	829 625	958 183	957 792	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		96 990 699	106 689 167	104 539 594	98,0
	w tym:				
	1) dochody bieżące	96 990 699	106 499 167	104 349 594	98,0
	2) dochody majątkowe	-	190 000	190 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		828 213 999	832 188 272	825 555 391	99,2
	1) dochody bieżące	720 576 627	768 217 657	770 970 499	100,4
	2) dochody majątkowe	107 637 372	63 970 615	54 584 892	85,3
	I. GMINA	650 471 097	656 311 407	655 172 595	99,8
	1) dochody bieżące	598 020 403	636 505 311	638 542 862	100,3
	2) dochody majątkowe	52 450 694	19 806 096	16 629 732	84,0
	II. POWIAT	177 742 902	175 876 865	170 382 796	96,9
	1) dochody bieżące	122 556 224	131 712 346	132 427 636	100,5
	2) dochody majątkowe	55 186 678	44 164 519	37 955 160	85,9

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	6 400	6 470	6 460	99,8
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 400	6 470	6 460	99,8
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 500	6 500	5 795	89,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	5 795	89,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	268 066 200	198 183 837	187 895 895	94,8
	1) Gmina	188 274 527	151 031 400	142 090 384	94,1
	- wydatki bieżące	118 285 659	122 856 093	117 433 014	95,6
	- wydatki majątkowe	69 988 868	28 175 307	24 657 371	87,5
	2) Powiat	79 791 673	47 152 437	45 805 511	97,1
	- wydatki bieżące	14 360 887	13 913 082	13 806 911	99,2
	- wydatki majątkowe	65 430 786	33 239 355	31 998 600	96,3
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/- (studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	96 111 304	101 265 691	97 187 878	96,0
	I 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	11 010 784	100,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	83 431 916	88 586 303	84 521 413	95,4
	1) zakup usług przewozowych (10.845.189,1 wzkm)	74 019 488	72 754 922	69 671 112	95,8
	a) autobusy (9.547.613,7 wzkm)	63 737 207	62 691 145	59 612 348	95,1
	b) trolejbusy (1.297.575,4 wzkm)	10 282 281	10 063 777	10 058 764	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie infrastruktury	988 000	1 294 625	1 134 491	87,6
	3) zakup po cenach nominalnych biletów od KZK GOP	4 000 000	9 750 000	9 558 965	98,0
	4) wydatki dotyczące uruchomienia ŚKUP w przewozach na terenie gmin "porozumienia tyskiego"	-	376 000	205 808	54,7
	5) koszty utrzymania MZK:	4 209 428	4 315 756	3 880 934	89,9
	* wynagrodzenia osobowe	2 305 240	2 366 193	2 266 894	95,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	467 570	467 570	437 523	93,6
	* "trzynastka"	168 630	168 630	167 250	99,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	146 956	146 956	110 466	75,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 530	55 530	54 323	97,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	5 454	53,5
	* media i czynsz	185 302	187 177	164 683	88,0
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	350 000	338 400	234 701	69,4
	* audyt rekompensaty	25 000	25 000	20 300	81,2
	* wydatki jednorazowe (aktualizacja oprogramowania i inne)	35 000	75 000	59 397	79,2
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	460 000	475 100	359 943	75,8
	- naprawy i bieżące konserwacje	9 840	9 840	5 476	55,7
	6) remont pomieszczeń MZK	40 000	-	-	-
	7) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	25 000	95 000	70 104	73,8
	8) wydatki majątkowe	150 000	-	-	-
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	338 261	150 428	137 505	91,4
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	1 330 343	1 518 176	1 518 175	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	129 730 254	93 231 277	90 373 649	96,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 791 673	47 152 437	45 805 511	97,1
60016	Drogi publiczne gminne	49 938 581	46 078 840	44 568 138	96,7
	I Koszty utrzymania MZUiM:	4 755 387	4 869 815	4 756 030	97,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 675 387	4 839 815	4 726 132	97,7
	* wynagrodzenia osobowe	2 733 530	2 847 758	2 834 026	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,03%)	559 560	559 560	527 944	94,3
	* "trzynastka"	196 890	196 890	185 924	94,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	108 403	98 403	64 126	65,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 259	67 682	67 681	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 802	33 402	32 496	97,3
	* media i czynsz	214 000	216 167	214 197	99,1
	* doposażenie, wydatki jednorazowe (m.in. dodadztwo prawne w zakresie RODO)		56 925	56 891	99,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	760 943	763 028	742 848	97,4
	- naprawy i konserwacje	2 000	685	629	91,8
	2) remonty: remont pomieszczeń biurowych	30 000	30 000	29 898	99,7
	3) zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	31 960 855	30 614 669	29 281 454	95,6
60016	- gmina	17 599 968	16 701 587	15 474 543	92,7
60015	- powiat	14 360 887	13 913 082	13 806 911	99,2
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	8 777 724	13 115 962	12 383 994	94,4
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	3 598 360	5 944 164	5 237 084	88,1
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	598 360	589 274	584 831	99,2
	* remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej- bocznej	127 887	127 887	127 886	100,0
	* remont chodnika przy ul. Hutniczej	71 757	71 757	71 757	100,0
	* remont nawierzchni ul. Kaczeniec	90 000	90 000	89 404	99,3
	* remont pobocza pasa drogowego ul. Na grobli		18 000	17 750	98,6
	* remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36	185 316	160 308	156 712	97,8
	* remont nawierzchni ul. Witosa- bocznej wraz z parkingami i chodnikami	123 400	121 322	121 322	100,0
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	5 179 364	7 171 798	7 146 910	99,7
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	179 364	264 993	256 359	96,7
	* remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej	44 364	41 910	41 910	100,0
	* remont chodnika przy al. Piłsudskiego 100-116	135 000	127 439	127 438	100,0
	* remont chodnika przy ul. Starokościelnej	-	95 644	87 011	91,0
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1 702 217	1 979 662	1 967 919	99,4
	* bieżące	1 402 217	1 505 662	1 505 519	100,0
	- gminnych	490 816	543 684	543 562	100,0
	- powiatowych i krajowych	911 401	961 978	961 957	100,0
	* jednorazowe- nasadzenia w pasach drogowych	300 000	474 000	462 400	97,6
	- gminnych	145 000	89 000	88 861	99,8
	- powiatowych i krajowych	155 000	385 000	373 539	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 922 772	7 494 013	6 991 530	93,3
	* bieżące:	2 600 000	2 329 183	1 870 600	80,3
	- <i>gminnych</i>	1 000 000	939 600	537 894	57,2
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	1 600 000	1 389 583	1 332 706	95,9
	* letnie:	664 920	723 353	685 292	94,7
	- <i>gminnych</i>	235 721	294 154	260 257	88,5
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	429 199	429 199	425 035	99,0
	* zimowe:	4 645 852	4 418 700	4 412 861	99,9
	- <i>gminnych</i>	1 137 448	1 085 796	1 085 715	100,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 508 404	3 332 904	3 327 146	99,8
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota (BP)- gmina	-	5 843	5 843	100,0
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie (BP)- gmina	12 000	11 934	11 934	100,0
	* wykonanie progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec (BP)- powiat		5 000	5 000	100,0
	d) utrzymanie parkingów wielopoziomowych (gmina)	1 600 000	1 522 051	1 447 034	95,1
	* media	480 000	474 719	464 914	97,9
	* pozostałe wydatki	1 120 000	1 047 332	982 120	93,8
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	11 933 142	6 367 563	6 367 561	100,0
	- <i>gmina</i>	9 358 623	6 245 361	6 245 360	100,0
	- <i>powiat</i>	2 574 519	122 202	122 201	100,0
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	25 000	23 000	10 998	47,8
	- <i>gmina</i>	22 000	20 000	10 998	55,0
	- <i>powiat</i>	3 000	3 000	-	0,0
	g) odsetki dot. zad." Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej..." (powiat)	-	102 578	102 578	100,0
	h) ekspertyzy stanu technicznego zbiornika odparowującego przy DK- 1 (powiat)	-	9 840	9 840	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	93 014 012	57 746 793	56 336 165	97,6
60016	a) gmina	27 583 226	24 507 438	24 337 565	99,3
	- budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej /WPF/	103 420	258 115	258 114	100,0
	- budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /WPF/	619 919	799 919	799 111	99,9
	- budowa ul. Cynamonowej- I etap /WPF/	380 000	43 050	38 745	90,0
	- budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 /WPF/	350 000	350 000	349 708	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/	300 000	427 549	427 546	100,0
	- przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65	350 000	246 474	246 474	100,0
	- przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/	1 295 000	1 029 433	1 029 433	100,0
	- budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/- projekt	200 000	95 263	94 772	99,5
	- przebudowa ul. Granicznej /WPF/	-	8 885	8 885	100,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/	934 727	1 265 127	1 240 439	98,0
	- budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/- projekt	320 000	115 743	113 283	97,9
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza- II etap /WPF/	1 000 000	1 130 000	1 129 162	99,9
	- rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	1 800 000	255 443	253 475	99,2
	- rozbudowa ul. Jurajskiej /WPF/	900 000	900 000	891 294	99,0
	- przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/	869 037	542 256	542 242	100,0
	- rozbudowa ul. Łącznej /WPF/	2 500 000	1 999 998	1 999 998	100,0
	- budowa ul. Mahoniowej /WPF/	700 000	721 110	688 174	95,4
	- przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D /WPF/	45 990	37 872	37 871	100,0
	- modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) /WPF/	1 500 000	1 211 452	1 211 452	100,0
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/	9 700 000	9 581 100	9 567 802	99,9
	- przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a /WPF/	250 000	172 167	154 099	89,5
	- budowa ul. Piaskowej i Palmowej /WPF/- projekt	250 000	107 625	107 625	100,0
	- budowa ul. Strusiej /WPF/	72 935	47 272	47 271	100,0
	- budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach /WPF/	276 630	215 547	215 547	100,0
	- przebudowa ul. Wędkarskiej /WPF/	1 085 000	1 160 420	1 160 411	100,0
	- przebudowa ul. Zagrodowej /WPF/	350 000	584 616	584 582	100,0
	- przebudowa ul. Junaków	200 000	350 000	348 533	99,6
	- obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska-Przemysłowa	-	80 000	80 000	100,0
	- budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47	200 000	185 213	185 210	100,0
	- budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania ul. Szojdy	-	21 856	21 855	100,0
	- budowa parkingu przy ul. Tischnera	120 000	97 540	97 539	100,0
	- budowa ul. Grzybowej /WPF/	95 000	-	-	-
	- rozbudowa ul. Jemiolowej i ul. Nad Jeziorem /WPF/- projekt	150 000	-	-	-
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 /WPF/- projekt	80 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	585 568	466 393	406 915	87,2
	* budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej /WPF/	-	76 386	67 771	88,7
	* budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/	353 068	65 190	65 190	100,0
	* budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/	208 500	140 598	140 567	100,0
	* budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera	12 000	10 994	10 993	100,0
	* przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73	-	161 902	111 071	68,6
	* budowa chodnika przy ul. Paprociańskiej 41	12 000	11 323	11 323	100,0
	b) powiat	65 430 786	33 239 355	31 998 600	96,3
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	44 998 228	29 084 577	27 925 076	96,0
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		28 034 577	27 594 117	98,4
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	38 248 494	23 518 945	23 447 016	99,7
	* udział miasta (KK)	6 749 734	4 150 402	4 137 709	99,7
	* udział miasta (KNK)		365 230	9 392	2,6
	b) poza umową o dofinansowanie	-	1 050 000	330 959	31,5
	- rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/- projekt, w tym:	193 145	223 245	172 646	77,3
	* środki od gminy Bieruń		132 225	132 225	100,0
	* środki własne miasta	193 145	91 020	40 421	44,4
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/	3 000 000	136 407	123 215	90,3
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/	12 000 000	315 005	299 522	95,1
	- przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta /WPF/	596 664	443 257	443 255	100,0
	- przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/	1 100 000	84 624	84 624	100,0
	- przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu /WPF/	-	60 270	60 270	100,0
	- budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) /WPF/	351 415	311 772	311 772	100,0
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/- projekt	-	183 379	183 378	100,0
	- budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowskiej /WPF/	2 600 000	1 776 993	1 776 956	100,0
	- przebudowa ul. Targiela w zakresie budowy chodnika	420 000	427 800	427 728	100,0
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt	30 434	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	140 900	192 026	190 158	99,0
	* budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego /WPF/	-	18 860	17 000	90,1
	* budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej	135 900	173 166	173 158	100,0
	* wykonanie progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec	5 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	42 182 975	3 686 869	334 369	9,1
	1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	14 563	76,6
	2) wydatki inwestycyjne:	42 163 975	3 667 869	319 805	8,7
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	2 021 000	117 869	107 968	91,6
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	1 520 000	26 569	26 568	100,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	865 980	22 557	22 556	100,0
	- udział własny miasta	654 020	4 012	4 012	100,0
	* KK	154 020	4 012	4 012	100,0
	* KNK	500 000	-	-	-
	b) poza umową o dofinansowanie	501 000	91 300	81 400	89,2
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	400 000	400 000	211 837	53,0
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	38 518 000	3 150 000	-	0,0
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. (netto)	29 919 000	-	-	-
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	22 439 041	-	-	-
	- udział miasta (25% KK)	7 479 959	-	-	-
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. (netto)	8 599 000	3 150 000	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	8 598 833	3 150 000	-	0,0
	- udział miasta (25% KK)	167	-	-	-
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla KZK GOP w Katowicach	1 194 975	-	-	-
	- przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego- analiza finansowa	30 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	19 667 842	19 198 521	18 803 378	97,9
	- wydatki bieżące	4 101 423	6 945 734	6 620 914	95,3
	- wydatki majątkowe	15 566 419	12 252 787	12 182 464	99,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy	6 805 110	7 138 918	7 110 887	99,6
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 424 373	4 924 698	4 924 698	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 127 262	2 127 262	2 127 262	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 297 111	2 797 436	2 797 436	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja inwestycyjna:	3 380 737	2 214 220	2 186 189	98,7
	- budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu /WPF/	952 137	524 000	524 000	100,0
	* <i>środki z Funduszu Doplát</i>	428 137	-	-	-
	* <i>środki miasta</i>	524 000	524 000	524 000	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzystającą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/	400 000	178 000	177 631	99,8
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości prz ul. Darwina 8 i 12-14 /WPF/		32 000	32 000	100,0
	- modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b /WPF/- dotacja dla MZBM	-	20 910	20 910	100,0
	- przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 /WPF/	563 000	585 000	584 530	99,9
	- wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	60 000	73 000	72 558	99,4
	- wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza	-	65 810	65 810	100,0
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/	570 000	-	-	-
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	300 000	122 400	116 069	94,8
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/- dotacja dla MZBM	-	20 121	20 120	100,0
	- <i>udział EFRR</i>	-	2 104	2 104	100,0
	- <i>udział miasta (KK)</i>	-	372	371	99,8
	- <i>udział miasta (KNK)</i>	-	17 645	17 645	100,0
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/- dotacja dla MZBM	-	3 891	3 890	100,0
	- <i>udział EFRR</i>	-	2 104	2 104	100,0
	- <i>udział miasta (KK)</i>	-	372	371	99,8
	- <i>udział miasta (KNK)</i>	-	1 415	1 415	100,0
	* zagospodarowanie terenu Osady /WPF/	300 000	7 889	7 889	100,0
	* budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a	-	20 499	18 112	88,4
	* budowa trzech placów zabaw przy ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c	-	70 000	66 058	94,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	535 600	613 100	592 682	96,7
	* budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a- <i>dotacja dla MZBM</i>	-	77 500	77 429	99,9
	* budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii	228 000	223 500	217 599	97,4
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68- plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego	116 300	104 300	94 811	90,9
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28	41 300	57 800	57 474	99,4
	* modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8	150 000	150 000	145 369	96,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 300	4 415 598	4 160 399	94,2
	1. wydatki bieżące	529 300	1 837 343	1 623 098	88,3
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	7 500	7 500	100,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	206 000	153 784	74,7
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	40 300	33 198	20 213	60,9
	- odszkodowania	45 000	1 265 145	1 201 166	94,9
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	180 000	178 500	150 723	84,4
	- pozostałe wydatki	144 000	147 000	89 712	61,0
	2. wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	1 700 000	2 578 255	2 537 302	98,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- <i>wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/</i>	5 488 500	5 693 000	5 693 000	100,0
	* <i>środki z Funduszu Dopłat</i>	3 226 000	3 226 000	3 226 000	100,0
	* <i>środki z budżetu miasta</i>	2 262 500	2 467 000	2 467 000	100,0
70095	Pozostała działalność	5 144 932	1 951 005	1 839 092	94,3
	1. wydatki bieżące	147 750	183 693	73 119	39,8
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	60 000	44 601	10 133	22,7
	- wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji	30 000	30 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>zasądzona renta</i>)	6 000	6 000	6 000	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, ul. Miodowej 21 i ul. Młodzieżowej i inne <i>w tym m.in.: media</i>	51 750 10 000	2 023 -	1 422 -	70,3 -
	- rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej 91		64 568	19 065	29,5
	- nabycie spadku- mieszkanie przy al. Niepodległości 38/32 oraz Cyganerii 1/3 i 1/4 <i>w tym m.in.: media</i>		36 501 32 578	36 499 32 577	100,0 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. wydatki majątkowe:	4 997 182	1 767 312	1 765 973	99,9
	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ (PR)	230 761	1 968	1 968	100,0
	- dotacja dla MZBM, w tym:	227 251	-	-	-
	* udział miasta (KK)	121 867	-	-	-
	* udział miasta (KNK)	105 384	-	-	-
	- PRF, w tym:	3 355	1 968	1 968	100,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- analizy		1 568	1 568	100,0
	* udział miasta (KK)- analizy		277	277	99,9
	* udział miasta (KNK)- wniosek	155	123	123	100,0
	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ (PR)	486 521	1 968	1 968	100,0
	- dotacja dla MZBM, w tym:	483 011	-	-	-
	* udział miasta (KK)	301 719	-	-	-
	* udział miasta (KNK)	181 292	-	-	-
	- PRF, w tym:	3 355	1 968	1 968	100,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- analizy		1 568	1 568	100,0
	* udział miasta (KK)- analizy		277	277	99,9
	* udział miasta (KNK)- wniosek	155	123	123	100,0
	* Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/ (przy ul. Edukacji)	3 729 900	1 229 964	1 229 284	99,9
	- realizacja (dotacja dla MZBM,) w tym:	3 593 075	1 226 964	1 226 963	100,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 740 463	1 042 919	1 042 918	100,0
	* udział miasta (KK)	483 612	184 045	184 044	100,0
	* udział miasta (KNK)	369 000	-	-	-
	- promocja (PRF), w tym:	3 000	3 000	2 321	77,4
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 550	2 550	1 973	77,4
	* udział miasta (KK)	450	450	348	77,4
	- doposażenie (MOPS) w tym:	133 825	-	-	-
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	85 000	-	-	-
	* udział miasta (KK)	15 000	-	-	-
	* udział miasta (KNK)	33 825	-	-	-
	* zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku (PR)- dotacja dla MZBM	300 000	422 000	422 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 (klub "Senior+") /WPF/- <i>dotacja dla MZBM</i>	50 000	50 000	49 991	100,0
	* modernizacja wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 8		56 000	55 350	98,8
	* modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - <i>dotacja dla MZBM</i>	200 000	-	-	-
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	5 412	5 412	100,0
	- budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a /WPF/	-	5 412	5 412	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	8 583 370	3 776 571	3 305 472	87,5
	1) Gmina	2 049 007	2 198 504	1 839 054	83,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 772 007	1 944 561	1 585 111	81,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	277 000	253 943	253 943	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	54 157	63,7
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	10 000	12 500	8 500	68,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 500	9 000	5 500	61,1
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	75 000	72 500	45 657	63,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 500	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	116 406	39,1
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	5 117	28,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	280 000	280 000	111 289	39,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	0,0
71035	Cmentarze	1 478 957	1 598 454	1 509 785	94,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 200 157	1 342 711	1 254 373	93,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 200 157	1 342 711	1 254 373	93,4
	- wynagrodzenia osobowe	443 640	500 019	479 376	95,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	90 580	98 350	84 399	85,8
	- "trzynastka"	24 980	24 980	24 683	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 060	12 060	9 788	81,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618	11 098	11 098	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 093	10 355	5 314	51,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	56 144	70 981	46 923	66,1
	- podatek od nieruchomości	94 104	104 616	104 616	100,0
	- opłata za trwały zarząd	77 111	95 900	95 900	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (wycinka drzew na Wartogłowcu i inne)	50 000	44 377	42 777	96,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	330 827	369 975	349 498	94,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 230	16 170	15 857	98,1
	2) wydatki majątkowe:	277 000	253 943	253 943	100,0
	* zakup samochodu dostawczego oraz minitraktorka z wyposażeniem	117 000	93 943	93 943	100,0
	* wykonanie odwodnienia jednej z kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	160 000	160 000	160 000	100,0
	3) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i>	1 800	1 800	1 470	81,7
71095	Pozostała działalność	187 050	217 050	158 706	73,1
	1) wydatki bieżące:	187 050	217 050	158 706	73,1
	- opracowywanie programów rozwojowych	10 000	40 000	28 000	70,0
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		28 000	28 000	100,0
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	2 000	2 000	1 937	96,9
	- punkty dostępowe hot-spot	20 500	20 500	14 760	72,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	99 550	99 550	99 550	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	35 000	35 000	2 043	5,8
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.:	20 000	20 000	12 416	62,1
	* <i>wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	12 727	12 727	12 249	96,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 273	4 273	-	0,0
	2) Powiat	6 534 363	1 578 067	1 466 418	92,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 457 346	1 396 482	1 289 397	92,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	5 077 017	181 585	177 021	97,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 534 363	1 578 067	1 466 418	92,9
	1) wydatki bieżące:	1 020 732	1 023 482	983 418	96,1
	* wynagrodzenia osobowe	623 920	631 920	614 803	97,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	123 120	114 538	110 446	96,4
	* "trzynastka"	44 960	45 542	45 541	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	13 932	12 746	91,5
	* media	30 000	30 000	28 011	93,4
	* pozostałe wydatki	184 800	187 550	171 871	91,6
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	3 000	1 500	1 219	81,3
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	380 000	373 000	305 979	82,0
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	10 000	10 000	431	4,3
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/	4 644 664	125 585	123 516	98,4
	- <u>wydatki bieżące</u>	25 614	-	-	-
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	13 914	-	-	-
	* udział miasta (15,1% KK)	2 475	-	-	-
	* udział miasta (KNK)	9 225	-	-	-
	- <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	4 619 050	125 585	123 516	98,4
	* w ramach umowy o dofinansowanie:	4 391 347	125 585	123 516	98,4
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	3 588 971	62 757	61 001	97,2
	- udział miasta (15,1% KK)	638 320	11 162	10 849	97,2
	- udział miasta KNK	164 056	51 666	51 666	100,0
	* poza umową- udział miasta	227 703	-	-	-
	4) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/- udział własny miasta, w tym:	338 967	-	-	-
	- <u>wydatki bieżące</u>	31 000	-	-	-
	- <u>wydatki majątkowe</u>	307 967	-	-	-
	5) zadania inwestycyjne:	150 000	56 000	53 505	95,5
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	50 000	56 000	53 505	95,5
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	-	-	-
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	80 000	96 015	73 271	76,3
72095	Pozostała działalność	80 000	96 015	73 271	76,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" w tym m.in.: - media - naprawy i konserwacje	80 000 34 000 6 000	96 015 34 000 6 000	73 271 17 258 -	76,3 50,8 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	47 065 926	46 174 169	45 093 101	97,7
	1) Gmina	42 595 660	41 386 574	40 353 361	97,5
	- wydatki bieżące	38 170 764	40 165 247	39 218 969	97,6
	- wydatki majątkowe	4 424 896	1 221 327	1 134 392	92,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 320	828 128	822 668	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	684 916	684 887	100,0
	- wydatki rzeczowe	101 200	87 353	84 942	97,2
	* Wydział Administracyjny	50 000	56 000	54 398	97,1
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	5 000	2 000	1 400	70,0
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	11 200	2 400	2 375	99,0
	* zakup tabletów dla radnych nowej kadencji	40 000	28 953	28 168	97,3
	- Rady Osiedlowe (11 rad)	56 004	55 859	52 839	94,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	37 884	37 884	36 736	97,0
	* wydatki na działalność	18 120	17 975	16 103	89,6
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	-	1 820	1 809	99,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 979 876	26 294 557	25 526 368	97,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	24 470 900	25 103 116	24 425 954	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	15 333 260	15 717 843	15 444 419	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	3 185 780	3 016 721	2 951 119	97,8
	- "trzynastka"	1 185 620	1 219 065	1 218 482	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	77 320	75 905	56 439	74,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 320	353 872	345 135	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	39 000	71 440	68 975	96,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy i odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia)	-	32 440	32 440	100,0
	- media i czynsz	586 453	583 910	553 739	94,8
	- scalenie systemu alarmowania w budynku Urzędu Miasta- (przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie projektu zakresu prac)	75 000	70 295	69 861	99,4
	- odgrzybianie północnej części elewacji budynku Urzędu Miasta		28 500	23 226	81,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym:	999 540	1 219 090	1 199 619	98,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	70 000	75 500	73 719	97,6
	- wydatki Wydziału Administracyjnego przejęte od Wydziału Informatyki	58 800	38 800	37 386	96,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 269 000	1 317 415	1 286 168	97,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości - pogotowie kasowe, <i>doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT</i>	78 800	65 416	4 512	6,9
	- wydatki na komputeryzację Urzędu (CUW) , w tym m.in.:	725 000	843 785	757 171	89,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	22 000	15 000	11 537	76,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.:	270 000	245 019	229 210	93,5
	* <i>inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	6 000	-	-	-
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	223 750	212 089	212 087	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami <i>(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko</i> <i>dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:</i>	235 000	235 000	180 454	76,8
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	135 000	45 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych		40	40	100,0
	2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	538 476	582 301	499 933	85,9
	* wydatki bieżące	13 580	57 214	51 894	90,7
	udział: - <i>Europejskiego Funduszu Regionalnego</i>	11 530	45 611	44 058	96,6
	- <i>gminy (KK)</i>	2 050	8 115	7 836	96,6
	- <i>gminy- poza umową o dofinansowanie</i>	-	3 488	-	0,0
	* wydatki majątkowe	524 896	525 087	448 040	85,3
	udział: - <i>Europejskiego Funduszu Regionalnego</i>	445 636	445 798	380 386	85,3
	- <i>gminy</i>	79 260	79 289	67 654	85,3
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	230 500	160 500	153 412	95,6
	4) wydatki inwestycyjne:	740 000	448 640	447 068	99,6
	* zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/	500 000	325 000	323 908	99,7
	* komputeryzacja: zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	150 000	22 140	22 140	100,0
	* zakup samochodu służbowego	90 000	90 000	89 703	99,7
	* zakup wieży interaktywnej do Biura Obsługi Klienta		11 500	11 316	98,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 000	1 619 000	1 609 496	99,4
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	25 000	600	600	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) promocja miasta (w tym m.in. Bookcrossing, promocja Budżetu Partycypacyjnego itp.)	655 000	749 400	745 225	99,4
	2) promocja miasta przez GKS Tychy w trakcie rozgrywek hokejowych Ligi Mistrzów		550 000	550 000	100,0
	3) promocja miasta podczas Pucharu Polski w hokeju na lodzie		246 000	246 000	100,0
	4) promocja miasta podczas Mistrzostw Świata U20 w hokeju na lodzie		63 000	63 000	100,0
	5) 3+ liczna rodzina- promocja programu	13 000	10 000	4 671	46,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 433 459	9 804 008	9 620 039	98,1
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	6 176 028	3 401 551	3 236 684	95,2
	1) wydatki bieżące CUW :	1 461 105	1 633 896	1 555 198	95,2
	- wynagrodzenia osobowe	936 243	980 431	977 030	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,38%)	193 201	194 912	189 146	97,0
	- "trzynastka"	65 700	67 388	67 329	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 056	10 056	8 415	83,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 058	20 058	19 320	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	905	56,6
	- media i czynsz	77 247	80 151	61 758	77,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (m.in. windykacja należności w MBP, wdrożenie RODO)	-	110 000	68 913	62,6
	- pozostałe wydatki	160 000	169 300	162 382	95,9
	2) wydatki bieżące CUW IT :	1 594 923	1 596 280	1 518 426	95,1
	- wynagrodzenia osobowe	826 740	961 712	959 085	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń (19,38%)	160 220	179 645	178 820	99,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414	20 751	19 321	93,1
	- media i czynsz	57 549	80 002	48 691	60,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (m.in. zakup licencji)	175 000	239 300	220 680	92,2
	- pozostałe wydatki	360 000	114 870	91 830	79,9
	3) wydatki inwestycyjne :	3 120 000	171 375	163 060	95,1
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/	3 000 000	33 375	25 543	76,5
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	120 000	138 000	137 517	99,7
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	6 257 431	6 402 457	6 383 355	99,7
	1) wydatki bieżące MCO :	6 217 431	6 326 232	6 307 131	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	4 110 850	4 253 665	4 250 933	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	830 000	824 870	818 776	99,3
	- "trzynastka"	302 150	309 491	309 491	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 200	2 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 931	110 497	110 496	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 473	8 473	100,0
	- media i czynsz	335 500	317 200	307 433	96,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	50 000	24 432	24 432	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	475 000	475 404	474 898	99,9
	* naprawy i konserwacje	4 000	24 549	24 548	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: serwer z oprogramowaniem oraz dysk sieciowy	40 000	76 225	76 224	100,0
75095	Pozostała działalność	2 650 005	2 840 881	2 774 791	97,7
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- dotacja	2 122 905	2 122 905	2 122 904	100,0
	- 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."- <i>środki od GZM</i>	-	220 876	220 875	100,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	116 000	124 124	124 123	100,0
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	100 000	71 876	30 161	42,0
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów (<i>ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.</i>)	4 500	4 500	-	0,0
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	295 000	285 000	267 235	93,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	5 000	1 170	23,4
	* opieka serwisowa oraz aktualizacja aplikacji mobilnej Treepspot	45 000	25 000	12 989	52,0
	* utworzenie narzędzia internetowego do konsultacji z mieszkańcami		40 000	38 794	97,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	11 600	11 600	9 492	81,8
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 470 266	4 787 595	4 739 740	99,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 866	4 741 195	4 712 200	99,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 423 866	4 741 195	4 712 200	99,4
	* wynagrodzenia osobowe	2 053 130	2 120 108	2 111 583	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	428 570	424 570	421 944	99,4
	* "trzynastka"	150 980	147 640	147 639	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056	45 637	45 636	100,0
	* media i czynsz	152 900	151 840	148 713	97,9
	* doposażenie (m.in. zakup skanerów dla Wydziału Komunikacji)	16 200	18 630	17 732	95,2
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 357 130	1 608 981	1 598 064	99,3
	* pozostałe wydatki:	219 900	223 789	220 890	98,7
	- naprawy i konserwacje	9 000	6 750	6 746	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność- <i>usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi</i>	46 400	46 400	27 539	59,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	4 436 789	4 818 289	4 706 346	97,7
	1) Gmina	3 713 697	4 065 197	3 976 869	97,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	3 713 697	3 756 697	3 668 786	97,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	308 500	308 082	99,9
75414	Obrona cywilna- <i>zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	25 953	50 953	50 113	98,35
	1) wydatki bieżące:	25 953	30 953	30 113	97,3
	- media	6 000	5 900	5 233	88,7
	- wydatki jednorazowe	-	7 343	7 274	99,1
	- pozostałe wydatki	19 953	17 710	17 606	99,4
	w tym m.in.: - <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 023	4 023	3 958	98,4
	- <i>serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności</i>	1 500	500	492	98,4
	2) wydatki inwestycyjne: zakup syren alarmowych	-	20 000	20 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	3 487 744	3 769 244	3 696 998	98,08
	1) wydatki bieżące:	3 487 744	3 480 744	3 408 916	97,9
	* wynagrodzenia osobowe	2 420 930	2 405 930	2 375 170	98,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	498 750	483 750	474 352	98,1
	* "trzynastka"	176 530	176 530	174 468	98,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 134	55 134	54 043	98,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	2 701	84,4
	* media i czynsz	81 100	82 650	75 838	91,8
	* wyposażenie (radiotelefony i inne)	25 000	25 000	24 349	97,4
	* pozostałe wydatki	227 100	248 550	227 996	91,7
	- CUW IT informatyzacja, w tym m.in.:	2 800	5 800	3 186	54,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 100	1 100	-	0,0
	- Wydział Administracyjny	34 700	33 150	31 701	95,6
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	25 000	25 000	22 417	89,7
	- Straż Miejska, w tym m.in.:	164 600	184 600	170 692	92,5
	* <i>sorty mundurowe</i>	30 300	50 300	49 716	98,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	25 000	21 500	20 284	94,3
	2) wydatki majątkowe: zakup samochodów	-	288 500	288 083	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	200 000	245 000	229 758	93,78
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	190 000	235 000	220 097	93,7
	w tym m.in.: - media	2 900	2 900	1 140	39,3
	- naprawy i konserwacje	1 538	1 538	-	0,0
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	9 661	96,6
	2) Powiat	723 092	753 092	729 477	96,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>523 092</i>	<i>533 867</i>	<i>510 252</i>	<i>95,6</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>219 225</i>	<i>219 225</i>	<i>100,0</i>
	Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja'-				
75403	wydatki bieżące: służby patrolowe	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja	400 000	400 000	392 200	98,1
	- działalność bieżąca	35 000	40 000	40 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- remont pomieszczeń służbowych	165 000	165 000	157 200	95,3
	- wydatki inwestycyjne: radiowozy	140 000	135 000	135 000	100,0
75414	Obrona cywilna	153 092	153 092	146 003	95,4
	- wynagrodzenia osobowe	118 470	118 470	114 585	96,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	23 510	23 510	20 815	88,5
	- "trzynastka"	8 740	8 740	8 232	94,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 371	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa	155 000	185 000	176 275	95,3
	1) działalność TCB w tym:	95 000	100 775	92 050	91,3
	- media	55 000	55 000	47 986	87,2
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	40 000	45 775	44 064	96,3
	* remonty i bieżące konserwacje	20 000	8 195	7 442	90,8
	2) wydatki majątkowe: urządzenia klimatyzacji	60 000	84 225	84 225	100,0
	w tym środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego (zakup klimatyzatorów)	-	30 000	30 000	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 515 932	4 065 234	3 372 686	83,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 570 000	3 400 000	3 372 686	99,2
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe	900 000	-	-	-
	- obligacje- odsetki	1 500 000	1 387 000	1 386 441	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu- <i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	1 330 000	1 319 600	1 318 515	99,9
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	30 000	27 000	24 824	91,9
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	60 000	58 000	55 256	95,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	50 000	33 000	27 036	81,9
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	25 000	20 000	17 962	89,8
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	345 000	300 000	293 454	97,8
	<i>* pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i>	220 000	200 000	196 129	98,1
	<i>* kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy</i>	125 000	100 000	97 325	97,3
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	50 000	50 000	48 030	96,1
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	80 000	80 000	78 086	97,6
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	150 000	122 000	119 719	98,1
	- zakup nieruchomości zajmowanych przez MEGREZ Sp. z o.o.- <i>umowa ratalna</i>	50 000	3 400	3 362	98,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 945 932	665 234	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 758 252	447 285	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	1 187 680	217 949	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	15 404 222	12 398 302	7 795 051	62,9
	1) Gmina	7 609 171	4 603 251	-	0,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 209 171</i>	<i>4 601 926</i>	-	0,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>1 325</i>	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 579 171	4 573 251	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 179 171	4 571 926	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	5 679 171	3 071 926	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	2 970 000	671 926	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	2 400 000	2 400 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	59 171	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	400 000	1 325	-	0,0
	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"				
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 795 051	7 795 051	7 795 051	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 795 051	7 795 051	7 795 051	100,0
801	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
854	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	269 924 754	264 909 848	254 091 840	95,9
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	216 847 295	227 361 402	221 847 003	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	118 430 291	120 845 611	118 606 995	98,1
	* nauczyciele	97 560 187	99 497 071	97 626 258	98,1
	* administracja i obsługa	20 870 104	21 348 540	20 980 737	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	23 964 650	23 911 743	23 147 196	96,8
	* nauczyciele	19 848 273	19 845 153	19 231 428	96,9
	* administracja i obsługa	4 116 377	4 066 590	3 915 768	96,3
	- "trzynastka"	8 661 553	8 424 654	8 423 143	100,0
	* nauczyciele	7 156 021	6 941 627	6 940 680	100,0
	* administracja i obsługa	1 505 532	1 483 027	1 482 463	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	237 656	322 146	264 396	82,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127 843	8 339 673	8 339 578	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 099 791	1 684 782	1 394 064	82,7
	- media i czynsz	9 163 652	9 721 730	9 106 521	93,7
	- olej opałowy	283 000	283 100	239 406	84,6
	- środki na żywienie i catering	6 855 763	7 057 551	6 252 611	88,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 889 936	9 310 271	8 902 634	95,6
	- dotacje	32 133 160	37 460 141	37 170 459	99,2
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	32 000 000	37 323 381	37 046 782	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	137 281 677	138 789 454	138 789 454	100,0
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 190 930	5 214 220	5 214 220	100,0
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	504 030	294 135	58,4
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	9 259 886	9 648 345	9 079 226	94,1
	5. środki gminy	65 114 802	73 205 353	68 469 967	93,5
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	1 614 511	2 756 364	2 147 649	77,9
	* udział UE	1 614 511	2 693 449	2 126 032	78,9
	* udział budżetu państwa	-	1 892	1 260	66,6
	* udział miasta	-	61 023	20 357	33,4
	III remonty i konserwacje budynków	3 675 886	4 619 877	4 311 402	93,3
	* IRI	3 500 000	4 485 995	4 190 399	93,4
	* placówki oświatowe	175 886	133 882	121 003	90,4
	IV wydatki inwestycyjne	47 787 062	30 172 205	25 785 786	85,5
	* udział UE	17 421 302,00	10 388 501,00	9 115 488	87,7
	* udział budżetu państwa i inne	111 900,00	110 000,00	110 000	100,0
	* udział miasta	30 253 860,00	19 673 704,00	16 560 298	84,2
801					
854	Wydatki razem- gmina:	175 540 154	187 175 948	180 054 978	96,2
80101	Szkoły podstawowe	67 433 070	76 155 066	72 256 666	94,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	62 792 753	66 460 297	65 273 010	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	39 905 119	42 010 931	41 441 241	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)	8 033 321	8 210 688	8 014 199	97,6
	- "trzynastka"	2 848 220	2 706 925	2 706 393	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	12 186	12 165	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982 865	3 117 834	3 117 818	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	192 364	190 285	180 247	94,7
	w tym m.in.: * odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	60 198	26 244	26 237	100,0
	* odprawa pośmiertna	-	29 079	28 091	96,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	3 783 700	3 781 714	3 542 110	93,7
	- olej opałowy i węgiel	153 736	158 466	137 711	86,9
	- doposażenie (m.in. 80.526,- zł- wyposażenie niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych- środki z subwencji)	1 280	516 812	514 691	99,6
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania oraz zakup szafek ubraniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 35	-	75 628	75 132	99,3
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	45 000	49 661	49 661	100,0
	- pomoce naukowe w ramach programu "Aktywna tablica"	-	122 500	100 344	81,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	98 000	80 276	81,9
	* środki własne miasta	-	24 500	20 069	81,9
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa	-	1 385	1 384	99,9
	- pomoce naukowe	210 675	216 948	207 295	95,6
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	12 000	208 649	197 168	94,5
	- opracowanie koncepcji budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowcu	-	19 083	19 065	99,9
	- opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	-	10 950	10 947	100,0
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	50 000	9 000	9 000	100,0
	- weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów tyskich szkół podstawowych oraz opracowanie analiz finansowych dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych	15 000	15 000	11 070	73,8
	- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w remontowanym budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej	-	7 950	-	0,0
	- przeprowadzenie pilotażowego pakietu szkolnego z zakresu edukacji obywatelskiej oraz budżetu partycypacyjnego	-	10 000	3 200	32,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	3 200	64,0
	- promocja zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 oraz budowa boiska do koszykówki i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18"	-	1 200	1 070	89,2
	- pozostałe wydatki	1 868 573	1 937 113	1 855 622	95,8
	w tym: * naprawy i konserwacje	61 878	56 110	48 499	86,4
	* pozostałe	1 806 695	1 881 003	1 807 123	96,1
	- dotacje dla szkół niepublicznych	2 690 000	3 069 389	3 064 239	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	185 252	343 279	170 393	49,6
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/ /PRF/ /MCO/		40 426	27 604	68,3
	4) projekt realizowany ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży		5 484	5 474	99,8
	5) remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego (BP)	-	98 060	97 123	99,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (<i>IRI</i>)	1 455 000	2 569 913	2 541 392	98,9
	<i>w tym m.in.: remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej /WPF/</i>		1 000 000	1 000 000	100,0
	7) wydatki inwestycyjne:	3 000 065	6 637 607	4 141 670	62,4
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/- <i>analizy, wnioski, aktualizacja audytu energetycznego i wkład własny w związku z planowanym złożeniem wniosku</i>	10 000	13 141	13 097	99,7
	<i>w tym: - udział miasta (KK)</i>	10 000	9 838	9 837	100,0
	<i>- udział miasta (KNK)</i>		3 303	3 260	98,7
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/	1 520 775	3 611 757	1 233 310	34,1
	<i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)</i>	1 278 153	1 278 153	1 023 657	80,1
	<i>- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	225 557	2 304 846	180 895	7,8
	<i>- udział miasta (KNK)</i>	17 065	28 758	28 758	100,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/- <i>analizy, wnioski, aktualizacja audytu energetycznego</i>	10 000	11 000	10 839	98,5
	<i>w tym: - udział miasta (KK)</i>	10 000	9 987	9 828	98,4
	<i>- udział miasta (KNK)</i>		1 013	1 011	99,8
	* przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	111 900	-	-	-
	<i>w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	111 900	-	-	-
	<i>- udział miasta</i>	-	-	-	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/- <i>aktualizacja audytu energetycznego</i>		2 000	1 965	98,3
	* przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	-	25	25	98,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/	150 000	13 015	13 015	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej /WPF/	-	30 000	30 000	100,0
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/	60 000	9 225	9 225	100,0
	* modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej /WPF/	70 000	70 000	69 904	99,9
	* adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły /WPF/	70 000	11 700	11 685	99,9
	* dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	289 000	-	-	-
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	60 000	99 015	94 678	95,6
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	11 000	52 424	52 423	100,0
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	29 000	33 313	33 213	99,7
	* wykonanie drenażu opaskowego budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	-	553 580	553 316	100,0
	* adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6 <i>w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	434 000	323 066	74,4
	<i>- udział miasta</i>		110 000	110 000	100,0
			324 000	213 066	65,8
	* budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	-	39 640	39 640	100,0
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	39 000	35 270	35 269	100,0
	* wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	-	488 500	488 064	99,9
	* modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	-	41 000	40 505	98,8
	* rozbudowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	20 000	20 000	19 557	97,8
	* budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	400 000	518 500	518 445	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	129 390	389 992	389 983	100,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	-	224 302	224 302	100,0
	- wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	29 350	29 890	29 889	100,0
	- zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej-wiata rowerowa, magazyn, mała architektura	29 540	43 550	43 542	100,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	70 500	92 250	92 250	100,0
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, drukarki i inne	20 000	160 510	160 448	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 508	708 668	666 145	94,0
	1) wydatki bieżące:	623 508	708 668	666 145	94,0
	- wynagrodzenia osobowe	466 303	528 054	494 730	93,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	96 125	108 720	100 222	92,2
	- "trzynastka"	25 948	31 875	31 860	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 598	35 176	35 173	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	934	934	438	46,9
	- pomoce naukowe	2 000	3 464	3 278	94,6
	- pozostałe wydatki	2 600	445	445	99,9
80104	Przedszkola	52 219 325	55 312 809	54 221 090	98,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	42 756 640	47 450 997	46 426 940	97,8
	* wynagrodzenia osobowe	18 592 384	20 450 500	20 172 349	98,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	3 742 883	3 973 916	3 873 957	97,5
	* "trzynastka"	1 355 079	1 292 577	1 292 527	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	102 196	170 896	141 408	82,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268 985	1 364 262	1 364 250	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	53 080	63 529	59 297	93,3
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		10 401	10 400	100,0
	* media i czynsz	1 733 828	1 840 748	1 758 827	95,5
	* olej opałowy i węgiel	124 858	124 458	101 519	81,6
	* środki na żywienie z cateringiem	3 508 107	3 594 518	3 136 555	87,3
	* pomoce naukowe	64 000	72 225	71 304	98,7
	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	17 690	88,5
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	15 000	15 700	12 409	79,0
	* wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego		2 706	2 706	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	856 240	791 352	783 491	99,0
	- naprawy i konserwacje	18 789	11 551	11 163	96,6
	* zakup usług od innych jst- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	240 000	225 000	211 073	93,8
	* dotacje dla przedszkoli niepublicznych	11 100 000	13 448 610	13 427 578	99,8
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	471 625	471 625	410 802	87,1
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	460 000	467 329	423 090	90,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	9 002 685	7 394 483	7 371 060	99,7
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/	2 286 995	2 191 226	2 186 225	99,8
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	676 479	676 479	676 479	100,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 378	207 642	207 642	100,0
	- udział miasta (KNK)	1 491 138	1 307 105	1 302 104	99,6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/	564 644	629 723	620 191	98,5
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	351 679	351 679	347 440	98,8
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 060	61 313	61 313	100,0
	- udział miasta (KNK)	150 905	216 731	211 438	97,6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	1 808 178	2 101 233	2 098 615	99,9
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	678 623	678 623	678 623	100,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 757	236 897	234 337	98,9
	- udział miasta (KNK)	1 009 798	1 185 713	1 185 655	100,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/	1 112 807	1 512 299	1 512 272	100,0
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	801 583	801 583	801 583	100,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 455	374 319	374 317	100,0
	- udział miasta (KNK)	169 769	336 397	336 371	100,0
	* wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku zajmowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów	150 000	207 965	207 965	100,0
	* rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprociańskiej		170 410	170 406	100,0
	* doposażenie placów zabaw w przedszkolach	100 000	37 500	37 480	99,9
	* modernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej na szkołę podstawową i przedszkole	2 500 000	-	-	-
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	460 061	518 085	511 865	98,8
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/	60 000	4 888	4 888	100,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/	85 160	4 888	4 888	100,0
	- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/	-	193 408	193 407	100,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	213 901	213 901	213 882	100,0
	- budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	101 000	101 000	94 800	93,9
	* zakupy inwestycyjne:	20 000	26 042	26 042	100,0
	- zakup środków dydaktycznych (magiczny dywan) i inne	-	26 042	26 042	100,0
	- kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	20 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	2 490 110	3 727 015	3 692 914	99,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 080 585	3 233 544	3 215 173	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	534 513	551 355	544 728	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składka ZUS; 2,45% FP)	106 354	106 685	104 821	98,3
	- "trzynastka"	41 687	43 402	43 398	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 138	22 607	22 607	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	1 298	1 291	99,4
	- media	10 576	7 026	6 549	93,2
	- środki na żywienie	11 200	14 500	11 002	75,9
	- pomoce naukowe	200	140	140	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	6 000	5 052	84,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	6 765	3 391	3 364	99,2
	* naprawy i konserwacje	200	40	40	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	1 345 000	2 477 140	2 472 221	99,8
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	9 000	6 000	6 000	100,0
	3) zadania inwestycyjne: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	400 525	487 471	471 741	96,8
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	303 021	303 021	303 021	100,0
	- udział miasta (KNK)	53 474	102 090	93 851	91,9
		44 030	82 360	74 869	90,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	38 640	35 685	92,4
	- dotacje dla placówek niepublicznych	38 000	33 440	33 438	100,0
	w tym m.in.: środki od innych jst	4 630	4 630	4 903	105,9
	- 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	2 246	43,2
80110	Gimnazja	14 338 886	12 135 415	11 950 229	98,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	14 102 502	12 045 299	11 878 751	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	9 623 071	8 152 179	8 034 516	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	1 973 032	1 670 225	1 631 992	97,7
	- "trzynastka"	834 852	790 359	790 246	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 505	534 730	534 721	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	119 126	72 886	68 207	93,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	92 354	52 488	52 038	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	285 451	206 841	206 612	99,9
	- pomoce naukowe	11 631	1 351	1 350	99,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	204 834	140 977	138 182	98,0
	* remonty, naprawy i konserwacje	16 796	1 632	1 631	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	447 000	475 751	472 925	99,4
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+"	56 384	90 116	71 478	79,3
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	180 000	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 236	604 349	577 213	95,5
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	508 236	506 349	479 213	94,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18 236	18 236	12 531	68,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	699 883	642 439	634 938	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	167 930	164 094	97,7
	w tym m.in. udział nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie-środku z Województwa Śląskiego		2 600	2 600	100,0
	- pomoce naukowe	-	8 831	8 830	100,0
	- wydatki rzeczowe	699 883	465 678	462 014	99,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 991 681	6 164 878	5 720 363	92,8
	1) wydatki bieżące:	5 891 681	6 164 878	5 720 363	92,8
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 665 350	1 784 288	1 743 041	97,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	324 557	333 450	316 669	95,0
	- "trzynastka"	116 399	115 026	114 996	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 356	70 851	70 843	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 062	9 166	8 079	88,1
	- media	373 627	300 057	248 410	82,8
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	3 250 356	3 362 433	3 031 147	90,1
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" - wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	67 959	66 888	98,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	86 974	121 648	120 291	98,9
	* naprawy i konserwacje	3 700	2 111	1 910	90,5
	2) remonty i konserwacje (IRI)	100 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 841 737	5 794 111	5 440 800	93,9
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	7 841 737	5 452 613	5 355 158	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 909 271	1 251 523	1 205 290	96,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	587 278	279 583	268 029	95,9
	- "trzynastka"	213 761	209 359	209 319	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 800	9 600	5 543	57,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 598	80 922	80 916	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 729	5 891	5 643	95,8
	- pozostałe wydatki	6 300	10 739	6 035	56,2
	- dotacje dla placówek niepublicznych	3 954 000	3 604 996	3 574 383	99,2
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/ /MCO/	-	341 498	85 642	25,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 266 642	16 829 283	16 381 471	97,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	14 206 642	16 769 755	16 322 513	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	8 701 093	9 741 760	9 475 703	97,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)	1 753 311	1 932 796	1 828 455	94,6
	- "trzynastka"	556 398	587 046	586 947	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 124	523 169	523 159	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 093	44 032	42 841	97,3
	w tym m.in.: * odprawa pośmiertna	-	26 307	26 306	100,0
	* odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	17 825	-	-	-
	- media	136 263	339 739	303 767	89,4
	- olej opałowy i węgiel	4 406	176	176	99,8
	- wyposażenie (m.in. 20.105,- zł- wyposażenie niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych- środki z subwencji)		64 818	64 510	99,5
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	-	3 567	3 567	100,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania		6 930	6 929	100,0
	- pomoce naukowe	5 796	35 060	33 684	96,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 158	146 938	141 677	96,4
	* naprawy i konserwacje	3 500	10 374	9 750	94,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	2 465 000	3 343 724	3 311 099	99,0
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	60 000	59 528	58 958	99,0
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	1 768 631	1 486 216	1 434 818	96,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 768 631	1 486 216	1 434 818	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 153 497	899 711	865 136	96,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	241 440	191 596	180 093	94,0
	- "trzynastka"	105 060	108 835	108 808	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 238	53 108	53 103	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 823	17 373	16 801	96,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	16 087	14 953	14 953	100,0
	- media	5 350	590	588	99,7
	- pomoce naukowe	169	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 054	1	0	1,0
	* naprawy i konserwacje	320	-	-	-
	- dotacje dla placówek niepublicznych	182 000	215 002	210 289	97,8
80195	Pozostała działalność	1 016 096	1 070 922	1 025 679	95,8
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 560	4 560	2 505	54,9
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 200	1 200	317	26,4
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego		3 600	3 454	95,9
	- realizacja Strategii Oświatowej: rozwój kompetencji kadry kierowniczej: szkolenia zamknięte dla dyrektorów	11 000	9 100	9 070	99,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	73 500	35 590	34 009	95,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	376	234	62,3
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	166 886	167 486	166 599	99,5
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	6 350	6 574	3 700	56,3
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 030	5 974	3 700	61,9
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	330 000	590 000	554 564	94,0
	- pozostałe wydatki	92 600	66 982	66 651	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	- "Zielone szkoły":	330 000	185 830	184 810	99,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	25 950	24 930	96,1
	* odpłatność rodziców	330 000	159 880	159 880	100,0
	Świetlice szkolne	4 957 959	4 654 834	4 434 803	95,3
85404	1) wydatki bieżące:	4 957 959	4 654 834	4 434 803	95,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	3 726 191	3 475 324	3 313 819	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	751 108	707 366	654 670	92,6
	- "trzynastka"	234 026	235 462	235 409	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 049	200 556	200 546	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 271	11 493	8 074	70,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	6 625	4 200	4 188	99,7
	- pomoce naukowe	-	7 040	7 027	99,8
	- pozostałe wydatki	22 314	17 593	15 257	86,7
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 690	1 150 965	1 131 225	98,3
	1) wydatki bieżące:	940 690	1 150 965	1 131 225	98,3
85412	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	186 023	199 552	184 150	92,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	38 015	39 679	36 477	91,9
	- "trzynastka"	13 910	13 607	13 604	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624	9 217	9 216	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	518	518	100,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 596	99,7
	- dotacje dla placówek niepublicznych	694 000	886 792	885 665	99,9
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000	22 000	21 994	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	502 843	261 497	52,0
85416	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	100 000	461 053	238 189	51,7
	udział: * budżetu państwa		364 240	190 551	52,3
	* gmina	100 000	96 813	47 638	49,2
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa	-	41 790	23 309	55,8
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 500	175 495	167 449	95,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 500	169 995	161 980	95,3
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	102 000	73 995	73 980	100,0
	w tym z otrzymanej darowizny	-	600	600	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	73 500	96 000	88 000	91,7
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	5 000	5 500	5 469	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	94 384 600	77 733 900	74 036 862	95,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	4 882 439	5 285 338	5 099 157	96,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	4 867 439	5 020 338	4 846 758	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 463 168	3 550 128	3 440 657	96,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	728 586	731 450	695 917	95,1
	- "trzynastka"	239 290	236 790	236 765	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 557	200 253	200 252	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 206	9 359	7 784	83,2
	- media	148 027	166 760	157 051	94,2
	- doposażenie	-	40 000	40 000	100,0
	- pomoce naukowe	9 500	7 877	3 548	45,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	86 105	77 721	64 783	83,4
	* remonty, naprawy i konserwacje	2 932	1 519	284	18,7
	2) remonty i konserwacje (IRI)	15 000	265 000	252 399	95,2
80111	Gimnazja specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	1 187 547	992 511	957 681	96,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 179 547	984 511	949 722	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	889 368	736 409	716 129	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	187 887	161 711	147 778	91,4
	- "trzynastka"	60 973	60 873	60 860	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 429	24 825	24 825	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 890	693	131	19,0
	2) remonty i konserwacje (IRI)	8 000	8 000	7 959	99,5
80115	Technika	38 307 808	30 420 382	29 862 439	98,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	17 275 876	18 196 132	17 899 568	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	9 663 897	9 983 934	9 892 891	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 976 004	1 987 816	1 954 718	98,3
	- "trzynastka"	771 260	750 883	750 842	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 716	38 255	31 185	81,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 060	810 692	810 689	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	111 072	63 939	61 502	96,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	81 463	37 610	37 608	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	1 280 449	1 399 266	1 308 558	93,5
	- doposażenie	-	149 458	149 334	99,9
	- pomoce naukowe	113 700	85 222	79 495	93,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	-	15 000	14 019	93,5
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" - wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	36 247	36 247	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny		30 000	28 071	93,6
	- realizacja Strategii Oświatowej	19 500	8 948	8 438	94,3
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	2 500	2 500	100,0
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	-	-	-
	* dziennik elektroniczny	15 000	6 448	5 938	92,1
	- realizacja projektu "Korytarz"	-	10 000	10 000	100,0
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej)	-	969	969	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	646 218	653 202	596 117	91,3
	* remonty, naprawy i konserwacje	44 531	30 441	28 669	94,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 908 000	2 172 301	2 166 494	99,7
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków UE</i>	991 007	1 178 517	1 108 268	94,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	172 614	400 703	399 827	99,8
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	-	234 300	232 979	99,4
	5) wydatki inwestycyjne:	19 868 311	10 410 730	10 221 797	98,2
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/		8 611	8 610	100,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		7 319	7 319	100,0
	- udział miasta		1 292	1 292	100,0
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/		8 611	8 610	100,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		7 319	7 319	100,0
	- udział miasta		1 292	1 292	100,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/	3 523 475	3 358 883	3 196 635	95,2
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	1 705 626	1 705 626	1 575 001	92,3
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 992	278 400	277 941	99,8
	- udział miasta (KNK)	1 516 857	1 374 857	1 343 692	97,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/	7 561 017	1 836 776	1 824 373	99,3
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	3 454 025	606 460	600 789	99,1
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	609 533	107 023	106 022	99,1
	- udział miasta (KNK)	3 497 459	1 123 293	1 117 563	99,5
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/	8 763 819	4 897 398	4 883 299	99,7
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 45%)	2 566 356	1 091 472	1 086 792	99,6
	- udział miasta (KK- 55%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 136 657	1 334 022	1 328 301	99,6
	- udział miasta (KNK)	3 060 806	2 471 904	2 468 206	99,9
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	21 908	21 908	100,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	-	40 727	40 727	100,0
	- wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	-	127 500	127 489	100,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	46 316	46 316	100,0
	- zakupy inwestycyjne: samochód osobowy, serwer, bieżnia i inne	20 000	64 000	63 830	99,7
80116	Szkoły policealne- <i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 215 000	2 544 609	2 436 368	95,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 117 003	2 469 574	2 424 964	98,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	2 117 003	2 469 574	2 424 964	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	833 120	996 590	982 765	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	163 553	188 021	183 198	97,4
	- "trzynastka"	54 947	58 517	58 515	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 986	178 066	178 065	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 268	36 886	36 790	99,7
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	4 839	32 753	32 752	100,0
	- media	379 147	417 326	400 432	96,0
	- pomoce naukowe	4 400	4 507	4 476	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej	4 500	3 473	3 473	100,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	2 500	2 500	100,0
	* dziennik elektroniczny	-	973	973	100,0
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	74 082	72 345	69 231	95,7
	* remonty, naprawy i konserwacje	1 738	1 590	1 539	96,8
	- dotacje dla szkół niepublicznych	398 000	498 619	496 796	99,6
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	-	15 200	11 200	73,7
80120	Licea ogólnokształcące	27 055 430	17 881 012	15 721 835	87,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	11 330 036	11 934 540	11 689 715	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	6 759 075	7 017 009	6 900 768	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 373 987	1 370 320	1 347 041	98,3
	- "trzynastka"	521 462	525 728	525 724	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 100	14 662	14 448	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 036	525 883	525 881	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	36 780	41 561	39 796	95,8
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	18 894	21 926	21 925	100,0
	- media	634 194	846 349	792 109	93,6
	- wyposażenie	-	37 000	36 999	100,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	14 672	14 598	99,5
	- pomoce naukowe	25 957	50 061	48 008	95,9
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa	-	615	614	99,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	3 000	46 010	42 899	93,2
	- Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny		40 000	39 928	99,8
	- realizacja Strategii Oświatowej	63 000	65 325	61 482	94,1
	* dziennik elektroniczny	5 000	7 325	6 575	89,8
	* matura międzynarodowa w I LO: opłata akredytacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do biblioteki	58 000	58 000	54 907	94,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	358 445	383 767	368 223	95,9
	* remonty, naprawy i konserwacje	16 640	13 586	12 952	95,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 035 000	900 754	876 370	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - <i>finansowane ze środków UE</i>	162 918	310 693	237 612	76,5
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	175 000	393 865	214 991	54,6
	4) wydatki inwestycyjne:	15 387 476	5 241 914	3 579 518	68,3
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/	3 454 067	2 578 120	2 306 234	89,5
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	1 605 767	1 605 767	1 556 985	97,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 370	306 713	274 762	89,6
	- udział miasta (KNK)	1 564 930	665 640	474 488	71,3
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/	11 440 409	2 500 000	1 109 513	44,4
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	3 999 990	1 275 000	450 481	35,3
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 880	225 000	79 497	35,3
	- udział miasta (KNK)	6 734 539	1 000 000	579 535	58,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów /WPF/	400 000	9 963	9 963	100,0
	- adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły /WPF/	70 000	93 100	93 077	100,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	23 000	60 731	60 730	100,0
80130	Szkoły zawodowe	2 701 208	1 709 425	1 639 491	95,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 919 208	1 709 425	1 639 491	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 112 597	953 029	932 504	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	228 336	216 942	190 192	87,7
	- "trzynastka"	80 325	80 283	80 281	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 222	73 273	73 272	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	18 638	3 331	3 206	96,2
	<i>w tym m.in.:</i> odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	13 757	-	-	-
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	15 000	-	-	-
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	20 690	20 690	9 928	48,0
	- 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	9 840	65,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	333 000	335 677	335 069	99,8
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	26 400	11 200	5 200	46,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	654 000	-	-	-
	3) wydatki inwestycyjne:	128 000	-	-	-
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/- analizy i wniosek	15 000	-	-	-
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/- analizy i wniosek	15 000	-	-	-
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (przeniesiono do rozdziału 80115)	35 000	-	-	-
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (przeniesiono do rozdziału 80115)	34 000	-	-	-
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (przeniesiono do rozdziału 80115)	29 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	2 168 345	2 064 951	1 993 425	96,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 157 345	2 048 951	1 977 438	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 452 763	1 377 610	1 336 078	97,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	297 531	282 501	269 151	95,3
	- "trzynastka"	110 969	105 401	105 400	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3 240	3 239	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 319	82 396	82 395	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295	3 295	2 875	87,3
	- media	108 083	108 083	97 049	89,8
	- pomoce naukowe	14 300	13 335	13 264	99,5
	- pozostałe wydatki	72 085	73 090	67 987	93,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	746	2 746	2 650	96,5
	2) remonty i konserwacje budynku (IRI)	11 000	16 000	15 986	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	3 209 526	2 856 860	2 757 239	96,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 201 526	2 848 860	2 749 280	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 996 129	1 996 369	1 931 704	96,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	411 306	411 931	390 849	94,9
	- "trzynastka"	143 669	134 829	134 816	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 962	137 157	137 157	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 891	4 935	3 851	78,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	69 973	78 670	75 074	95,4
	- pomoce naukowe	1 900	3 023	1 466	48,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	23 696 803	27 800 135	25 232 134	90,8 99,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	418 000	54 146	49 132	90,7
	2) remonty i konserwacje (IRI)	8 000	8 000	7 959	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 942	185 778	175 959	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in. udział nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie- środki z Województwa Śląskiego	-	58 204 1 300	56 789 1 300	97,6 100,0
	- wydatki rzeczowe 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	228 942 3 000	127 574 3 000	119 170 3 000	93,4 100,0
80147					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 703	185 590	171 793	92,6
	1) wydatki bieżące:	173 703	185 590	171 793	92,6
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	74 039	82 349	79 298	96,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	12 865	13 675	12 403	90,7
	- "trzynastka"	5 647	5 607	5 599	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668	2 656	2 656	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	-	0,0
	- media	20 000	20 000	19 992	100,0
	- środki na żywienie	50 000	50 000	40 907	81,8
	- pozostałe wydatki	8 118	10 937	10 937	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- dotacje dla placówek niepublicznych	42 000	18 747	18 747	100,0
	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				
80152		1 057 003	1 468 155	1 370 425	93,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 027 003	1 443 155	1 370 357	95,0
	- wynagrodzenia osobowe	623 409	879 506	832 608	94,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	128 668	171 979	163 366	95,0
	- "trzynastka"	41 011	52 577	52 570	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 407	150	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 666	46 755	46 751	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 832	6 995	6 872	98,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 497	5 176	5 176	100,0
	- media	42 834	53 591	48 030	89,6
	- pomoce naukowe	2 393	1 204	1 178	97,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	23 783	15 414	14 063	91,2
	* remonty, naprawy i konserwacje	1 363	933	893	95,7
	- dotacje dla placówek niepublicznych	134 000	214 984	204 918	95,3
	2) remonty i konserwacje (IRI)	30 000	25 000	68	0,3
80195	Pozostała działalność	138 849	155 921	145 008	93,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	53 833	53 833	53 453	99,3
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	20 400	38 149	8 907	23,3
	- pozostałe wydatki	15 100	9 627	35 143	365,0
	- projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej /WPF/ /Zespół Szkół Specjalnych nr 8/	46 336	51 132	46 826	91,6
	- 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	680	21,4
85401	Świetlice szkolne - Z.S.Spec. nr 8	195 476	220 674	218 343	98,9
	1) wydatki bieżące:	195 476	220 674	218 343	98,9
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	141 887	164 637	163 401	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	30 517	33 957	33 137	97,6
	- "trzynastka"	10 300	10 257	10 257	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498	11 549	11 548	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274	274	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 033	908 780	872 023	96,0
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	120 355	116 355	93 310	80,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,01%)	25 178	25 178	21 300	84,6
	- "trzynastka"	6 456	6 603	6 602	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244	244	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	800	-	0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	502 000	759 600	750 811	98,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 980 664	3 100 440	2 989 696	96,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 765 664	2 866 940	2 756 638	96,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 978 308	2 044 498	1 964 026	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	387 078	397 518	376 248	94,6
	- "trzynastka"	144 177	137 453	137 446	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 000	2 000	50,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 220	115 397	115 396	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 198	4 198	3 893	92,7
	- media	48 900	48 900	44 229	90,4
	- pomoce naukowe	15 000	33 000	32 975	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	75 783	81 976	80 426	98,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	950	-	-	-
	2) remonty i konserwacje budynku (IRI)	215 000	233 500	233 058	99,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	2 639 914	2 666 532	2 598 942	97,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 519 914	2 565 032	2 500 505	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 665 861	1 707 511	1 671 653	97,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	327 741	325 951	315 513	96,8
	- "trzynastka"	125 727	124 380	123 961	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 500	10 500	8 506	81,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 140	118 339	118 339	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	24 685	24 285	24 283	100,0
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	18 894	18 894	18 894	100,0
	- media	101 250	104 070	97 134	93,3
	- pomoce naukowe	7 000	8 492	8 492	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	1 210	60,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	138 010	139 504	131 415	94,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 114	888	79,7
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	120 000	101 500	98 437	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 391	124 747	119 512	95,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33 591	30 391	28 257	93,0
	- catering	36 100	36 100	33 000	91,4
	- pomoce naukowe	1 200	1 200	1 200	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	154 105	153 345	99,5
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	63 500	63 605	63 345	99,6
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	25 000	18 500	18 000	97,3
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	60 000	72 000	72 000	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 100 000	2 269 100	2 260 238	99,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 049	33 249	33 166	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 939	13 939	100,0
	- wydatki rzeczowe	30 049	19 310	19 227	99,6
85495	Pozostała działalność	15 770	14 420	14 064	97,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli)	10 770	11 270	11 251	99,8
	- serwis komputerowy dla placówek	2 000	150	149	99,4
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	3 000	3 000	2 664	88,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	435 789	435 789	414 315	95,1
80306	Działalność dydaktyczna- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku	400 000	400 000	400 000	100,0
80395	Pozostała działalność- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	14 315	40,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	13 241 750	27 775 300	27 110 740	97,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 049 000	3 049 000	2 919 477	95,8
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	95 000	95 000	95 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000	195 000	174 567	89,5
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	143 473	158 473	145 608	91,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	6 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 405 000	2 405 000	2 352 106	97,8
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 094 288	2 153 238	2 129 669	98,9
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci (<i>MOPS i PPZ "Kwadrat"</i>)	33 500	33 500	33 492	100,0
	3) Razem dla Osady	47 500	-	-	-
	4) pozostałe zadania bieżące	134 165	122 715	99 798	81,3
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	53 000	53 000	46 216	87,2
	5) "Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	95 547	95 547	89 147	93,3
	<i>w tym: * wynagrodzenia osobowe</i>	38 230	38 230	38 230	100,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)</i>	8 230	8 230	8 230	100,0
	<i>* "trzynastka"</i>	3 380	3 380	3 380	100,0
	<i>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 186	1 186	1 186	100,0
	<i>* media i czynsz</i>	19 521	17 768	11 410	64,2
	<i>* pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	25 000	26 753	26 712	99,8
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	4 500	669	668	99,9
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	284 989	93,7
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	2 235	55,9
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- <i>porozumienie z miastem Sosnowiec</i>	300 000	300 000	282 755	94,3
85195	Pozostała działalność- <i>działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje</i>	50 000	50 000	12 814	25,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	10 192 750	24 726 300	24 191 263	97,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	618 000	701 000	236 131	33,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	9 574 750	24 025 300	23 955 133	99,7
85111	Szpital ogólny	9 574 750	24 075 300	23 993 632	99,7
	1) wydatki majątkowe:	9 574 750	24 025 300	23 955 133	99,7
	- nabycie nieruchomości zajmowanych przez " Megrez " Sp. z o.o. /WPF/	6 374 750	6 374 750	6 374 750	100,0
	- podwyższenie kapitału w spółce " Megrez " Sp. z o.o. /WPF/, w tym:	3 200 000	17 650 550	17 580 383	99,6
	<i>* środki z Województwa Śląskiego</i>	-	10 795 550	10 725 383	99,4
	<i>* środki własne miasta</i>	3 200 000	6 855 000	6 855 000	100,0
	2) rozbiórka przyłącza centralnego ogrzewania w szpitalu (Megrez)		50 000	38 499	77,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000	600 000	146 882	24,5
	- promocja zdrowia, w tym m.in.:	600 000	600 000	146 882	24,5
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób	23 000	23 000	21 460	93,3
	* pozostałe wydatki na promocję zdrowia (w tym szczepienia)	577 000	577 000	125 422	21,7
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	18 000	51 000	50 750	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	30 921 407	30 758 858	28 932 516	94,1
	1) Gmina	29 179 802	29 036 084	27 289 708	94,0
	- wydatki bieżące	26 094 802	28 470 084	27 065 888	95,1
	- wydatki majątkowe	3 085 000	566 000	223 821	39,5
85202	Domy pomocy społecznej	7 040 000	4 580 000	4 135 939	90,3
	a) wydatki bieżące:	4 040 000	4 085 000	3 981 999	97,5
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:	3 490 000	3 580 000	3 573 788	99,8
	* DPS "św. Anna" w Tychach, w tym:	1 270 000	1 130 843	1 129 364	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 000	364 176	364 107	100,0
	- dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej		766 667	765 257	99,8
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 220 000	2 449 157	2 444 424	99,8
	- dotacja na zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"	420 000	370 000	342 553	92,6
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, w tym m.in.:	130 000	135 000	65 658	48,6
	* media	20 000	109 500	46 396	42,4
	* naprawy i konserwacje		3 347	3 347	100,0
	b) wydatki majątkowe: adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	3 000 000	495 000	153 940	31,1
85203	Ośrodki wsparcia	2 635 652	2 654 637	2 577 389	97,1
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 456 448	1 464 425	1 451 253	99,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 436 448	1 449 748	1 436 576	99,1
	* wynagrodzenia osobowe	749 400	749 400	747 417	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)	149 070	149 070	140 050	93,9
	* "trzynastka"	52 000	52 000	51 253	98,6
	* wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548	20 548	20 547	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 998	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media	62 900	62 900	61 841	98,3
	* doposażenie i jednorazowe	14 530	27 697	27 696	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	380 000	380 133	379 773	99,9
	- środki żywności	330 000	330 000	329 644	99,9
	- naprawy i konserwacje	11 000	13 220	13 220	100,0
	b) remonty: remont pomieszczenia gospodarczego przy kuchni, malowanie pomieszczeń	20 000	14 677	14 676	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	901 797	901 797	872 208	96,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	826 797	830 797	802 328	96,6
	* wynagrodzenia osobowe	466 623	466 623	462 335	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	94 994	94 994	90 784	95,6
	* "trzynastka"	27 480	27 480	26 444	96,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	11 860	11 857	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	* media	27 970	27 970	24 974	89,3
	* doposażenia	-	3 600	-	0,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	197 670	198 070	185 934	93,9
	- środki żywności	110 000	105 200	101 912	96,9
	- naprawy i konserwacje	6 850	8 540	7 628	89,3
	b) wydatki inwestycyjne: samochód osobowy	75 000	71 000	69 881	98,4
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	-	-	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 085	-	-	-
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	70 000	81 008	80 487	99,4
	5) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn		10 000	-	0,0
	6) dotacja:	197 407	197 407	173 441	87,9
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	150 967	150 967	150 461	99,7
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	22 979	49,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	4 705	78,4
	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	6 000	4 750	3 500	73,7
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wydruk informatorów dla osób doznających przemocy)	-	1 250	1 205	96,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 709	161 709	154 143	95,3
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	159 709	159 709	154 035	96,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	107	5,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 208 047	2 272 629	2 251 666	99,1
	* dotacja z budżetu państwa (wyplata zasiłków okresowych)	997 568	1 063 150	1 062 921	100,0
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 7.523,- zł)	1 210 479	1 209 479	1 188 745	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 158 047	2 206 629	2 202 746	99,8
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	7 523	37,6
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	30 000	46 000	41 398	90,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 000	4 342 023	3 916 913	90,2
85216	Zasiłki stałe	1 263 543	1 959 107	1 894 615	96,7
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji	1 238 543	1 934 107	1 882 806	97,3
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	11 809	47,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	7 370 577	8 164 729	7 838 593	96,0
	- dotacja z budżetu państwa	1 321 906	1 321 906	1 321 906	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	107 180	103 894	96,9
	- inne zewnętrzne- programy unijne	-	398 315	325 002	81,6
	- środki gminy	6 048 671	6 337 328	6 087 791	96,1
	1) wydatki bieżące:	7 220 870	7 560 142	7 329 927	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 963 623	5 088 549	5 052 491	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	1 041 640	1 052 124	979 680	93,1
	- "trzynastka"	376 720	376 720	376 720	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	10 946	6 763	61,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 215	141 401	137 618	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760	12 951	12 951	100,0
	- media i czynsz	340 969	349 832	336 014	96,1
	- doposażenie i jednorazowe	32 600	169 987	127 793	75,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	302 023	357 632	302 173	84,5
	* naprawy i konserwacje	11 000	11 500	10 924	95,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..."	129 707	125 981	123 410	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	97 290	97 290	97 290	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	20 690	20 690	18 363	88,8
	- "trzynastka"	7 260	3 534	3 534	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	3 558	3 558	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	909	909	665	73,2
	3) projekt pn: "Pasja życia" /WPF/- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-	468 606	376 412	80,3
	4) remont archiwum i punktu terenowego	10 000	10 000	8 844	88,4
	5) wydatki inwestycyjne: termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/- analizy, wniosek	10 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	1 960 000	1 837 571	93,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 916 974	2 407 000	2 401 591	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 909 974	2 400 000	2 398 062	99,9
	udział: * budżet państwa	949 974	1 440 000	1 438 062	99,9
	* gmina	960 000	960 000	960 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	3 529	50,4
85295	Pozostała działalność	177 300	528 250	276 584	52,4
	- dotacja z budżetu państwa	-	96 050	66 552	69,3
	- inne zewnętrzne- programy unijne	-	207 390	40 511	19,5
	- środki gminy	177 300	224 810	169 521	75,4
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- utworzenie klubu "Senior+", w tym:	-	121 900	90 453	74,2
	* remont lokalu przy ul. Barona 30- dotacja dla MZBM- środki z dotacji z budżetu państwa	-	75 000	45 510	60,7
	* doposażenie lokalu przy ul. Barona 30 i przy ul. Arkadowej 2, w tym:	-	46 900	44 943	95,8
	- dotacja z budżetu państwa	-	21 050	21 042	100,0
	- wkład własny gminy	-	25 850	23 901	92,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS)	70 000	70 000	20 704	29,6
	udział: * Fundusz Pracy	42 000	42 000	12 422	29,6
	* gmina	28 000	28 000	8 281	29,6
	- projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-	223 000	55 403	24,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	50 000	57 050	54 725	95,9
	* dotacje	40 500	40 500	40 500	100,0
	* remonty, naprawy i konserwacje	400	2 200	2 042	92,8
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	2 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 741 605	1 722 774	1 642 808	95,4
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa	56 165	33 370	33 370	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	200 000	200 000	200 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 442	786 806	750 712	95,4
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	696 147	695 511	675 840	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	485 030	459 782	456 769	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	101 520	96 523	93 581	97,0
	- "trzynastka"	36 940	36 356	36 355	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 341	1 341	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 236	12 445	11 857	95,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	5 880	5 798	98,6
	- media i czynsz	24 740	24 740	23 898	96,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	31 600	58 444	47 582	81,4
	* naprawy i konserwacje	1 700	1 128	1 127	100,0
	2) remonty pomieszczeń	30 000	30 000	28 468	94,9
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	53 109	53 109	41 359	77,9
	- wynagrodzenia osobowe	35 164	35 164	26 233	74,6
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 959	6 959	4 378	62,9
	- pozostałe wydatki	10 986	10 986	10 748	97,8
	4) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON	8 186	8 186	5 045	61,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	697 998	702 598	658 726	93,8
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	623 398	630 898	589 682	93,5
	a) działalność bieżąca:	623 398	630 898	589 682	93,5
	- wynagrodzenia osobowe	331 460	331 460	331 084	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	69 470	69 470	63 646	91,6
	- "trzynastka"	22 850	22 850	21 645	94,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 966	9 966	6 987	70,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302	8 625	8 625	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- media i czynsz	116 500	115 600	106 806	92,4
	- doposażenie i inne jednorazowe	4 550	14 550	4 350	29,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 000	58 077	46 540	80,1
	* środki żywności	39 000	29 900	24 132	80,7
	* naprawy i konserwacje	1 700	2 700	308	11,4
	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/	74 600	71 700	69 044	96,3
	- media i czynsz	62 600	60 600	59 163	97,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	12 000	11 100	9 881	89,0
	* naprawy i konserwacje	2 000	2 000	1 630	81,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	4 496 375	4 671 203	4 571 735	97,9
	1) Gmina - wydatki bieżące	395 163	461 155	429 065	93,0
85334	Pomoc dla repatriantów	-	5 992	5 991	100,0
	1) pomoc rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji, w tym:	-	5 992	5 991	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 630	5 630	100,0
	- pozostałe wydatki	-	362	361	99,8
85395	Pozostała działalność	395 163	455 163	423 074	92,9
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	83 425	126 425	124 662	98,6
	- realizacja programu "Aktywni 60+", informatory, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydanie Tyskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych	15 000	32 000	16 411	51,3
	- opracowanie Programu Polityki Senioralnej	30 000	30 000	28 900	96,3
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR)- dotacja	100 000	100 000	100 000	100,0
	- Dzień sąsiada (PR)- dotacja	40 000	40 000	39 527	98,8
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, w tym m.in.:	40 639	40 639	36 190	89,1
	* wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	6 358	6 358	5 809	91,4
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/	86 099	86 099	77 385	89,9
	* wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 309	14 309	13 179	92,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 101 212	4 210 048	4 142 670	98,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 537	88 705	88 705	100,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	79 981	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	3 556	5 725	5 725	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 883 934	3 978 137	3 927 743	98,7
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	384 700	365 800	365 800	100,0
	- środki miasta	2 649 234	2 762 337	2 711 943	98,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 883 934	3 978 137	3 927 743	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 448 932	2 533 220	2 533 219	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	541 110	552 155	532 637	96,5
	- "trzynastka"	198 490	192 038	192 038	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 750	3 750	3 749	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 376	76 376	75 839	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	12 319	11 657	94,6
	- media i czynsz	490 386	483 309	454 133	94,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 290	124 970	124 472	99,6
	* naprawy i konserwacje	1 500	4 753	4 453	93,7
85395	Pozostała działalność	133 741	143 206	126 222	88,1
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacje	24 000	34 000	33 280	97,9
	2) Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzkiego oraz miasta Tychy /WPF/	27 311	27 311	22 612	82,8
	3) 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	44 727	95,9
	4) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	800	265	9	3,5
	5) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	35 000	35 000	25 594	73,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA- gmina i powiat	12 841 600	12 840 850	11 724 531	91,3
	1) Gmina	5 516 119	5 446 166	4 887 518	89,7
	- wydatki bieżące	5 496 119	5 431 366	4 872 747	89,7
	- wydatki majątkowe	20 000	14 800	14 771	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- "Becikowe"- środki miasta	100 000	84 000	64 590	76,9
85504	Wspieranie rodziny	443 535	432 582	410 439	94,9
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"	317 452	305 473	301 968	98,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	317 452	305 473	301 968	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	216 000	206 000	206 000	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	45 152	43 173	41 235	95,5
	- "trzynastka"	12 170	12 170	11 417	93,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	5 930	5 574	94,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	38 000	38 200	37 741	98,8
	* środki żywności	17 000	17 300	17 297	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	-	-	-
	2. Asystenci rodziny	124 083	127 109	108 472	85,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	20 481	20 480	100,0
	* środki gminy	124 083	106 628	87 991	82,5
	- wynagrodzenia osobowe	43 200	43 200	33 259	77,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	9 081	9 081	8 000	88,1
	- "trzynastka"	2 695	2 695	2 695	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	67 921	70 947	63 332	89,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	100,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)	2 000	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 972 584	4 929 584	4 412 489	89,5
	1. Żłobek Miejski	2 509 584	2 509 584	2 410 215	96,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 489 584	2 494 784	2 395 444	96,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 610 780	1 613 780	1 595 735	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	330 000	330 000	300 237	91,0
	- "trzynastka"	119 660	119 660	105 369	88,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 080	7 580	5 450	71,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 264	55 224	55 224	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	7 200	6 819	94,7
	- media	80 200	80 200	78 988	98,5
	- doposażenie i inne jednorazowe	6 400	26 100	24 915	95,5
	- środki żywności	150 000	150 000	142 510	95,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	119 000	105 040	80 197	76,3
	* naprawy i konserwacje	8 140	8 140	7 677	94,3
	b) wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne: pralnico-wirówka wysokoobrotowa	20 000	14 800	14 771	99,8
	2) dotacje dla żłobków niepublicznych	2 463 000	2 420 000	2 002 274	82,7
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 325 481	7 394 684	6 837 013	92,5
85508	Rodziny zastępcze	3 336 136	3 303 297	3 163 714	95,8
	- środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów	269 534	261 521	249 519	95,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	-	51 918	51 918	100,0
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	924	26,4
	- środki miasta	3 063 102	2 986 358	2 861 353	95,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485 500	2 319 301	2 224 252	95,9
	* dla rodzin zastępczych	2 050 300	1 978 308	1 940 859	98,1
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	250 000	185 000	181 880	98,3
	* usamodzielnienie wychowanków	61 200	61 200	50 014	81,7
	* wypoczynek dzieci	60 000	30 793	13 800	44,8
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	48 000	48 000	31 402	65,4
	* remont mieszkania	16 000	16 000	6 297	39,4
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	108 474	139 510	126 869	90,9
	* wynagrodzenia osobowe	86 400	111 648	102 457	91,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	17 482	22 479	19 056	84,8
	* "trzynastka"	2 220	2 220	2 220	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	3 163	3 136	99,1
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	285 000	285 000	271 306	95,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- <i>dotacje na podstawie porozumień</i>	375 162	456 456	440 841	96,6
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa (<i>ze zwrotów osób fizycznych</i>) wraz z odsetkami	3 500	3 500	924	26,4
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	6 500	6 500	6 499	100,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarско-opiekuńczych	72 000	93 030	93 021	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 989 345	4 091 387	3 673 300	89,8
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	3 060 707	3 116 887	3 093 090	99,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 055 707	3 111 887	3 088 090	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 818 730	1 834 830	1 831 792	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	356 550	370 414	369 061	99,6
	- "trzynastka"	133 000	131 136	131 135	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 762	52 762	51 403	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 535	47 615	47 615	100,0
	w tym m.in.: * kieszonkowe dla wychowanków	18 035	18 785	18 785	100,0
	* odprawa pośmiertna		28 080	28 080	100,0
	- media i czynsz	160 130	156 662	152 030	97,0
	- wydatki jednorazowe	36 000	34 200	32 941	96,3
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	470 000	475 268	463 113	97,4
	* środki żywności	221 800	213 800	209 305	97,9
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	2 232	74,4
	* pozostałe	245 200	258 468	251 576	97,3
	b) remont mieszkania przy ul. Ejsmonda	5 000	5 000	5 000	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	186 200	123 870	97 946	79,1
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	740 438	740 438	373 528	50,4
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	2 000	110 192	108 736	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	50 205 055	47 588 145	44 495 751	93,5
	1) Gmina	46 965 555	44 395 813	41 846 551	94,3
	- wydatki bieżące	35 118 580	37 028 233	34 992 108	94,5
	- wydatki majątkowe	11 846 975	7 367 580	6 854 444	93,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 649 708	1 989 389	1 930 136	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	293 408	280 232	238 346	85,1
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	233 608	228 602	217 173	95,0
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, analiza przepustowości sieci kanalizacji deszczowej, opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni, pomiary ilości wody i inne	44 800	45 000	21 045	46,8
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	1 500	-	0,0
	- oczyszczanie wody i poprawa stanu ekologicznego kąpieliska na terenie OW Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	4 920	-	0,0
	2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach na interwencyjne udroźnienie starego koryta rzeki Gostynka	-	67 657	54 657	80,8
	3. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 470 000	1 605 000	1 601 268	99,8
	4. Wydatki inwestycyjne:	4 886 300	36 500	35 865	98,3
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 550 500	36 500	35 865	98,3
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	335 800	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	23 505 739	24 545 876	23 521 385	95,8
	1) wydatki bieżące:	54 000	67 000	52 875	78,9
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	13 000	4 229	32,5
	* likwidacja dzikich wysypisk- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	20 000	19 127	95,6
	* utrzymanie terenu po byłym składowisku w Urbanowicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	29 520	98,4
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	4 000	-	0,0
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	23 451 739	24 478 876	23 468 510	95,9
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	22 377 806	23 477 806	22 502 051	95,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1 073 933	1 001 070	966 459	96,5
	* wydatki bieżące:	1 064 933	1 001 070	966 459	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	601 892	548 707	547 218	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	127 185	111 601	110 703	99,2
	- "trzynastka"	45 689	44 819	41 713	93,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 183	15 011	15 010	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437	1 653	395	23,9
	- media i czynsz	11 867	25 140	18 342	73,0
	- wydatki jednorazowe	44 640	20 479	20 478	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	211 040	233 660	212 600	91,0
	* naprawy i konserwacje	1 330	-	-	-
	* wydatki majątkowe	9 000	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000	214 727	213 402	99,4
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleśzczanie, odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000	30 000	29 407	98,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne <i>- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	64 494	63 762	98,9
	- wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej	-	120 233	120 233	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 615 773	2 689 558	2 689 211	100,0
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 363 226	2 281 531	2 281 359	100,0
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń wraz z pielęgnacją w Rodzinnym Parku bł. Karoliny <i>- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110 000	159 223	159 223	100,0
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie OW Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	120 700	120 613	99,9
	- pozostałe dodatkowe nasadzenia (ciąg N-O, ul. Jaśkowicka, Borowa, Tischnera, park św. Franciszka, nasadzenia z decyzji)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	107 922	107 922	100,0
	- opracowanie II etapu strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018-2025	35 000	-	-	-
	- uporządkowanie działki położonej przy ul. Tulipanów	7 547	11 265	11 265	100,0
	- usunięcie drzew	-	7 000	6 912	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 200	3 811 151	3 767 375	98,9
	1) dotacje na inwestycje:	3 388 200	3 573 000	3 545 651	99,2
	- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap III	3 388 200	3 423 000	3 400 651	99,3
	* środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 601 000	2 553 000	2 530 651	99,1
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	636 000	690 000	690 000	100,0
	* środki miasta	151 200	180 000	180 000	100,0
	- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych		150 000	145 000	96,7
	2) operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące)	215 000	179 151	179 088	100,0
	3) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	14 000	25 000	22 017	88,1
	4) Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /WPF/	50 000	34 000	20 619	60,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 292 558	1 126 974	1 006 271	89,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 032 558	1 051 974	995 462	94,6
	* wynagrodzenia osobowe	574 260	595 482	571 429	96,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	121 880	124 010	113 424	91,5
	* "trzynastka"	42 530	42 530	41 673	98,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 389	15 722	15 722	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102	13 102	9 111	69,5
	* media i czynsz	45 955	47 433	39 323	82,9
	* wydatki jednorazowe	2 480	7 232	6 362	88,0
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.	205 756	194 257	186 214	95,9
	- środki na zakup żywności	14 000	15 500	13 989	90,3
	- naprawy i konserwacje	1 310	1 394	1 205	86,4
	2) wydatki inwestycyjne:	260 000	75 000	10 809	14,4
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/	200 000	15 000	7 119	47,5
	- modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	60 000	60 000	3 690	6,2
90095	Pozostała działalność	4 163 677	4 739 404	4 572 468	96,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	421 770	539 213	529 025	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	276 170	343 426	342 372	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	57 680	69 501	68 195	98,1
	- "trzynastka"	17 530	18 400	18 397	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240	11 086	11 086	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	4 147	3 195	77,1
	- media i czynsz	4 675	8 731	7 955	91,1
	- wydatki jednorazowe (m.in. aktualizacja oprogramowania)	1 040	8 390	8 316	99,1
	- pozostałe wydatki	52 985	73 532	67 509	91,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	130	2 436	2 290	94,0
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	1 123 832	1 347 373	1 255 555	93,2
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	213 949	173 149	169 755	98,0
	w tym m.in.: - media	32 600	34 800	33 487	96,2
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	36 930	20 930	20 035	95,7
	- <i>pozostałe</i>	144 419	117 419	116 233	99,0
	- utrzymanie szalek publicznych	92 196	84 733	82 191	97,0
	w tym m.in.: - media	18 000	11 000	9 550	86,8
	- <i>pozostałe</i>	74 196	73 733	72 641	98,5
	- utrzymanie tętni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	36 614	88 249	75 375	85,4
	w tym m.in.: media	15 375	30 911	26 078	84,4
	- uporządkowanie terenu wokół tętni w Parku bł. Karoliny	-	20 000	-	0,0
	- usunięcie usterek po budowie fontanny i szalek w Rodzinnym Parku Błogosławionej Karoliny	-	50 000	48 097	96,2
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (<i>Białych Certyfikatów</i>)	-	9 300	9 225	99,2
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	80 000	30 000	17 626	58,8
	- ekspertyza techniczna budynku przy ul. Oświęcimskiej 91	-	5 904	5 904	100,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	40 000	127 067	123 846	97,5
	- usługi weterynaryjne i inne	17 000	17 000	11 353	66,8
	- Program Ochrony Środowiska dla miasta Tychy	20 000	20 000	12 177	60,9
	- utworzenie skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej (BP)	18 000	18 000	17 343	96,3
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- F- 6, <i>Ogrodnik</i>	360	670	649	96,8
	- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	50 700	50 430	99,5
	- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i inne w ramach imprezy pn. "Tyskie Żywioły"	-	33 000	27 453	83,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opieka nad kotami wolnożyjącymi- <i>dotacja</i>	15 000	20 000	20 000	100,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	10 000	16 000	15 375	96,1
	- <i>dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	3 887	38,9
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 350	22 350	22 349	100,0
	- inne (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne)	538 363	525 498	516 774	98,3
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	531 600	617 491	553 533	89,6
	* TZUK	80 000	72 944	65 722	90,1
	* IRI, w tym m.in.:	451 600	544 547	487 811	89,6
	- <i>remonty w ramach "Budżetu partycypacyjnego":</i>	201 600	98 300	98 300	100,0
	* remont alejek w <i>Parku Górniczym</i> - odcinek pomiędzy <i>ul. Damrota</i> i <i>Potokiem Tyskim</i>	68 000	51 116	51 116	100,0
	* remont alejki w <i>Parku Górniczym</i> - odcinek od <i>Potoku Tyskiego</i> w kierunku <i>ul. Andersa</i>	35 000	47 184	47 184	100,0
	* remont chodnika przy <i>Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego</i>	98 600	-	-	-
	4) Wydatki majątkowe:	2 086 475	2 235 327	2 234 355	100,0
	- rewitalizacja <i>Parku Północnego /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 300 000	700 500	700 411	100,0
	- budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w <i>Parku Południowym /WPF/</i>	-	597 927	597 926	100,0
	- zagospodarowanie terenu przy <i>ul. Dębowej</i>	400 000	571 000	570 117	99,8
	- przebudowa ścieżki od stacji <i>Tychy Zachodnie</i> do stacji <i>Tychy Aleja Bielska</i>	275 000	262 900	262 900	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	111 475	103 000	103 000	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy <i>ul. Łabędziej</i> - chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleń	111 475	103 000	103 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 965 900	5 278 734	4 146 305	78,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego)	2 606 400	2 444 493	1 855 556	75,9
	- energia elektryczna	2 530 000	2 366 193	1 798 549	76,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	50 258	50 258	100,0
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	400 000	470 000	469 914	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	742 500	916 488	793 071	86,5
	4) wydatki inwestycyjne:	1 217 000	1 447 753	1 027 765	71,0
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy <i>/WPF/- projekt</i>	770 000	789 204	404 268	51,2
	w tym: - udział miasta (KK)	770 000	335 667	335 667	100,0
	- udział miasta (KNK)		453 537	68 601	15,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 /WPF/	-	115	115	99,9
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47 /WPF/	-	91	91	99,9
	- budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego /WPF/	50 000	8 091	8 091	100,0
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" /WPF/		40 000	24 700	61,8
	- budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 /WPF/	20 000	5 535	5 535	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Podgórznej /WPF/	-	63	63	100,0
	- budowa oświetlenia międzybłocza pomiędzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72	25 000	25 586	25 586	100,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 7-13	14 000	17 000	16 952	99,7
	- budowa oświetlenia przy ul. Cisów od nr 40	20 000	21 617	21 616	100,0
	- budowa sieci oświetleniowej przy ul. Cmentarnej	-	40 000	31 624	79,1
	- budowa oświetlenia wewnątrz os. F (pomiędzy ul. Wyszyńskiego, Edukacji, Fitelberga i Niepodległości)	-	58 600	58 565	99,9
	- budowa oświetlenia ul. Łabędziej	-	71 087	71 086	100,0
	- budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57	19 000	20 567	20 566	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Skośnej	-	41 251	41 251	100,0
	- budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26	-	48 233	48 233	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej	65 000	58 120	56 892	97,9
	- budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej	-	23 059	23 058	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	234 000	179 534	169 475	94,4
	- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską	125 000	84 527	76 058	90,0
	- budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. De Gaulle'a	54 000	40 007	40 006	100,0
	- budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	20 000	20 000	19 400	97,0
	- budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprociańskiej	20 000	21 450	21 448	100,0
	- budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa	15 000	13 550	12 563	92,7
	2) Powiat	3 239 500	3 192 332	2 649 199	83,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 717 500	2 507 012	1 985 685	79,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	522 000	685 320	663 514	96,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	205 000	217 600	188 928	86,8
	- pomiary emisji hałasu	5 000	17 600	7 257	41,2
	- wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem /WPF/	35 000	35 000	25 461	72,7
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy" /WPF/	165 000	165 000	156 210	94,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 034 500	2 974 732	2 460 271	82,7
	1) energia elektryczna	2 070 000	1 944 900	1 470 227	75,6
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	607 500	509 512	482 740	94,7
	3) wydatki inwestycyjne	357 000	520 320	507 304	97,5
	* doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/	307 000	154 570	142 459	92,2
	* budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65	50 000	55 000	54 099	98,4
	* budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na:	-	310 750	310 747	100,0
	- al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii	-	45 510	45 510	100,0
	- al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP	-	45 510	45 510	100,0
	- ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)	-	25 215	25 215	100,0
	- ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską	-	23 912	23 911	100,0
	- ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów	-	24 355	24 354	100,0
	- ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera	-	42 066	42 066	100,0
	- ul. Stoczniewców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego	-	40 295	40 295	100,0
	- ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40	-	25 215	25 215	100,0
	- ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27	-	38 672	38 671	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	16 774 461	17 618 384	17 476 076	99,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	16 397 761	17 105 149	16 986 238	99,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	376 700	513 235	489 839	95,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	193 350	187 850	97,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 000	96,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	180 850	175 850	97,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy</i>	2 285 000	2 285 000	2 285 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 565 113	7 030 054	7 022 566	99,9
	1) Teatr "Mały"	2 769 000	2 898 446	2 890 958	99,7
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) + odprawy emerytalne	2 396 000	2 406 146	2 406 146	100,0
	- dotacja na zakup wyposażenia	-	33 000	33 000	100,0
	- dotacja na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości		47 300	47 300	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i wyposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego w Tychach"		25 135	24 336	96,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje na remonty: remont foyer, schodów wejściowych, sceny	115 000	192 000	192 000	100,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: podesty wolnostojące	73 000	40 000	38 728	96,8
	- 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"	-	54 865	52 636	95,9
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: modernizacja sceny w Teatrze Małym	177 000	100 000	96 811	96,8
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	3 796 113	4 131 608	4 131 608	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 753 613	4 107 638	4 107 638	100,0
	<i>w tym: - działalność bieżąca (bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli)</i>	2 444 000	2 661 680	2 661 680	100,0
	- <i>Śląska Jesień Gitarowa</i>	700 000	626 500	626 500	100,0
	- <i>obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</i>		184 700	184 700	100,0
	- <i>klub kulturalny w Urbanowicach</i>	250 000	250 000	250 000	100,0
	- <i>Kultura osiedla- osiedle kultury (PR)</i>	48 000	48 000	48 000	100,0
	- <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>	109 160	109 305	109 305	100,0
	- <i>doposażenie</i>		10 000	10 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	202 453	217 453	217 453	100,0
	* <i>Starotyski Dzień Seniora</i>	-	5 000	5 000	100,0
	* <i>piknik rodzinny w Wilkowyjach</i>	9 800	9 800	9 800	100,0
	* <i>spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu i Koźlinie</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
	* <i>Dzień Seniora na osiedlu A</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
	* <i>warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin w Wilkowyjach</i>	14 290	14 290	14 290	100,0
	* <i>półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach</i>	40 000	40 000	40 000	100,0
	* <i>Festyn na Mąkołowcu</i>	18 000	18 000	18 000	100,0
	* <i>półkolonie letnie i zimowe na JUW-e</i>	35 000	35 000	35 000	100,0
	* <i>imprezy kulturalne w Cielmicach</i>	65 363	65 363	65 363	100,0
	* <i>Dzień Dziecka na Czulowie</i>	-	10 000	10 000	100,0
	- dotacja na wydatki inwestycyjne:	42 500	23 970	23 970	100,0
	zakupy inwestycyjne: zestaw nagłaśnieniowy				
92116	Biblioteki	6 046 348	6 077 008	6 033 555	99,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	6 046 348	6 077 008	6 033 555	99,3
	- dotacja na działalność podstawową + odprawy emerytalne	5 642 148	5 666 808	5 666 808	100,0
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości		6 000	6 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na remonty: remont filii nr 11 przy ul. Kopernika, filii nr 18 przy ul. Konfederatów Barskich, filii nr 1 przy pl. św. Anny oraz projekt remontu filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego	200 000	200 000	156 547	78,3
	- wydatki majątkowe	4 200	-	-	-
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	1 446 500	1 491 480	1 477 902	99,1
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 366 500	1 477 980	1 477 902	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,0
	- dotacja na realizację wystawy dedykowanej architekturze tyskich kościołów		45 000	45 000	100,0
	- dotacja na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości		45 000	45 000	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Wisła- wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego" /WPF/	26 500	26 500	26 422	99,7
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "A, B, C- Architektura Blżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" /WPF/		21 480	21 480	100,0
	- przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach (BP)	20 000	20 000	20 000	100,0
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz z zestawem	80 000	13 500	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	147 098	145 017	98,6
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	-	0,0
	- uporządkowanie terenu wokół zabytkowej mozaiki	10 000	39 360	39 360	100,0
	- roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	60 000	105 738	105 657	99,9
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	22 000	22 000	100,0
92195	Pozostała działalność	115 000	372 394	302 187	81,1
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	32 000	-	0,0
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"	55 000	55 000	20 000	36,4
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	-	0,0
	* potańcówki na osiedlu A- dotacja dla Muzeum Miejskiego	20 000	20 000	20 000	100,0
	- projekt realizowany ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	4 494	4 494	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki majątkowe	-	280 900	277 693	98,9
	* budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości	-	234 460	231 262	98,6
	* wykonanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia 650-lecia istnienia Cielmic	-	8 000	7 995	99,9
	* wykonanie rekonstrukcji nagrobka plk Aleksandra Sałackiego	-	14 900	14 900	100,0
	* wykonanie tablic informacyjnych dotyczących plk Aleksandra Sałackiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej	-	23 540	23 535	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	71 497 674	40 319 615,00	38 678 108	95,9
	- wydatki bieżące	33 339 126	33 984 432,00	32 770 243	96,4
	- wydatki majątkowe	38 158 548	6 335 183,00	5 907 865	93,3
92601	Obiekty sportowe	53 521 393	21 525 531	20 032 731	93,1
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 664 185	14 181 991	13 942 471	98,3
	a) wydatki bieżące	12 984 185	13 485 402	13 248 547	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	5 760 850	5 881 105	5 844 649	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	1 174 400	1 174 400	1 117 315	95,1
	- "trzynastka"	413 500	412 070	411 299	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	74 010	65 574	88,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 202	167 402	166 755	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	59 400	71 400	71 319	99,9
	- media i czynsz	3 407 150	3 643 580	3 539 113	97,1
	- podatek od nieruchomości	215 673	212 673	211 357	99,4
	- doposażenie i inne jednorazowe (w tym środki od firmy ubezpieczeniowej oraz z kar od kontrahentów)	-	193 062	192 553	99,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	1 700 000	1 655 700	1 628 613	98,4
		160 400	195 100	194 811	99,9
	b) remonty obiektów sportowych	200 000	284 300	282 554	99,4
	c) zakupy inwestycyjne	380 000	290 979	290 979	100,0
	d) zadania inwestycyjne:	100 000	121 310	120 391	99,2
	* utwardzenie części terenu obiektu sportowego Zespół boisk piłkarskich przy ul. Andersa	100 000	100 000	99 600	99,6
	* instalacja systemu master key (jednego klucza) na Stadionie Zimowym	-	21 310	20 791	97,6
	2) ekspertyza stanu ochrony PPOŻ- Stadion Zimowy		26 500	25 877	97,6
	3) Pole golfowe- energia		5 000	3 017	60,3
	4) opracowanie koncepcji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska ratowników WOPR na OW Paprocany	-	13 800	4 920	35,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wykonanie kreatywnych stref w tym wydatki na rzecz Rady Osiedla Ogrodnik	24 660 4 660	22 500 4 350	22 500 4 350	100,0 100,0
	6) malowanie dodatkowych linii do gry w tenisa ziemnego wraz z montażem wyposażenia na boisku przy ul. Zawilców	-	9 804	9 126	93,1
	7) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	-	475 764	-	0,0
	8) zakup siatek ochronnych na górki saneczkowe		5 500	5 043	91,7
	9) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty) w tym m.in.: naprawy i konserwacje	200 000 60 000	182 318 42 000	175 429 38 235	96,2 91,0
	10) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych (remont schodów na Stadionie Zimowym, remont ogrodzenia boiska przy ul. Katowickiej, remont boiska w Cielmicach przy ul. Jedności i inne)	2 000 000	678 141	346 834	51,1
	11) wydatki inwestycyjne	37 632 548	5 922 894	5 496 495	92,8
	- budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/	27 350 960	2 276 909	2 267 335	99,6
	* środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	6 000 000	-	-	-
	* środki miasta (KK)	15 316 577	2 260 526	2 260 525	100,0
	* środki miasta (KNK)	6 034 383	16 383	6 810	41,6
	- Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ /PR/	620 000	82 000	47 970	58,5
	- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN /WPF/	692 000	715 000	391 950	54,8
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	-	20 000	18 967	94,8
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	4 000 000	678 500	678 482	100,0
	- modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką , a parafia św. Maksymiliana Kolbe /WPF/	2 000 000	8 000	316	4,0
	- wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany /WPF/	135 000	240 700	240 673	100,0
	- wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/- projekt	30 000	31 526	25 465	80,8
	- budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/	-	335 888	335 887	100,0
	- budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej /WPF/	200 000	5 966	5 966	100,0
	- zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej /WPF/	291 270	2 000	-	0,0
	- zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy /WPF/- zakupy inwestycyjne	750 000	-	-	-
	- budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Kopernika	-	10 000	10 000	100,0
	- budowa grilli plenerowych na terenie OW Paprocany (zachodni brzeg jeziora)	150 000	145 500	145 431	100,0
	- przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany	-	268 995	268 995	100,0
	- doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	6 300	6 900	6 898	100,0
	- budowa dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej	50 000	47 970	47 970	100,0
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zbożowej		14 032	14 032	100,0
	- budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	200 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	1 157 018	1 033 008	990 159	95,9
	* doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	21 000	21 000	18 210	86,7
	* doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku	43 000	39 400	39 397	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39	106 000	106 000	99 650	94,0
	* doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182	120 000	89 990	88 320	98,1
	* doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody	135 961	135 961	105 000	77,2
	* wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M	255 184	251 184	250 271	99,6
	* wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	71 400	79 200	79 200	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne- rolkostrada, mała architektura	204 473	220 473	220 311	99,9
	* wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego	90 000	89 800	89 800	100,0
	* rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniewców	110 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 550 281	18 205 121	18 127 452	99,6
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 935 281,00	1 941 681	1 865 881	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	291 680	291 680	291 668	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	61 540	61 540	60 822	98,8
	- "trzynastka"	21 670	21 670	21 639	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	717 400	717 400	702 831	98,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510	7 509	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	1 785	67,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R-2)	500	500	499	99,7
	- zajęcia ruchowe w Wilkowyjach (BP)	19 040	19 040	14 873	78,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 240	6 240	5 616	90,0
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy (BP)	-	6 400	4 800	75,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400	4 800	75,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	813 300	813 300	759 455	93,4
	* naprawy i konserwacje	1 300	3 490	3 487	99,9
	2) współorganizacja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej Tychy 2018	25 000	25 000	25 000	100,0
	3) współorganizacja Mistrzostwa Świata U20 w hokeju na lodzie	-	108 440	107 609	99,2
	4) współorganizacja imprez (środki od sponsorów)	-	40 000	39 122	97,8
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,0
	6) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja i utrzymanie Parku Wodnego)	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)	-	500 000	500 000	100,0
	8) dotacje na działalność sportową, w tym:	9 240 000	9 240 000	9 239 840	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	9 050 000	9 050 000	9 049 840	100,0
	* spółek prawa handlowego	7 550 000	7 550 000	7 550 000	100,0
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 500 000	1 499 840	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), w tym m.in.:	190 000	180 000	180 000	100,0
	* obiekt przy ul. Katowickiej - "Osada zdrowo na sportowo" (PR)	20 000	20 000	20 000	100,0
	* obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	* obiekt przy ul. Sportowej	30 000	30 000	30 000	100,0
	* obiekt przy ul. ks.Tischnera	60 000	50 000	50 000	100,0
	- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych (małe granty)	-	10 000	10 000	100,0
92695	Pozostała działalność	426 000	588 963	517 925	87,9
	* system wypożyczalni rowerów /WPF/	250 000	250 000	215 865	86,3
	* zakup stacji naprawy rowerów (BP)- lokalizacja przy:	-	55 032	55 029	100,0
	- al. Bielskiej	-	7 635	7 635	100,0
	- ul. Borowej	-	7 635	7 635	100,0
	- ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności	-	15 270	15 269	100,0
	- al. Niepodległości	-	8 287	8 287	100,0
	- ciągu pieszym N-O	-	8 570	8 569	100,0
	- SDK Tęcza	-	7 635	7 635	100,0
	* pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	36 900	-	0,0
	* dotacje: prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	100,0
	* remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany	-	167 031	167 031	100,0
	* wydatki majątkowe	46 000	-	-	-
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>841 172 046</u>	<u>735 641 900</u>	<u>698 553 068</u>	<u>95,0</u>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	66 986	66 224	98,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	51 614	51 613	100,0
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		51 614	51 613	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	15 372	14 610	95,0
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	-	15 372	14 610	95,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 670	10 670	100,0
	* środki miasta		4 702	3 940	83,8
	- wynagrodzenia osobowe	-	11 420	11 167	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	2 755	2 339	84,9
	- "trzynastka"	-	900	808	89,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	297	296	99,8
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	-	9 192	8 311	90,4
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	-	9 192	8 311	90,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa		2 393	2 393	100,0
	* środki miasta		6 799	5 918	87,0
	- wynagrodzenia osobowe	-	6 393	6 376	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	1 750	1 326	75,8
	- "trzynastka"	-	900	460	51,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	149	148	99,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	-	30 954	27 073	87,5
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	-	30 954	27 073	87,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa		10 107	10 107	100,0
	* środki miasta		20 847	16 966	81,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	-	19 357	18 617	96,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	3 600	3 392	94,2
	- "trzynastka"	-	1 700	1 518	89,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000	3 250	54,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	297	296	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	-	88 735	87 473	98,6
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	-	88 735	87 473	98,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa		14 949	14 949	100,0
	* środki miasta		73 786	72 524	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	-	68 179	67 431	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	13 870	13 770	99,3
	- "trzynastka"	-	5 500	5 087	92,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 186	1 186	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	469 998	549 774	518 318	94,3
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)	469 998	549 774	518 318	94,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	100 715	148 634	127 071	85,5
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	3 445	86,1
	* środki miasta	365 283	397 140	387 803	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	325 210	361 492	356 653	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	68 050	71 090	69 847	98,3
	- "trzynastka"	27 280	28 780	25 645	89,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 844	2 844	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411	7 708	7 588	98,4
	- pozostałe wydatki	38 047	73 860	52 297	70,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	3 445	86,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	675 464	1 477 802	1 456 844	98,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 504	213 054	209 786	98,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	157 137	157 137	157 137	100,0
	* środki miasta	92 367	55 917	52 649	94,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	142 770	115 770	113 509	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	30 170	22 470	22 057	98,2
	- "trzynastka"	10 860	9 110	9 109	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075	1 482	71,4
	- pozostałe wydatki	63 629	63 629	63 629	100,0
71015	Nadzór budowlany	425 960	426 683	426 626	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	425 960	425 960	425 904	100,0
	- zwrot dotacji	-	723	722	99,9
	1) wydatki bieżące:	425 960	426 683	426 626	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	285 067	286 580	286 561	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy)	61 286	56 756	56 753	100,0
	- "trzynastka"	23 710	21 907	21 905	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263	7 265	7 264	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	900	898	99,8
	- media i czynsz	24 000	23 592	23 590	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	23 634	28 960	28 932	99,9
	* naprawy i konserwacje	1 000	896	895	99,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	723	722	99,9
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)	-	838 065	820 431	97,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		87 638	87 638	100,0
	* środki miasta		750 427	732 793	97,7
	- wynagrodzenia osobowe	-	649 518	636 504	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	129 040	125 402	97,2
	- "trzynastka"	-	47 650	46 669	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 857	11 857	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	3 780 760	2 908 217	2 801 223	96,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 690 298	2 876 380	2 775 123	96,5
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, ustawy o zgromadzeniach)	2 690 298	2 876 380	2 775 123	96,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	951 804	1 345 566	1 269 371	94,3
	* środki miasta	1 738 494	1 530 814	1 505 753	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	2 035 880	2 217 069	2 128 814	96,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	425 240	423 974	420 208	99,1
	- "trzynastka"	157 290	158 556	158 556	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 581	45 589	45 589	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 599	8 942	57,3
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	1 432	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 375	14 971	13 015	86,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 090 462	31 837	26 099	82,0
75011	Urzędy wojewódzkie- środki miasta	1 060 782	2 157	947	43,9
	- wynagrodzenia osobowe	813 610	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	167 090	157	155	99,0
	- "trzynastka"	60 150	2 000	791	39,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	29 680	29 680	25 152	84,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 780	21 780	20 682	95,0
	- pozostałe wydatki	8 900	7 900	4 471	56,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	22 375	651 165	625 216	96,0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	22 375	22 375	22 374	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	21 900	21 900	21 900	100,0
	* środki miasta	475	475	474	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	18 308	18 308	18 308	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	3 592	3 592	3 592	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475	475	474	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	628 790	602 841	95,9
	- wynagrodzenia osobowe		124 500	124 500	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		25 728	25 671	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		73 519	64 128	87,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>)		365 628	349 128	95,5
	- pozostałe wydatki		39 415	39 415	100,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	900	73 300	73 290	100,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	900	900	890	98,9
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	900	900	890	98,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	72 400	72 400	100,0
75295	Pozostała działalność (<i>na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020")- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	72 400	72 400	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	7 569 200	8 863 609	8 863 429	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 569 200	8 618 209	8 618 029	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	245 400	245 400	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 566 300	8 835 309	8 835 129	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 516 000	8 509 969	8 509 944	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	-	110 000	110 000	100,0
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	45 040	45 040	100,0
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	50 000	50 000	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	145	48,3
	* środki miasta- działalność bieżąca	50 000	34 600	34 600	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	-	85 400	85 400	100,0
	1) wydatki bieżące:	7 566 300	8 589 909	8 589 729	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 245 311	6 588 223	6 588 220	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06%- składki ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	25 625	37 861	37 860	100,0
	- "trzynastka"	432 390	397 627	397 625	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 450	9 450	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 557	3 557	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	353 294	353 292	100,0
	- media	150 000	110 680	110 678	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	354 994	1 088 917	1 088 902	100,0
	* naprawy i konserwacje	50 000	467 396	467 396	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	145	48,3
	2) wydatki inwestycyjne	-	245 400	245 400	100,0
	* zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego		115 000	115 000	100,0
	- środki gminy		5 000	5 000	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa		110 000	110 000	100,0
	* zakup samochodu operacyjnego/zakup sprzętu do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych	-	130 400	130 400	100,0
	- środki gminy	-	80 400	80 400	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej	-	50 000	50 000	100,0
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa	2 900	2 900	2 900	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	25 400	25 400	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	313 020	313 692	313 367	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 692	313 367	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	313 020	313 020	312 696	99,9
	* wpływy ze zwrotu dotacji	-	672	671	99,8
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	182 178	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		350	350	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		70	60	86,0
	- media i czynsz	6 875	6 875	6 834	99,4
	- pozostałe wydatki	123 967	123 547	123 274	99,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	672	671	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	202 800	1 520 759	1 373 498	90,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	1 266 839	1 183 677	93,4
80101	Szkoły podstawowe- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	120	120	99,6
80110	Gimnazja- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	124	124	99,8
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-				
80150	zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	-	1	1	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 266 594	1 183 433	93,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa		1 262 829	1 180 188	93,5
	* środki miasta		3 765	3 245	86,2
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania		1 148 017	1 087 406	94,7
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		118 577	96 027	81,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	202 800	253 920	189 821	74,8
80195	Pozostała działalność	202 800	219 618	155 859	71,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	202 800	216 081	152 349	70,5
	* środki miasta		3 537	3 510	99,2
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	202 800	202 800	139 170	68,6
	- wynagrodzenia osobowe	45 000	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	27 800	27 800	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 000	145 000	121 170	83,6
	- pozostałe	30 000	30 000	18 000	60,0
	2) realizacja zadań w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" w zakresie przygotowania i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości		16 818	16 689	99,2
80153	materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		34 302	33 962	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 694 444	1 603 972	1 557 358	97,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	13 000	22 528	22 176	98,4
85195	Pozostała działalność- <i>koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 000	22 528	22 176	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 318	9 216	9 072	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń	1 181	2 048	2 016	98,4
	- media i czynsz	1 950	3 379	3 326	98,4
	- pozostałe wydatki	4 551	7 885	7 762	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 681 444	1 581 444	1 535 182	97,1
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 681 444	1 581 444	1 535 182	97,1
	* dotacja z budżetu państwa	1 531 444	1 431 444	1 431 442	100,0
	* środki miasta (zwroty)	150 000	150 000	103 740	69,2
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- środki z dotacji z budżetu państwa	1 531 444	1 431 444	1 431 442	100,0
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	20 605	20 605	100,0
	- placówki oświatowe	1 124	2 003	2 002	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 503 690	1 408 836	1 408 836	100,0
	2. zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	150 000	103 740	69,2
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	1 810 202	2 091 964	2 020 449	96,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	914 978	1 108 314	1 037 842	93,6
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	492 266	510 136	464 937	91,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	349 968	394 114	391 248	99,3
	* zwrot dotacji do budżetu państwa		235	235	99,9
	* środki gminy	142 298	115 787	73 454	63,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	492 266	475 001	432 619	91,1
	- wynagrodzenia osobowe	309 440	297 866	266 468	89,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	65 440	56 935	54 237	95,3
	- "trzynastka"	21 520	21 520	21 520	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 021	7 681	7 438	96,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488	8 302	6 888	83,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	-	-	-
	- media i czynsz	14 144	14 344	12 704	88,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	65 163	68 353	63 365	92,7
	* naprawy i konserwacje	4 500	3 388	3 123	92,2
	2) wydatki jednorazowe: zakup i montaż mebli, wykonanie szaf przesuwanych		17 900	17 815	99,5
	3) remont: wymiana płytek w toalecie i montaż zaworu zabezpieczającego hydrant	-	17 000	14 268	83,9
	4) zwrot dotacji do budżetu państwa		235	235	99,9
	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	187 924	198 000	197 000	99,5
85213	- środki z dotacji z budżetu państwa	186 924	197 000	197 000	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>dodatek energetyczny - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	79 368	75 611	95,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	77 812	74 165	95,3
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)	-	1 556	1 446	92,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	8 995	8 995	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 862	8 862	100,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	-	133	133	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 388	310 650	291 300	93,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	232 388	309 650	291 300	94,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność- <i>zwrot dotacji wraz z odsetkami</i>	1 400	1 165	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	895 224	983 650	982 607	99,9
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach</i>	874 920	966 275	965 515	99,9
	* dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą	874 920	946 275	945 515	99,9
	* dotacja z budżetu państwa na remonty	-	20 000	20 000	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą- z dotacji z budżetu państwa	874 920	946 275	945 515	99,9
	- dotacja na remonty: wymiana drzwi wewnętrznych		20 000	20 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	20 304	17 375	17 092	98,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	598 065	787 822	771 247	97,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	591 565	757 822	741 247	97,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	6 500	30 000	30 000	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 065	613 685	597 111	97,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	178 490	461 211	461 210	100,0
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	102 510	38 915	34 981	89,9
	* zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 000	2 800	1 358	48,5
	* środki miasta	314 065	110 759	99 562	89,9
	1) wydatki bieżące:	588 565	610 885	595 754	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	256 140	255 648	254 384	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	56 350	56 249	53 643	95,4
	- "trzynastka"	19 210	22 010	21 870	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	130 650	137 850	135 013	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719	7 312	6 873	94,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	296	49,4
	- media i czynsz	65 896	66 471	62 668	94,3
	- doposażenie i inne jednorazowe	-	10 936	10 936	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	53 000	53 809	49 911	92,8
	* naprawy i konserwacje	600	197	197	99,9
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 000	2 800	1 358	48,5
	3) zakupy inwestycyjne	6 500	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów- środki z dotacji z budżetu państwa	-	89 357	89 356	100,0
	- jednorazowe świadczenie pieniężne dla repatriantów- świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 623	55 622	100,0
	- zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji		33 734	33 733	100,0
	* dotacja bieżąca		3 734	3 733	100,0
	* dotacja inwestycyjna		30 000	30 000	100,0
85395	Pozostała działalność- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka)- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	84 780	84 780	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	83 777 853	89 018 890	87 226 180	98,0
	1) Gmina - wydatki bieżące	82 948 228	87 999 637	86 207 331	98,0
85501	Świadczenie wychowawcze	58 486 750	58 717 600	57 435 143	97,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	58 434 150	58 500 000	57 258 146	97,9
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	52 600	217 600	176 997	81,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	58 486 750	58 717 600	57 435 143	97,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	57 570 592	57 635 469	56 411 966	97,9
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń (1,5%)	863 558	864 531	846 180	97,9
	* wynagrodzenia osobowe	524 306	524 866	513 388	97,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	109 930	110 038	105 985	96,3
	* "trzynastka"	31 170	32 746	32 745	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 349	1 560	612	39,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85502	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510	14 715	14 714	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	120	120	100,0
	* media i czynsz	47 602	35 941	35 896	99,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	130 351	144 545	142 720	98,7
	- naprawy i konserwacje	1 518	11 179	10 767	96,3
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	52 600	217 600	176 997	81,3
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 458 374	25 124 317	24 666 846	98,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 124 860	24 686 651	24 318 310	98,5
	* wpływy ze zwrotów dotacji (180.781,- zł) wraz z odsetkami (12.814,- zł)	179 000	269 000	193 595	72,0
85503	* środki miasta	154 514	168 666	154 941	91,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	22 329 932	22 656 360	22 300 757	98,4
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 161 000	1 380 000	1 370 923	99,3
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	788 442	818 957	801 570	97,9
	a) dotacji z budżetu państwa	633 928	650 291	646 629	99,4
	b) środków własnych miasta	154 514	168 666	154 941	91,9
	* wynagrodzenia osobowe	444 000	465 192	462 607	99,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	94 286	98 480	93 455	94,9
	* "trzynastka"	33 425	33 425	33 084	99,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 797	808	511	63,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232	14 529	12 457	85,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	120	17,1
	* media i czynsz	50 002	38 702	35 973	92,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	150 000	167 121	163 365	97,8
	- naprawy i konserwacje	2 000	6 139	6 139	100,0
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	179 000	269 000	193 595	72,0
	Karta Dużej Rodziny	3 104	3 720	2 686	72,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 720	2 686	72,2
	* środki miasta	3 104	-	-	-
	- wynagrodzenie osobowe	2 594	3 108	2 245	72,2
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	510	612	441	72,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		4 154 000	4 102 656	98,8
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"		4 154 000	4 102 656	98,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)		4 020 000	3 969 300	98,7
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń		134 000	133 356	99,5
	* wynagrodzenia osobowe		80 734	80 734	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń (19,79%)		15 978	15 978	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		11 864	11 220	94,6
	* pozostałe wydatki		25 424	25 424	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	829 625	1 019 253	1 018 849	100,0
85504	Wspieranie rodziny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		61 070	61 057	100,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"		61 070	61 057	100,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)		59 100	59 100	100,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń		1 970	1 957	99,3
	* wynagrodzenia osobowe		1 645	1 645	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń (19,79%)		325	312	96,0
85508	Rodziny zastępcze- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	829 625	958 183	957 792	100,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	829 625	958 183	957 792	100,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	821 411	948 696	948 370	100,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	8 214	9 487	9 422	99,3
	* wynagrodzenia osobowe	6 860	7 898	7 898	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	1 354	1 589	1 524	95,9
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	100 915 081	110 056 833	107 789 500	97,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>942 087 127</u>	<u>845 698 733</u>	<u>806 342 568</u>	<u>95,3</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	648 530 596	672 365 984	645 486 468	96,0
	- wydatki i dotacje na remonty	20 814 010	27 524 372	25 754 430	93,6
	- wydatki majątkowe	272 742 521	145 808 377	135 101 670	92,7
	1) WYDATKI GMINY	707 019 943	648 130 708	616 000 814	95,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	537 058 219	558 826 742	535 684 062	95,9
	- wydatki i dotacje na remonty	13 414 043	17 774 418	16 305 290	91,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	112 541 181	62 686 548	58 318 462	93,0
	- udziały w spółkach	44 006 500	8 843 000	5 693 000	64,4
	2) WYDATKI POWIATU	235 067 184	197 568 025	190 341 754	96,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	111 472 377	113 539 242	109 802 406	96,7
	- wydatki i dotacje na remonty	7 399 967	9 749 954	9 449 140	96,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	112 994 840	56 628 279	53 509 825	94,5
	- udziały w spółkach	3 200 000	17 650 550	17 580 383	99,6

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 400	2 270 168
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, odprowadzanie ścieków i inne)	2 365 400	2 270 168
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	5 538 265	3 218 879
	80101	Szkoły podstawowe	2 304 846	180 895
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	2 304 846	180 895
	80104	Przedszkola	880 171	877 609
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	207 642	207 642
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	61 313	61 313
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	374 319	374 317
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	236 897	234 337
	80105	Przedszkola specjalne	102 090	93 851
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	102 090	93 851
	80115	Technika	1 719 445	1 712 265
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	107 023	106 022
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	1 334 022	1 328 301
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	278 400	277 941

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
	80120	Licea ogólnokształcące	531 713	354 259
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	225 000	79 497
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	306 713	274 762
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 640	5 224 935
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 647 920	1 637 133
		- remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	1 605 000	1 601 268
		- oczyszczanie wody i poprawa stanu ekologicznego kąpieliska na terenie OW Paprocany	4 920	0
		- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych	1 500	0
		- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa"	36 500	35 865
	90002	Gospodarka odpadami	63 000	52 875
		- likwidacja azbestu	13 000	4 229
		- utrzymanie terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych w Urbanowicach	30 000	29 520
		- likwidacja dzikich wysypisk	20 000	19 127
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 494	93 169
		- zakup worków do stacji na psie nieczystości, utylizacja padłych zwierząt, odkomarzanie, odkleszczanie, deratyzacja, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	94 494	93 169
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 669 376	2 669 117
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	2 669 376	2 669 117
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000	20 619
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	34 000	20 619
	90095	Pozostała działalność	758 850	752 022
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	16 000	15 375
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb	10 000	3 887
		- inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów, środków ochrony przyrody, zwalczanie szkodników i chorób drzew i inne)	22 350	22 349
		- zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego"	700 500	700 411
		OGÓŁEM WYDATKI	10 805 905	8 443 814
		w tym:		
		- wydatki bieżące	4 530 640	4 488 659
		- wydatki majątkowe	6 275 265	3 955 155

Sprawozdanie z wykorzystania w 2018r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
RAZEM DOTACJE		58 310 145
w tym na:	- wydatki bieżące	54 734 495
	- wydatki majątkowe	3 575 651
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		46 666 658
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		26 664 173
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	3 064 239
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 064 239
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	1 066 872
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	357 988
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	39 918
	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ZDZ	12 520
	Szkoła Podstawowa ZDZ	69 754
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	1 517 188
Rozdz. 80104	Przedszkola	13 427 578
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	13 427 578
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	814 458
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	883 126
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	598 304
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	176 745
	Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka	942 240
	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka	849 090
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne Promyk	749 970
	Przedszkole Niepubliczne Jedyńka	1 053 302
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	260 340
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	312 289
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	533 615
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	2 991 098
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	258 946
	Przedszkole Mali Odkrywczy	309 900
	Niepubliczne Przedszkole Akademia Radosnego Malucha	459 178
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	215 557
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	609 052
	Tyskie Przedszkole Montessori	111 660
	Przedszkole Niepubliczne Kawalek Tęczy	187 493
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	427 529
	Przedszkole Niepubliczne ABC	365 428
	Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów	177 342
	Tęczowe Przedszkole	140 918

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	2 472 221
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 472 221
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	2 472 221
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 438
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	33 438
	Integracyjny Punkt Przedszkolny Kraina Rozwoju	28 343
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	1 592
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	3 503
Rozdz. 80110	Gimnazja	472 925
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	472 925
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	18 136
	Gimnazjum im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego STO	81 844
	Prywatne Gimnazjum "ART"	103 234
	Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ	269 712
Rozdz. 80113	Dowóz uczniów do szkół	98 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	98 000
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	98 000
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 574 383
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 574 383
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	56 786
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	33 982
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	181 113
	Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka	31 121
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne Promyk	13 056
	Przedszkole Niepubliczne Jedyńka	16 947
	Przedszkole Niepubliczne Maluskowo	143 799
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	580 563
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	48 336
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	298 285
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	182 611
	Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywczy	16 991
	Niepubliczne Przedszkole Akademia Radosnego Malucha	12 878
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	776 096
	Tyskie Przedszkole Montessori	29 735
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	9 077
	Integracyjny Punkt Przedszkolny Kraina Rozwoju	29 735
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	1 056 567
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	56 706

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 311 099
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 311 099
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	56 688
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	3 228 781
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	20 264
	Szkoła Podstawowa ZDZ	5 366
Rozdz. 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	210 289
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	210 289
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	174 375
	Technikum ZDZ - Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ	35 914
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 383 091
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	95 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	95 000
	Opieka Hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I opieka hospicyjna	95 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	145 608
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	77 850
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień	56 450
	Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium - prowadzenie programu profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi	12 000
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomani - małe granty - "Życie jest tylko jedno - program profilaktyki uniwersalnej"	9 400
§ 2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	15 000
	Fundacja YAQ Projekt - program profilaktyczny - Archipelag Skarbów	15 000
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	52 758
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	52 758

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 129 669
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 021 618
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień	85 550
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	236 640
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	54 450
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	11 400
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	33 950
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry 2018"	7 200
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXVII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej "Zamczysko 2018"	1 900
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	23 100
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 553 600
	- Ośrodek Christoforos	320 000
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jan XXIII	325 600
	- CAK Ośrodek św. Faustyna	524 000
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	192 000
	- Ośrodek Benedictus	192 000
	Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-Nowa - prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów dla ogółu dzieci i młodzieży	7 283
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	9 450
	- Stowarzyszenie Mogę Więcej 'Jest życie po życie'	1 500
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - Niebieskie spotkania z wychowankami świetlic środowiskowych	7 950
	Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra - prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych "Kącik Metamorfozy"	24 000
	Działania profilaktyczno-edukacyjne wzmacniające kompetencje rodzicielskie m.in. w dzielnicy Osada	27 545
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	19 980
	- Fundacja Cyryla i Metodego	7 565
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000
	Fundacja YAQ Projekt - program profilaktyczny - Archipelag Skarbów	28 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 051
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	80 051
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	12 814
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 814
	Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym - Megrez	12 814

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		1 380 551
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 107 810
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 107 810
	Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku - Dom Pomocy Społecznej św. Anna	765 257
	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta	342 553
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	173 441
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	173 441
	Prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż.	150 461
	- Ośrodek Christoforos	53 280
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jan XXIII	44 400
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	52 781
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	22 979
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	3 500
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie	3 500
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	95 800
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	95 800
	Fundacja Internationaler Bund Polska - pomoc żywnościowa dla mieszkańców miasta Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu	40 500
	Prowadzenie programu (Brak sugestii) dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	6 500
	- Stowarzyszenie Dar Serca	20 000
	- Ośrodek Christoforos	23 150
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	5 650

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		264 189
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	264 189
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	264 189
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegającego wykluczeniu	18 000
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji/Punktu informacji	10 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci	37 000
	Polski Związek Niewidomych - przestrzeń bez barier - działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących	14 100
	Realizacja działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	22 862
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	5 000
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	17 700
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	10 000
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	7 700
	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta	100 000
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	62 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji w Tychach Multiintegra	38 000
	Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych - Dzień Sąsiada	39 527
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		885 665
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	885 665
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	885 665
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	145 357
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	253 154
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	92 773
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	70 613
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	41 316
	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczna Chatka Małolatka	1 502
	Niepubliczne Przedszkole Angielska Chatka	10 141
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	230 243
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	40 565

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Dz. 855 – RODZINA		2 002 274
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 002 274
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 002 274
	Działalność żłobków niepublicznych - dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku	2 002 274
	- Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus przy ul. Filaretów	286 937
	- Żłobek 'Wesołe Słoniątko Nasciturus przy ul. Batorego	183 624
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Nowokościelnej	52 800
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Dmowskiego	214 126
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Borowej	165 000
	- Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Wieniawskiego	158 502
	- Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Dąbrowskiego	127 257
	- Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty przy ul. Leśnej	94 227
	- Niepubliczny Żłobek Wesołe Skrzaty przy ul. al. Piłsudskiego	90 610
	- Niepubliczny Żłobek Jedynka	184 000
	- Niepubliczny Żłobek Smyki	55 635
	- Niepubliczny Żłobek Maluszek	68 050
	- Niepubliczny Żłobek Mali Odkrywczy	144 600
	- Niepubliczny Żłobek Bajkolandia	107 590
	- Niepubliczny Żłobek SportArt	69 316
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 591 026
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 545 651
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	3 545 651
	Dotacje dla osób fizycznych - Program ograniczenia niskiej emisji - etap III	3 400 651
	Dotacje dla osób fizycznych - Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	145 000
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	45 375
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	45 375
	Opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000
	- Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach	10 000
	- Kocimiętka Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom	10 000
	Oświata ekologiczna	10 000
	- Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach - "Niska emisja - Wielki problem" (Wilkowyje, Mąkolowiec)	6 000
	- Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach - wystawa o niskiej emisji i smogu	4 000
	Stowarzyszenie pszczelarzy w Tychach - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	15 375

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		175 850
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 850
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 850
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	175 850
	- Ośrodek Christoforos	80 000
	- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne	2 700
	- Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	13 000
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	19 000
	- Stowarzyszenie Sportowe NOL Tychy	4 000
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	40 000
	- Stowarzyszenie Inicjatywa	13 000
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	4 150
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		9 319 840
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 239 840
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	30 000
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	50 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6	30 000
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Katowickiej 241 - Osada Zdrowo na sportowo	20 000
	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	60 000
	- Ośrodek Christoforos	10 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	8 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	5 000
	- Fundacja Człowiek i Pies	5 900
	- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	2 050
	- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach oddział Tychy	2 000
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	3 500
	- Stowarzyszenie Klub Żeglarski Ziemowit	1 000
	- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie	2 550
	- Szkolne Towarzystwo Sportowe	18 000
	- Klub Sportowy Ronin	2 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 499 840
	Wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu	1 499 840
	- Tyski Związek Skata Sportowego	2 000
	- Śląski Klub Karate Goliat	9 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	17 000
	- Klub Sportowy Gwardia	12 000
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	12 000
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	28 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	20 000
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	42 000
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	10 000
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	5 000
	- Kobiocy Klub Sportowy Polonia	40 000
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	15 000
	- Tyski Klub Golfowy	12 000
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	45 000
	- Klub Sportowy Dragon	3 000
	- GKS Futsal Tychy	90 000
	- Klub Sportowy Pionier	55 000
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	45 000
	- Klub Sportowy Siódemka	25 000
	- Tyski Klub Siatkarski	265 000
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	45 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	15 000
	- Klub Sportowy Ronin	33 000
	- Akademia Piłki Nożnej	470 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka	10 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Grom Tychy	30 000
	- Klub Sportowy Futbolu Amerykańskiego Falcons	70 000
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	74 840
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	7 550 000
	Tyski Sport S.A.	7 550 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej	3 100 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania młodzieżowej sekcji piłki nożnej	250 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji hokeja na lodzie	3 600 000
	- rozwój sportu: organizacja profesjonalnego funkcjonowania sekcji koszykówki	600 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	80 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	80 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy "Tyski Fan" - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		96 027
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		96 027
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 027
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 027
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych- środki z dotacji z budżetu państwa	96 027
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	18 739
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	22 313
	- Technikum im. Orłąt Lwowskich - ZDZ w Katowicach	2 663
	- Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich - ZDZ w Katowicach	10 391
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	26 294
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	12 113
	- Prywatne Gimnazjum "ART"	3 515
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		10 366 035
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		6 583 895
Rozdz. 80115	Technika	2 166 494
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 166 494
	Technikum TEB Edukacja	1 912 338
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	254 156
Rozdz. 80116	Szkoły policealne	2 436 368
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 436 368
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej	380 973
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	218 553
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła	14 675
	Policealna Szkoła dla Dorosłych Ogród Edukacyjny	28 005
	Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka	308 231
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	272 988
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja	509 859
	Studium Medyczne TEB Edukacja	393 711
	Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna MEDAN	149 690
	Policealna Szkoła Tyskie Szkoły	159 684
Rozdz. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	496 796
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 796
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	374 700
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	122 096

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	876 370
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	876 370
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	187 257
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	287 723
	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	365 160
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja	22 920
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka	13 310
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	335 069
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	335 069
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	335 069
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	49 132
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	49 132
	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Otwarte Okno	49 132
Rozdz. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 747
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	18 747
	Technikum TEB Edukacja	11 248
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	7 499
Rozdz. 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	204 918
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	204 918
	Technikum TEB Edukacja	175 801
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	22 563
	Technikum TEB Edukacja	6 554
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		400 000
Rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	400 000
§ 2260	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania</i>	400 000
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	400 000
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		21 460
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	21 460
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	21 460
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w formie programów polityki zdrowotnej	21 460
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych	4 950
	- Tyski Klub Amazonek	6 720
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	3 550
	- Stowarzyszenie w Stronę Słońca	6 240

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		233 370
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	33 370
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	33 370
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku	33 370
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	200 000
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	200 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy	200 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		116 260
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 980
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	82 980
	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON)	82 980
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	33 280
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	33 280
	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - program z zakresu rehabilitacji społecznej	24 280
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	14 500
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	1 900
	- Fundacja PUK PUK	7 880
	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności	4 000
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	1 450
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2 550
	Fundacja PUK PUK - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - prowadzenie warsztatów edukacyjnych i informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej	5 000
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		3 011 049
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 811
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	750 811
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	250 789
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	500 023
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 260 238
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 260 238
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dydaktyka	2 260 238

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018r.
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		1 181 426
Dz.755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 178
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	182 178
	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna- środki z dotacji z budżetu państwa	182 178
	- Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"	60 726
	- Fundacja "Honeste Vivere"	60 726
	- Stowarzyszenie "Sursum Corda"	60 726
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		965 515
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	965 515
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	965 515
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z dotacji z budżetu państwa	915 515
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dotacja na wymianę zużytego sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni, jadalni i pracowni kulinarnej, zakup mebli, komputerów wraz z oprogramowaniem - środki z dotacji z budżetu państwa	30 000
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - dotacja na wymianę drzwi wewnętrznych - środki z dotacji z budżetu państwa	20 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		33 733
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	33 733
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	3 733
	Allstars Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - zwrot kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta (koszty osobowe) - środki z dotacji z budżetu państwa	3 733
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000
	Allstars Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - zwrot kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta (zakup środka transportu) - środki z dotacji z budżetu państwa	30 000

Tabela nr 6

Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2018r.

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		8 392	6 969	1 422	8 392	6 969	1 422	0		
		ODROCZENIE		248 330	248 330	0	248 330	248 330	0	0		
		ROZŁOŻENIE NA RATY		164 638	161 248	3 390	164 634	161 248	3 386	247		
a)	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	2 103	2 103	0	2 103	2 103	0	0	2018-11-30	Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościach, Art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, pkt 2, 3 uchwały nr XLI/666/17 z 26.10.2017
		ODROCZENIE	B	243 827	243 827	0	243 827	243 827	0	0	2018-11-30	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	156 050	156 046	4	156 046	156 046	0	200	2028-11-30	
b)	Wydział Podatków i Oplat	UMORZENIE	A	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0	0		art. 10 ustawy z dnia 8.03.2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
c)	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE	A	7 370	5 948	1 422	7 370	5 948	1 422	0		Art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2014 poz.150)
		ODROCZENIE	A	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	2019-04-27	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	8 588	5 202	3 386	8 588	5 202	3 386	47	2022-01-31	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	6 739	6 739	0	2 312	2 312	0	0		Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 951	6 951	0	5 645	5 645	0	178	2021-06-10	
3.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	UMORZENIE	B	1 790	1 790	0	1 790	1 790	0	0		Umowa 1/10/2016/DZP z dnia 11.10.2016
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	1 985 467	1 126 338	859 129	1 985 467	1 126 338	859 129	0		umowa najmu, zgon najemcy, odszkodowanie, były najemca, bez tyt. prawnego
		ODROCZENIE	A	18 168	12 600	5 569	18 168	12 600	5 569	0	2018-12-31	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	703 005	548 708	154 297	703 005	548 708	154 297	2779	2026-12-01	
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	50 721	29 243	21 479	50 721	29 243	21 479	0		Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn. 30.10.2017r.
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 154	1 839	315	2 154	1 839	315	31	2018-12-31	
6.	PLACÓWKI OŚWIATOWE	UMORZENIE	A	197	180	17	197	180	17	0		Wynajem

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
7.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	31 005	11 979	19 026	31 005	11 979	19 026	0		Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn. 30.10.2017r.
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 071	2 071	0	2 071	2 071	0	18	2019-04-15	
8.	POWIATOWY URZĄD PRACY	UMORZENIE	A	6 087	6 087	0	6 087	6 087	0	0		art. 76 ust.7; art.9 ust 1 ustawy z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia (...); należności Funduszu Pracy
		UMORZENIE	B	22 447	20 357	2 090	12 212	10 179	2 033	0		
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	40 534	33 602	6 932	40 534	33 602	6 932	88	2021-12-15	
Σ	RAZEM	UMORZENIE		2 112 845	1 209 682	903 163	2 098 182	1 195 077	903 106	0		
		ODROCZENIE		266 499	260 930	5 569	266 499	260 930	5 569	0		
		ROZŁOŻENIE NA RATY		919 353	754 419	164 934	918 043	753 113	164 931	3341		

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	62 659	62 659	0	62 659	62 659	0	0	2018-11-30	Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIE	B	190 741	190 741	0	190 741	190 741	0	0	2018-11-30	
Σ	RAZEM	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0	0		
		ODROCZENIE		253 401	253 401	0	253 401	253 401	0	0		
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0	0		

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2018 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	408	408	-	-	-
50095	Pozostała działalność	408	408	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	408	408	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 988 271	63 297 214	-	3 691 057	3 691 056
60004	Lokalny transport zbiorowy	63 086 652	63 086 651	-	1	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	12 915 006	12 915 006	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 947 600	17 947 600	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zw. z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży i bezpłatnej komunikacji w dni smogowe oraz na zapłatę stowarzyszeniu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinans. wykonania Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	1 027 155	1 027 155	-	-	-
	- wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	936 096	936 096	-	-	-
	- odsetki	2	2	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Komunikacji	30 260 793	30 260 792	-	1	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
60016	Drogi publiczne gminne	209 908	209 908	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	209 908	209 908	-	-	-
60095	Pozostała działalność	3 691 711	655	-	3 691 056	3 691 056
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	655	655	-	-	-
	- 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"	37 441	-	-	37 441	37 441
	- 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"	3 653 615	-	-	3 653 615	3 653 615
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 666 469	9 903 428	-	11 763 041	15 934
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33 024	28 857	-	4 167	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na utrzymanie zasobów mieszkaniowych	28 857	28 857	-	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w latach ubiegłych z budżetu miasta na realizację zadania pn."Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90"	4 167	-	-	4 167	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 342 646	8 825 707	-	8 516 939	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 143 677	1 143 677	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	6 583 392	6 583 392	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	145 402	145 402	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	502 448	502 448	-	-	-
	- renta planistyczna	27 755	27 755	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	212 336	212 336	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	52 666	52 666	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	2 690	2 690	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość	32 693	32 693	-	-	-	
	- kary, przepadek vadium i koszty upomnień	111 788	111 788	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1 163	1 163	-	-	-	
	- różna opłaty (opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty)	9 696	9 696	-	-	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	6 245 807	-	-	6 245 807	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	986 750	-	-	986 750	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 084 274	-	-	1 084 274	-	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 109	-	-	200 109	-	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 226 000	-	-	3 226 000	-	
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona	3 226 000	-	-	3 226 000	-	
70095	Pozostała działalność	1 064 798	1 048 865	-	15 934	15 934	
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	996 292	996 292	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	38 306	38 306	-	-	-	
	- odsetki	12 138	12 138	-	-	-	
	- rozliczenia mediów z budynku przy ul. Wojska Polskiego	732	732	-	-	-	
	- przepadek zabezpieczenia i opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty	1 396	1 396	-	-	-	
	- 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"	15 934	-	-	15 934	15 934	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 073	619 073	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 186	5 186	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 186	5 186	-	-	-	

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
71035	Cmentarze	613 887	613 887	-	-	-
	- 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)	1 470	1 470	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	612 418	612 418	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 119 027	961 496	10 534	157 532	153 508
75011	Urzędy wojewódzkie	228	228	-	-	-
	- 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	228	228	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987	60	-	2 927	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 987	60	-	2 927	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 848	917 243	10 534	154 605	153 508
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	640 817	640 817	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	266 990	265 893	-	1 097	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."e-Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"	164 041	10 534	10 534	153 508	153 508
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 500	1 500	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 708	21 708	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Centrum Oświaty	5 557	5 557	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	16 152	16 152	-	-	-
75095	Pozostała działalność	20 756	20 756	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	9 756	9 756	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000 49 921	11 000 28 060	- -	- 21 862	- -
75414	Obrona cywilna	1 003	1 003	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 003	1 003	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	44 644	22 782	-	21 862	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	44 644	22 782	-	21 862	-
75495	Pozostała działalność	4 274	4 274	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 274	4 274	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	331 148 419	331 148 419	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 032	204 032	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	201 730	201 730	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 301	2 301	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 816 416	105 816 416	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	92 995 902	92 995 902	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 153 959	11 153 959	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	9 056	9 056	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	77 616	77 616	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 086 148	1 086 148	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	157 634	157 634	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	336 101	336 101	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 825 188	26 825 188	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	16 090 839	16 090 839	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 213 909	1 213 909	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	313 372	313 372	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 149	4 149	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 471 816	8 471 816	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	649 467	649 467	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	235	235	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	905	905	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	80 469	80 469	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	27	27	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 283 299	6 283 299	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 837 059	1 837 059	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 271 122	1 271 122	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 633 577	2 633 577	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	273 798	273 798	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	169 414	169 414	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	57 320	57 320	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	4 000	4 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	14 000	14 000	-	-	-
	- różne opłaty (rekompensata za koszty uzyskania należności, opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu i za udzielenie informacji komornikom)	3 738	3 738	-	-	-
	- przepadek zabezpieczenia roszczeń z tytułu uzyskania koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na terenie miasta Tychy	14 815	14 815	-	-	-
	- koszty upomnień	23	23	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4 434	4 434	-	-	-

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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	192 019 484	192 019 484	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98 %)	171 503 377	171 503 377	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	20 516 107	20 516 107	-	-	-
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	91 275 476	91 275 476	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 732 535	88 732 535	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	88 732 535	88 732 535	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 567 473	1 567 473	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 558 406	1 558 406	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	9 046	9 046	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	21	21	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 468	975 468	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	975 468	975 468	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 468 689	14 164 496	988 131	304 192	142 907
80101	Szkoły podstawowe	1 624 607	1 442 608	639 819	182 000	20 854
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	652 707	652 614	-	93	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	58 536	58 536	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	7 227	7 227	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na program "Aktywna tablica"	80 276	80 276	-	-	-

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 organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" i "Kraj, jego kultura i ludzie-rewizyta"	4 136	4 136	-	-	-		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Pomóż mi zrozumieć", "Ślady Europy", "Dbamy o naszą planetę" i "Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przyszłość")	339 803	339 803	339 803	-	-		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 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	-		
	- dotacja celowa na zadania bieżące 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"	300 016	300 016	300 016	-	-		
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	283 348	283 348	283 348	-	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	16 668	16 668	16 668	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb SP nr 6 w Tychach"	110 000	-	-	110 000	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	20 854	-	-	20 854	20 854		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343	1 343	-	-	-		
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 343	1 343	-	-	-		
80104	Przedszkola	9 594 503	9 488 886	-	105 617	105 617		
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 825 914	3 825 914	-	-	-		
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	33 238	33 238	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 214 220	5 214 220	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	410 802	410 802	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	4 712	4 712	-	-	-	
	- 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 modernizacją Przedszkoli nr 10 przy ul.Braterskiej, nr 11 przv ul. Bukowej, nr 17 przv ul. Tołstoja i nr 26 przv ul. Młodzieżowej	105 617	-	-	105 617	105 617	
80105	Przedszkola specjalne	26 658	10 222	-	16 436	16 436	
	- dochody przedszkoli specjalnych	10 222	10 222	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego"	16 436	-	-	16 436	16 436	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 903	4 903	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	4 903	4 903	-	-	-	
80110	Gimnazja	88 922	88 783	58 039	139	-	
	- dochody gimnazjów	29 646	29 507	-	139	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	121	121	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 116	1 116	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" i "Europejski survival zasada trzech")	58 039	58 039	58 039	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 856	14 856	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	12 256	12 256	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki Województwa Śląskiego na dofinans. udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach o Wiedzy o Regionie	2 600	2 600	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 687	2 637 687	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 637 687	2 637 687	-	-	-	
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	290 273	290 273	290 273	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"	290 273	290 273	290 273	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10	10	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10	10	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	184 927	184 927	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	159 915	159 915	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	24 930	24 930	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	82	82	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	36 445	36 445	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 344	6 344	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	252	252	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	6 092	6 092	-	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	29 451	29 451	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	29 451	29 451	-	-	-	

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
85195	Pozostała działalność	650	650	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	650	650	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 676 970	7 676 880	504 315	90	-
85202	Domy pomocy społecznej	73 675	73 675	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	73 302	73 302	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	373	373	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	375 917	375 827	-	90	-
	- dochody jednostki budżetowej - Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	336 810	336 810	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 385	11 295	-	90	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	22 979	22 979	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 213	2 213	-	-	-
	- wpływy ze zwrotu nadpłaconego w roku poprzednim ubezpieczenia za samochód służbowy zapłaconego ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 369	2 369	-	-	-
	- 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	161	161	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 090	154 090	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	154 035	154 035	-	-	-
	- 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	54	54	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 967	1 071 967	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 062 921	1 062 921	-	-	-	
	- 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	7 844	7 844	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 202	1 202	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 772	4 772	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 772	4 772	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	1 894 986	1 894 986	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 882 806	1 882 806	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 180	12 180	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 831 218	1 831 218	398 315	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych) i wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 425 800	1 425 800	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Pasja życia"	398 315	398 315	398 315	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 103	7 103	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 628	639 628	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	638 235	638 235	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 393	1 393	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 444 831	1 444 831	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	1 438 062	1 438 062	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 549	3 549	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 220	3 220	-	-	-
85295	Pozostała działalność	185 887	185 887	106 000	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadania wynikającego z programu Senior+, t.j. na utworzenie klubu Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	66 552	66 552	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	12 422	12 422	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	907	907	-	-	-
	- odsetki	6	6	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,02	0,02	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" w tym:	106 000	106 000	106 000	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	96 882	96 882	96 882	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	9 118	9 118	9 118	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 379	10 419	-	960	-
85395	Pozostała działalność	11 379	10 419	-	960	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	419	419	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 960	10 000	-	960	-

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 860	213 860	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 860	213 860	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	213 860	213 860	-	-	-
855	RODZINA	830 915	830 915	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	306 703	306 703	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	304 984	304 984	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	1 718	1 718	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	12	12	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	12	12	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	20 481	20 481	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	20 481	20 481	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	503 719	503 719	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego	502 692	502 692	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 020	1 020	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	7	7	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 669 656	24 979 656	-	690 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 191	271 191	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	271 191	271 191	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	22 292 961	22 292 961	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 235 924	22 235 924	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	26 231	26 231	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	30 806	30 806	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 946	11 946	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 946	11 946	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	690 000	-	-	690 000	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	690 000	-	-	690 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	26 440	26 440	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	26 440	26 440	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 864	107 864	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	107 864	107 864	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 345	1 710 345	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 710 345	1 710 345	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 590	3 590	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych (zaległości)	3 590	3 590	-	-	-
90095	Pozostała działalność	555 320	555 320	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	544 613	544 613	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	10 707	10 707	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 649	483 415	-	234	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260	260	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	260	260	-	-	-

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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	86 803	86 803	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	86 803	86 803	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	370 382	370 382	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	370 309	370 309	-	-	-
	- odsetki	73	73	-	-	-
92116	Biblioteki	17 777	17 543	-	234	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	17 777	17 543	-	234	-
92118	Muzea	3 934	3 934	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 934	3 934	-	-	-
92195	Pozostała działalność	4 494	4 494	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie"	4 494	4 494	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 722 189	2 721 424	-	765	-
92601	Obiekty sportowe	2 658 514	2 657 881	-	633	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 422 565	2 421 932	-	633	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	235 949	235 949	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 521	63 389	-	132	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 232	40 100	-	132	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	21 387	21 387	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 902	1 902	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność	154	154	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	152	152	-	-	-
	- odsetki	2	2	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	565 024 595	548 394 863	1 502 980	16 629 732	4 003 405

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 613	51 613	-	-	-
01095	Pozostała działalność	51 613	51 613	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 613	51 613	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 269 371	1 269 371	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 269 371	1 269 371	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 269 371	1 269 371	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624 741	624 741	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 900	21 900	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	602 841	602 841	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	602 841	602 841	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	890	890	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	890	890	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	890	890	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	957	957	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	957	957	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	957	957	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 180 432	1 180 432	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	120	120	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	120	120	-	-	-	
80110	Gimnazja	124	124	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	124	124	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1	1	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	1	1	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 180 188	1 180 188	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 180 188	1 180 188	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	22 176	22 176	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	22 176	22 176	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 176	22 176	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	964 465	964 465	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	391 483	391 483	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	391 248	391 248	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotu nadpłaconego w roku poprzednim ubezpieczenia za samochód służbowy zapłaconego ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	235	235	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197 053	197 053	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 000	197 000	-	-	-	
	- 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	53	53	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 622	75 622	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 611	75 611	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie wypłaconych w latach poprzednich dodatków energetycznych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	11	11	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 995	8 995	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 995	8 995	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 312	291 312	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 300	291 300	-	-	-	
	- 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	12	12	-	-	-	
855	RODZINA	86 033 355	86 033 355	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	57 421 031	57 421 031	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 258 146	57 258 146	-	-	-	
	- 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	151 212	151 212	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85502	- 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	11 488	11 488	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	186	186	-	-	-	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 506 981	24 506 981	-	-	-	
85503	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 318 310	24 318 310	-	-	-	
	- 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	175 935	175 935	-	-	-	
	- 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	12 736	12 736	-	-	-	
85504	Karta Dużej Rodziny	2 686	2 686	-	-	-	
85504	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 686	2 686	-	-	-	
	Wspieranie rodziny	4 102 656	4 102 656	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 102 656	4 102 656	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	90 148 000	90 148 000	-	-	-	
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	655 172 595	638 542 862	1 502 980	16 629 732	4 003 405	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
020	LESNICTWO	2 408	2 408	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 408	2 408	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 408	2 408	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 906 109	614	-	16 905 496	16 773 271
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 906 109	614	-	16 905 496	16 773 271
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	614	614	-	-	-
	- 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"	16 773 271	-	-	16 773 271	16 773 271
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	132 225	-	-	132 225	-
	- środki z gminy Bieruń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 866 982	1 866 982	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 982	1 866 982	-	-	-
	- 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, zbycie prawa własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 866 982	1 866 982	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	683 268	587 765	30 055	95 503	95 503
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	683 201	587 698	30 055	95 503	95 503
	- rozliczenia z lat ubiegłych	793	793	-	-	-

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 za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	556 850	556 850	-	-	-		
	- 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"	125 557	30 055	30 055	95 503	95 503		
71015	Nadzór budowlany	67	67	-	-	-		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu grzywien	67	67	-	-	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 840	4 840	-	-	-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840	4 840	-	-	-		
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 840	4 840	-	-	-		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 607	607	-	30 000	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	607	607	-	-	-		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych wpływów	607	607	-	-	-		
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	-	-	30 000	-		
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - środki z powiatu bieruńsko- lęczyńskiego na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa	30 000	-	-	30 000	-		

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 110 365	55 110 365	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 544 677	4 544 677	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 511 824	4 511 824	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	890	890	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	31 949	31 949	-	-	-
	- odsetki	14	14	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 565 688	50 565 688	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	46 285 140	46 285 140	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	4 280 548	4 280 548	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 408 563	54 549 963	-	9 858 600	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 056 919	50 056 919	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	50 056 919	50 056 919	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 858 600	-	-	9 858 600	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania 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"	9 858 600	-	-	9 858 600	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 493 044	4 493 044	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 493 044	4 493 044	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 575 414	3 442 685	2 375 270	132 729	132 507
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 809	22 809	-	-	-
80111	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	22 749	22 749	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	60	60	-	-	-
	Gimnazja specjalne	10	10	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10	10	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika	2 630 085	2 532 685	2 001 791	97 400	97 400
	- dochody techników	472 416	472 416	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	427	427	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej nienależnie lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	50 776	50 776	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	7 275	7 275	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" i "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne")	1 168 479	1 168 479	1 168 479	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka-staż zawodowy uczniów Technikum nr1 w Tychach", "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość", "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" i "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w ZS nr 4 w Tychach"	833 312	833 312	833 312	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	801 390	801 390	801 390	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	31 922	31 922	31 922	-	-
	- 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 modernizacją Zespołów Szkół: nr 5 przy ul. Edukacji i nr 7 przy ul. Browarowej	97 400	-	-	97 400	97 400
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 024	2 024	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	24	24	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące	788 374	753 045	373 479	35 329	35 107
	- dochody liceów ogólnokształcących	150 049	149 827	-	222	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej nienależnie lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	39 573	39 573	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	190 166	190 166	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie", "Przedsiębiorcy na start!", "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości", "Szolny znak jakości" i "Zachowaj spokój i bądź zielony", "Film szerokie horyzonty")	373 479	373 479	373 479	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)") - termomodernizację wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów i II LO przy ul. Norwida	35 107	-	-	35 107	35 107
80132	Szkoły artystyczne	64 509	64 509	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	64 494	64 494	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15	15	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	2	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2	2	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300	1 300	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki Województwa Śląskiego na dofinans. udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach o Wiedzy o Regionie	1 300	1 300	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 495	40 495	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	40 495	40 495	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6	6	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	6	6	-	-	-

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
80195	Pozostała działalność	25 800	25 800	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół nr 1	25 800	25 800	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	10 744 560	1 728	-	10 742 832	-
85111	Szpital ogólny	10 744 537	1 705	-	10 742 832	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	19 154	1 705	-	17 449	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 725 383	-	-	10 725 383	-
	- środki z Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	23	23	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	22	22	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1	1	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	161 509	161 509	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	33 370	33 370	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	33 370	33 370	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 688	1 688	-	-	-
	- 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	1 688	1 688	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 148	57 148	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	46 954	46 954	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	9 600	9 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	594	594	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 304	69 304	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	67 184	67 184	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 120	2 120	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 427 084	1 427 084	92 933	-	-
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	7 376	7 376	-	-	-
	- odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629	629	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	184	184	-	-	-
	- 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	445	445	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 326 147	1 326 147	-	-	-
	- 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	365 800	365 800	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy	110 347	110 347	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność	92 933	92 933	92 933	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	19 859	19 859	19 859	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	16 880	16 880	16 880	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	2 979	2 979	2 979	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	5 735	5 735	5 735	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 875	4 875	4 875	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	860	860	860	-	-
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+" w ramach umowy partnerskiej z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:	22 612	22 612	22 612	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 232	20 232	20 232	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 380	2 380	2 380	-	-
	- 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	44 727	44 727	44 727	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 487	129 487	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 764	2 764	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	2 764	2 764	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 223	44 223	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	44 223	44 223	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500	82 500	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	82 500	82 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
855	RODZINA	353 236	353 236	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	324 250	324 250	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	22 697	22 697	-	-	-	
	- dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	249 519	249 519	-	-	-	
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach						
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	51 918	51 918	-	-	-	
	- odsetki	2	2	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	114	114	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 986	28 986	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - PPZ "Kwadrat"	584	584	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	28 402	28 402	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	586 770	586 770	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 946	26 946	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	26 946	26 946	-			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	559 823	559 823	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	559 823	559 823	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	155 991 201	118 226 042	2 498 257	37 765 160	17 001 280	

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	10 670	10 670	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 670	10 670	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 670	10 670	-	-	-
020	LEŚNICTWO	2 393	2 393	-	-	-
02095	Pozostała działalność	2 393	2 393	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 393	2 393	-	-	-
100	GÓNICTWO I KOPALNICTWO	10 107	10 107	-	-	-
10095	Pozostała działalność	10 107	10 107	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 107	10 107	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 949	14 949	-	-	-
60095	Pozostała działalność	14 949	14 949	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 949	14 949	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 516	130 516	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 516	130 516	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 071	127 071	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 445	3 445	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	671 401	671 401	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 137	157 137	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 137	157 137	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	426 626	426 626	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 904	425 904	-	-	-
	- wpływ z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	722	722	-	-	-
71095	Pozostała działalność	87 638	87 638	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 638	87 638	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 152	25 152	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 152	25 152	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 152	25 152	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	72 400	72 400	-	-	-
75295	Pozostała działalność	72 400	72 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 400	72 400	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 743 429	8 583 429	-	160 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 715 129	8 555 129	-	160 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 619 944	8 509 944	-	110 000	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	95 040	45 040	-	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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	145	145	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 400	25 400	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 400	25 400	-	-	-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 367	313 367	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 367	313 367	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 696	312 696	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	671	671	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 311	186 311	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 962	33 962	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 962	33 962	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	152 349	152 349	-	-	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz programu "Niepodległa")	152 349	152 349	-	-	-	

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
851	OCHRONA ZDROWIA	1 535 182	1 535 182	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 535 182	1 535 182	-	-	-
85156	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 442	1 431 442	-	-	-
	- 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	103 740	103 740	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	982 607	982 607	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	965 515	965 515	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 515	965 515	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 092	17 092	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 092	17 092	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	674 261	644 261	-	30 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 125	500 125	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 210	461 210	-	-	-
	- 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	38 915	38 915	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	89 356	59 356	-	30 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 356	59 356	-	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność	84 780	84 780	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 780	84 780	-	-	-
855	RODZINA	1 018 849	1 018 849	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	61 057	61 057	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 057	61 057	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	957 792	957 792	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 792	957 792	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	14 391 595	14 201 595	-	190 000	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	170 382 796	132 427 636	2 498 257	37 955 160	17 001 280
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	825 555 391	770 970 499	4 001 237	54 584 892	21 004 685

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2018 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	G M I N A															
	Zadania własne i powierzone															
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 470	6 460	6 460	-	-	-	6 460	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 470	6 460	6 460	-	-	-	6 460	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 031 400	142 090 384	117 433 014	104 727 803	6 594 152	98 133 650	12 666 465	38 746	-	-	24 657 371	-	-	24 657 371	26 568
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 265 691	97 187 878	97 187 878	84 515 163	2 982 134	81 533 029	12 666 465	6 251	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	46 078 840	44 568 138	20 230 573	20 198 077	3 612 019	16 586 058	-	32 496	-	-	24 337 565	-	-	24 337 565	-
60095	Pozostała działalność	3 686 869	334 369	14 563	14 563	-	14 563	-	-	-	-	319 805	-	-	319 805	26 568
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 198 521	18 803 378	6 620 914	1 690 216	7 500	1 682 716	4 924 698	6 000	-	-	12 182 464	5 693 000	-	6 489 464	1 237 924
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 138 918	7 110 887	4 924 698	-	-	-	4 924 698	-	-	-	2 186 189	-	-	2 186 189	4 951
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 415 598	4 160 399	1 623 098	1 623 098	7 500	1 615 598	-	-	-	-	2 537 302	-	-	2 537 302	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 693 000	5 693 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 693 000	5 693 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 951 005	1 839 092	73 119	67 119	-	67 119	-	6 000	-	-	1 765 973	-	-	1 765 973	1 232 974
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 198 504	1 839 054	1 585 111	1 480 247	643 996	836 251	99 550	5 314	-	-	253 943	-	-	253 943	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	54 157	54 157	54 157	5 500	48 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	116 406	116 406	116 406	-	116 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 598 454	1 509 785	1 255 842	1 250 528	598 247	652 282	-	5 314	-	-	253 943	-	-	253 943	-
71095	Pozostała działalność	217 050	158 706	158 706	59 156	40 249	18 906	99 550	-	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	96 015	73 271	73 271	73 271	-	73 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	96 015	73 271	73 271	73 271	-	73 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 386 574	40 353 361	39 218 969	36 244 196	27 645 540	8 598 656	2 122 904	799 975	51 894	-	1 134 392	-	-	1 134 392	448 040
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 128	822 668	822 668	101 045	-	101 045	-	721 623	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 294 557	25 526 368	24 631 260	24 510 392	19 882 546	4 627 845	-	68 975	51 894	-	895 107	-	-	895 107	448 040
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 619 000	1 609 496	1 609 496	1 609 496	600	1 608 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 804 008	9 620 039	9 380 755	9 371 377	7 761 224	1 610 153	-	9 378	-	-	239 285	-	-	239 285	-
75095	Pozostała działalność	2 840 881	2 774 791	2 774 791	651 887	1 170	650 717	2 122 904	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 065 197	3 976 869	3 668 786	3 616 370	3 027 947	588 423	-	52 417	-	-	308 082	-	-	308 082	-
75414	Obrona cywilna	50 953	50 113	30 113	30 113	3 958	26 156	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 769 244	3 696 998	3 408 916	3 356 499	3 023 989	332 509	-	52 417	-	-	288 083	-	-	288 083	-
75495	Pozostała działalność	245 000	229 758	229 758	229 758	-	229 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 065 234	3 372 686	3 372 686	-	-	-	-	-	-	3 372 686	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000	3 372 686	3 372 686	-	-	-	-	-	-	3 372 686	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	665 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 603 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 573 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:				z tego:
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 669 811	174 038 010	162 053 539	134 484 931	106 526 322	27 958 609	26 671 833	546 937	349 838	-	11 984 471	-	-	11 984 471	5 002 824	
80101	Szkoły podstawowe	76 155 066	72 256 666	68 114 996	64 676 408	52 178 476	12 497 931	3 065 623	180 247	192 719	-	4 141 670	-	-	4 141 670	1 224 217	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 668	666 145	666 145	665 707	626 812	38 896	-	438	-	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	55 312 809	54 221 090	46 850 030	33 363 155	25 480 241	7 882 914	13 427 578	59 297	-	-	7 371 060	-	-	7 371 060	3 381 734	
80105	Przedszkola specjalne	3 727 015	3 692 914	3 221 173	747 660	692 947	54 713	2 472 221	1 291	-	-	471 741	-	-	471 741	396 872	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 640	35 685	35 685	2 246	-	2 246	33 438	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	12 135 415	11 950 229	11 950 229	11 337 619	10 456 753	880 866	472 925	68 207	71 478	-	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	604 349	577 213	577 213	479 213	12 531	466 683	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	642 439	634 938	634 938	470 845	-	470 845	-	164 094	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 164 878	5 720 363	5 720 363	5 712 284	2 174 705	3 537 579	-	8 079	-	-	-	-	-	-	-	
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	5 794 111	5 440 800	5 440 800	1 775 132	1 688 181	86 951	3 574 383	5 643	85 642	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 829 283	16 381 471	16 381 471	13 027 531	11 891 106	1 136 425	3 311 099	42 841	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 486 216	1 434 818	1 434 818	1 207 728	1 154 037	53 691	210 289	16 801	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	1 070 922	1 025 679	1 025 679	1 019 402	170 533	848 869	6 276	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 049 000	2 919 477	2 919 477	536 386	102 056	434 330	2 383 091	-	-	-	-	-	-	-	-	
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	95 000	95 000	95 000	-	-	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	174 567	174 567	28 959	6 000	22 959	145 608	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 405 000	2 352 106	2 352 106	222 437	96 056	126 381	2 129 669	-	-	-	-	-	-	-	-	
85158	Izby wyczerźwień	304 000	284 989	284 989	284 989	-	284 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	50 000	12 814	12 814	-	-	-	12 814	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 036 084	27 289 708	27 065 888	14 384 094	8 059 125	6 324 969	1 449 029	10 800 950	431 815	-	223 821	-	-	223 821	0	
85202	Domy pomocy społecznej	4 580 000	4 135 939	3 981 999	2 510 082	-	2 510 082	1 107 810	364 107	-	-	153 940	-	-	153 940	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 654 637	2 577 389	2 507 508	2 332 070	1 524 283	807 786	173 441	1 998	-	-	69 881	-	-	69 881	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	4 705	4 705	1 205	-	1 205	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	161 709	154 143	154 143	154 035	-	154 035	107	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłndki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 272 629	2 251 666	2 251 666	41 398	-	41 398	7 523	2 202 746	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 342 023	3 916 913	3 916 913	-	-	-	-	3 916 913	-	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	1 959 107	1 894 615	1 894 615	-	-	-	11 809	1 882 806	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 164 729	7 838 593	7 838 593	7 448 565	6 534 841	913 723	-	13 616	376 412	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 960 000	1 837 571	1 837 571	1 837 571	-	1 837 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 407 000	2 401 591	2 401 591	-	-	-	3 529	2 398 062	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	528 250	276 584	276 584	59 167	-	59 167	141 310	20 704	55 403	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	461 155	429 065	429 065	159 247	18 988	140 259	264 189	5 630	-	-	-	-	-	-	-			
85334	Pomoc dla repatriantów	5 992	5 991	5 991	361	-	361	-	5 630	-	-	-	-	-	-	-			
85395	Pozostała działalność	455 163	423 074	423 074	158 885	18 988	139 898	264 189	-	-	-	-	-	-	-	-			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 506 137	6 016 968	6 016 968	4 699 234	4 438 628	260 605	885 665	432 070	-	-	-	-	-	-	-			
85401	Świetlice szkolne	4 654 834	4 434 803	4 434 803	4 426 728	4 203 898	222 831	-	8 074	-	-	-	-	-	-	-			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 965	1 131 225	1 131 225	245 042	234 231	10 811	885 665	518	-	-	-	-	-	-	-			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000	21 994	21 994	21 994	-	21 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 843	261 497	261 497	-	-	-	261 497	-	-	-	-	-	-	-	-			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 495	167 449	167 449	5 469	500	4 969	-	161 980	-	-	-	-	-	-	-			
855	RODZINA	5 446 166	4 887 518	4 872 747	2 799 065	2 372 729	426 335	2 002 274	71 408	-	-	14 771	-	-	14 771	-			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000	64 590	64 590	-	-	-	-	64 590	-	-	-	-	-	-	-			
85504	Wspieranie rodziny	432 582	410 439	410 439	410 439	365 938	44 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 929 584	4 412 489	4 397 718	2 388 625	2 006 791	381 834	2 002 274	6 819	-	-	14 771	-	-	14 771	-			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 395 813	41 846 551	34 992 108	34 879 375	1 857 123	33 022 252	100 032	12 701	-	-	6 854 444	-	-	6 854 444	335 667			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 989 389	1 930 136	1 894 271	1 839 614	-	1 839 614	54 657	-	-	-	35 865	-	-	35 865	-			
90002	Gospodarka odpadami	24 545 876	23 521 385	23 521 385	23 520 991	699 634	22 821 357	-	395	-	-	-	-	-	-	-			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	214 727	213 402	213 402	213 402	-	213 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 689 558	2 689 211	2 689 211	2 689 211	-	2 689 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 811 151	3 767 375	221 724	221 724	-	221 724	-	-	-	-	3 545 651	-	-	3 545 651	-			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 126 974	1 006 271	995 462	986 351	726 526	259 825	-	9 111	-	-	10 809	-	-	10 809	-			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 278 734	4 146 305	3 118 541	3 118 541	-	3 118 541	-	-	-	-	1 027 765	-	-	1 027 765	335 667			
90095	Pozostała działalność	4 739 404	4 572 468	2 338 113	2 289 543	430 964	1 858 579	45 375	3 195	-	-	2 234 355	-	-	2 234 355	-			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 618 384	17 476 076	16 986 238	171 511	-	171 511	16 802 727	12 000	-	-	489 839	-	-	489 839	-			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 350	187 850	187 850	-	-	-	175 850	12 000	-	-	-	-	-	-	-			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	2 285 000	2 285 000	-	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 030 054	7 022 566	6 810 420	-	-	-	6 810 420	-	-	-	212 146	-	-	212 146	-			
92116	Biblioteki	6 077 008	6 033 555	6 033 555	-	-	-	6 033 555	-	-	-	-	-	-	-	-			
92118	Muzea	1 491 480	1 477 902	1 477 902	-	-	-	1 477 902	-	-	-	-	-	-	-	-			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 098	145 017	145 017	145 017	-	145 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
92195	Pozostała działalność	372 394	302 187	24 494	4 494	-	4 494	20 000	-	-	-	277 693	-	-	277 693	-			
926	KULTURA FIZYCZNA	40 319 615	38 678 108	32 770 243	22 877 300	8 570 013	14 307 286	9 319 840	573 104	-	-	5 907 865	-	-	5 907 865	-			
92601	Obiekty sportowe	21 525 531	20 032 731	14 124 866	14 053 548	7 438 837	6 614 711	-	71 319	-	-	5 907 865	-	-	5 907 865	-			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 205 121	18 127 452	18 127 452	8 385 827	1 131 176	7 254 651	9 239 840	501 785	-	-	-	-	-	-	-			
92695	Pozostała działalność	588 963	517 925	517 925	437 925	-	437 925	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	RAZEM : zadania własne gminy	554 153 331	524 096 945	460 085 483	362 823 243	169 864 119	192 959 124	79 698 755	13 357 252	833 547	3 372 686	64 011 462	5 693 000	-	58 318 462	7 051 023			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :										w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 614	51 613	51 613	51 613	-	51 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	51 614	51 613	51 613	51 613	-	51 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 876 380	2 775 123	2 775 123	2 766 182	2 707 578	58 604	-	8 942	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 876 380	2 775 123	2 775 123	2 766 182	2 707 578	58 604	-	8 942	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651 165	625 216	625 216	276 088	236 199	39 889	-	349 128	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 375	22 374	22 374	22 374	21 900	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	628 790	602 841	602 841	253 714	214 299	39 415	-	349 128	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	900	890	890	890	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	890	890	890	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 266 839	1 183 677	1 183 677	1 087 406	12 481	1 074 925	96 271	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	120	120	120	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	124	124	124	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 266 594	1 183 433	1 183 433	1 087 406	12 481	1 074 925	96 027	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	22 528	22 176	22 176	22 176	11 088	11 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	22 528	22 176	22 176	22 176	11 088	11 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 108 314	1 037 842	1 037 842	954 581	349 663	604 918	235	83 027	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	510 136	464 937	464 937	464 702	349 663	115 039	235	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	198 000	197 000	197 000	197 000	-	197 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	79 368	75 611	75 611	1 446	-	1 446	-	74 165	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 995	8 995	8 995	133	-	133	-	8 862	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 650	291 300	291 300	291 300	-	291 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	1 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	87 999 637	86 207 331	86 207 331	3 178 687	1 353 003	1 825 683	346 380	82 682 264	-	-	-	-	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	58 717 600	57 435 143	57 435 143	857 457	652 729	204 728	165 599	56 412 086	-	-	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 124 317	24 666 846	24 666 846	2 185 187	589 656	1 595 532	180 781	22 300 877	-	-	-	-	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 720	2 686	2 686	2 686	2 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	4 154 000	4 102 656	4 102 656	133 356	107 932	25 424	-	3 969 300	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	93 977 377	91 903 869	91 903 869	8 337 622	4 670 012	3 667 611	442 886	83 123 360	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>RAZEM GMINA</u>	648 130 708	616 000 814	551 989 352	371 160 866	174 534 131	196 626 735	80 141 641	96 480 612	833 547	3 372 686	64 011 462	5 693 000	-	58 318 462	7 051 023	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	POWIAT															
	<u>Zadania własne</u>															
020	LEŚNICTWO	6 500	5 795	5 795	5 795	-	5 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	5 795	5 795	5 795	-	5 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 152 437	45 805 511	13 806 911	13 704 333	-	13 704 333	-	-	102 578	-	31 998 600	-	-	31 998 600	27 584 724
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 152 437	45 805 511	13 806 911	13 704 333	-	13 704 333	-	-	102 578	-	31 998 600	-	-	31 998 600	27 584 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 578 067	1 466 418	1 289 397	1 289 397	770 791	518 606	-	-	-	-	177 021	-	-	177 021	71 850
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 578 067	1 466 418	1 289 397	1 289 397	770 791	518 606	-	-	-	-	177 021	-	-	177 021	71 850
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 787 595	4 739 740	4 739 740	4 739 740	2 681 166	2 058 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 195	4 712 200	4 712 200	4 712 200	2 681 166	2 031 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	46 400	27 539	27 539	27 539	-	27 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	753 092	729 477	510 252	238 052	143 631	94 421	272 200	-	-	-	219 225	-	-	219 225	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	392 200	257 200	-	-	-	257 200	-	-	-	135 000	-	-	135 000	-
75414	Obrona cywilna	153 092	146 003	146 003	146 003	143 631	2 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	185 000	176 275	92 050	92 050	-	92 050	-	-	-	-	84 225	-	-	84 225	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 795 051	7 795 051	7 795 051	7 795 051	-	7 795 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 795 051	7 795 051	7 795 051	7 795 051	-	7 795 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 241 853	64 777 532	50 976 217	42 359 208	34 514 391	7 844 817	6 604 879	219 598	1 792 533	-	13 801 315	-	-	13 801 315	7 353 791
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 285 338	5 099 157	5 099 157	5 091 372	4 373 339	718 033	-	7 784	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	992 511	957 681	957 681	957 550	924 766	32 784	-	131	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	30 420 382	29 862 439	19 640 642	15 903 582	12 629 636	3 273 946	2 167 463	61 502	1 508 095	-	10 221 797	-	-	10 221 797	4 992 067
80116	Szkoły policealne	2 544 609	2 436 368	2 436 368	-	-	-	2 436 368	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 469 574	2 424 964	2 424 964	1 880 177	1 224 478	655 700	507 996	36 790	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	17 881 012	15 721 835	12 142 317	10 987 925	8 787 981	2 199 944	876 985	39 796	237 612	-	3 579 518	-	-	3 579 518	2 361 724
80130	Szkoły zawodowe	1 709 425	1 639 491	1 639 491	1 296 017	1 202 977	93 040	340 269	3 206	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 064 951	1 993 425	1 993 425	1 990 549	1 713 868	276 682	-	2 875	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 856 860	2 757 239	2 757 239	2 704 256	2 457 369	246 887	49 132	3 851	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 778	175 959	175 959	119 170	-	119 170	-	56 789	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 590	171 793	171 793	171 793	97 301	74 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 747	18 747	18 747	-	-	-	18 747	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 468 155	1 370 425	1 370 425	1 158 634	1 048 544	110 090	204 918	6 872	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	155 921	145 008	145 008	98 182	54 133	44 050	-	-	46 826	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	435 789	414 315	414 315	-	-	-	400 000	14 315	-	-	-	-	-	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	400 000	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	35 789	14 315	14 315	-	-	-	-	14 315	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	24 726 300	24 191 263	236 131	214 671	-	214 671	21 460	-	-	-	23 955 133	17 580 383	-	6 374 750	-
85111	Szpitala ogólne	24 075 300	23 993 632	38 499	38 499	-	38 499	-	-	-	-	23 955 133	17 580 383	-	6 374 750	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000	146 882	146 882	125 422	-	125 422	21 460	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	51 000	50 750	50 750	50 750	-	50 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 722 774	1 642 808	1 642 808	1 403 640	1 040 678	362 962	233 370	5 798	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	33 370	33 370	33 370	-	-	-	33 370	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 806	750 712	750 712	744 914	617 317	127 597	-	5 798	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	702 598	658 726	658 726	658 726	423 362	235 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 210 048	4 142 670	4 142 670	3 916 096	3 261 642	654 454	121 985	11 657	92 933	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 705	88 705	88 705	-	-	-	88 705	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 978 137	3 927 743	3 927 743	3 916 086	3 261 642	654 444	-	11 657	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	143 206	126 222	126 222	9	-	9	33 280	-	92 933	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 492 047	9 259 330	9 259 330	6 052 820	4 966 867	1 085 953	3 011 049	195 461	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	220 674	218 343	218 343	218 343	206 795	11 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 780	872 023	872 023	121 212	121 212	-	750 811	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100 440	2 989 696	2 989 696	2 985 803	2 479 719	506 084	-	3 893	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 666 532	2 598 942	2 598 942	2 574 659	2 119 633	455 026	-	24 283	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 747	119 512	119 512	119 512	28 257	91 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 105	153 345	153 345	-	-	-	-	153 345	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 269 100	2 260 238	2 260 238	-	-	-	2 260 238	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 249	33 166	33 166	19 227	-	19 227	-	13 939	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	14 420	14 064	14 064	14 064	11 251	2 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	7 394 684	6 837 013	6 837 013	3 651 907	2 736 028	915 878	815 293	2 369 813	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 303 297	3 163 714	3 163 714	497 696	395 040	102 656	441 765	2 224 252	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 091 387	3 673 300	3 673 300	3 154 211	2 340 989	813 222	373 528	145 561	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 192 332	2 649 199	1 985 685	1 985 685	-	1 985 685	-	-	-	-	663 514	-	-	663 514	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	217 600	188 928	32 718	32 718	-	32 718	-	-	-	-	156 210	-	-	156 210	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 974 732	2 460 271	1 952 967	1 952 967	-	1 952 967	-	-	-	-	507 304	-	-	507 304	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	181 488 569	174 456 123	103 641 315	87 356 394	50 115 195	37 241 200	11 480 236	2 816 642	1 988 043	-	70 814 808	17 580 383	-	53 234 425	35 010 366

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 372	14 610	14 610	14 610	14 314	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	15 372	14 610	14 610	14 610	14 314	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	9 192	8 311	8 311	8 311	8 163	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	9 192	8 311	8 311	8 311	8 163	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 954	27 073	27 073	27 073	26 776	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	30 954	27 073	27 073	27 073	26 776	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 735	87 473	87 473	87 473	86 287	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	88 735	87 473	87 473	87 473	86 287	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 774	518 318	518 318	514 873	454 989	59 885	3 445	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 774	518 318	518 318	514 873	454 989	59 885	3 445	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 477 802	1 456 844	1 456 844	1 455 223	1 318 468	136 754	722	898	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 054	209 786	209 786	209 786	144 675	65 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	426 683	426 626	426 626	425 005	365 219	59 787	722	898	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	838 065	820 431	820 431	820 431	808 575	11 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 837	26 099	26 099	26 099	21 628	4 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 157	947	947	947	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	25 152	25 152	25 152	20 682	4 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	72 400	72 400	72 400	72 400	-	72 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	72 400	72 400	72 400	72 400	-	72 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 863 609	8 863 429	8 618 029	8 264 592	7 033 155	1 231 438	145	353 292	-	-	245 400	-	-	245 400	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 835 309	8 835 129	8 589 729	8 236 292	7 033 155	1 203 138	145	353 292	-	-	245 400	-	-	245 400	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 400	25 400	25 400	25 400	-	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 692	313 367	313 367	130 518	410	130 108	182 849	-	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 692	313 367	313 367	130 518	410	130 108	182 849	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 920	189 821	189 821	189 821	121 506	68 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 302	33 962	33 962	33 962	336	33 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	219 618	155 859	155 859	155 859	121 170	34 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 581 444	1 535 182	1 535 182	1 431 442	-	1 431 442	103 740	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 581 444	1 535 182	1 535 182	1 431 442	-	1 431 442	103 740	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	983 650	982 607	982 607	17 092	-	17 092	965 515	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	966 275	965 515	965 515	-	-	-	965 515	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 375	17 092	17 092	17 092	-	17 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :												w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	787 822	771 247	741 247	595 457	464 909	130 548	5 091	140 699	-	-	30 000	-	-	30 000	-			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 685	597 111	597 111	595 457	464 909	130 548	1 358	296	-	-	-	-	-	-	-			
85334	Pomoc dla repatriantów	89 357	89 356	59 356	-	-	-	3 733	55 622	-	-	30 000	-	-	30 000	-			
85395	Pozostała działalność	84 780	84 780	84 780	-	-	-	-	84 780	-	-	-	-	-	-	-			
855	RODZINA	1 019 253	1 018 849	1 018 849	11 379	11 379	-	-	1 007 470	-	-	-	-	-	-	-			
85504	Wspieranie rodziny	61 070	61 057	61 057	1 957	1 957	-	-	59 100	-	-	-	-	-	-	-			
85508	Rodziny zastępcze	958 183	957 792	957 792	9 422	9 422	-	-	948 370	-	-	-	-	-	-	-			
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 079 456	15 885 631	15 610 231	12 846 364	9 561 984	3 284 380	1 261 508	1 502 359	-	-	275 400	-	-	275 400	-			
	<u>R A Z E M POWIAT</u>	<u>197 568 025</u>	<u>190 341 754</u>	<u>119 251 546</u>	<u>100 202 759</u>	<u>59 677 179</u>	<u>40 525 580</u>	<u>12 741 743</u>	<u>4 319 001</u>	<u>1 988 043</u>	<u>-</u>	<u>71 090 208</u>	<u>17 580 383</u>	<u>-</u>	<u>53 509 825</u>	<u>35 010 366</u>			
	<u>O G Ó Ł E M W Y D A T K I</u>	<u>845 698 733</u>	<u>806 342 568</u>	<u>671 240 898</u>	<u>471 363 625</u>	<u>234 211 310</u>	<u>237 152 315</u>	<u>92 883 384</u>	<u>100 799 613</u>	<u>2 821 590</u>	<u>3 372 686</u>	<u>135 101 670</u>	<u>23 273 383</u>	<u>-</u>	<u>111 828 287</u>	<u>42 061 389</u>			

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2018 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	42 573 381	107 700 057
	w tym:		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 553 000	2 530 651
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	2 553 000	2 530 651
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40 020 381	105 169 406
	ROZCHODY	29 062 920	29 062 920
	w tym:		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 608 940	9 608 940
	w tym :		
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940	9 608 940
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000	8 000 000
	w tym :		
	- wykup obligacji	8 000 000	8 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 453 980	11 453 980
	w tym :		
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 000 000	1 000 000
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	2 040 000	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 Muncypalnych"	4 000 000	4 000 000

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	750 000	750 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"	992 980	992 980
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 515 000	1 515 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap I	506 000	506 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II	650 000	650 000

Tabela nr 10

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2018r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:								
							Wydatki bieżące	w tym:		z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - §2010 i §2060</i>													
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 614	51 613	51 614	51 613	51 613	51 613	0	51 613	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	51 614	51 613	51 614	51 613	51 613	51 613	0	51 613	0	0	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 345 566	1 269 371	1 345 566	1 269 371	1 269 371	1 269 371	1 264 404	4 967	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 345 566	1 269 371	1 345 566	1 269 371	1 269 371	1 269 371	1 264 404	4 967	0	0	0		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650 690	624 741	650 690	624 741	624 741	275 614	236 199	39 415	0	349 128	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	0	0	0	0		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	628 790	602 841	628 790	602 841	602 841	253 714	214 299	39 415	0	349 128	0		
752		OBRONA NARODOWA	900	890	900	890	890	890	0	890	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	890	900	890	890	890	0	890	0	0	0		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wpływy stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017r. ze środków własnych w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 829	1 180 188	1 262 829	1 180 188	1 180 188	1 084 161	12 481	1 071 680	96 027	0	0		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 262 829	1 180 188	1 262 829	1 180 188	1 180 188	1 084 161	12 481	1 071 680	96 027	0	0		
851		OCHRONA ZDROWIA	22 528	22 176	22 528	22 176	22 176	22 176	11 088	11 088	0	0	0		
	85195	Pozostała działalność	22 528	22 176	22 528	22 176	22 176	22 176	11 088	11 088	0	0	0		
852		POMOC SPOŁECZNA	989 127	964 154	989 127	964 154	964 154	881 127	290 975	590 152	0	83 027	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	394 114	391 248	394 114	391 248	391 248	391 248	290 975	100 273	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 368	75 611	79 368	75 611	75 611	1 446	0	1 446	0	74 165	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	133	0	133	0	8 862	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 650	291 300	309 650	291 300	291 300	291 300	0	291 300	0	0	0		
855		RODZINA	87 344 371	85 681 798	87 344 371	85 681 798	85 681 798	2 999 654	1 267 829	1 731 825	0	82 682 144	0		
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 500 000	57 258 146	58 500 000	57 258 146	57 258 146	846 060	652 729	193 330	0	56 412 086	0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 686 651	24 318 310	24 686 651	24 318 310	24 318 310	2 017 552	504 482	1 513 071	0	22 300 757	0		
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 720	2 686	3 720	2 686	2 686	2 686	2 686	0	0	0	0		
	85504	Wspieranie rodziny	4 154 000	4 102 656	4 154 000	4 102 656	4 102 656	133 356	107 932	25 424	0	3 969 300	0		
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY			91 668 582	89 795 888	91 667 625	89 794 931	89 794 931	6 584 605	3 082 977	3 501 629	96 027	83 114 299	0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:							
							Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - §2110 i §2160</i>												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	0	0	0	0	
	02095	Pozostała działalność	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	2 393	0	0	0	0	
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	0	0	0	0	
	10095	Pozostała działalność	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 634	127 071	148 634	127 071	127 071	127 071	74 774	52 297	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 634	127 071	148 634	127 071	127 071	127 071	74 774	52 297	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 735	670 679	670 735	670 679	670 679	669 780	546 365	123 416	0	898	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	157 137	157 137	157 137	157 137	157 137	157 137	93 508	63 629	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	425 960	425 904	425 960	425 904	425 904	425 005	365 219	59 787	0	898	0	
	71095	Pozostała działalność	87 638	87 638	87 638	87 638	87 638	87 638	87 638	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 680	25 152	29 680	25 152	25 152	25 152	20 682	4 471	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	25 152	29 680	25 152	25 152	25 152	20 682	4 471	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	0	72 400	0	0	0	
	75295	Pozostała działalność	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	0	72 400	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 538 269	8 538 244	8 538 269	8 538 244	8 538 244	8 184 952	7 033 155	1 151 798	0	353 292	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 509 969	8 509 944	8 509 969	8 509 944	8 509 944	8 156 652	7 033 155	1 123 498	0	353 292	0	
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	312 696	313 020	312 696	312 696	130 518	410	130 108	182 178	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	312 696	313 020	312 696	312 696	130 518	410	130 108	182 178	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 302	33 962	34 302	33 962	33 962	33 962	336	33 626	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 302	33 962	34 302	33 962	33 962	33 962	336	33 626	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 431 444	1 431 442	1 431 444	1 431 442	1 431 442	1 431 442	0	1 431 442	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 431 444	1 431 442	1 431 444	1 431 442	1 431 442	1 431 442	0	1 431 442	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	983 650	982 607	983 650	982 607	982 607	17 092	0	17 092	965 515	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	966 275	965 515	966 275	965 515	965 515	0	0	0	965 515	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 375	17 092	17 375	17 092	17 092	17 092	0	17 092	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:							
							Wydatki bieżące	w tym:	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 348	605 346	605 348	605 346	605 346	461 210	434 260	26 950	3 733	140 402	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 211	461 210	461 211	461 210	461 210	461 210	434 260	26 950	0	0	0	
	85334	Pomoc dla repatriantów	59 357	59 356	59 357	59 356	59 356	0	0	0	3 733	55 622	0	
	85395	Pozostała działalność	84 780	84 780	84 780	84 780	84 780	0	0	0	0	84 780	0	
855		RODZINA	1 019 253	1 018 849	1 019 253	1 018 849	1 018 849	11 379	11 379	0	0	1 007 470	0	
	85504	Wspieranie rodziny	61 070	61 057	61 070	61 057	61 057	1 957	1 957	0	0	59 100	0	
	85508	Rodziny zastępcze	958 183	957 792	958 183	957 792	957 792	9 422	9 422	0	0	948 370	0	
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE POWIATU			13 884 854	13 856 567	13 884 854	13 856 567	13 856 567	11 203 078	8 159 479	3 043 599	1 151 426	1 502 063	0	
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE GMINY I POWIATU			105 553 436	103 652 455	105 552 479	103 651 498	103 651 498	17 787 683	11 242 455	6 545 228	1 247 453	84 616 362	0	
754		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - § 6410</i> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU			140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	
OGÓŁEM - bieżące i majątkowe			105 693 436	103 792 455	105 692 479	103 791 498	103 651 498	17 787 683	11 242 455	6 545 228	1 247 453	84 616 362	140 000	

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800	1 470	1 800	1 470	1 470	1 470	-	1 470
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 800	1 470	1 800	1 470	1 470	1 470	-	1 470
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	136 231	119 338	119 338	119 338	115 185	4 153
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	136 231	119 338	119 338	119 338	115 185	4 153
RAZEM ZADANIA GMINY		1 800	1 470	138 031	120 808	120 808	120 808	115 185	5 623
	POWIAT								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 081	152 349	219 618	155 859	155 859	155 859	121 170	34 689
80195	Pozostała działalność	216 081	152 349	219 618	155 859	155 859	155 859	121 170	34 689
	w tym:								
	1) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	202 800	139 170	202 800	139 170	139 170	139 170	121 170	18 000
	2) Program wieloletni "Niepodległa"- przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	13 281	13 179	16 818	16 689	16 689	16 689	-	16 689
RAZEM ZADANIA POWIATU		216 081	152 349	219 618	155 859	155 859	155 859	121 170	34 689
OGÓŁEM		217 881	153 819	357 649	276 668	276 668	276 668	236 355	40 312

Tabela nr 12

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		14 161 371	12 915 006	14 311 799	13 038 401
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		14 161 371	12 914 298	14 161 371	12 900 896
		gmina Mikołów	3 765 607	3 426 639	3 765 607	3 422 474
		gmina Łaziska Górne	1 155 211	1 046 935	1 155 211	1 045 014
		gmina Orzesze	1 269 169	1 148 504	1 269 169	1 147 718
		gmina Ornontowice	178 177	161 188	178 177	161 080
		gmina Wiry	810 564	734 506	810 564	733 765
		gmina Kobiór	350 931	318 335	350 931	317 957
		gmina Łędziny	1 380 467	1 235 301	1 380 467	1 233 854
		gmina Bojszowy	1 085 857	1 004 696	1 085 857	1 004 000
		gmina Bieruń	2 593 179	2 406 839	2 593 179	2 404 743
		gmina Imielin	168 117	151 715	168 117	151 613
		gmina Chełm Śląski	466 180	420 606	466 180	420 323
		gmina Miedźna	143 638	139 090	143 638	138 976
		gmina Pszczyna	113 179	103 099	113 179	103 029
		gmina Oświęcim	79 431	72 229	79 431	72 145
		miasto Oświęcim	85 127	77 392	85 127	77 293
		miasto Mysłowice	516 537	467 224	516 537	466 910
b)	<i>rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	709	150 428	137 505
		gmina Mikołów	0	0	34 790	34 741

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Łaziska Górne	0	0	12 269	12 220
		gmina Orzesze	0	0	12 586	11 776
		gmina Ornontowice	0	0	1 553	1 484
		gmina Wiry	0	0	8 781	8 020
		gmina Kobiór	0	0	3 516	3 478
		gmina Łędziny	0	0	18 666	18 665
		gmina Bojszowy	0	0	11 261	11 192
		gmina Bieruń	0	0	23 435	23 364
		gmina Imielin	0	0	877	794
		gmina Chełm Śląski	0	0	2 561	2 174
		gmina Miedźna	0	709	2 957	0
		gmina Pszczyna	0	0	3 235	3 234
		gmina Oświęcim	0	0	1 826	732
		miasto Oświęcim	0	0	1 957	773
		miasto Mysłowice	0	0	10 158	4 858
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 947 600	17 947 600	19 465 776	17 803 195
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		17 947 600	17 947 600	17 947 600	16 285 019
b)	<i>rozliczenie za 2017r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	1 518 176	1 518 175

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	województwo śląskie	936 096	936 096	11 010 784	11 010 784
a)	wydatki bieżące - dotacje		0	0	11 010 784	11 010 784
b)	rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące		936 096	936 096	0	0
4.	Rekompensata utraconych dochodów związanych z realizacją zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia: (dochody bieżące)	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia	806 280	806 280	0	0
a)	bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia posiadającą aktywną kartę ŚKUP		786 714	786 714	0	0
b)	bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu		19 566	19 566	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018r. realizacji zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia	220 876	220 875	220 876	220 875
6.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		5 027	5 019	5 027	5 019
7.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>gmina Łęczyny</i>	<i>3 350</i>	<i>3 346</i>	<i>3 350</i> 3 198	<i>3 346</i> 3 195
		<i>gmina Miedźna</i>	<i>1 677</i>	<i>1 673</i>	152 <i>1 677</i> 1 601	152 <i>1 673</i> 1 597
					76	76
			3 341	3 323	3 341	3 323
		<i>gmina Kobiór</i>	<i>1 435</i>	<i>1 425</i>	<i>1 435</i> 1 342	<i>1 425</i> 1 334
					93	91

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	<i>gmina Mikołów</i>	1 476	1 472	1 476	1 472
					1 382	1 379
					94	93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	<i>gmina Miedźna</i>	430	427	430	427
					403	400
					27	26
8.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - wydatki bieżące - dotacje	miasto Zabrze	0	0	3 600	3 454
9.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - wydatki bieżące - dotacje	miasto Sosnowiec	0	0	4 560	2 505
10.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	miasto Pszczyna	0	82	1 200	317
a)	wydatki bieżące - dotacje		0	0	1 200	317
b)	rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące		0	82	0	0
11.	Udział nauczycieli w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie - dochody bieżące; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	województwo śląskie	2 600	2 600	2 600	2 600

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
12.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	miasto Sosnowiec	0	0	300 000	282 755
13.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	99 550	99 550
RAZEM ZADANIA GMINY (dochody i wydatki bieżące)			34 083 191	32 836 881	45 429 113	42 472 779
w tym:						
- dotyczące roku 2018			33 147 095	31 900 077	43 760 509	40 817 098
- rozliczenie za 2017r.			936 096	936 804	1 668 604	1 655 681
<u>ZADANIA POWIATU</u>						
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	powiat oświęcimski	430	427	430	427
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				403	400
	- <i>statutowe</i>				27	26

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice	0	0	26 400	16 400
3.	Udział nauczycieli w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	województwo śląskie	1 300	1 300	1 300	1 300
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	0	0	3 000	3 000
5.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzkiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędzki	850 000	850 000	850 000	850 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje</i>		7 376	7 376	7 376	7 376
7.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat pszczyński	1 844	1 844	1 844	1 844
		miasto Katowice	5 532	5 532	5 532	5 532
			0	0	5 725	5 725
8.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzkiego	powiat mikołowski	0	0	1 844	1 844
		miasto Katowice	0	0	3 881	3 881
		powiat bieruńsko-lędzki	38 915	38 915	41 715	36 339
			38 915	38 915	38 915	34 981
a)	<i>dochody bieżące ; wydatki bieżące:</i>					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	150	96
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	6 855	6 340
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe		0	0	31 910	28 546
b)	rozliczenie za 2017r.: <i>wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>		0	0	2 800	1 358

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
9.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		0	0	740 438	373 528
10.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych	powiat zawierciański	0	0	118 650	21 637
		powiat kłobucki	0	0	251 860	240 552
		powiat rybnicki	0	0	57 226	0
		powiat raciborski	0	0	203 412	78 493
		miasto Gdańsk	0	0	76 128	0
		powiat buski	0	0	33 162	32 846
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		261 521	250 557	262 445	250 443
			261 521	249 519	261 521	249 519
		powiat bieruńsko-lędzki	28 631	28 631	28 631	28 631
		powiat tarnogórski	12 364	12 364	12 364	12 364
		miasto Katowice	32 157	32 157	32 157	32 157
		miasto Rzeszów	8 158	8 158	8 158	8 158
		powiat nowosolski	12 364	12 364	12 364	12 364
		powiat mikołowski	11 859	11 858	11 859	11 858
		miasto Bytom	38 563	38 563	38 563	38 563
		powiat pszczyński	12 000	0	12 000	0
		powiat będziński	8 158	8 158	8 158	8 158
		powiat krośnieński	12 364	12 364	12 364	12 364
		miasto Chorzów	20 522	20 522	20 522	20 522
		miasto Mysłowice	38 732	38 732	38 732	38 732
		powiat pułtowski	8 158	8 158	8 158	8 158
		miasto Grudziądz	5 127	5 126	5 127	5 126

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	<i>rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje (zwrot)</i>	miasto Rybnik	12 364	12 364	12 364	12 364
			0	1 038	924	924
		powiat pszczyński	0	114	0	0
		miasto Sosnowiec	0	0,06	0	0
		miasto Chorzów	0	924	924	924
11.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - wydatki bieżące - dotacje		0	0	456 456	440 841
			0	0	456 456	440 841
		powiat biernsko - łędziński	0	0	74 278	74 278
		powiat pszczyński	0	0	59 945	59 167
		powiat jarosławski	0	0	12 364	12 364
		miasto Katowice	0	0	16 978	16 616
		powiat mikołowski	0	0	52 134	52 133
		powiat limanowski	0	0	62 085	62 085
		powiat oświęcimski	0	0	24 453	24 452
		powiat jędrzejowski	0	0	8 158	8 158
		miasto Rybnik	0	0	8 158	8 158
		miasto Mysłowice	0	0	38 292	38 292
		miasto Gliwice	0	0	19 171	19 170
		powiat bielski	0	0	12 664	12 664
		powiat siedlecki	0	0	10 635	10 635
		miasto Sosnowiec	0	0	8 508	8 508
		powiat kłodzki	0	0	8 158	8 158
		powiat żywiecki	0	0	10 659	10 658
		powiat namysłowski	0	0	8 458	8 458
		powiat cieszyński	0	0	8 158	6 886
		powiat miński	0	0	13 200	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
12.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	gmina Bieruń	132 225	132 225	132 225	132 225
13.	Zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o. - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	województwo śląskie	10 795 550	10 725 383	10 795 550	10 725 383
14.	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	powiat bieruńsko-lędzki	30 000	30 000	30 000	30 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		12 117 317	12 036 183	13 353 060	12 872 987
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 159 542	1 148 575	2 395 285	1 985 379
	- dotyczące roku 2018		1 159 542	1 147 537	2 391 561	1 983 097
	- rozliczenie za 2017r.		0	1 038	3 724	2 282
	- dochody i wydatki majątkowe		10 957 775	10 887 608	10 957 775	10 887 608
	OGÓŁEM		46 200 508	44 873 064	58 782 173	55 345 765
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		35 242 733	33 985 457	47 824 398	44 458 157
	- dotyczące roku 2018		34 306 637	33 047 614	46 152 070	42 800 195
	- rozliczenie za 2017r.		936 096	937 842	1 672 328	1 657 963
	- dochody i wydatki majątkowe		10 957 775	10 887 608	10 957 775	10 887 608

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2018r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		G M I N A W Ł A S N E												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 470	6 460	6 460	-	-	6 460	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	6 470	6 460	6 460	-	-	6 460	-	-	-	-	-	
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 470	6 460	6 460	-	-	6 460	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 010 784	11 010 784	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 010 784	11 010 784	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	-	-	
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	11 010 784	11 010 784	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 837 882	8 809 841	4 924 698	4 924 698	-	-	-	-	-	3 885 143	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 138 918	7 110 887	4 924 698	4 924 698	-	-	-	-	-	2 186 189	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	7 138 918	7 110 887	4 924 698	4 924 698	-	-	-	-	-	2 186 189	-	
	70095	Pozostała działalność	1 698 964	1 698 954	-	-	-	-	-	-	-	1 698 954	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 698 964	1 698 954	-	-	-	-	-	-	-	1 698 954	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 550	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	99 550	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-	
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	99 550	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 122 905	2 122 904	2 122 904	-	-	2 122 904	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	2 122 905	2 122 904	2 122 904	-	-	2 122 904	-	-	-	-	-	
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	2 122 905	2 122 904	2 122 904	-	-	2 122 904	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 775 412	26 670 449	26 670 449	-	-	-	26 566 173	6 276	98 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 069 389	3 064 239	3 064 239	-	-	-	3 064 239	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 069 389	3 064 239	3 064 239	-	-	-	3 064 239	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	13 448 610	13 427 578	13 427 578	-	-	-	13 427 578	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	13 448 610	13 427 578	13 427 578	-	-	-	13 427 578	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	2 477 140	2 472 221	2 472 221	-	-	-	2 472 221	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 477 140	2 472 221	2 472 221	-	-	-	2 472 221	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 440	33 438	33 438	-	-	-	33 438	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	33 440	33 438	33 438	-	-	-	33 438	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	475 751	472 925	472 925	-	-	-	472 925	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	475 751	472 925	472 925	-	-	-	472 925	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 604 996	3 574 383	3 574 383	-	-	-	3 574 383	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 604 996	3 574 383	3 574 383	-	-	-	3 574 383	-	-	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 343 724	3 311 099	3 311 099	-	-	-	3 311 099	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 343 724	3 311 099	3 311 099	-	-	-	3 311 099	-	-	-	-	
		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	215 002	210 289	210 289	-	-	-	210 289	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	215 002	210 289	210 289	-	-	-	210 289	-	-	-	-	
		80195 Pozostała działalność	9 360	6 276	6 276	-	-	-	-	6 276	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	9 360	6 276	6 276	-	-	-	-	6 276	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	2 456 711	2 383 091	2 383 091	-	-	-	-	-	2 383 091	-	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-	
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	158 473	145 608	145 608	-	-	-	-	-	145 608	-	-	
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	158 473	145 608	145 608	-	-	-	-	-	145 608	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 153 238	2 129 669	2 129 669	-	-	-	-	-	2 129 669	-	-	
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 153 238	2 129 669	2 129 669	-	-	-	-	-	2 129 669	-	-	
	85195	Pozostała działalność	50 000	12 814	12 814	-	-	-	-	-	12 814	-	-	
		- działania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	12 814	12 814	-	-	-	-	-	12 814	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 509 624	1 426 061	1 426 061	45 510	-	-	-	-	1 380 551	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 136 667	1 107 810	1 107 810	-	-	-	-	-	1 107 810	-	-	
		- dotacje na prowđenje domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	1 136 667	1 107 810	1 107 810	-	-	-	-	-	1 107 810	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	197 407	173 441	173 441	-	-	-	-	-	173 441	-	-	
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	150 967	150 461	150 461	-	-	-	-	-	150 461	-	-	
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	22 979	22 979	-	-	-	-	-	22 979	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 750	3 500	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-	-	
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 750	3 500	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-	-	
	85295	Pozostała działalność	170 800	141 310	141 310	45 510	-	-	-	-	95 800	-	-	
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300	-	-	
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach-remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+"	75 000	45 510	45 510	45 510	-	-	-	-	-	-	-	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 425	264 189	264 189	-	-	-	-	-	264 189	-	-
	85395	Pozostała działalność	266 425	264 189	264 189	-	-	-	-	-	264 189	-	-	
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	266 425	264 189	264 189	-	-	-	-	-	264 189	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	886 792	885 665	885 665	-	-	-	885 665	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886 792	885 665	885 665	-	-	-	885 665	-	-	-	-	
		- dotacje dla placówek niepublicznych	886 792	885 665	885 665	-	-	-	885 665	-	-	-	-	
855		RODZINA	2 420 000	2 002 274	2 002 274	-	-	-	-	-	2 002 274	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 420 000	2 002 274	2 002 274	-	-	-	-	-	2 002 274	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 420 000	2 002 274	2 002 274	-	-	-	-	-	2 002 274	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 686 657	3 645 683	100 032	-	-	-	-	54 657	45 375	-	3 545 651	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 657	54 657	54 657	-	-	-	-	54 657	-	-	-	
		- interwencyjne udrożnienie starego koryta rzeki Gostynka- dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach	67 657	54 657	54 657	-	-	-	-	54 657	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 573 000	3 545 651	-	-	-	-	-	-	-	-	3 545 651	
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap III	3 423 000	3 400 651	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 651	
		- Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	150 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000	
	90095	Pozostała działalność	46 000	45 375	45 375	-	-	-	-	-	45 375	-	-	
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 000	15 375	15 375	-	-	-	-	-	15 375	-	-	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 084 392	17 014 873	16 802 727	-	-	16 554 639	-	72 238	175 850	212 146	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 850	175 850	175 850	-	-	-	-	-	175 850	-	-
			- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	180 850	175 850	175 850	-	-	-	-	-	175 850	-	-
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-
			- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 285 000	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 030 054	7 022 566	6 810 420	-	-	6 786 084	-	24 336	-	212 146	-	
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 898 446	2 890 958	2 702 782	-	-	2 678 446	-	24 336	-	188 176	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 131 608	4 131 608	4 107 638	-	-	4 107 638	-	-	-	23 970	-	
92116		Biblioteki	6 077 008	6 033 555	6 033 555	-	-	6 033 555	-	-	-	-	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 077 008	6 033 555	6 033 555	-	-	6 033 555	-	-	-	-	-	
92118		Muzea	1 491 480	1 477 902	1 477 902	-	-	1 430 000	-	47 902	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 491 480	1 477 902	1 477 902	-	-	1 430 000	-	47 902	-	-	-	
92195		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
926			KULTURA FIZYCZNA	9 320 000	9 319 840	9 319 840	-	-	-	-	-	9 319 840	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 240 000	9 239 840	9 239 840	-	-	-	-	-	9 239 840	-	-	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-	
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-	
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	9 050 000	9 049 840	9 049 840	-	-	-	-	-	9 049 840	-	-	
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			86 483 604	85 661 663	78 018 722	4 970 208	-	18 684 003	27 451 838	11 243 505	15 669 169	4 097 289	3 545 651	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		GMINA ZLECONE												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 577	96 027	96 027	-	-	-	-	-	96 027	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 577	96 027	96 027	-	-	-	-	-	96 027	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	118 577	96 027	96 027	-	-	-	-	-	96 027	-	-	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY		118 577	96 027	96 027	-	-	-	-	-	96 027	-	-	
	OGÓŁEM GMINA		86 602 181	85 757 689	78 114 749	4 970 208	-	18 684 003	27 451 838	11 243 505	15 765 196	4 097 289	3 545 651	
		POWIAT WŁASNE												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415 000	407 200	272 200	-	-	-	-	272 200	-	135 000	-	
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	392 200	257 200	-	-	-	-	257 200	-	135 000	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	400 000	392 200	257 200	-	-	-	-	257 200	-	135 000	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 769 237	6 603 295	6 603 295	-	-	-	6 583 895	19 400	-	-	-	
	80115	Technika	2 172 301	2 166 494	2 166 494	-	-	-	2 166 494	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych techników	2 172 301	2 166 494	2 166 494	-	-	-	2 166 494	-	-	-	-	
	80116	Szkoły policealne	2 544 609	2 436 368	2 436 368	-	-	-	2 436 368	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 544 609	2 436 368	2 436 368	-	-	-	2 436 368	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	513 819	507 996	507 996	-	-	-	496 796	11 200	-	-	-	
		- dotacje dla szkół niepublicznych	498 619	496 796	496 796	-	-	-	496 796	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	15 200	11 200	11 200	-	-	-	-	11 200	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	900 754	876 370	876 370	-	-	-	876 370	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów	900 754	876 370	876 370	-	-	-	876 370	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	346 877	340 269	340 269	-	-	-	335 069	5 200	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	335 677	335 069	335 069	-	-	-	335 069	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	11 200	5 200	5 200	-	-	-	-	5 200	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803	80134	Szkoły zawodowe specjalne	54 146	49 132	49 132	-	-	-	49 132	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	54 146	49 132	49 132	-	-	-	49 132	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 747	18 747	18 747	-	-	-	18 747	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	18 747	18 747	18 747	-	-	-	18 747	-	-	-	-
		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											
	80152	branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 984	204 918	204 918	-	-	-	204 918	-	-	-	-
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	214 984	204 918	204 918	-	-	-	204 918	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
851	80306	Działalność dydaktyczna	400 000	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	400 000	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	23 000	21 460	21 460	-	-	-	-	-	21 460	-	-
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	21 460	21 460	-	-	-	-	-	21 460	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych- programy profilaktyczne i rehabilitacyjne	23 000	21 460	21 460	-	-	-	-	-	21 460	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	233 370	233 370	233 370	-	-	-	-	-	233 370	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	33 370	33 370	33 370	-	-	-	-	-	33 370	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	33 370	33 370	33 370	-	-	-	-	-	33 370	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 705	121 985	121 985	-	-	-	82 980	5 725	33 280	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 705	88 705	88 705	-	-	-	82 980	5 725	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	82 980	82 980	82 980	-	-	-	82 980	-	-	-	-
		- dotacje dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	5 725	5 725	5 725	-	-	-	-	5 725	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	34 000	33 280	33 280	-	-	-	-	-	33 280	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	34 000	33 280	33 280	-	-	-	-	-	33 280	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 028 700	3 011 049	3 011 049	-	-	-	3 011 049	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	759 600	750 811	750 811	-	-	-	750 811	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	759 600	750 811	750 811	-	-	-	750 811	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 269 100	2 260 238	2 260 238	-	-	-	2 260 238	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 269 100	2 260 238	2 260 238	-	-	-	2 260 238	-	-	-	-
855		ROZDZINA	1 196 894	814 369	814 369	-	-	-	-	814 369	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	456 456	440 841	440 841	-	-	-	-	440 841	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	456 456	440 841	440 841	-	-	-	-	440 841	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 438	373 528	373 528	-	-	-	-	373 528	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	740 438	373 528	373 528	-	-	-	-	373 528	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			12 188 906	11 612 728	11 477 728	-	-	-	10 077 925	1 111 694	288 110	135 000	-
755		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
	852	POMOC SPOLECZNA	966 275	965 515	965 515	-	-	-	-	-	965 515	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	966 275	965 515	965 515	-	-	-	-	-	965 515	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	966 275	965 515	965 515	-	-	-	-	-	965 515	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	33 734	33 733	3 733	-	-	-	-	-	3 733	-	30 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	33 734	33 733	3 733	-	-	-	-	-	3 733	-	30 000
		- zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji	33 734	33 733	3 733	-	-	-	-	-	3 733	-	30 000
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		1 182 187	1 181 426	1 151 426	-	-	-	-	-	1 151 426	-	30 000
	OGÓŁEM POWIAT		13 371 093	12 794 155	12 629 155	-	-	-	10 077 925	1 111 694	1 439 536	135 000	30 000
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		99 973 274	98 551 844	90 743 904	4 970 208	-	18 684 003	37 529 762	12 355 199	17 204 732	4 232 289	3 575 651

WYKONANIE PRZYPŁÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 258 219	57 284 176	4 933 437	3 885 143	5 354 233	-	57 140 179	5 354 233	261 675	1 402 216
I. Dotacje przedmiotowe na:		4 933 437	4 933 437							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		2 797 436	2 797 436							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2018r. dotację w kwocie 2.127.262,-zł, w styczniu 2019r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 36.771,-zł)		2 090 491	2 090 491							
3) remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Seniora"		45 510	45 510							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		3 885 143		3 885 143						
1) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90		584 530		584 530						
2) Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu		524 000		524 000						
3) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67		177 631		177 631						
4) Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza		65 810		65 810						
5) Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a		18 112		18 112						
6) Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)		72 558		72 558						
7) Budowa trzech placów zabaw przy ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c		66 058		66 058						
8) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14		32 000		32 000						
9) Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b		20 910		20 910						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10) Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8		145 369		145 369						
11) Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego		94 811		94 811						
12) Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28		57 474		57 474						
13) Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii		217 599		217 599						
14) Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a		77 429		77 429						
15) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		20 120		20 120						
16) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		3 890		3 890						
17) Zagospodarowanie terenu Osady		7 889		7 889						
18) Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2		49 991		49 991						
19) Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku		422 000		422 000						
20) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach		1 226 963		1 226 963						
III. Koszty i inne obciążenia:							57 140 179			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							52 937 729			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							4 933 437			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							48 004 291			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 363 590			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							4 202 450			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							3 885 143			
- ze środków własnych zakładu, w tym:							317 307			
* rezerwa na inwestycje							198 879			