

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2019 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 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2020 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2019 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 0050/98/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2020 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2019 ROK

TYCHY 2020 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 186
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 31
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody z podatków i opłat	9 – 14
– Dochody z mienia	15 – 18
– Subwencja ogólna	19 – 21
– Dotacje celowe z budżetu państwa	21 – 25
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	26 – 27
– Pozostałe dochody	28 – 30
– Dochody budżetu państwa	31 – 31
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	32 – 33
4. ZADŁUŻENIE	34 – 34
5. WYDATKI	35 – 178
– WYDATKI OGÓŁEM	35 – 40
– WYDATKI BIEŻĄCE	41 – 74
* Wstęp	41 – 44
* Oświata i wychowanie	45 – 49
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	50 – 60
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 – 63
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	64 – 66
* Administracja publiczna	67 – 69
* Transport pasażerski	70 – 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 – 95
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	96 – 109
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	110 – 118
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	119 – 128
– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	129 – 130

– WYDATKI MAJĄTKOWE	131 – 178
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	131 – 141
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	142 – 162
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	163 – 178
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	179 – 183
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	184 – 186
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	187 – 379
Tabela nr 1 - Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	187 – 189
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	190 – 219
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	220 – 295
Tabela nr 4 - Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	296 – 297
Tabela nr 5 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	298 – 299
Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 – 312
Tabela nr 7 - Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych	313 – 314
<i>część tabelaryczna w szczególności wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	315 – 349
Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	350 – 356
Tabela nr 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów	357 – 358
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	359 – 361
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	362 – 362
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	363 – 368
Tabela nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	369 – 376
Tabela nr 15 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego	377 – 379

Rada Miasta Tychy 20 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę Nr III/41/18 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	909.687.241,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	717.079.922,-zł,
• dochody majątkowe	192.607.319,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.058.771.653,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	663.738.435,-zł,
• wydatki majątkowe	395.033.218,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **149.084.412,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2.005.536,-zł,
• pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	672.500,-zł,
• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	112.000.000,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	34.406.376,-zł.

Pozostałą część zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 30.480.620,-zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie **30.480.620,-zł**.

Po zmianach ujętych w 32 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	905.086.190,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	790.074.474,-zł,
• dochody majątkowe	115.011.716,-zł,
➤ Wydatki ogółem	972.421.189,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	727.197.293,-zł,
• wydatki majątkowe	245.223.896,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	67.334.999,-zł,
➤ Przychody	97.145.755,-zł,
w tym z tytułu:	
• pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	2.005.536,-zł,

• pożyczki z NFOSiGW	672.500,-zł,
• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	35.000.000,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	59.467.719,-zł
➤ Rozchody	29.810.756,-zł

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	909.431.550,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	794.196.589,-zł,
• dochody majątkowe	115.234.961,-zł,
➤ Wydatki ogółem	935.006.924,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	703.308.077,-zł,
• wydatki majątkowe	231.698.847,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	25.575.374,-zł

który został pokryty **przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki.**

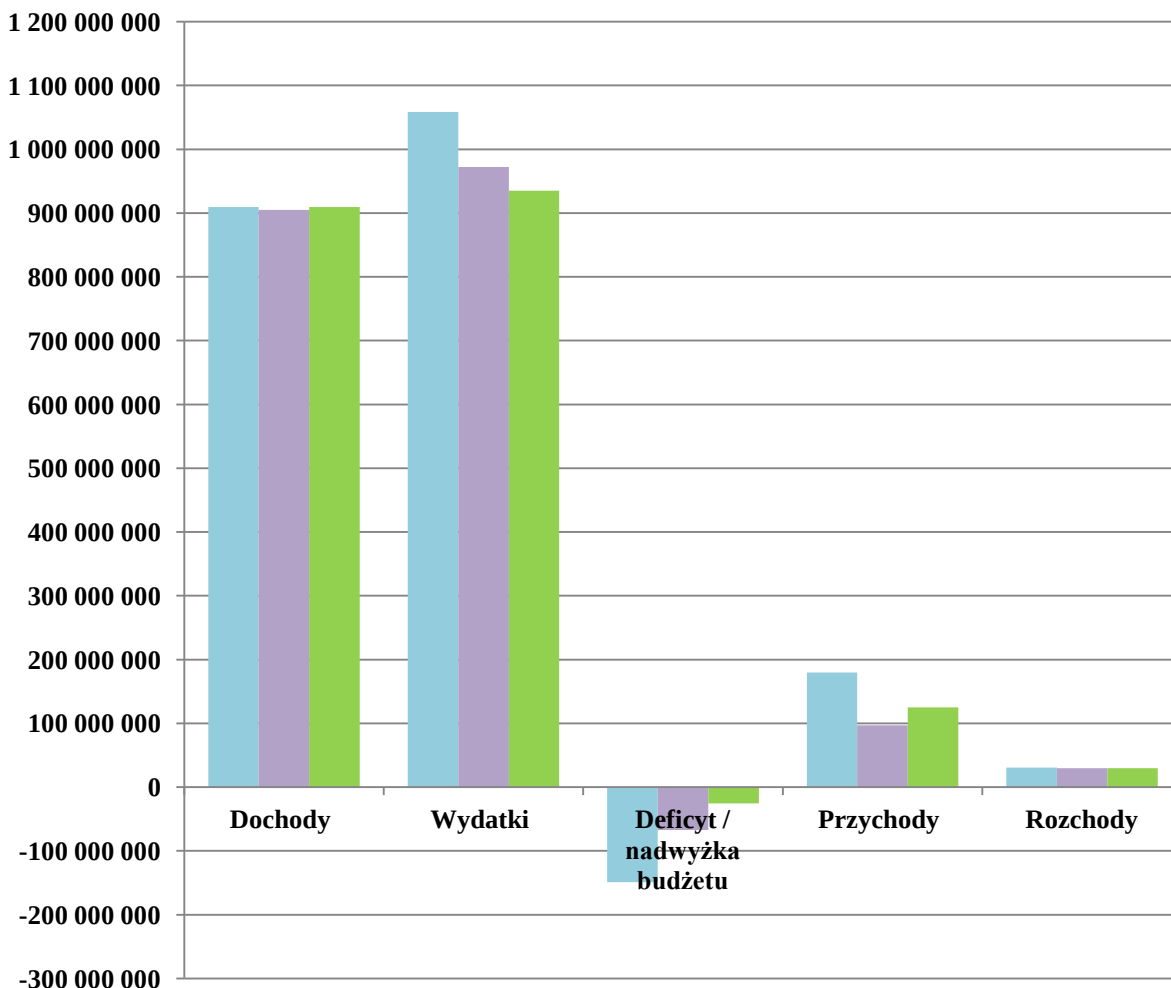
Deficyt budżetu zamiast planowanej wartości 67.335 tys. zł, wyniósł 25.575 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z niepełnego wykonania wydatków o kwotę **37.414 tys. zł** (tj. 3,8% planu rocznego), w tym dotyczących:

- działalności bieżącej – kwota 23.889 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - rezerwy i poręczenia 5.556 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 4.189 tys. zł,
(w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 2.752 tys. zł)
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 3.421 tys. zł,
(głównie oświetlenie uliczne – 1.423 tys. zł),
 - środki na żywienie i catering w oświacie 1.249 tys. zł,
 - miękkie projekty unijne 1.149 tys. zł,
 - świadczenia społeczne 1.008 tys. zł,
(głównie świadczenia dla rodzin zastępczych - 334 tys. zł)
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 728 tys. zł,
 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK-ów 627 tys. zł,
- działalności majątkowej – kwota 13.525 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2020 r. – 7.500 tys. zł,
 - środki, które zostały z zadań zakończonych lub niezrealizowanych w 2019 r. – 6.025 tys. zł.

Zaplanowane na 2019 r. przychody z tytułu kredytu i pożyczek wykonano w 71,6% tj. w kwocie 26.993.627,-zł. Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie 29.810.754,-zł.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2019r.



■ Plan pierwotny na 2019r. ■ Plan po zmianach na 2019r. ■ Wykonanie na dzień 31.12.2019r.

DOCHODY

Na koniec 2019r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 905.086.190 zł, z tego:

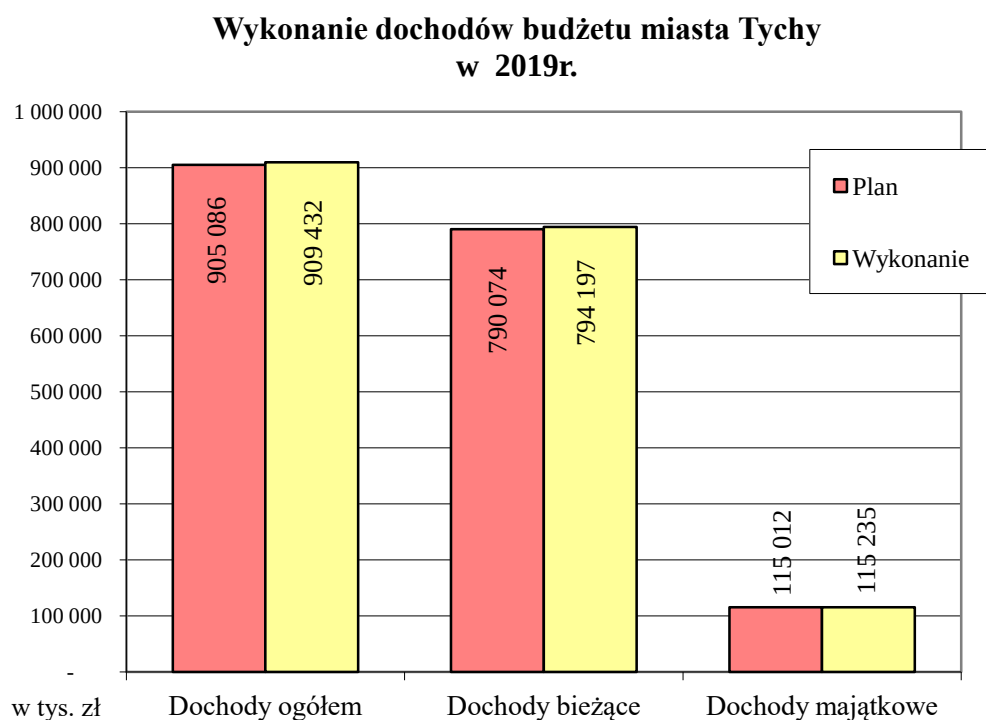
- dochody bieżące – 790.074.474 zł, tj. 87,3% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 115.011.716 zł, tj. 12,7% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2019r. wyniosło **909.431.551 zł**, tj. 100,5% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 794.196.589 zł,
(tj. 87,3% dochodów ogółem i 100,5% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 115.234.961 zł,
(tj. 12,7% dochodów ogółem i 100,2% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Wyższe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o kwotę 4.345 tys. zł spowodowane jest przede wszystkim :

1. wyższymi wpływami z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody wyższe od założonych o 5.790 tys. zł.

Takie wykonanie związane jest z wejściem w życie tzw. **ustawy przekształceniowej**, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Część mieszkańców miasta w trakcie roku skorzystała z przysługujących bonifikat (75% lub 99%) i wpłaciła jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie.

2. wyższymi wpływami z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – dochody wyższe od założonych o 2.204 tys. zł,
3. otrzymaniem zaliczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na pokrycie wydatków roku 2020 na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej – kwota 1.375 tys. zł,
4. wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości – dochody wyższe od założonych o 935 tys. zł,

Jednocześnie w 2019r. na konto budżetu miasta wpłynęło o 7.137 tys. zł mniej środków niż zakładano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotyczy to przede wszystkim termomodernizacji wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych, termomodernizacji dzielnicy Osada oraz utworzenia Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych.

Planuje się wpływ wyżej wymienionych środków w roku 2020.

Na dochody uzyskane w 2019r. składają się:

- dochody gminy	-	707.867.779 zł. , co stanowi 77,8% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	653.183.504 zł,
* dochody majątkowe	-	54.684.275 zł,
- dochody powiatu	-	201.563.772 zł. , co stanowi 22,2% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	141.013.086 zł,
* dochody majątkowe	-	60.550.686 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.

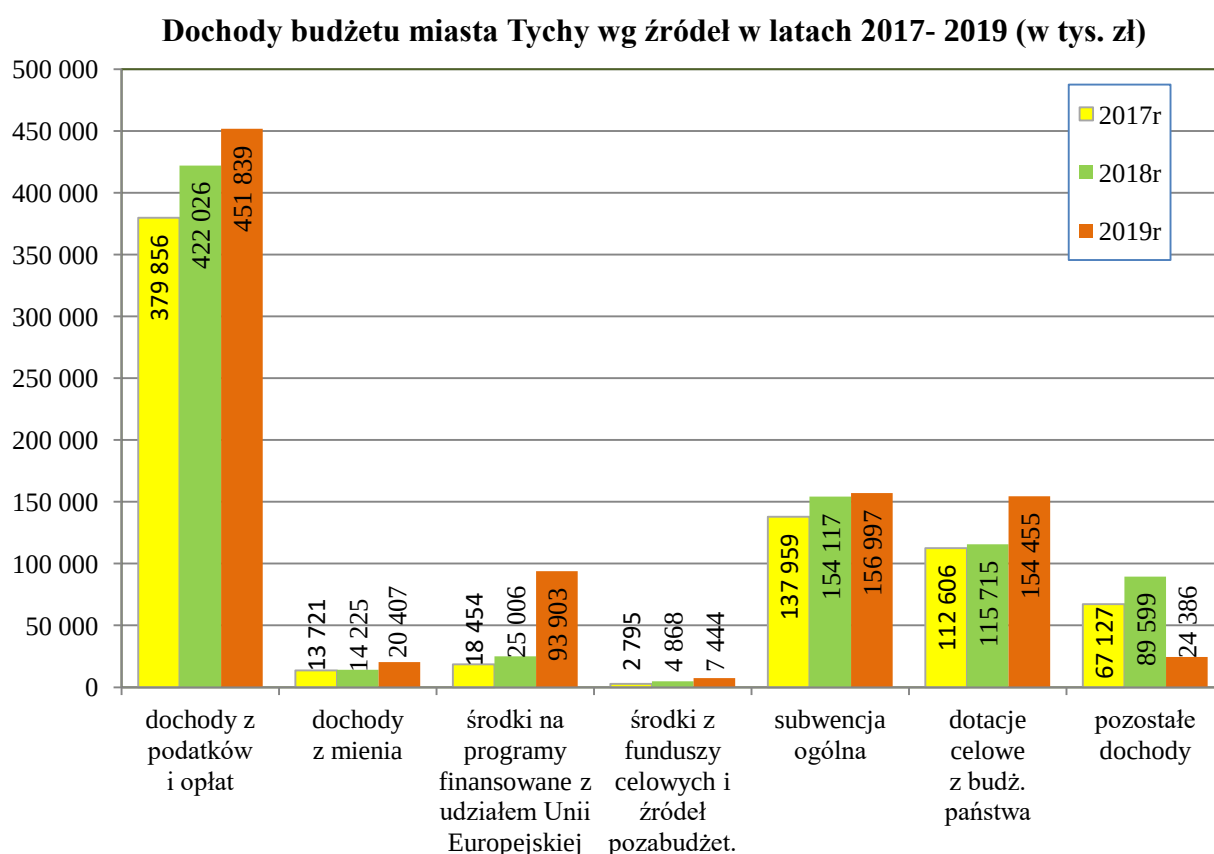
Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2018r.	2019r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	825 555 391	905 086 190	909 431 551	100,5	110,2
w tym:					
dochody bieżące	770 970 499	790 074 474	794 196 589	100,5	103,0
dochody majątkowe	54 584 892	115 011 716	115 234 961	100,2	211,1
Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące	422 026 029	447 901 664	451 839 373	100,9	107,1
Subwencja	154 116 566	156 996 541	156 996 541	100,0	101,9
w tym:					
dochody bieżące	144 257 966	156 996 541	156 996 541	100,0	108,8
dochody majątkowe	9 858 600	0	0	-	0,0
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	25 005 922	99 805 268	93 903 041	94,1	375,5
w tym:					
dochody bieżące	4 001 237	3 699 443	3 559 553	96,2	89,0
dochody majątkowe	21 004 685	96 105 825	90 343 488	94,0	430,1
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	4 867 930	7 500 539	7 444 352	99,3	152,9
w tym:					
dochody bieżące	850 877	870 402	814 215	93,5	95,7
dochody majątkowe	4 017 053	6 630 137	6 630 137	100,0	165,0
Dotacje celowe z budżetu państwa	115 714 507	155 530 596	154 455 284	99,3	133,5
w tym:					
dochody bieżące	115 464 507	155 530 596	154 455 284	99,3	133,8
w tym m.in.: na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	58 215 938	95 122 931	95 065 903	99,9	163,3
dochody majątkowe	250 000	0	0	-	0,0
Dochody z mienia	14 224 984	14 210 535	20 406 547	143,6	143,5
w tym:					
dochody bieżące	5 662 439	7 229 535	7 439 965	102,9	131,4
dochody majątkowe	8 562 545	6 981 000	12 966 582	185,7	151,4
Pozostałe dochody	89 599 452	23 141 047	24 386 413	105,4	27,2
w tym:					
dochody bieżące	78 707 443	17 846 293	19 091 659	107,0	24,3
w tym m.in.: wpływy z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i odsprzedaży biletów metropolitalnych	28 900 938	65 320	65 320	100,0	0,2
dotacja z innych jst na komunikację miejską	30 861 898	0	0	-	0,0
dochody majątkowe	10 892 009	5 294 754	5 294 754	100,0	48,6
w tym m.in.: dotacje z innych jst na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.	10 725 383	4 751 013	4 751 013	100,0	44,3

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 zadań inwestycyjnych, w tym głównie na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach oraz na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim.

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 10,2%, tj. o 83.876 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 3,0%, tj. o 23.226 tys. zł,
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 111,1%, tj. o 60.650 tys. zł.

Na wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2018 złożyły się przede wszystkim:

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie programu Rodzina 500+ – wzrost o 63,3%, tj. o 36.850 tys. zł,
- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 8,1%, tj. o 17.644 tys. zł,
- część oświatowa subwencji – wzrost o 9,6%, tj. o 13.360 tys. zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 28,5%, tj. o 6.330 tys. zł,

- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – wzrost o 17,1%, tj. o 4.246 tys. zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – wzrost o 3,1%, tj. o 3.348 tys. zł,

Jednocześnie o 60.221 tys. zł zmniejszyły się dochody bieżące miasta w związku z przejęciem od 1.01.2019r. przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię realizacji zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

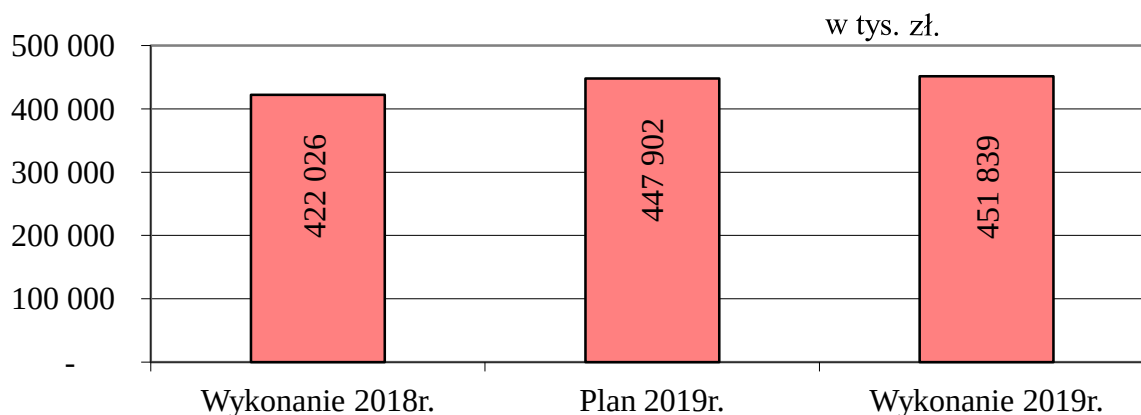
W efekcie dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji (głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) oraz dotacje z gmin ościennych na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej, wpływające wcześniej na rachunek budżetu miasta Tychy od 1.01.2019r. stały się dochodem Metropolii.

Wzrost dochodów majątkowych w stosunku do 2018r. spowodowany był przede wszystkim wyższymi wpływami z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami z Unii Europejskiej. Dochody z tego tytułu w 2019r. wyniosły 90.341 tys. zł przy 21.005 tys. zł otrzymanych w 2018r.

Środki otrzymane w 2019r. przeznaczone były przede wszystkim na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej (42.736 tys.zł) oraz na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (25.714 tys. zł)

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

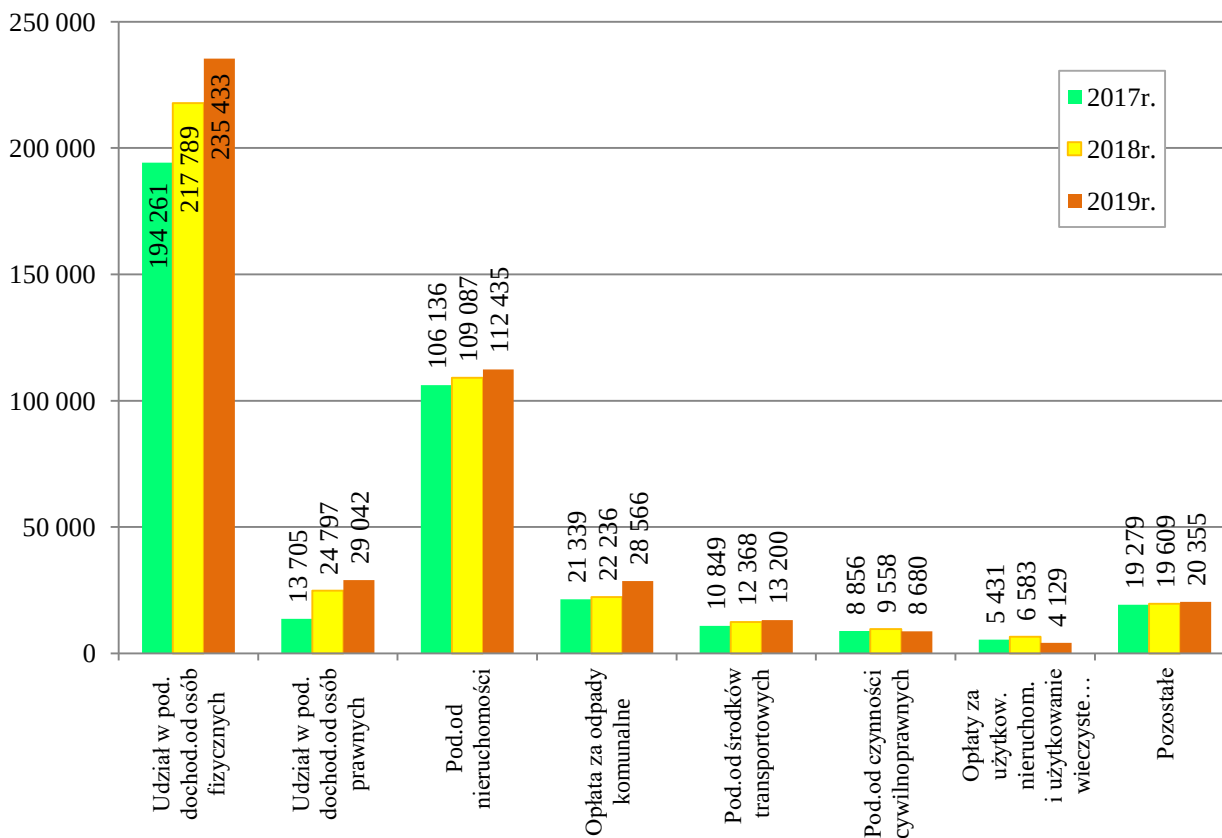


Dochody z podatków i opłat zasiliły budżet miasta łączną kwotą **451.839.373 zł**, co stanowi 100,9% planu oraz 49,7% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 7,1%, tj. o 29.813 tys. zł.

Wzrost w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – o 17.644 tys. zł i od osób prawnych (CIT) – o 4.246 tys. zł, oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – o 6.330 tys. zł, co obrazuje wykres nr 5.

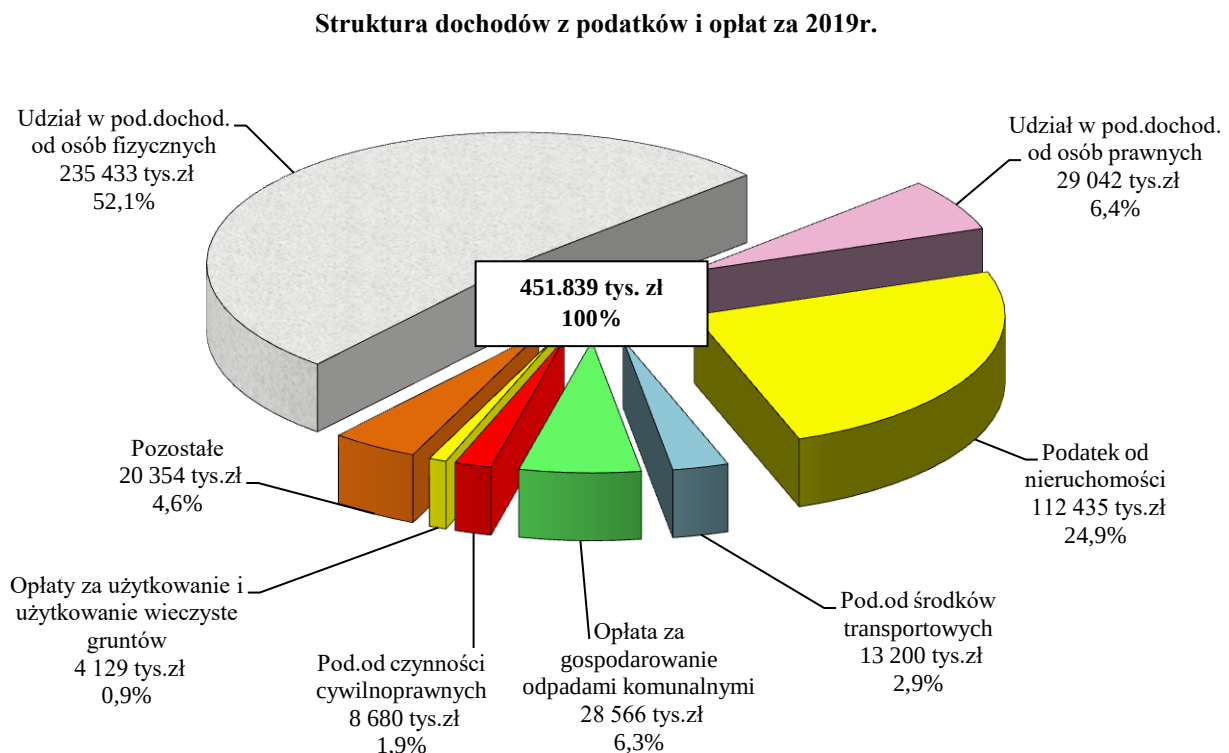
Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2017 - 2019 (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 - **235.432.848 zł**, tj. 100,9% planu i 108,1% wykonania 2018r.

Udział miasta w PIT w 2019r. wynosił łącznie 48,33% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 38,08%, a udział powiatu – 10,25%.

W roku 2019 w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone zostały zmiany mające na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych, tj.:

- od sierpnia 2019r. zwolniono z podatku dochodowego do kwoty 85,5 tys. zł osoby poniżej 26 roku życia,
- od października 2019r. obniżono stawkę podatkową dla pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 procent
- od października 2019r. podwyższono kwoty kosztów uzyskania przychodów.

Szacuje się, że powyższe zmiany spowodowały uszczuplenie dochodów miasta o ok. 8 mln zł. Pomimo tego dochody miasta z tytułu udziału w PIT są wyższe o 2.204 tys. w stosunku do założonego planu i o 17.644 tys.zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Na taki wzrost wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT w stosunku do roku ubiegłego o 0,1 punktu procentowego;

- * wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w 2019r. wyniosło 4.918,17 zł przy 4.585,03 zł w roku 2018, co oznacza wzrost o 7,3%, jednocześnie płaca minimalna wzrosła o 7,1%, tj. z poziomu 2.100zł do 2.250zł
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,6 punktu procentowego w stosunku do roku 2018 (z 2,6% na 2,0%),

2) Wpływy uzyskane z CIT - **29.042.158 zł**, tj. 101,2% planu i 117,1% wykonania 2018r.

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

Wysokie wykonanie w stosunku do roku 2018 związane jest z jednorazową wpłatą w wysokości 5.193.212 zł jednego z przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę w Bielsku-Białej.

3) Podatek od nieruchomości - **112.435.107 zł**, tj. 100,8% planu i 103,1% wykonania 2018r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

a) in plus:

- zwiększenie od 1 stycznia br. (w związku ze wzrostem określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów górnych stawek podatku o 1,6%) obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości dla wszystkich przedmiotów opodatkowania. Jednocześnie na 2019r wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego,
- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków, w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2018r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,

b) in minus:

- ustawowe zwolnienie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej - zastosowano zwolnienie całych działek ewidencyjnych należących do podmiotów gospodarczych, po których przebiegają linie kolejowe, a nie tylko gruntu (jego części) zajętego pod te linie – skutek 2.892 tys. zł,
- uzyskanie przez jednego podatnika przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE skutkujące zwolnieniem z podatku od nieruchomości do wysokości stawek podatku obowiązujących w 2000 r. – skutek 2.304 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019r. wynosiły łącznie **3.034.880 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 1.555.877 zł (spadek o 173 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.479.003 zł (wzrost o 66 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 212 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 100 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 2019r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 93 tys. zł.

4) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **28.565.646 zł**, tj. 101,3% planu i 128,5% wykonania 2018r.

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

Wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do wykonania 2018r. jest efektem zwiększenia od 1 kwietnia 2019r stawek opłaty:

a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- z 12 zł do 15 zł – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- z 20 zł do 30 zł – gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) za pojemnik odpadów komunalnych:

- o 33% – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- o 100% – gdy odpady nie są zbierane i odbierane 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 28.565.646 zł. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 41.496 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 28.607.142 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 23.022.449 zł,
- osób fizycznych – 5.584.693 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019r. wyniosły 1.010.994 zł.

5) Podatek od środków transportowych – **13.199.635 zł**, tj. 100,8% planu i 106,7% wykonania 2018r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2019r. 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 5,9%. Na dzień 31.12.2019r. opodatkowaniu podlegało łącznie 9.168 pojazdów, z czego 8.824 – od osób prawnych, a 887 – od osób fizycznych.

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 2019r. w Tychach zarejestrowanych było 8.147 pojazdów będących w leasingu, tj. o 608 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **8.679.833 zł**, tj. 102,1% planu
i 90,8% wykonania 2018r.

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.

7) Opłaty za użytkowanie nieruchomości
i użytkowanie wieczyste gruntów – **4.129.380 zł**, tj. 128,5% planu
i 62,7% wykonania 2018r.

Spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest:

a) z wejściem w życie tzw. ustawy przekształceniowej, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl nowych przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. (termin wpłaty za 2019r. upływa z końcem lutego 2020r.).

Opłacie za użytkowanie wieczyste nadal podlegają grunty niezabudowane, zabudowane budynkami niemieszkalnymi (np. pod garażami) oraz grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi jeżeli łączna powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie;

b) z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą zmniejszona została stawka procentowa opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami z 4% na 1%. Zmiana weszła w życie 13.02.2019r. i nie dotyczy garaży wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej lub wynajmowanych. Z tego tytułu dochody należne gminie zmniejszyły się w porównaniu z 2018r o prawie 800 tys.zł.

Wykonanie wyższe o 917 tys. zł w stosunku do założonego planu wynika z faktu, iż pomimo wejścia w życie ustawy przekształceniowej część mieszkańców miasta dokonywała wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. W chwili obecnej na bieżąco dostarczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu (do wydania pozostało około 10 tys. zaświadczeń), a odpowiednie

wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **20.354.765 zł**, co stanowi 94,8% planu i 103,8% wykonania 2018r. Składają się na nie przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne – 4.244.625 zł, tj. 94,3% planu i 94,1% wykonania 2018r.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.403.425 zł, tj. 100,1% planu i 144,3% wykonania 2018r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach – 3.167.633 zł, tj. 85,1% planu i 102,4% wykonania 2018r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.695.759 zł, tj. 103,7% planu i 102,4% wykonania 2018r.
- opłata skarbową – 1.274.388 zł, tj. 115,9% planu i 100,3% wykonania 2018r.
- podatek od spadków i darowizn – 734.910 zł, tj. 147,0% planu i 113,2% wykonania 2018r.
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
powyżej 5 godzin i w oddziałach przedszkolnych
powyżej 7 godzin – 734.756 zł, tj. 103,2% planu i 100,5% wykonania 2018r.

Na niskie wykonanie planu wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za służebność przesyłu i służebność drogi, które mają charakter jednorazowy oraz z opłat komunikacyjnych.

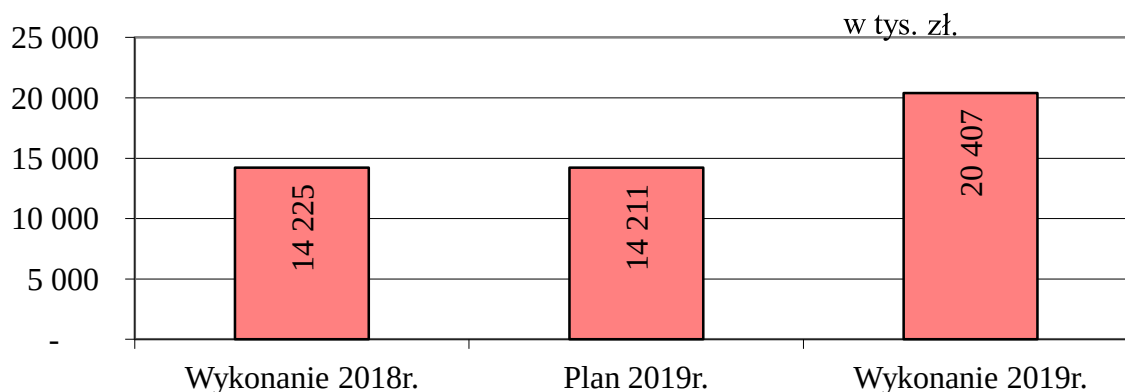
W przypadku opłat za służebność planowany dochód nie został zrealizowany ponieważ w przypadku 3 wniosków zbiorowych dotyczących sprzedaży przez właścicieli części gruntów i ustanowieniu na nich służebności drogowej strony nie przystąpiły do aktu notarialnego. Ostatecznie wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi zamknęły się łączną kwotą 477 tys. zł., tj. o 1.066 tys. zł mniej niż planowano.

Niższe wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych spowodowane były m.in. niższą liczbą wydanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, co związane jest ze zmianą przepisów. Zniesiono m.in. obowiązek wymiany prawa jazdy przy zmianie adresu oraz obowiązek posiadania dowodów rejestracyjnych podczas kontroli pojazdu przez Policję (strony nie wymieniają dowodów rejestracyjnych w przypadku braku miejsc na badanie techniczne pojazdu).

Natomiast na wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tego tytułu wyższe niż w roku ubiegłym o 1.046 tys. zł są wynikiem przede wszystkim wzrostu ilości składowanych odpadów komunalnych i niektórych odpadów poprodukcyjnych (strumień odpadów zmieszanych, których było najwięcej, wzrósł z 21,5 tys. ton w 2017r. do 24,6 tys. ton w 2018r.) oraz wzrostu stawki opłaty wnoszonej z tego tytułu do Urzędu Marszałkowskiego (dla odpadów zmieszanych z 74,26zł w 2017r. do 140 zł w 2018r.).

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilły budżet miasta łączną kwotą **20.406.547 zł**, co stanowi 2,2% dochodów ogółem.

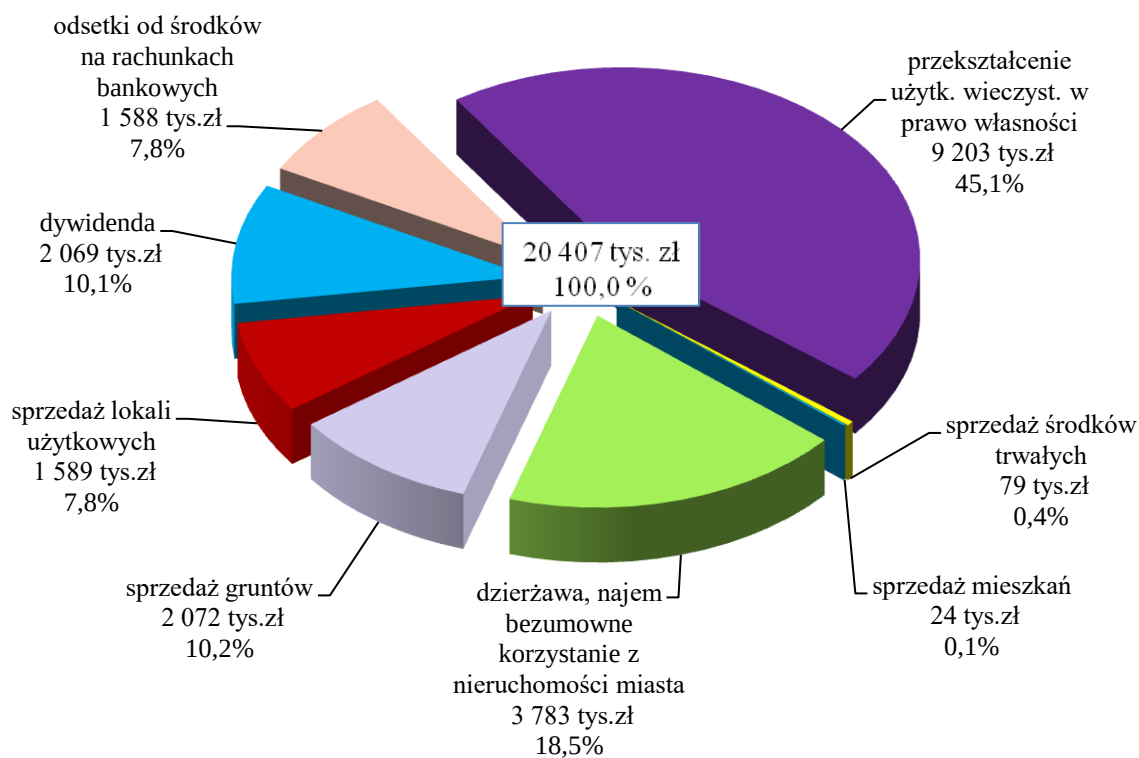
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 7.439.965 zł, tj. 102,9% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 12.966.582 zł, tj. 185,7% 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 2019r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	2018r.	2019r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	5 662 439	7 229 535	7 439 965	102,9	131,4
w tym					
dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	3 463 216	3 760 798	3 783 139	100,6	109,2
dywidenda	0	2 068 737	2 068 737	100,0	
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 199 223	1 400 000	1 588 089	113,4	72,2
dochody majątkowe	8 562 545	6 981 000	12 966 582	185,7	151,4
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	8 362 436	3 568 000	3 763 438	105,5	45,0
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 109	3 413 000	9 203 144	269,6	4599,1
Razem	14 224 984	14 210 535	20 406 547	143,6	143,5

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 143,6% planu i 143,5% wykonania roku poprzedniego związane jest z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (**zw. ustawą przekształceniową**), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl nowych przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Termin wpłaty za 2019r. upływa z końcem lutego 2020r. Jednak osoby, które złożą wniosek i w pierwszym roku obowiązywania ustawy wpłacą jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie uzyskają bonifikatę w wysokości 75% (osoby niepełnosprawne, kombatancki i osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny są uprawnieni do bonifikaty w wysokości 99%). W kolejnych latach procent bonifikaty ulega stopniowemu zmniejszeniu.

W związku z ustawą przekształceniową w 2019r wydano 8.667 zaświadczeń o przekształceniu, z czego 3.782 osoby (w tym również spółdzielnie) zdecydowały się na dokonanie płatności jednorazowej. Do wydania pozostało około 10 tys. zaświadczeń.

Łącznie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019r wpłynęło **9.203.144zł**, tj. 269,6% planu rocznego i o 9 mln zł. więcej niż w roku poprzednim. Po ich odliczeniu dochody

z tytułu gospodarowania majątkiem gminy kształtują się na poziomie 103,8% planu rocznego i 79,9% wykonania 2018r.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią środki uzyskane ze sprzedaży majątku gminy. Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **3.763.438 zł**, stanowiącą 105,5% planu rocznego i o 4.599 tys. zł niższą niż w roku poprzednim.

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

- **gruntów** – **2.061.267 zł**, tj. o 87 tys. zł więcej niż planowano i o 977 tys. zł więcej niż w 2018r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 11 działek o łącznej powierzchni 3.753m² oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **lokali użytkowych** – **1.588.677 zł**, tj. o 20 tys. zł więcej niż planowano i o 602 tys. zł więcej niż w 2018r.

Na otrzymaną kwotę składa się sprzedaż 5 garaży (55.060 zł) oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych (głównie za sprzedane przychodnie – 1.115.515 zł i Szpital Miejski – 391.016 zł).

- **mieszkań** – **23.719 zł**, tj. o 19 tys. zł więcej niż planowano i o 6.222 tys. zł mniej niż w 2018r.

Z uwagi na konieczność dostosowania przepisów w związku z wejściem w życie ustawy przekształceniowej w 2019r. wstrzymane zostały wykupy mieszkań.

Na otrzymaną kwotę złożyły się zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania, w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie.

- **prawa użytkowania wieczystego gruntu** – **10.388 zł**,

Otrzymana kwota pochodzi z dokonanej w 2018r. sprzedaży udziału (w wysokości 202/10000) w prawie użytkowania wieczystego 1 działki powierzchni 3.000m².

- **środków trwałych** – **79.387 zł**, tj. o 59 tys. zł więcej niż planowano i o 34 tys. zł więcej niż w 2018r.

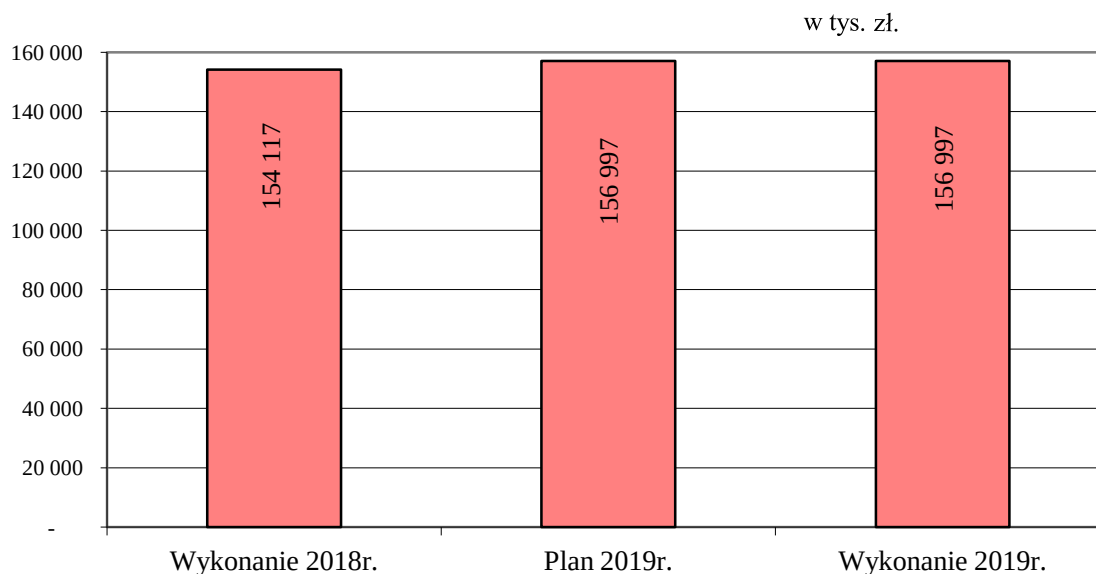
Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży: samochodu służbowego (29.513 zł), używanych band do rozgrywek hokeja na lodzie (19.594 zł), nieużywanego sprzętu gastronomicznego przez Zespół Szkół nr 7 (11.171 zł) oraz ze złomowania przez Straż Miejską samochodów przejętych na stan gminy (3.060 zł)

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

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **3.742.779 zł**, tj. o 18 tys. zł mniej niż planowano
i o 337 tys. zł więcej niż w 2018r.
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **40.360 zł**, tj. o 17 tys. zł mniej niż w 2018r.
- dywidenda od spółki RCGW S.A. – **2.068.737 zł**,
- odsetki bankowe – **1.588.089 zł**, tj. o 188 tys. zł więcej niż planowano
i o 611 tys. zł mniej niż w 2018r.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **156.996.541 zł** stanowi **17,3%** dochodów ogółem miasta. W porównaniu do roku ubiegłego otrzymana kwota jest wyższa o 1,9% i to pomimo faktu, że w 2018r miasto otrzymało jednorazowe środki w wysokości 9,9 mln zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wynika to ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencja otrzymana w 2019r. w całości przeznaczona była na finansowanie zadań bieżących.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa – 152.149.455 zł, tj. 96,9% ogółu subwencji,
- część równoważąca – 4.847.086 zł, tj. 3,1% ogółu subwencji,

Część oświatowa subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i przedszkolnego (6-latki) – **98.653.315 zł**, tj. 64,8% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 24.322.433 zł,
- zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego – **53.345.505 zł**, tj. 35,1% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 10.884.318 zł,
- wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – **91.055 zł**, tj. 0,1% otrzymanej kwoty,

- wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **46.402 zł,**
- dodatków o charakterze jednorazowym w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów – **13.178 zł,**

W porównaniu do roku 2018 subwencja oświatowa zwiększyła się o **13.360 tys. zł**, tj. o 9,6%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 10.051 tys. zł, tj. o 11,3%,
- na realizację zadań powiatu – wzrost o 3.309 tys. zł, tj. o 6,6%.

Oprócz subwencji miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, która wyniosła 5.345 tys. zł, czyli o 131 tys. zł więcej niż w 2018r.

Wzrost dochodów pokrył jedynie część wzrostu wydatków na działalność oświaty w 2019r. Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) wzrosły rok do roku o **27.895 tys. zł** co spowodowało wzrost zaangażowania środków własnych miasta o kwotę **14.565 tys. zł**.

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 2018r. i 10 października 2018r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

W związku z wygaszeniem gimnazjów od 1 września 2019r. w swoich wyliczeniach MEN przyjął liczbę uczniów gimnazjów (dla dzieci i młodzieży) zmniejszoną o 33,3%. Jednocześnie liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży zwiększono o ponad 10% w przypadku techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz o ponad 13% w przypadku liceów ogólnokształcących i plastycznych oraz branżowych szkół I stopnia.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

- * z uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1.01.2019r i o 9,6% od 1.09.2019r. oraz przechodzących na 2019r skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od 1.04.2018r.,
- * ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 159,45 zł (w 2019r. standard A wynosi 5.568,56 zł, natomiast w 2018r. wynosił 5.409,11 zł),
- * ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego w szkołach podstawowych i gimnazjach o 55 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 47), a w przedszkolach o 9,
- * ze wzrostu liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych o 260,

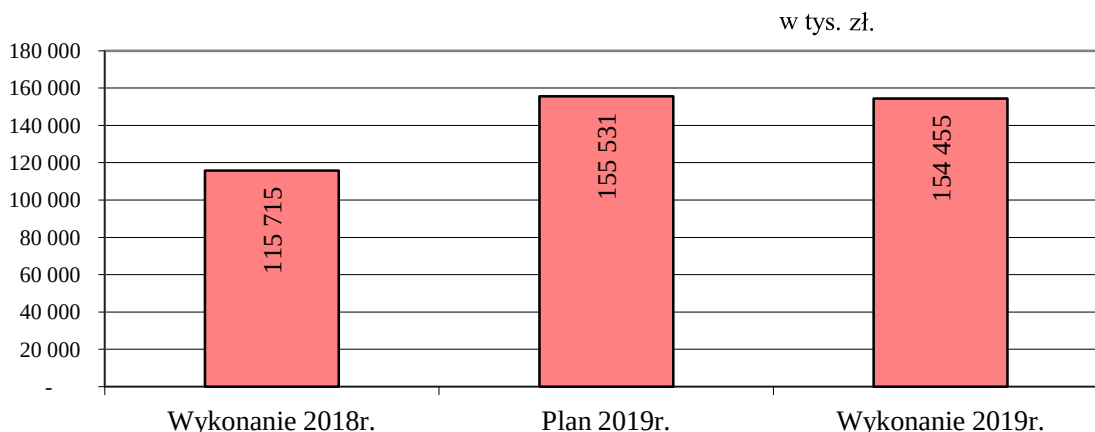
- * z wprowadzenia zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów w szkołach kształcenia zawodowego w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na krajowym i wojewódzkim rynku pracy - na zawody, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie, przyznano wyższe kwoty subwencji.

Otrzymana w 2019r. część równoważąca subwencji w stosunku do roku ubiegłego jest **niższa o 11,4%, tj. o 621 tys. zł.** z tego:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 19 tys. zł, tj. o 1,9%,
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 ponoszonymi na 1 mieszkańca w kraju,
- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 602 tys. zł, tj. o 13,4%,
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 2019r. zamknęły się kwotą **154.455.284 zł**, stanowiącą **17,0%** dochodów miasta ogółem. Z tego 139.037.531 zł, tj. 90,0% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 15.417.753 zł, tj. 10,0% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 99,3%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie niższe od planu o 1,6%, tj. o 408 tys. zł,
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów – wykonanie niższe od planu o 53,8%, tj. o 196 tys. zł.
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej – wykonanie niższe od planu o 2,3%, tj. o 68 tys. zł,

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o 38.741 tys. zł, tj. o 33,5%. Wzrost jest efektem przede wszystkim:

- zmiany w programie Rodzina 500+, zgodnie z którą od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągniany przez rodzinę. Wcześniej świadczenie na jedno dziecko przysługiwało tylko po spełnieniu warunku kryterium dochodowego. Ze środków dotacji w 2019r. wypłacono 188.124 świadczenia (tj. o 73.104 więcej niż w 2018r.) – wzrost dotacji o 36.850 tys. zł,
- wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów – wzrost dotacji o 806 tys. zł,

Wzrost związany jest ze zwiększeniem kwot świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło od 1 stycznia 2019r z kwoty 1.477zł do 1.583zł, natomiast zasiłek

pielęgnacyjny został zwiększony od 1 listopada 2018r. ze 153,00zł do 184,42zł i od 1 listopada 2019r. do 215,84zł. W 2019r. wypłacono 4.115 świadczeń pielęgnacyjnych i 27.031 zasiłków pielęgnacyjnych;

- wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – wzrost dotacji o 546 tys. zł,
Wzrost związany jest głównie z ustawowym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych pod cele mieszkaniowe w prawo własności. Na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tego zadania w zakresie gruntów Skarbu Państwa miasto otrzymało dotację w wysokości 318 tys. zł;
- wzrostu dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – wzrost dotacji o 431 tys. zł,
- wzrostu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” – wzrost dotacji o 179 tys. zł,
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. Od roku szkolnego 2019/2020 świadczenie to przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych. W ramach dotacji w 2019r wypłacono 14.007 świadczeń (tj. o 758 więcej niż w roku poprzednim)
- wzrostu dotacji na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (po raz pierwszy dotacja w 100% pokryła koszty funkcjonowania jednostki) – wzrost dotacji o 170 tys.zł,

Jednocześnie w stosunku do roku 2018 zmniejszyła się dotacja na:

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – spadek dotacji o 341 tys. zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (w 2019r. opłacono 20.014 składek - spadek w stosunku do roku 2018 o 3.735 składek) – spadek dotacji o 201 tys. zł.

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym w całości przeznaczone były na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na:

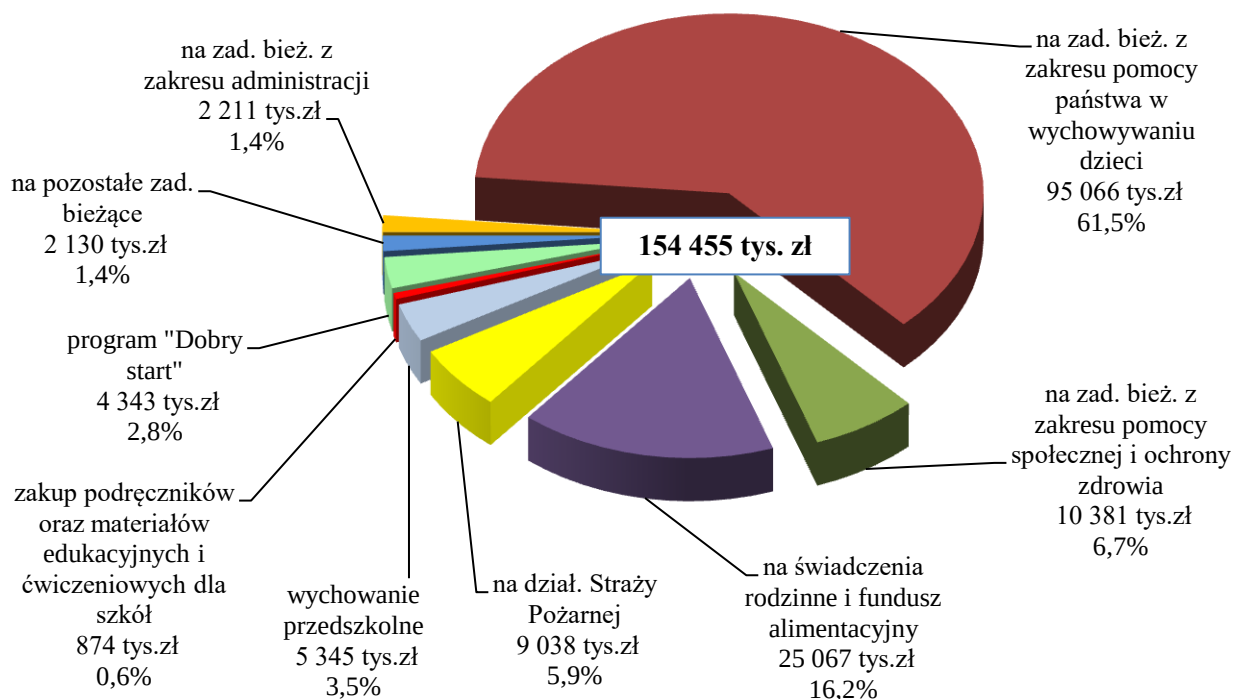
- * **dofinansowanie zadań własnych** – **11.743.272 zł**,
Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów,
- * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **142.496.524 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** – **215.488 zł,**
Dotacja przeznaczona została na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

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

Wykres nr 11

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2019r.



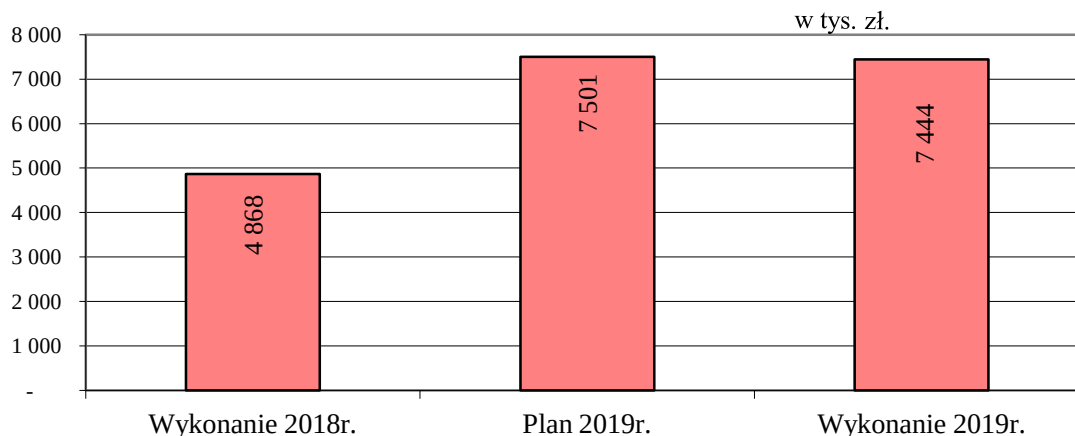
Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 134.855.770,- zł**, w tym przede wszystkim na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 95.065.903 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) – 25.066.450 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 4.342.610 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych – 2.890.607 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	-	1.614.564 zł,
• działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej	-	1.525.986 zł.
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.427.620 zł,
• realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	1.422.627 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 **7.444.352 zł**, co stanowi **0,8%** 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	2019r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	428 137	428 137	5,8	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	394 734	384 478	5,2	97,4
Fundusz Pracy	336 800	300 442	4,0	89,2
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	0,3	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	738 588	735 777	9,9	99,6
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	65 000	58 238	0,8	89,6
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	4 280	4 280	0,1	100,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 500 000	5 500 000	73,9	100,0
Narodowy Bank Polski	10 000	10 000	0,1	100,0
<u>Razem</u>	7 500 539	7 444 352	100,0	99,3
w tym:				
na zadania bieżące	870 402	814 215	10,9	93,5
na zadania majątkowe	6 630 137	6 630 137	89,1	100,0

Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

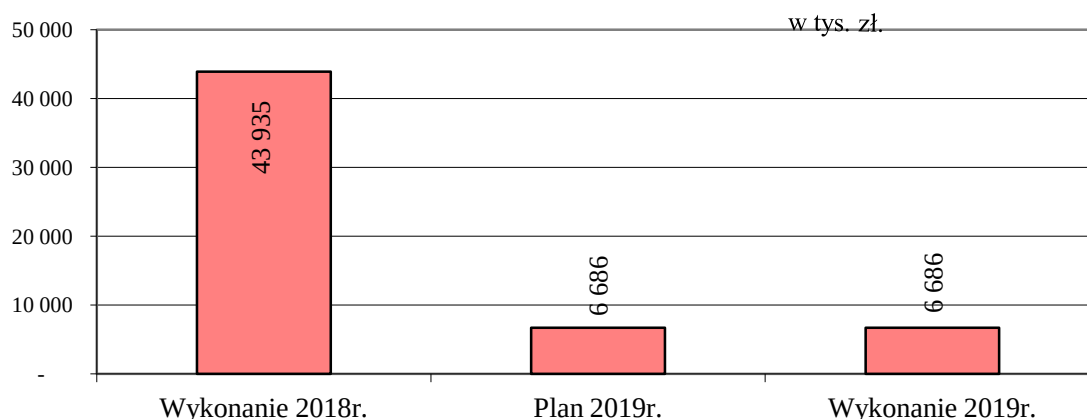
1. zadań inwestycyjnych	–	6.630.137 zł,
w tym:		
* budowy stadionu lekkoatletycznego w Tychach (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	–	5.500.000 zł,
* IV etapu programu ograniczenia niskiej emisji (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach)	–	702.000 zł,
* budowy pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu (środki z Funduszu Dopłat)	–	428.137 zł.
 2. zadań bieżących	–	 814.215 zł,
w tym przede wszystkim:		
* na rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z PFRON)	–	333.439 zł,
* na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (294.800 zł) oraz organizacji prac społecznie użytecznych (5.642 zł) (środki z Funduszu Pracy)	–	300.442 zł,
* na realizację projektu pn. „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?” (środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)	–	58.238 zł,
* na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu Aktywny Samorząd (dotacja z PFRON)	–	51.039 zł,
* na realizację projektu pn. „Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tychach – Miłośnicy Przyrody” (28.497 zł) oraz na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” (5.280 zł) (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach)	–	33.777 zł,
* na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	23.000 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 80 – 95.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) w 2019r zamknęły się łączną kwotą **6.685.581 zł**, co stanowi **0,7%** dochodów ogółem miasta.

Przeznaczone były one na realizację:

- zadań bieżących – 1.390.827 zł,
- zadań inwestycyjnych – 5.294.754 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 37.250 tys. zł, tj. o 84,8%. Taki spadek wynika przede wszystkim z przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej (spadek o 31.890 tys. zł).

W ramach dotacji **na realizację zadań inwestycyjnych** w 2019r. miasto otrzymało środki na dofinansowanie:

- zakupu aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o. – 4.751.013 zł,
- budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów – 337.839 zł,
- projektu budowy połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem – 205.902 zł.

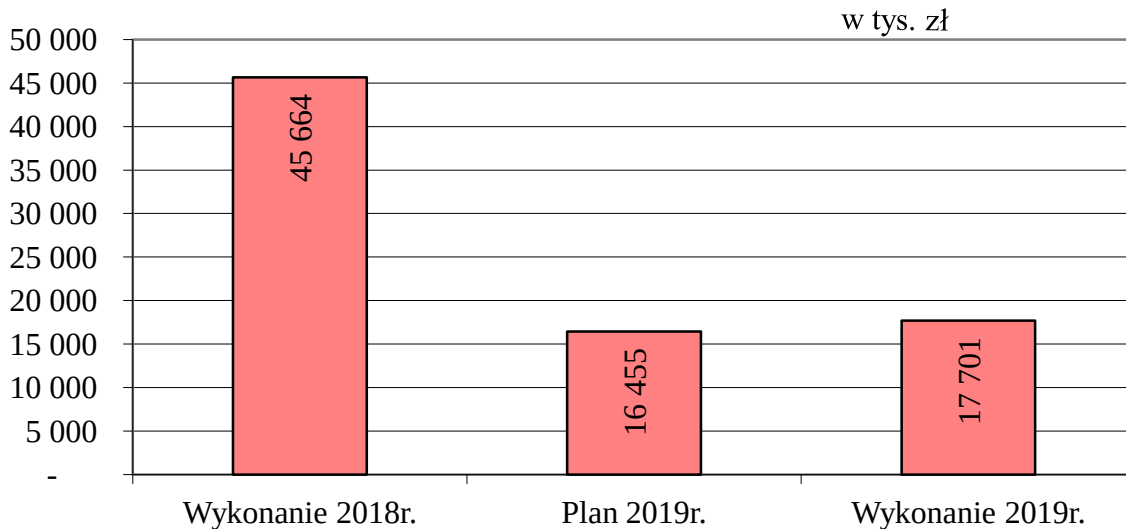
W ramach środków **na realizację zadań bieżących** miasto otrzymało dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 850.000 zł,
- zakupu wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o. – 523.604 zł,
- zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach – 9.180 zł,
- uczestnictwa osób z innych powiatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach – 8.043 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 13 na str. 363-368.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **17.700.832 zł**, co stanowi **1,9%** dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.

Spośród nich wymienić należy:

— odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	—	2.747.556 zł,
— udział miasta w dochodach Skarbu Państwa	—	2.430.830 zł,
— dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie (w tym z tytułu rozliczenia za 2018r. zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej – 1.444.734 zł)	—	1.964.053 zł,
— zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2018r. na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich – 1.055.292 zł)	—	1.683.588 zł,
— dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych	—	1.334.126 zł,
— wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych	—	990.687 zł,
— usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne	—	600.797 zł.
— opłaty cmentarne	—	503.230 zł,
— odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	—	498.062 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 27.963 tys. zł, tj. o 61,2%.

Tak duży spadek związany jest z przekazaniem od bieżącego roku realizacji zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. W efekcie dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji (głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), wpływające wcześniej na rachunek budżetu miasta Tychy od 1.01.2019r. stały się dochodem Metropolii.

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 2019r. uzyskano z tego tytułu kwotę **10.038.053 zł**, z czego w budżecie miasta Tychy pozostała kwota **2.430.830 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) – 8.575.425 zł (z tego budżet miasta uzyskał 2.134.027 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 11,7%, co związane jest przede wszystkim z wyższymi wpływami z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wzrost wynika z tzw. **ustawy przekształceniowej**, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Płatnicy opłaty mogą również uzyskać bonifikatę jeżeli spełnią określone w ustawie warunki i wpłacą jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie. W pierwszym roku obowiązywania ustawy bonifikata wynosi 75%, lub po spełnieniu dodatkowych warunków – 99%.

W 2019r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **1.500.279 zł**, tj. o 1.268 tys. zł więcej niż w roku poprzednim

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 31.12.2019r. wyniosło **124.859.457,- zł**, na co złożyły się:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - 25.000.000,- zł (plan 35.000.000,- zł),
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap” - 1.993.627,- zł (plan 2.005.536,- zł),
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” - 0,- zł (plan 672.500,- 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) - 97.865.830,- zł (plan 59.467.719,- zł),

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2019r. wyniosło **29.810.754,- zł**, co stanowi 100% założonego planu rocznego.

Środki przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 9.000.000,- zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań:

- a) „Gospodarka ściekowa” - 12.565.536,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)
- b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” - 2.966.936,- zł,
w tym z tytułu:
 - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 926.936,- 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) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” – 1.157.692,- zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)
- e) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” – 992.977,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)
- f) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” I, II i III etap – 862.823,- zł,
(pożyczki z WFOŚiGW)
- g) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” – 749.790,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **122.276.593,-zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2018 r. o 3.485.548,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• wyemitowane obligację (wykup do 2023 r.) -	44.000.000,-zł,
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2028 r.)	25.000.000,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową” (spłata do 2021 r.) -	24.689.179,-zł,
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023 r.) -	16.183.352,-zł,
• pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy II - IV (spłata do 2023 r.) -	5.140.353,-zł,
• kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” (spłata do 2022 r.) -	4.544.686,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022 r.) -	2.695.270,-zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	23.753,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki),	19.354,-zł,
• Urząd Miasta - (głównie niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione dodatki energetyczne oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości).	4.399,-zł,

Na dzień 24 marca 2020 r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 2.151-zł, z tego:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -	927,-zł,
• Urząd Miasta -	1.224,-zł.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. miasto zawarło umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie częściowego umorzenia pożyczki na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etap I. Umorzona została część pożyczki w wysokości 669.864,-zł. Środki z umorzenia przeznaczono na realizację IV etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji”.

WYDATKI

Na koniec 2019 r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **972.421.189,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 727.197.293,-zł
(tj. 74,8% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 245.223.896,-zł
(tj. 25,2% wydatków ogółem)

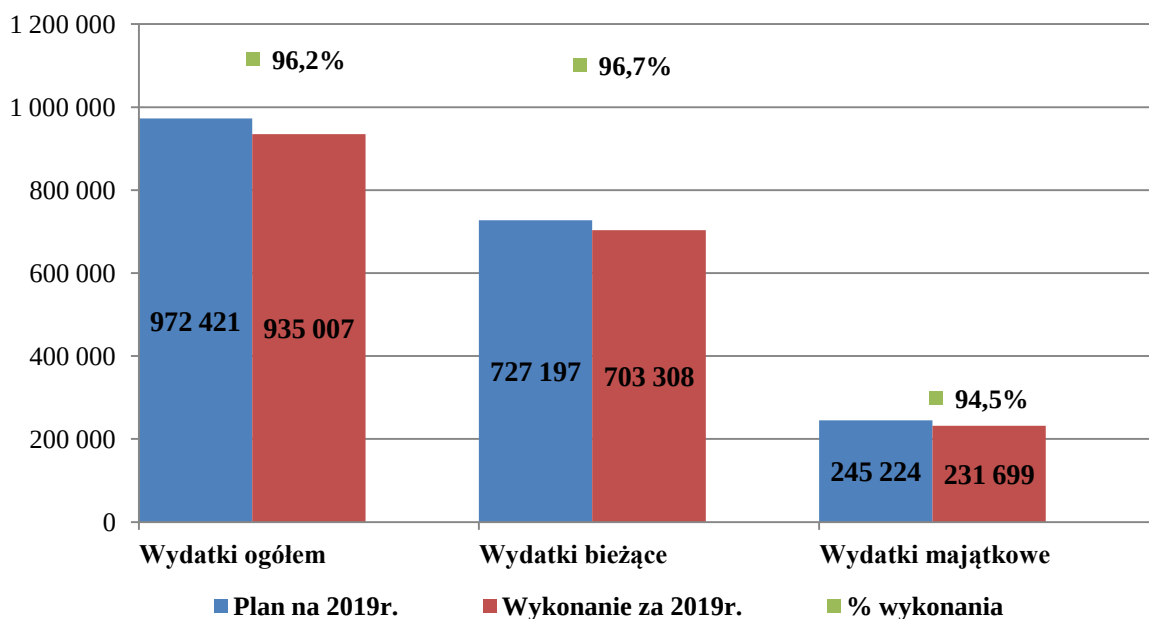
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **935.006.924,-zł**, (wykonano 96,2% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 703.308.077,-zł
(tj. 75,2% wydatków ogółem i 96,7% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 231.698.847,-zł
(tj. 24,8% wydatków ogółem i 94,5% 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 2019r. (w tys. zł)**



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2018 przedstawia poniższe zestawienie.

Zakres działalności	Wykonanie za 2018r.	2019r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	806 342 568	972 421 189	935 006 924	116,0%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>6 681</i>	<i>8 108</i>	<i>7 796</i>	<i>116,7%</i>
w tym:				
- wydatki bieżące	671 242 897	727 197 293	703 308 077	104,8%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>5 562</i>	<i>6 063</i>	<i>5 827</i>	<i>104,8%</i>
- wydatki majątkowe	135 099 671	245 223 896	231 698 848	171,5%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>1 119</i>	<i>2 045</i>	<i>1 920</i>	<i>171,5%</i>
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	255 465 338	306 191 447	296 698 690	116,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	229 679 552	269 465 774	262 383 094	114,2%
- wydatki majątkowe	25 785 786	36 725 673	34 315 596	133,1%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853, 855)	163 914 757	192 719 000	188 647 559	115,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	139 691 033	184 919 381	180 954 321	129,5%
- wydatki majątkowe	24 223 724	7 799 619	7 693 238	31,8%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	90 780 927	132 966 360	129 506 498	142,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	34 124 957	35 193 561	34 620 459	101,5%
- wydatki majątkowe	56 655 971	97 772 799	94 886 039	167,5%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	68 579 763	95 201 854	84 185 190	122,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	48 448 378	57 261 977	54 110 044	111,7%
- wydatki majątkowe	20 131 385	37 939 877	30 075 146	149,4%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	56 154 185	85 317 248	83 491 391	148,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	49 756 481	60 900 322	59 298 179	119,2%
- wydatki majątkowe	6 397 704	24 416 926	24 193 212	378,2%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	97 202 397	75 366 690	75 055 249	77,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	97 202 397	37 219 274	36 907 834	38,0%
- wydatki majątkowe	0	38 147 416	38 147 415	-
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	48 519 583	52 252 492	50 924 889	105,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	47 387 189	51 708 565	50 414 343	106,4%
- wydatki majątkowe	1 132 393	543 927	510 545	45,1%

Zakres działalności	Wykonanie za 2018r.	2019r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	13 643 065	15 394 029	15 274 387	112,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	12 870 358	13 516 370	13 396 730	104,1%
- wydatki majątkowe	772 707	1 877 659	1 877 657	243,0%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) - wydatki bieżące	7 795 051	7 123 759	7 123 759	91,4%
Obsługa długu (dz. 757)- odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia - wydatki bieżące	3 372 686	3 594 655	2 693 947	79,9%
Pozostałe zadania - wydatki bieżące	914 816	6 293 655	1 405 365	153,6%

W porównaniu do 2018r. wykonane wydatki są wyższe o **128.664 tys. zł** tj. o 16,0%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 32.065 tys. zł tj. o 4,8%,
- wydatki majątkowe wzrosły o 96.599 tys. zł tj. o 71,5%.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim - łącznie o 32.065 tys. zł – spowodowany był wyższymi nakładami na :

- pomoc społeczną – wzrost o 41.263 tys. zł, przede wszystkim w związku z rozszerzeniem rządowego programu Rodzina 500+ i przyznawaniem świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na dochód osiągany przez rodzinie – wzrost wypłaconych świadczeń o 36.514 tys. zł,
- oświatę i wychowanie – wzrost o 32.704 tys. zł, głównie w związku z wyższymi o 17.356 tys. zł kosztami osobowymi oraz z wyższymi nakładami na dotacje dla placówek niepublicznych o 8.411 tys. zł,

Spadły natomiast wydatki bieżące na transport, co związane jest z przekazaniem do Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadania polegającego na organizacji transportu zbiorowego. Do 2018 r. funkcję organizatora pełniło miasto Tychy poprzez jednostkę organizacyjną Miejski Zarząd Komunikacji. Od 1 stycznia 2019r. w zamian za zmienną składkę członkowską zadania te wypełnia GZM. Wydatki bieżące na organizację transportu pasażerskiego zmalały w stosunku do 2018r. o 60.295 tys. zł. Analogicznie zmniejszyły się dochody uzyskane przez miasto z tego tytułu.

Wzrost wydatków majątkowych dotyczył przede wszystkim transportu, zarówno jeśli chodzi o budowę dróg, jak i inwestycje w zakup taboru do transportu pasażerskiego. W tym zakresie wydatki majątkowe urosły w stosunku do 2018r. o 76.377 tys. zł.

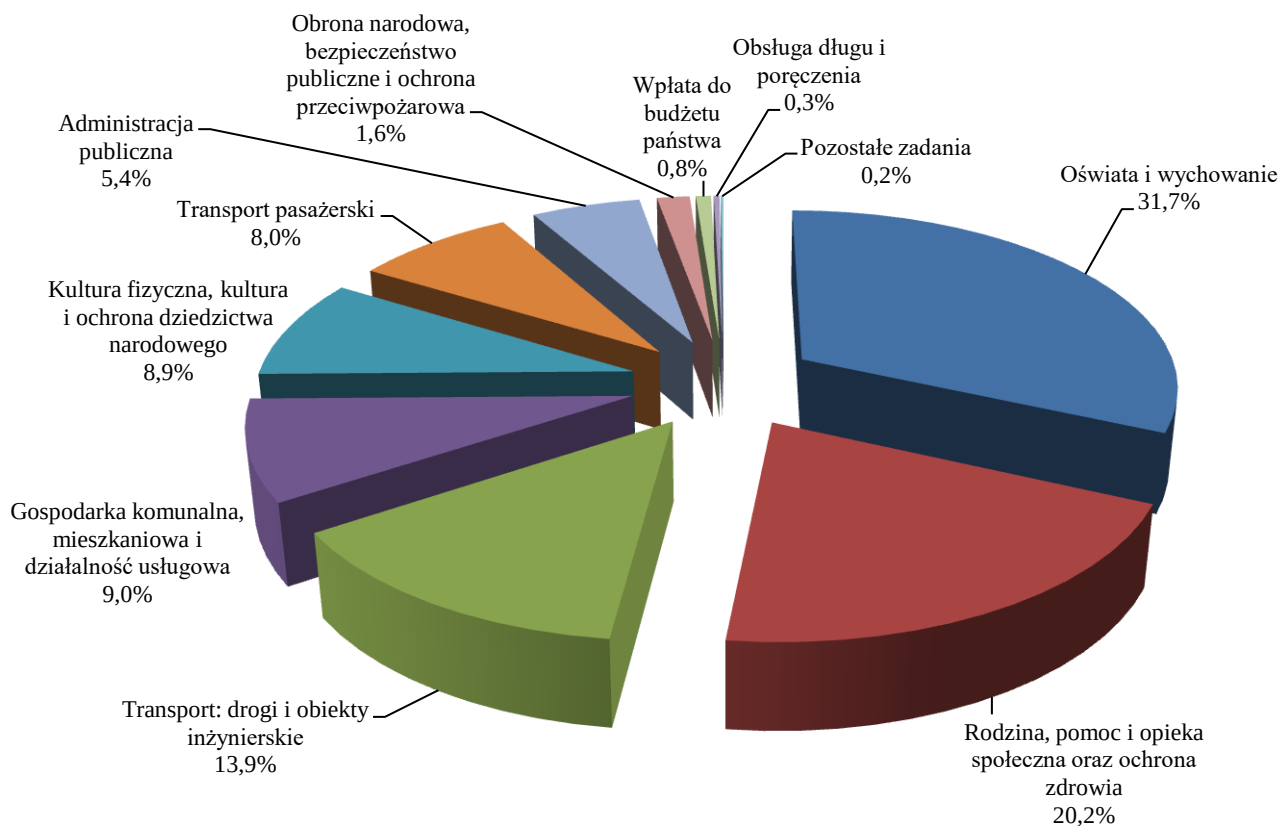
W uchwalonym na 2019 r. budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach tzw. „**Budżetu obywatelskiego**”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy zgłaszali do realizacji projekty, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie. Wykaz realizowanych zadań zawiera Zestawienie nr 10 na stronach 98 – 109.

Ponadto w 2019r. 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 111 - 118.

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 689.908 tys. zł czyli ponad 73,8% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16

Kierunki wydatków miasta Tychy w 2019 r.



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 2019 r. na realizację tych zadań wyniosły **147.116.832,-zł** i stanowiły 15,7% wydatków ogółem. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **142.688.528,-zł** co stanowi 97 % tych wydatków. Pozostałą kwotę tj. 4.428.304,-zł sfinansowano z:

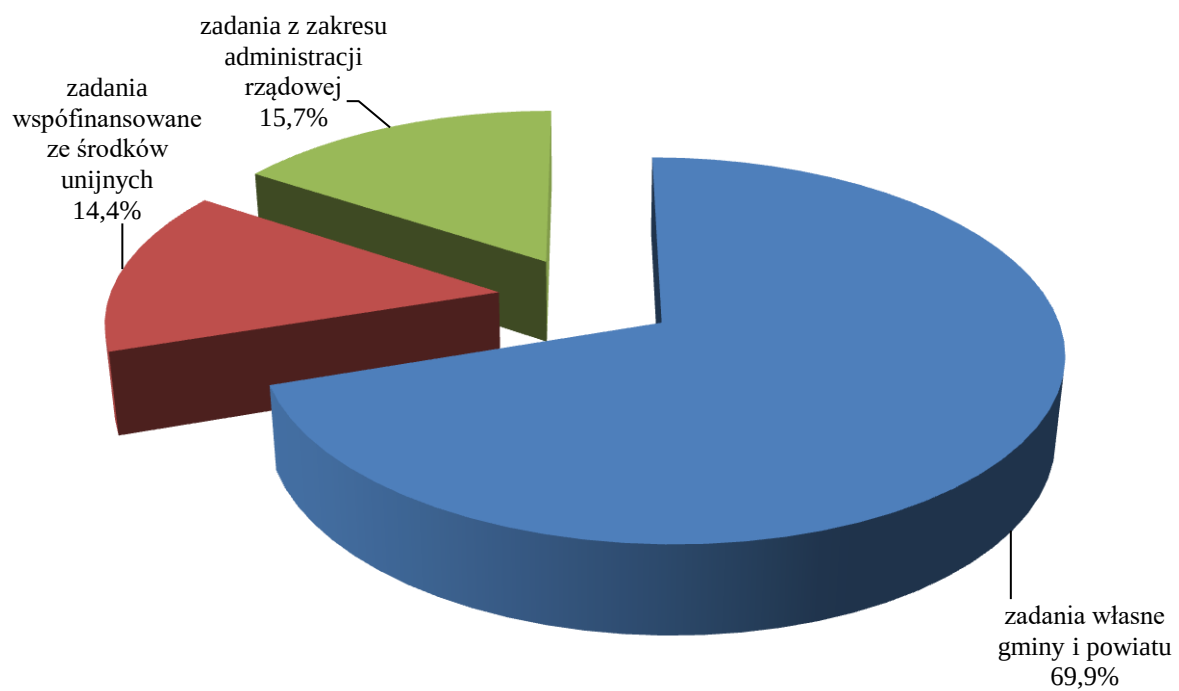
- środków własnych miasta - 4.405.304,-zł,
głównie stanowią one dopłatę miasta do kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta osób realizujących zadania zlecone – 2.186 tys. zł oraz udział miasta w sfinansowaniu zakupu autodrabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – 1.500 tys. zł,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 23.000,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **134.322.296,-zł** i stanowiły 14,4% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 129.591.248,-zł, natomiast wydatki bieżące 4.731.048,-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 **653.567.796,-zł** i stanowiły 69,9% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 100.481.546,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **553.086.250,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2019 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



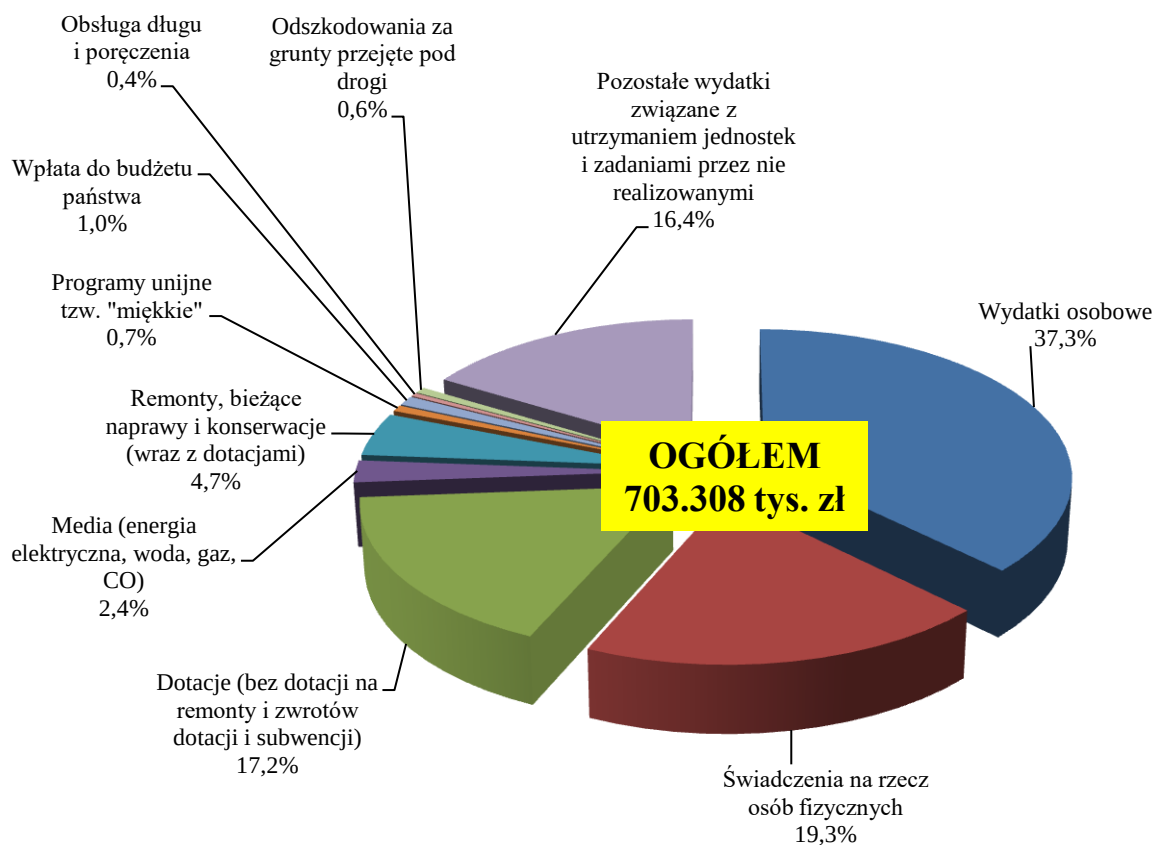
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2019 roku wydatków bieżących wyniosła **703.308.077,-zł**, co stanowi 96,7% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu jest najwyższa w okresie ostatnich dziesięciu lat, 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 2018 r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2019 r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	243 072 430	266 617 082	262 556 612	108,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	99 340 218	137 164 641	135 788 841	136,7%
- program Rodzina 500+	57 360 336	93 893 812	93 873 903	163,7%
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	39 793 807	40 779 784	39 791 228	100,0%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	2 186 075	2 491 045	2 123 711	97,1%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji i subwencji) w tym m.in. dla:	87 205 554	121 417 673	120 750 670	138,5%
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka zmienna na organizację przewozów pasażerskich, w 2018r. dotacja dla Województwa Śląskiego)	11 010 784	33 402 361	33 402 361	303,4%
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	2 122 904	2 412 878	2 412 877	113,7%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	845 770	48 215	38 670	4,6%
- instytucji kultury	16 278 330	16 116 284	16 108 993	99,0%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	37 046 782	45 566 374	45 457 692	122,7%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 267 712	20 285 885	19 744 402	114,3%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 127 262	2 986 996	2 986 996	140,4%
- uczelni wyższych (działalność Uniwersytetu III Wieku)	400 000	500 000	500 000	125,0%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	16 897 703	20 254 453	16 833 783	99,6%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	25 754 430	33 863 685	33 136 165	128,7%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	2 848 886	5 880 503	4 731 047	166,1%
Wpłata do budżetu państwa	7 795 051	7 123 759	7 123 759	91,4%
Obsługa długu i poręczenia	3 372 686	2 850 000	2 693 947	79,9%
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	6 367 561	4 625 858	4 568 723	71,7%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi w tym:	178 586 379	127 399 639	115 124 528	64,5%
- zakup usług przewozowych i biletów Metropolitalnych	79 230 076	0	0	0,0%
- gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	22 502 051	27 167 000	26 540 157	117,9%
- utrzymanie zieleni	4 657 130	4 737 059	4 707 578	101,1%
- utrzymanie dróg (bieżące, letnie i zimowe)	6 968 753	9 039 654	8 998 216	129,1%
- rekompensata za eksploatację Wodnego Parku	3 300 000	6 350 856	6 350 856	192,5%
- rekompensata za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim	3 050 000	5 038 000	5 038 000	165,2%
- pozostałe	58 878 369	75 067 070	63 489 722	107,8%
OGÓŁEM	671 240 898	727 197 293	703 308 077	104,8%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (37,3%) 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 2018r. wyniósł 19.484 tys. zł tj. 8,0%. Największą część kosztów osobowych generują zadania oświatowe. Łącznie tego typu wydatki w placówkach oświatowych wyniosły w 2019 r. 176.673 tys. zł (wzrost w stosunku do 2018 r. o 17.356 tys. zł tj. o 10,9%).

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych (19,3% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Ich wzrost w stosunku do 2018r. o 36,7% (tj. 36.449 tys. zł) wynika z rozszerzenia o 1 lipca 2019r. rządowego programu Rodzina 500+ i przyznawania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na osiągnięty przez rodzinę dochód.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (17,2% wydatków bieżących ogółem).

W stosunku do 2018r. ich wzrost wyniósł 38,5% tj. 33.545 tys. zł. Dotacje otrzymują m.in.: samorządowe instytucje kultury, niepubliczne jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe (realizujące głównie zadania z zakresu opieki społecznej) oraz inne jednostki samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2019r. również w ten sposób rozliczamy się z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią tytułem organizacji transportu pasażerskiego na terenie naszego miasta. W 2019 r. przekazano w ten sposób do GZM środki w wysokości 33.402 tys. zł. Ponadto znaczny wzrost wśród tego typu wydatków zanotowano w dotacjach przekazywanych niepublicznym placówkom oświaty (wzrost o 22,7% tj. o 8.411 tys. zł).

Wydatki na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2019r. 4.731.047,-zł co stanowiło 0,7% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2018r. na projekty „miękkie” wydano 2.848.886,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 80 – 95.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 33.136.165,-zł, czyli o 7.382 tys. zł więcej niż w 2018r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 75 – 79.

Wartość środków przeznaczonych w 2019r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 2.693.947,-zł i dotyczyła:

1. odsetek od pożyczek i kredytów	1.465.008,-zł
zaciągniętych na:	
a) Gospodarkę ściekową w Tychach – pożyczka z NFOŚiGW	956.401,-zł,
b) Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół	184.362,-zł,
Municipalnych, z tego:	
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	174.562,-zł,
• kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	9.800,-zł,

c) Program ograniczenia niskiej emisji (etap I - IV) – pożyczki z WFOŚiGW	142.060,-zł,
d) Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy – kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA	93.643,-zł,
e) Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach – pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR	63.086,-zł,
f) Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach – pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA	18.241,-zł,
g) Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” – pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	7.215,-zł,
2. odsetek od wyemitowanych obligacji	1.228.939,-zł.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **7.123.759,-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”.

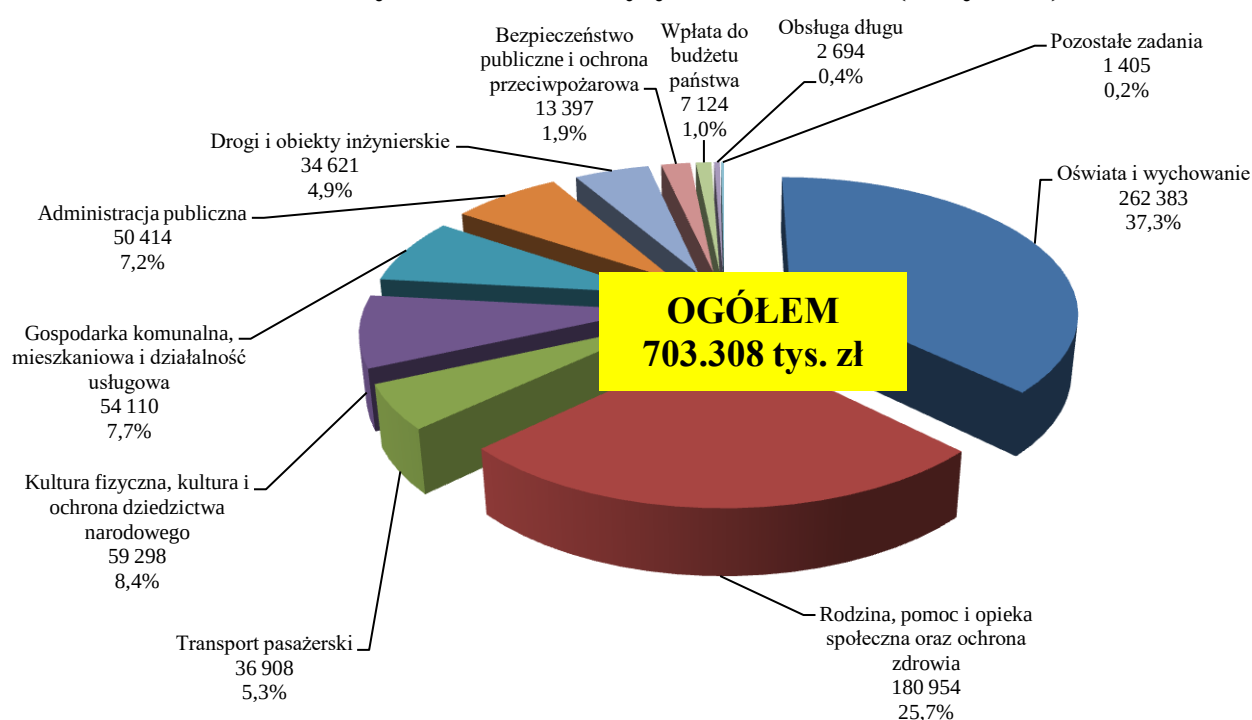
W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2019 r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

- oświatą i wychowaniem,
- rodziną, pomocą i opieką społeczną oraz ochroną zdrowia,

Przedstawia to poniższy wykres.

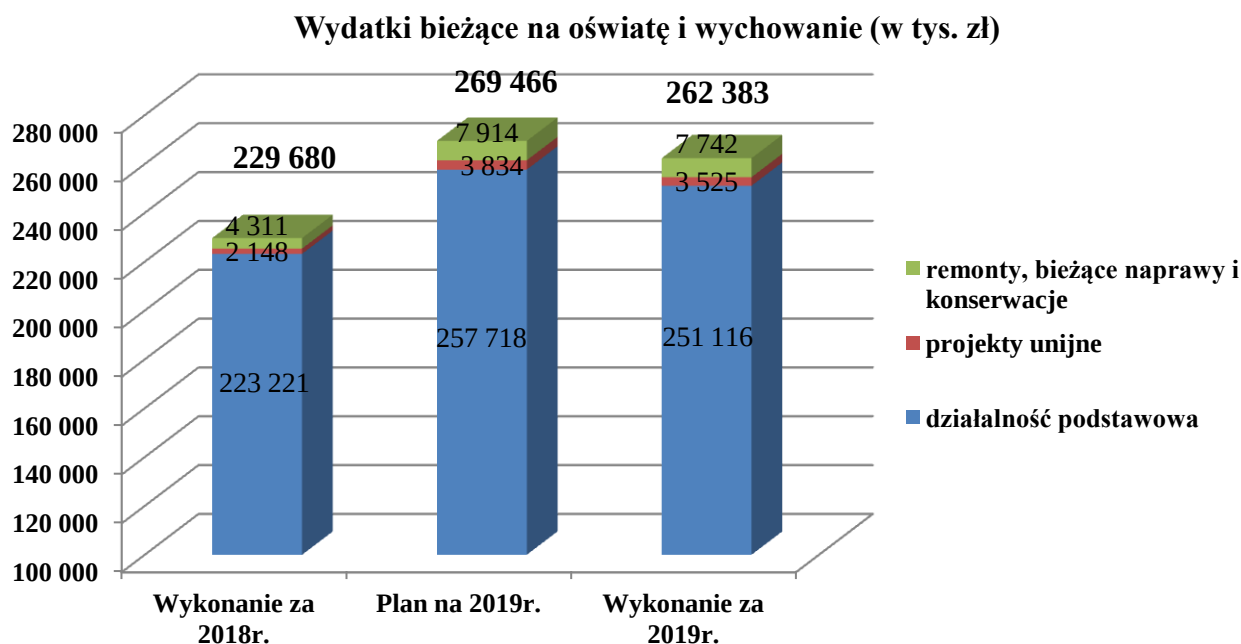
Wykres nr 19

Kierunki wydatków bieżących w 2019r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20



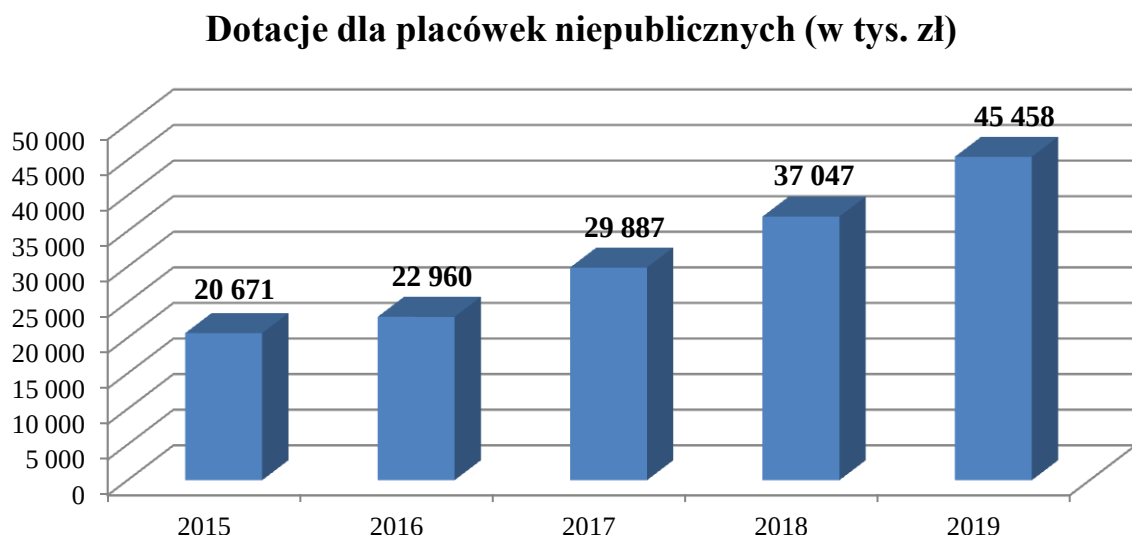
Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **262.383.094,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2018r. o 14,2% tj. o 32.703 tys. zł.

Środki przeznaczone na **działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne)** wyniosły **251.115.888,-zł** i były wyższe niż w 2018r. o 12,5% czyli o 27.895 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- 1) wydatki osobowe w kwocie 176.673.466,-zł,
co stanowi 70,4% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 17.356 tys. zł i spowodowany był głównie:
 - podwyższeniem stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (stawki podwyższano dwukrotnie: o 5% od 1 stycznia i o 9,6% od 1 września 2019r.). Wzrost kosztów osobowych byłby, rok do roku, dużo wyższy gdyby nie strajk nauczycieli przeprowadzony w okresie 8 – 27 kwietnia (za ten okres, zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie nie przysługiwało)
 - wzrostem od września 2019r. ilości oddziałów o 18, a tym samym wzrostem ilości etatów nauczycieli o 46,5 etatu,
 - wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (pracownicy administracyjni – wzrost średnio o 250zł/etat, pracownicy obsługi – wzrost średnio o 150 zł/etat),

- 2) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 45.457.692,-zł, co stanowi 18,1% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2018r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 22,7% tj. o 8.411 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, wzrosła o 509 tj. o 11% (w 2019r. 5.126 uczniów średnio w miesiącu, w 2018r. 4.617).

Wykres nr 21



Wzrost dotacji w stosunku do 2018 roku dotyczył głównie:

- a) przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o **4.063 tys. zł** tj. o 20,8%
(z kwoty 19.508 tys. zł do kwoty 23 571 tys. zł)

spowodowany głównie:

- wzrostem liczby dzieci uczęszczających do powyższych placówek o 173 tj. z 1.895 na 2.068,
- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 8% tj. z 597 zł na 645 zł,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 22 (z 146 do 168 tj. o 15,1%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2019 r. 4.686zł),
- wzrostem liczby dzieci objętych 100% stawką dotacji o 230 (z 405 na 635).

Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci skierowane przez MCO dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (860zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych,

b) szkół podstawowych i gimnazjów	wzrost o	2.255 tys. zł tj. o 31,9%
(z kwoty 7.058 tys. zł na 9.313 tys. zł)		

spowodowany głównie:

- wzrostem liczby uczniów tego typu placówek o 112 tj. z 566 na 678,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 15

(z 71 do 86 tj. o 21%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja,
(maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2019r. 5.299zł),

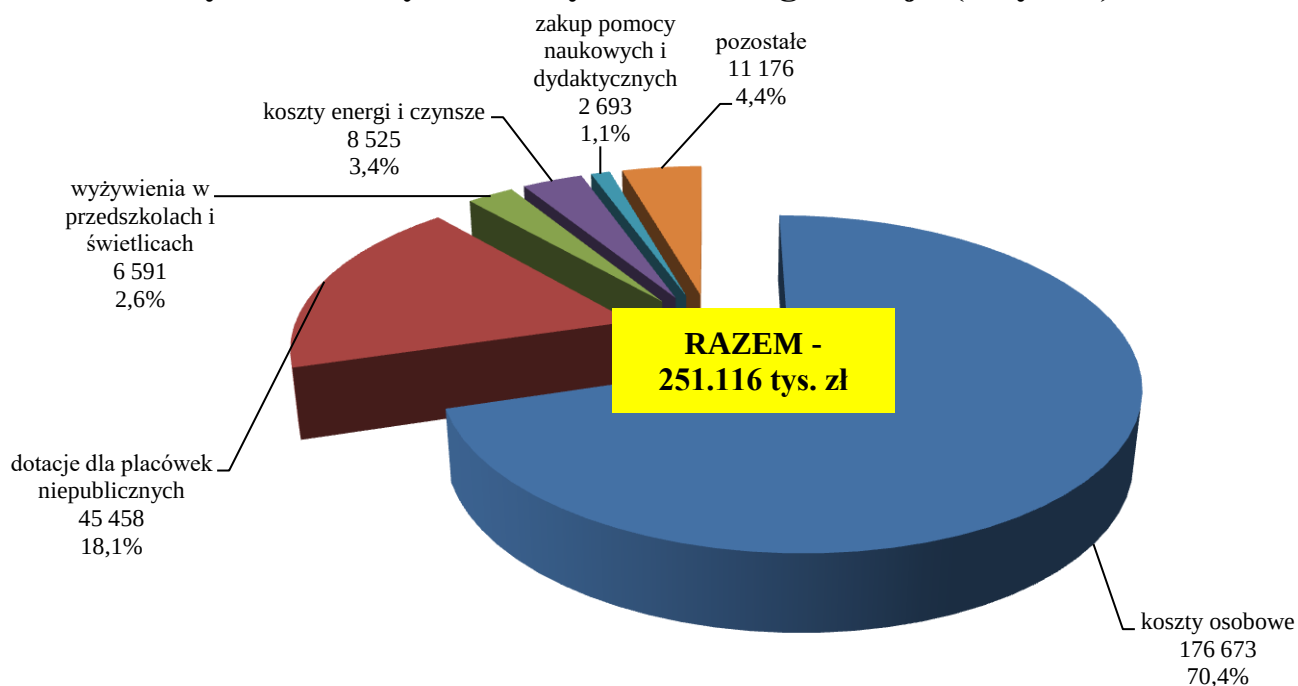
- c) szkolnictwa zawodowego wzrost o **1.742 tys. zł** tj. o 30,6%
(z kwoty 5.701 tys. zł na 7.443 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem
stawek jednostkowych dotacji oraz ilości uczniów,

3) koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie	8.524.550,-zł,
spadek w stosunku do 2018r. o 1,7% tj. o 152 tys. zł,	
4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie	6.591.010,-zł,
wzrost w stosunku do 2018r. o 5,4% tj. o 338 tys. zł,	
5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie	2.692.546,-zł,
wzrost w stosunku do 2018r. o 13,7% tj. o 325 tys. zł.	

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 22

Wydatki bieżące oświaty w 2019r. wg rodzaju (w tys. zł)

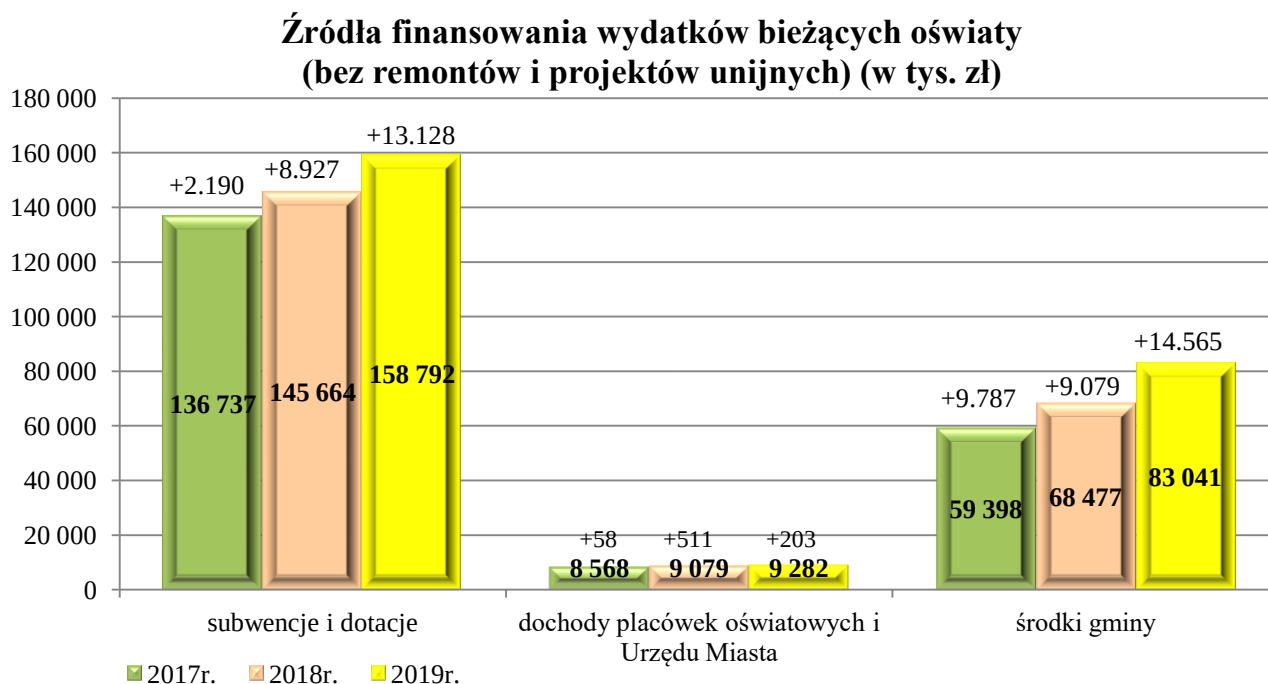


Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

• subwencja i dotacje z budżetu państwa	w kwocie 158.792.026,-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 9.281.998,-zł,
• środki gminy	w kwocie 83.041.864,-zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2017 - 2018 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23



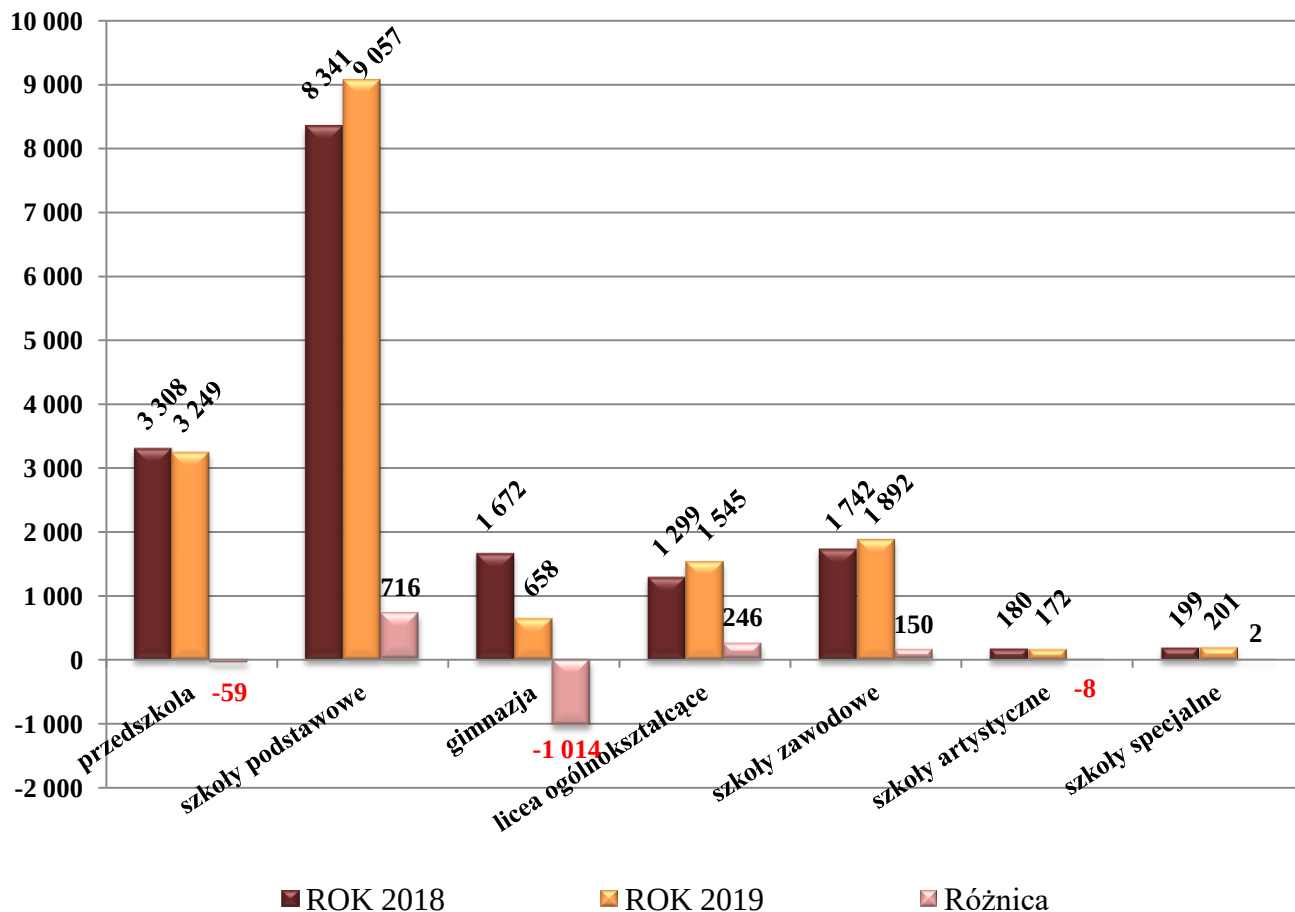
Przy wzroście w 2019 r. wydatków bieżących (bez remontów i projektów unijnych) o **27.895 tys. zł** oraz wzroście dochodów z dotacji i subwencji z budżetu państwa jak i dochodów generowanych przez placówki oświatowe łącznie o **13.330 tys. zł** nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w stosunku do roku 2018r. o **14.565 tys. zł**. Powyższa kwota przeznaczona została przede wszystkim na wzrost dotacji dla placówek niepublicznych.

W 2019 r. ogólna liczba uczniów w tyskich szkołach kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku 2018. W 2019 roku średnia liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 13.525, podczas gdy rok wcześniej uczęszczało do szkół 13.433 uczniów. Spadek liczby uczniów w gimnazjach (o 1.014) oraz wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych (o 716), 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 w roku 2018/2019 kształcili się tylko na poziomie klas 3). Kolejnym następstwem reformy oświaty jest rozpoczęcie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku 2019/2020 dwóch roczników jednocześnie tj. absolwentów klas III gimnazjów oraz klas VIII szkół podstawowych. Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 396.

Zmniejszeniu uległa natomiast liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych placówkach z 3.308 dzieci w 2018 r. do 3.249 w roku 2019 (spadek o 59). Powodem jest likwidacja od września 2018r. 3 oddziałów.

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

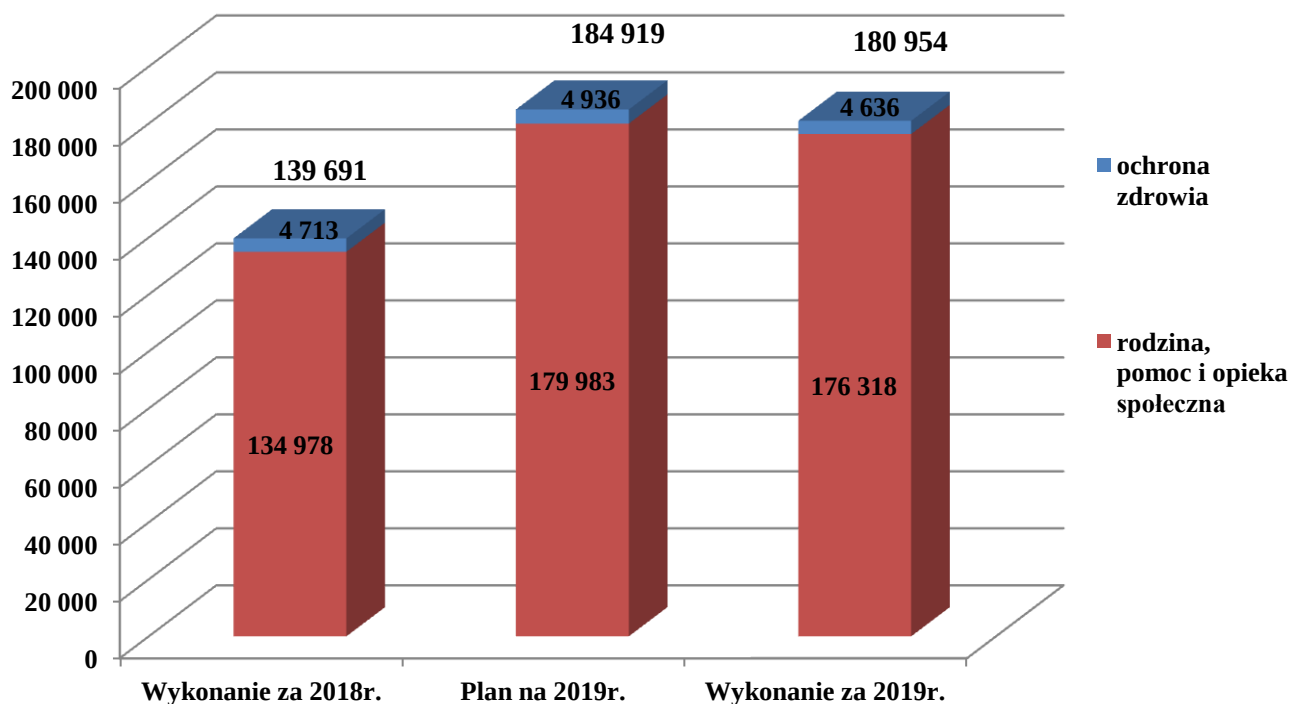
Wykres nr 24



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 25

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

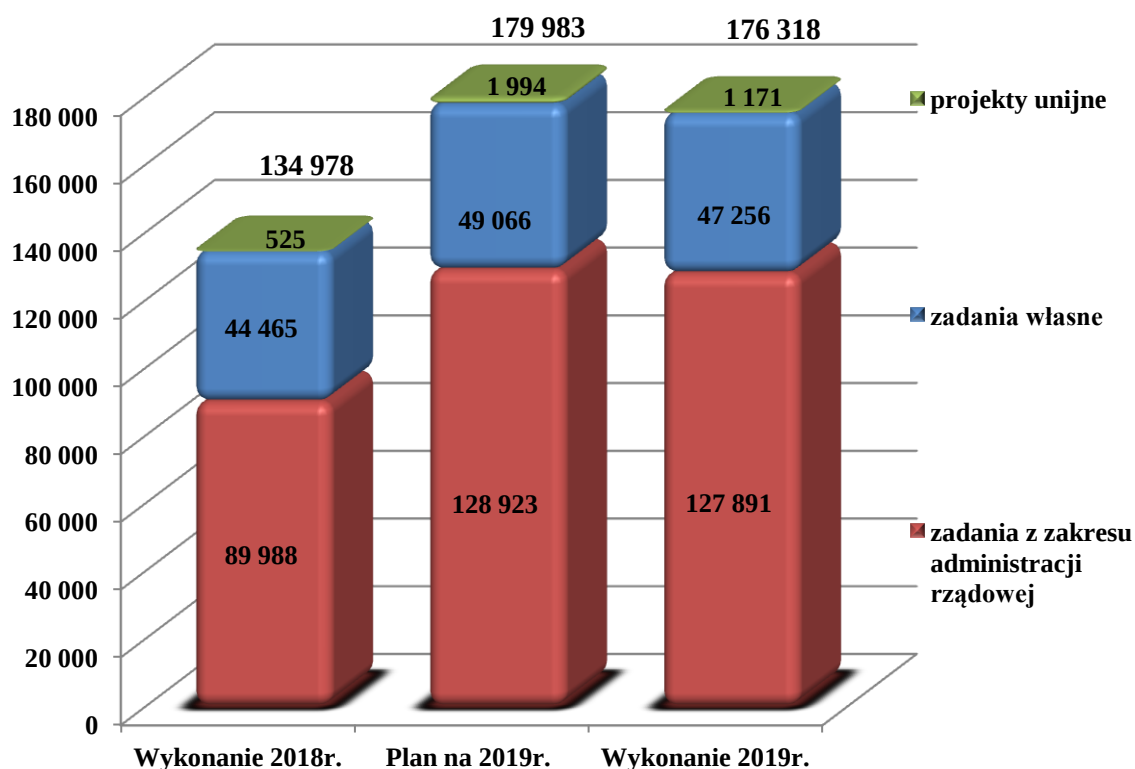


Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **176.318.012,- zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 127.890.877,- zł,
- realizację zadań własnych 47.256.463,- zł,
- projekty unijne 1.170.672,- 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 2018 roku nastąpił wzrost wydatków o 30,6% tj. o 41.340 tys. zł i był związany głównie z wypłatą od lipca 2019 roku świadczenia „Rodzina 500+” również na pierwsze dziecko.

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 2019 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2

3.230.203,- zł,

W strukturach placówek znajdowało się 6 mieszkań socjalizacyjnych. Na dzień 31.12.2019r. pod opieką placówek znajdowało się 51 dzieci, w tym 12 przebywało w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjalizacyjnych i specjalnych ośrodkach wychowawczych. Każde z mieszkań dysponowało średnio 8 miejscami a średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 52.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 5.177,- zł.

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.520.636,- 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 50 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 106 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2019 roku 360.075,- zł.

3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 1.327.761,- zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta – 1.232.045,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 95.716,- zł

(na dzień 31.12.2019r. 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 **2.049,- zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 1.096.993,- zł.

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi. Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 1.074.633,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 22.360,- zł.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 1.791,- zł.

5. Noclegownia Miejska 843.173,- zł.

Placówka całodobowa posiadająca 60 stacjonarnych miejsc noclegowych i 30 dodatkowych łóżek. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Noclegownia udzieliła pomocy 183 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 16.827,- zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto zakupuje usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet. Na tego typu pomoc przeznaczono 101.943,- zł i skorzystało z niej 14 kobiet.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

724.094,- zł.

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 51 osób, tj. 31 kobiet i 20 dzieci. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całonocny pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

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

500.050,- 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 okresie od I do XII 2019r. z usług placówki skorzystało 25 osób. Średnia obecność wynosiła 12 osób dziennie. Na dzień 31.12.2019r. w procesie usamodzielniania pozostawały 22 osoby. W ramach realizowanego projektu „Pasja życia” uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach aktorskich oraz w kursie języka angielskiego.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 451.353,- zł,
- ze środków własnych miasta – 48.697,- zł.

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej

439.185,- zł,

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

9. Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza” przy ul. Batorego

336.185,- zł.

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat. W 2019 roku oprócz zajęć profilaktycznych, edukacyjnych, tanecznych, plastycznych i sportowych wychowankowie brali udział w zajęciach z języka angielskiego.

Opieką objęto 49 dzieci z 37 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 4.228 posiłków, koszt posiłku wynosił 2,50 zł).

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

10. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 210.000,- zł.

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

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

11. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 156.995,- zł.

W 2019 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO przy Ośrodku Wsparcia Seniora przy ul. Hierowskiego) 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 89.773,- 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 wymagających pomocy i wsparcia osób drugih** - zamieszkuje w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób, które ze względu na niepełnosprawność i chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu** - przeznaczone jest dla 3 osób.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 45.548,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 44.225,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **2.832.672,- zł,**
(na dzień 31.12.2019r. było to 90 osób),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.288.736,- zł,**
(wypracowano łącznie 105.623 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 369 osób)
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 369.920,- zł,
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych na terenie innych miast, gmin i powiatów oraz zakładach pielęgniarstwa opiekuńczego **1.127.420,- zł,**

- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny zawodowej i pomocowej,
asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **556.196,- zł,**
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 95.834,- zł.
W trzech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 29 dzieci.
Czterech asystentów rodziny objęło pomocą 60 rodzin, natomiast trzech koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej zajmowało się 45 rodzinami.

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 93.873.903,- zł,

W 2019 roku wypłacono:

- 186.228 świadczenia wychowawcze dla 14.202 dzieci- kwota 92.795.626,- zł,
- 2.175 świadczenia dla 237 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych- kwota 1.078.277,- zł,

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. Świadczenie wspierające rodziny

w ramach rządowego Programu „Dobry start” w kwocie 4.202.850,- 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 roku szkolnego 2019/2020 świadczenie to przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych.

W 2019 roku wypłacono:

- 13.810 świadczeń - kwota 4.142.250,- zł,
- 202 świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - kwota 60.600,- zł,

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

3. Świadczenia rodzinne w kwocie 21.794.336,- zł,

w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasilki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 2.794 świadczenia,
- **dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,

- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 21.743.915,- zł,
- środków miasta – 50.421,- zł.

4. Zasilki i pomoc w naturze w kwocie 6.366.902,- zł,

w tym:

- **rządowy program „Posilek w szkole i domu” w kwocie 2.382.627,- zł.**

Wyplacono 14.661 świadczeń dla 1.975 osób z 962 rodzin oraz sfinansowano 39.008 posiłków dla 422 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 1.422.627,- zł,
- środków miasta – 960.000,- zł.

- **zasilki stałe w kwocie 1.918.710,- zł.**

Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wyplacono 3.918 świadczeń dla 389 osób. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

- **zasilki celowe i pomoc w naturze w kwocie 1.093.668,- 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.

- **zasilki okresowe w kwocie 971.897,- zł.**

Wyplacono 4.365 świadczeń dla 677 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosiło ono 701,- zł dla osoby samotnej oraz 528,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 3.799.201,- zł,

z tego:

- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 3.728.440,- zł.
Wypłacono 15.764 dodatków, w średniej wysokości 236,52 zł miesięcznie.
- na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 70.761,- zł,
Wypłacono 5.231 dodatków, w średniej wysokości 13,53 zł miesięcznie.

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.675.745,- zł.

Wypłacono 6.744 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.169.963,- zł.

W okresie I-XII 2019 roku funkcjonowało 150 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 187 dzieci.

Oprócz przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniom podstawowym wypłacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 39 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 43 dzieci,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 4 rodzin.

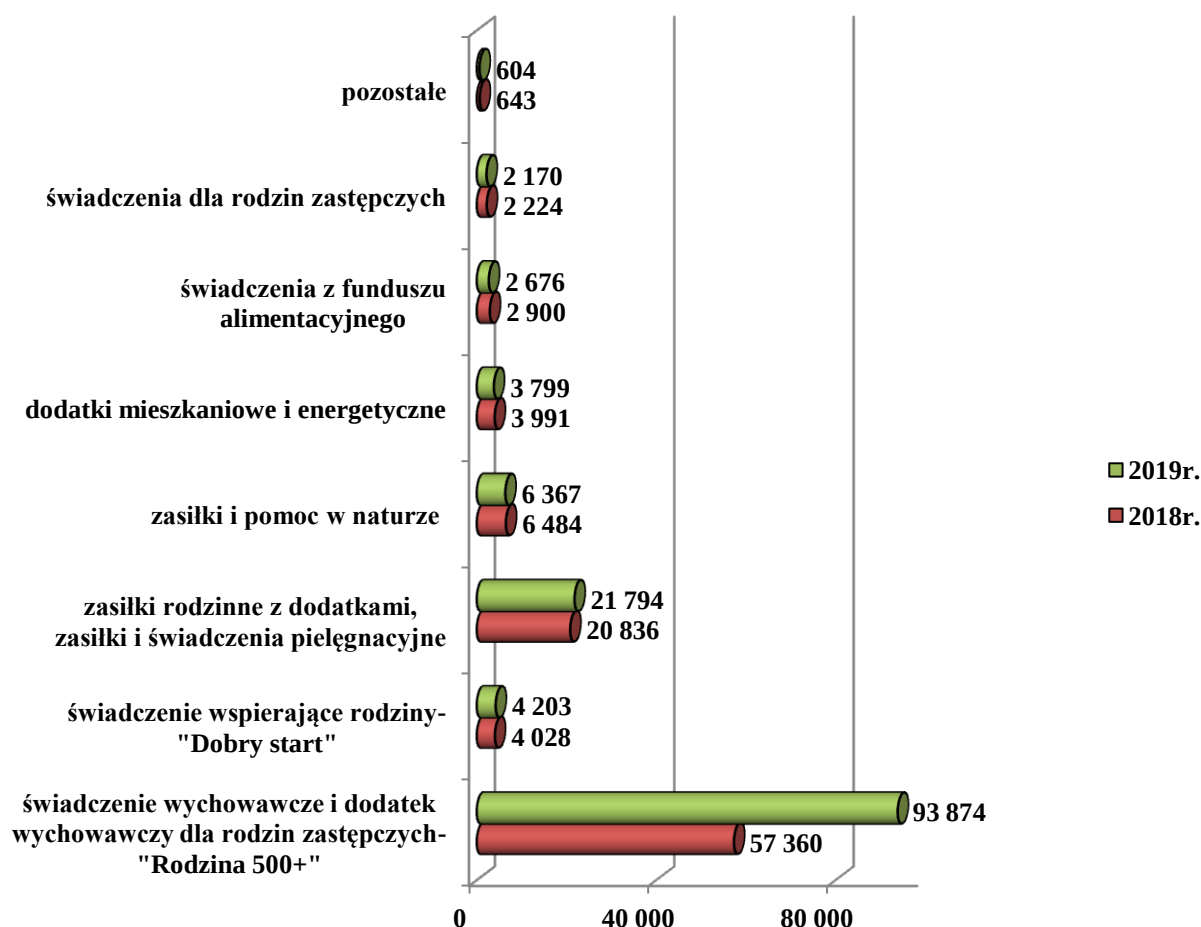
Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

- własnych miasta – 1.933.948,- zł,
- otrzymanych od innych powiatów – 236.015,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 135.486.794,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy i innych jednostek samorządu terytorialnego - 127.557.511,- zł,
- ze środków własnych miasta - 7.929.283,- zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2018-2019 przedstawia poniższy wykres.



Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2019 wyniósł 11.023.907,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 3.498.429,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- roczny koszt funkcjonowania **4.097.844,- zł**,
z tego:
 - środki własne miasta 2.953.044,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 850.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 294.800,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2019r. wynosiła 1.245 osób i w stosunku do stanu na 31.12.2018r. spadła o 349 osób. Stopa bezrobocia wyniosła 2% i spadła o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do 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 6.444.908,- zł (spadek w stosunku do 2018 roku o 2.847.175- zł.)

Sfinansowano z nich m.in.:

- szkolenia, umowy trójstronne, stypendia, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe,	
studia podyplomowe- łącznie dla 1.161 osób	2.064.235,- zł,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 90 osób	1.640.596,- zł,
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla 78 osób	1.419.647,- zł,
- staże, bony stażowe dla 187 osób	871.197,- zł,
- prace interwencyjne i roboty publiczne dla 59 osób	218.229,- zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń – 32 osób bezrobotnych	
powyżej 50 roku życia skierowanych do pracy	187.903,- zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach-** roczny koszt funkcjonowania **2.724.254,- zł,**

Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia- w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.433,- zł,** z czego:

- 1.233,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (86% ogółu kosztów),
- 200,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (14% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **dziewiętnastu niepublicznych żłobków** w 2019 roku wykorzystano kwotę 2.526.974,- zł. W trakcie roku niepubliczne żłobki zapewniły opiekę dla 615 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosiła maksymalnie 400,-zł.

- **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności-** koszt funkcjonowania **631.266,- zł.**

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

Zespół wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom legitymacji i kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **4.636.309,- zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.734.929,- 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. 119 - 130)
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-** **1.232.646,- zł,**

finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **220.029,- zł.**

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec w sprawie świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu. W okresie sprawozdawczym do izby zostało doprowadzonych 1.330 osób.
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **175.998,- zł.**

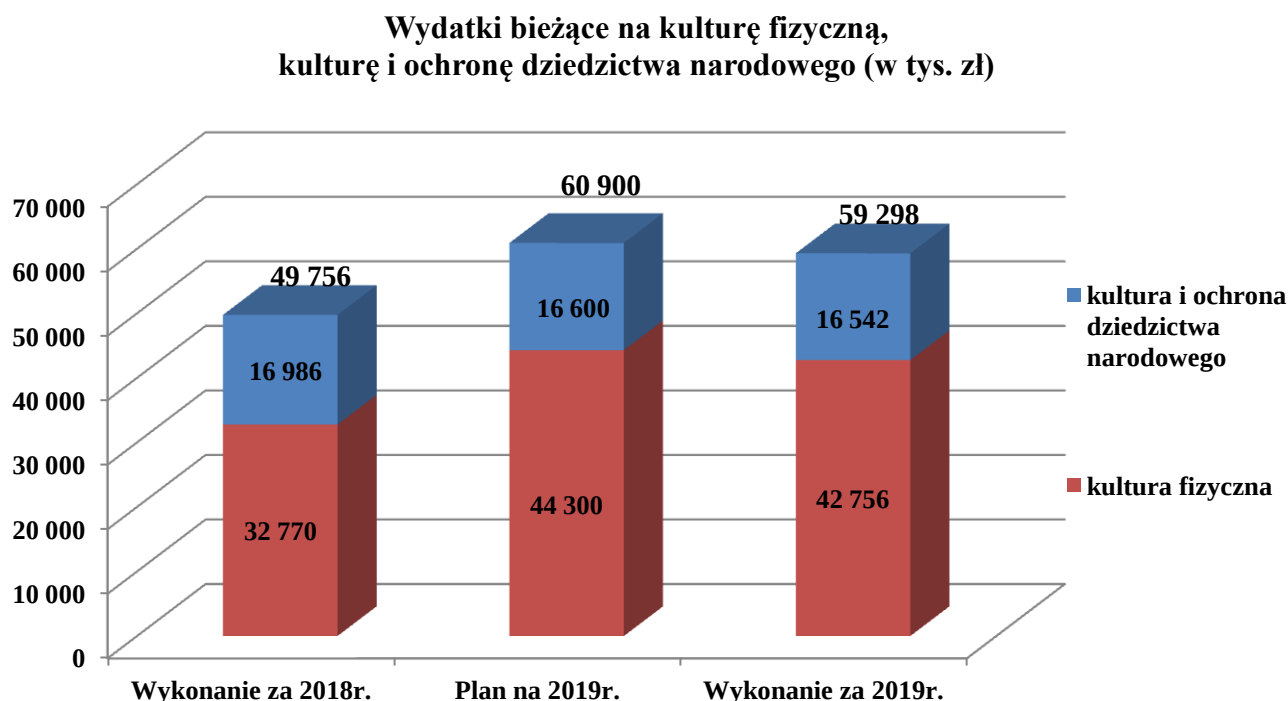
Środki przeznaczono na:

 - szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z rocznika 2007 114.330,- zł,
(zaszczepiono 175 dziewcząt),
 - szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 61.668,- zł.
(zaszczepiono 1.454 osób)
- **dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta** **100.000,- zł,**

Dotacja na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 28



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2019 rok wyniosły **42.756.464,- zł**. Wzrost w stosunku do 2018 roku o 10 mln zł związany był przede wszystkim z:

- remontami obiektów sportowych, w 2019 roku wydatkowano więcej o 3.838 tys. zł, kwotę tą przeznaczono przede wszystkim na remont obiektu Stadionu Zimowego,
- rekompensatą z tytułu eksploatacji Parku Wodnego - wypłacono łącznie 6.351 tys. zł, tj. o 3.051 tys. zł więcej niż w 2018 roku, co wynika z:
 - rozliczenia rekompensaty za 2018 roku- kwota 1.751 tys. zł,
 - funkcjonowanie Parku Wodnego przez cały 2019 rok
(w 2018 roku- 8 miesięcy od otwarcia 30 kwietnia)- kwota wyższa o 1.300 tys. zł,
- rekompensatą dla spółki Tyski Sport za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim w kwocie wyższej o 1.988 tys. zł,
- przekazaniem dotacji dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w kwocie o 807 tys. zł wyższej niż w 2018 roku.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **16.325.581,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **2.359.291,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	4 084 515	1 588 780
Stadion Zimowy	6 533 779	215 341
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	1 884 106	486 445
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 214 959	38 029
Zespół Boisk Sportowych przy ul. Andersa	615 489	22 779
Pozostałe (m.in. lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji i ul. Gilów, "Orliki", boisko do golfa, obiekt przy ul. Katowickiej ul. Brzozowej)	1 992 734	7 917
RAZEM	16 325 581	2 359 291

Z pozostałych **26.430.883,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w tym m.in. dla:
 - spółek Tyski Sport S.A. i Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. (sekcje: piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki) 9.856.409,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 8.356.409,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 475.000,- zł,
 - 265.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego (w tym rozliczenie za 2018r. - 1.750.856,- zł) 6.350.856,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 5.038.000,- zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w zajęciach 11 sekcji sportowych (m.in.: hokeja, pływania, koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki) uczestniczyło ponad 1.000 dzieci i młodzieży 1.597.276,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.561.328,- zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 80 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 14.780 osób 405.397,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (dla GKS Tychy za zdobycie Mistrzostwa Polski w Hokeju na Lodzie w sezonie 2018/2019) 350.000,- zł,

- system wypożyczalni rowerów 252.825,- zł,
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 211.488,- zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej), 185.400,- zł,
- udział miasta Tychy jako miasta gospodarza w organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20 147.319,- zł.

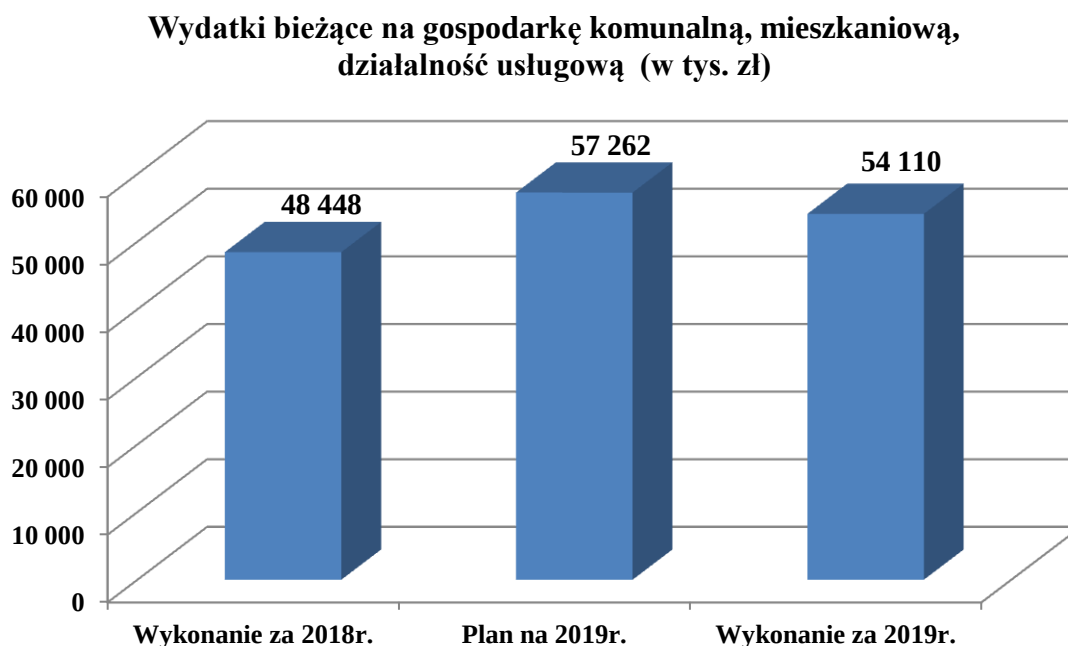
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2019 roku kwotę **16.541.716,- zł**, czyli o 444 tys. zł mniej niż w poprzednim roku, co wynika głównie z faktu organizacji w cyklu dwuletnim „Śląskiej Jesieni Gitarowej” (na edycję w 2018 roku wydano 627 tys. zł).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury 16.301.708,- zł,
w tym dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.302.747,- zł,
w tym m.in. na:
 - zbiory biblioteczne 200.000,- zł,
 - remont filii nr 13 przy al. Niepodległości 177.715,- zł,
 - Miejskiego Centrum Kultury 3.621.478,- zł,
w tym m.in. na:
 - realizację zadań w ramach „Budżetu partycypacyjnego” 380.980,- zł,
 - realizację zadań Rad Osiedli 118.355,- zł,
 - Teatru Małego 2.429.685,- zł,
 - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.345.244,- zł,
 - Muzeum Miejskiego 1.602.554,- 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 210.000,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 29



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2019 roku kwotę **54.110.044,- zł**. Wzrost w stosunku do roku 2018 wynosi 5.662 tys. zł i składa się na to wzrost wydatków na :

- utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o 4.098 tys. zł,
- dotację dla MZBM- u na dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy o 60 tys. zł,
- bieżące utrzymanie terenów zielonych o 541 tys. zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2019 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 27.566.702,- zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 26.540.157,- zł,
Od stycznia 2019 roku wzrosła stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny o 28,3% tj. z 450,36 do 577,80 zł za tonę. Strumień odpadów pozostał na poziomie 2018 r. i wyniósł 49,9 tys. ton. Spowodowało to wzrost wydatków o 4.038 tys. zł, tj. o 17,9%,
- obsługę administracyjną systemu 1.026.545,- zł.
(wzrost w stosunku do 2018 roku o 60 tys. zł tj. o 6,2%)

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wpłynęła kwota **28.565.646,- zł** (wzrost w stosunku do 2018 roku o 6.330 tys. zł, tj. o 28,5%, co wynika z podwyższenia od 1 kwietnia 2019 roku opłaty za śmieci segregowane z 12,- zł do 15,- zł od osoby, za śmieci niesegregowane z 20,- zł na 30,- zł za osobę oraz za pojemniki odpadów komunalnych - wzrost o 33% za selektywne zbieranie odpadów i wzrost o 100% za nie selektywne zbieranie odpadów).

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 4 na stronach 296 – 297.

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2019 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **5.990.597,- zł**, tj. o 1.066 tys. zł więcej niż rok wcześniej z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.986.996,- zł,
(wzrost w stosunku do 2018 roku o 860 tys. zł)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 2.778.601,- zł,
- remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11 225.000,- zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 179 - 183.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2019 roku wydatkowano **5.419.711,- zł**, tj. o 348 tys. więcej niż rok wcześniej. Dotyczyły one m.in.:

- energii elektrycznej 3.412.238,- zł,
- remontów, konserwacji i utrzymania 12.082 szt. punktów świetlnych 1.416.601,- zł,
- oświetlenia świątecznego 525.148,- zł.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** (bez zieleni w pasach drogowych, które opisano w dziale dotyczącym dróg) wydatkowano w 2019 roku **3.202.401,- zł**, które przeznaczono przede wszystkim na:

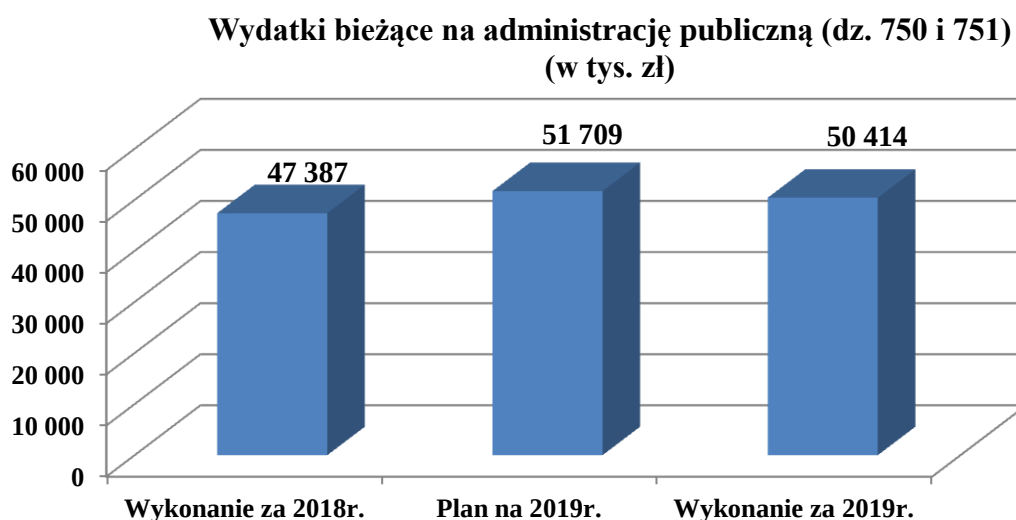
- bieżące utrzymanie terenów zielonych 2.822.570,- zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych itp.)
- dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych wraz z pielęgnacją
oraz inwentaryzacje i projekty nasadzeń zieleni 300.310,- zł.
(m.in.: w Parku Jaworek, w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, w Parku Suble,
przy ul. Jaśkowickiej)

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

• zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.)	1.647.634,- zł.
• bieżące utrzymanie cmentarzy (koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza na Wartogłowcu, itp.)	1.556.161,- zł.
• roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych	1.459.096,- zł.
• zadania z zakresu geodezji i kartografii (koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)	1.232.636,- zł.
• bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych, środków żywności, leków, remont ogrodzenia kociarni)	1.106.521,- zł.
• bieżące utrzymanie fontann, szaleatów publicznych i tężni solankowej wraz z projektem remontu fontanny w Parku Niedźwiadków	507.389,- zł.
• opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	488.970,- zł.
• działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- finansowana w całości z dotacji z budżetu państwa (głównie koszty osobowe)	458.460,- zł.
• zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	384.129,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 30



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2019 roku wyniosła **50.414.343,- zł** tj. o 3.027 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wynika to m.in. z przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego finansowanych w całości z budżetu państwa oraz przejęcia przez Centrum Usług Wspólnych od 2019 roku wydatków związanych z obsługą informatyczną samorządowych instytucji kultury z wyłączeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej (w 2018 roku w dziale 921) oraz wydatków związanych z obsługą informatyczną zasobu geodezyjnego (w 2018 roku w dziale 710).

Ponadto czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są również w ramach klasyfikacji dotyczących działalności merytorycznej m.in. takiej jak: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, obrona cywilna czy transport i łączność. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano **2.991.251,-zł**, w związku z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **53.405.594,-zł**.

Największe wydatki dotyczące tej części działalności poniosły:

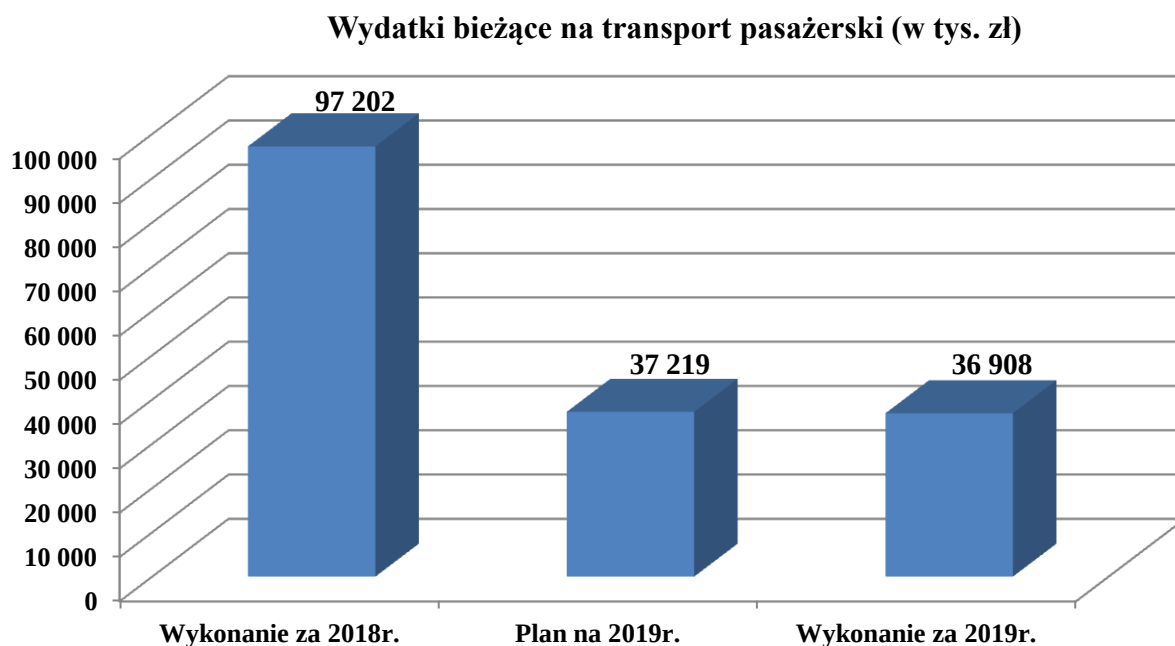
1. Urząd Miasta Tychy (bez Straży Miejskiej)	41.283.046,- zł,
w tym m.in.:	
a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	32.952.907,- zł,
kwotą tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi)	28.211.504,- zł,
Łączna liczba etatów wynosi 369 (bez pracowników Straży Miejskiej),	
– składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2.527.324,- zł,

– obsługa prawna Urzędu	918.671,- zł,
– organizacja wyborów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego	721.257,- zł.
b) Wydział Administracyjny	3.020.904,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków, remonty, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp.	1.059.813,- zł,
– media (c.o., woda, prąd)	541.304,- zł,
– zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków żywności i czystości oraz wyposażenie pomieszczeń itp.	540.128,- zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502.438,- zł,
– czynsze	233.087,- zł.
c) Wydział Komunikacji	1.836.341,- zł.
Środki wydatkowano na: wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy oraz kontrole stacji diagnostycznych.	
d) Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	1.459.645,- zł.
Środki wydatkowano przede wszystkim na promocję miasta poprzez organizację imprez (m.in. Jarmarku Bożonarodzeniowego, Tyskich Żywiołów, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Dni Tyskich, 15- lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej) i podczas rozgrywek hokejowych Ligi Mistrzów oraz na wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów oraz publikację Tyskiego Informatora Samorządowego.	
e) Wydział Obsługi Rady Miasta	715.464,- zł,
kwotę tą stanowią głównie diety:	
– radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	644.069,- zł,
– przewodniczących zarządów Rad Osiedli	37.282,- zł,
– członków osiedlowych komisji wyborczych	29.640,- zł.
2. Miejskie Centrum Oświaty, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową placówek oświatowych	6.858.628,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w MCO wynosi 80,25	5.579.191,-zł
– zakup usług, materiałów, wyposażenia, środków żywności oraz remonty	713.978,- zł,
– czynsze i media (c.o., woda, prąd)	361.183,- 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, Żłobka Miejskiego i instytucji kultury z wyłączeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej		5.263.920,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:		
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w CUW wynosi 33,3		2.654.290,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia		1.789.567,- zł,
- asysta techniczna oraz rozszerzenie funkcjonowania systemu KATASTER WZ dla Wydziału Geodezji		555.453,- zł,
- czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków		154.320,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 31



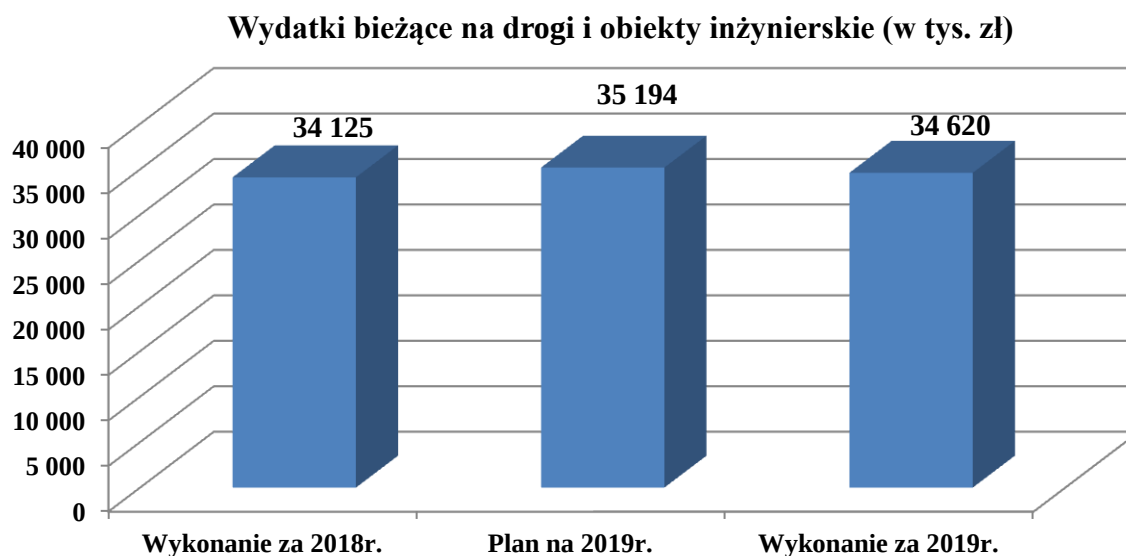
Od 1 stycznia 2019 roku przekazano Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, jednocześnie Miejski Zarząd Komunikacji odpowiedzialny do tej pory za transport w Tychach został przekształcony w jednostkę budżetową GZM- u. W miejsce dotychczasowych wydatków związanych z zakupem usług przewozowych pojawiła się część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na ten cel w 2019 roku wydatkowano 33.402.361,- zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- rozliczenia za 2018 rok w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego 2.216.399,- zł,
(jednocześnie z tego tytułu na konto dochodów wpłynęła kwota 2.500.027,- zł)
- utrzymania infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 1.182.073,- zł.

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 32



Wykonanie wydatków bieżących związanych z budową i utrzymaniem dróg wyniosło w 2019 roku **34.620.459,- zł**. Na poniesione wydatki składają się głównie:

- 1. Remonty dróg i obiektów inżynierskich** **12.918.344,- zł,**
 tj. więcej o 534 tys. zł niż w 2018 roku
 (szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 76 – 79)

- 2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** **9.005.321,- zł,**
 tj. więcej o 2.014 tys. zł niż w 2018 roku głównie na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w tym m.in.:
 - bieżące utrzymanie dróg 2.431.517,- zł,
 obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych,

 - zimowe utrzymanie dróg 5.739.329,- zł,
 polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, chodnikach, parkingach itp.

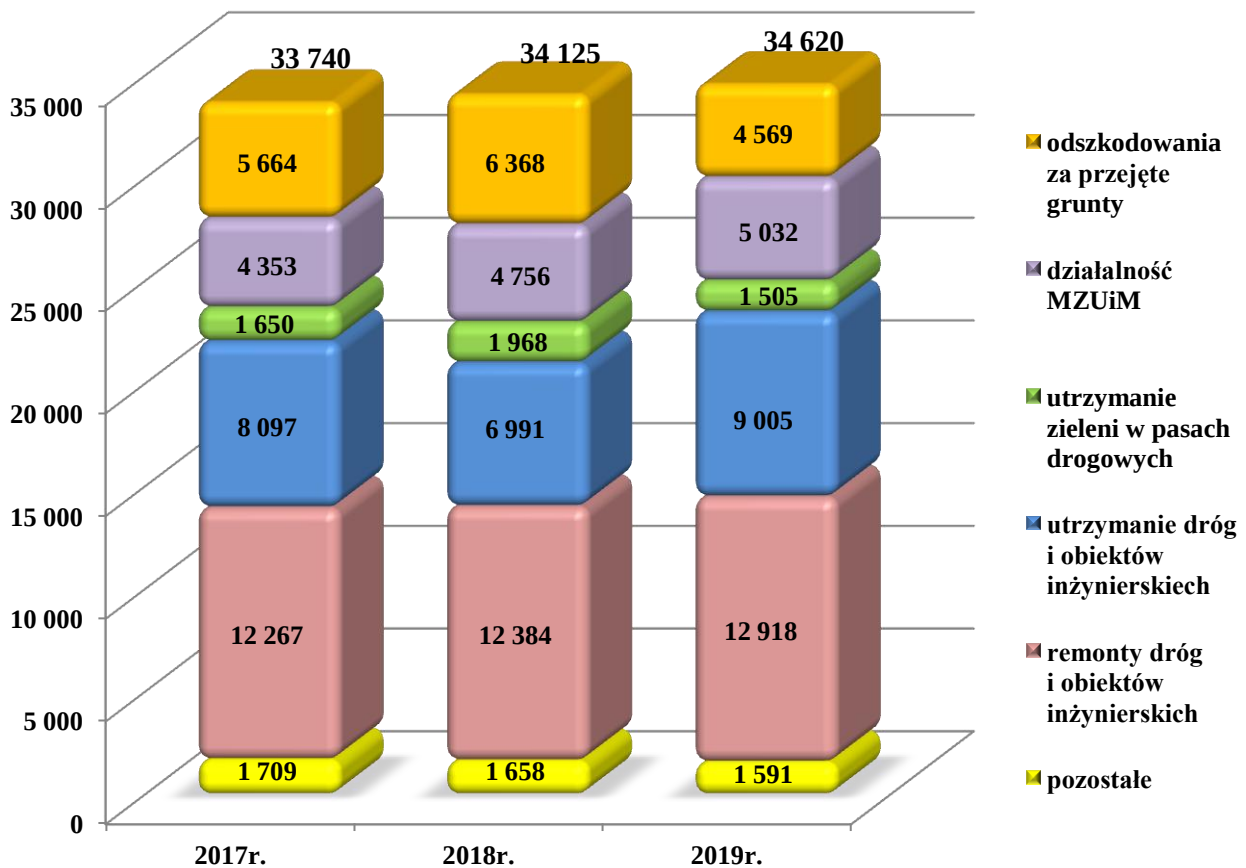
 - letnie utrzymanie dróg 827.370,- zł,
 obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp.

- 3. Odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych** **4.568.723,- zł,**
 Dotyczyły one przede wszystkim zadań pn.:
 - „Rozbudowa ul. św. Józefa” 1.238.845,- zł,
 - „Rozbudowa ul. Lokalnej” 980.139,- zł,
 - „Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską” 762.210,- zł,
 - „Rozbudowa ul. Dzwonkowej” 682.893,- zł,
 - „Budowa ul. Cynamonowej” 347.288,- zł,

4. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1.505.178,- zł,
obejmuje m.in.: grabienie i koszenie trawników, usuwanie nieczystości, formowanie żywopłotów, obsady kwiatowe rabat i ich pielęgnację	
5. Koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	5.031.566,- zł,
6. Utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1.461.612,- zł,
w tym zużycie energii	439.917,- zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2017-2019 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

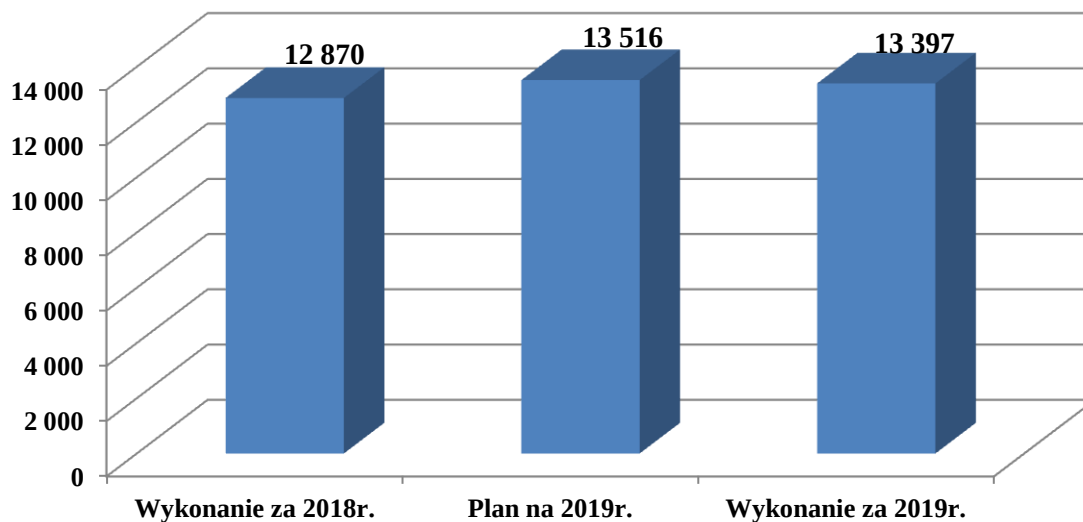
Wykres nr 33



OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 34

**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 99,2% (9.038.420,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: miasto Tychy (51.687,- zł) i powiat bieruńsko-lędzki (23.000,- zł). Największą część (7.820.246,- zł) tj. 86% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. Średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 101 et.

9.113.107,- zł,
- działalności **Straży Miejskiej**

Średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 47,5 et., łączny koszt wynagrodzeń pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) zamknął się kwotą 3.194.510,- zł.

3.584.704,- zł,
- utrzymania **monitoringu miasta**

235.927,- zł,
- dofinansowania działalności **Komendy Miejskiej Policji**

(m.in. wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za dodatkowe patrole, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia),

147.848,- zł,

- utrzymania **Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
Centrum Zarządzania Kryzysowego** **97.907,- 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 2019 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 220 - 295.

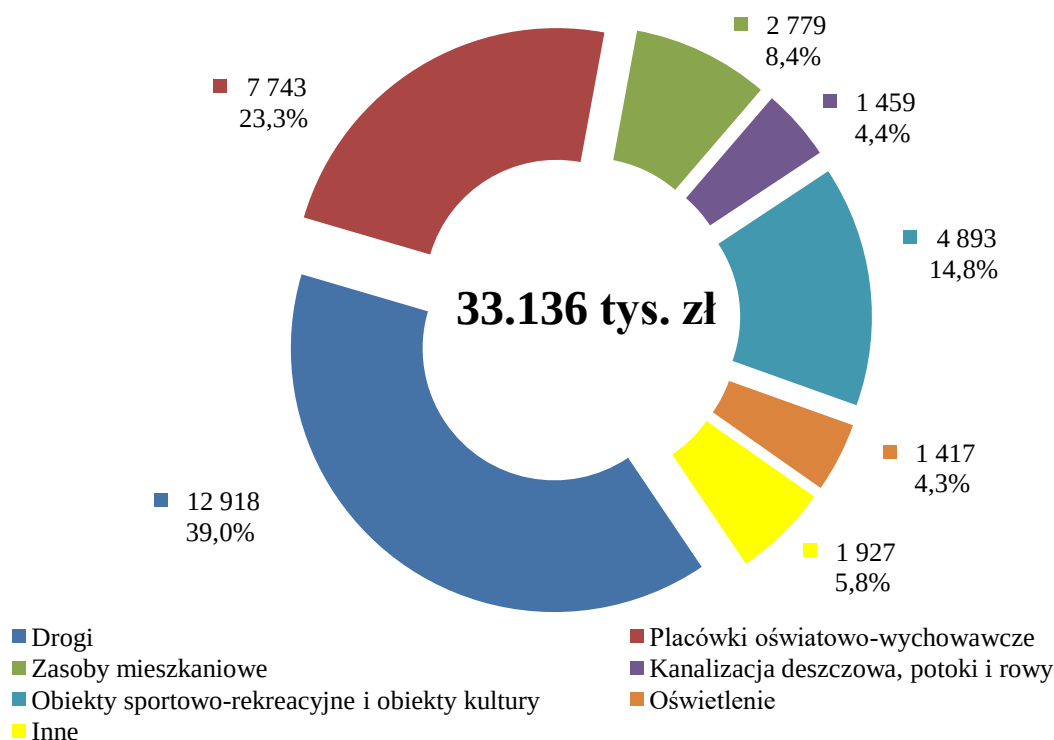
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2019 roku zaplanowano kwotę 33.863.685,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **33.136.165,- zł**, co stanowi 97,9 % założonego planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych priorytetem były remonty dróg oraz placówek oświatowo-wychowawczych, na które łącznie wydatkowano 20.660.939,- zł co stanowi 62,4% ogółu wydatków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 35

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2019 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 2019 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	13 234 450	12 918 344	97,6
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym:	8 491 518	8 480 638	99,9
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:		3 698 725	
	- ul. Stoczniewców		630 675	
	- ul. Żwakowska		526 669	
	- al. Bielska		311 421	
	- ul. Katowicka		285 603	
	- ul. Mikołowska		258 023	
	- al. Piłsudskiego		242 081	
	- ul. Beskidzka		203 671	
	- ul. Harcerska		138 616	
	- ul. Dmowskiego		103 243	
	- ul. Oświęcimska		63 443	
	- ul. Begonii		33 655	
	- ul. Towarowa		25 820	
	- al. Jana Pawła II		24 715	
	- remonty chodników		2 469 589	
	- remonty obiektów inżynierskich		599 542	
	(m.in. remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 8018S (ulica kard. Stefana Wyszyńskiego) nad torami kolejowymi PKP w ciągu ul. Wyszyńskiego, remont oczepu nr 2 (jezdni zachodniej) wiaduktu drogowego w ciągu DK44 nad DK1 (ul. Beskidzka)			
	- remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego		254 910	
	- naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych		80 731	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		52 270	
	- pozostałe (remont nawierzchni gruntowo-żużlowych, naprawa schodów terenowych i inne)		1 324 871	
60016	Drogi gminne, w tym:	4 742 932	4 437 706	93,6
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:		1 113 437	
	- ul. Hańczy		256 627	
	- ul. Wejchertów		111 576	
	- ul. Witosa		85 920	
	- remonty chodników		1 596 168	
	- remont podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Wojewódzkiego		984 843	
	- remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110		144 177	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		142 354	
	- remont zatoki autobusowej przy ul. Paproci		56 391	
	- pozostałe (remont nawierzchni gruntowo-żużlowych, naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych i inne)		400 336	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	7 914 170	7 742 596	97,8
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym m.in.: - remont budynku przy <i>ul. Młodzieżowej</i> pod potrzeby szkoły podstawowej - remont instalacji kanalizacji sanitarnej w <i>SP nr 1 przy pl. Wolności</i> - remont posadzek w <i>SP nr 10 przy ul. Borowej</i> - remont posadzek w <i>SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej</i> - remont schodów wejściowych w <i>SP nr 13 przy al. Niepodległości</i> - remont zagospodarowania terenu w <i>SP nr 17 przy ul. Begonii</i> - remont sali gimnastycznej w <i>SPS nr 19 przy al. Niepodległości</i> - remont ogrodzenia w <i>SP nr 35 przy al. Piłsudskiego</i> - remont instalacji elektrycznej w <i>SP nr 36 przy ul. de Gaulle'a</i> - remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię komputerową w <i>SP nr 37 przy ul. Koniecznego</i> - bieżące naprawy i konserwacje	4 727 949	4 705 818 3 445 979 30 578 137 800 148 461 54 120 258 000 104 132 54 000 105 165 29 600 177 312	99,5
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: - remont boiska - remont drzwi przesuwanych - bieżące naprawy i konserwacje	460 670	411 186 360 440 15 596 35 150	89,3
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - malowanie pomieszczeń w <i>P nr 3 przy ul. Paprociańskiej</i> - remont toalet w <i>P nr 5 przy ul. Orzeszkowej</i> - remont dojścia w <i>P nr 14 przy ul. Cyganerii</i> - remont pomieszczeń w <i>P nr 18 przy ul. Fitelberga</i> - remont ogrodzenia w <i>P nr 26 przy ul. Młodzieżowej</i> - remont kuchni w <i>P nr 29 przy ul. Hubala</i> - bieżące naprawy i konserwacje	981 264	967 310 39 360 130 380 81 672 60 328 96 555 381 300 93 650	98,6
80105	Przedszkola specjalne	11 000	11 000	100,0
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym m.in.: - remont pomieszczeń w <i>Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</i> - remont pomieszczeń sanitarnych w <i>Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i> - remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej w <i>Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i> - remont pomieszczeń z przeznaczeniem na toalety dla uczniów w <i>I LO przy ul. Korczaka</i> - remont sal i wymiana instalacji elektrycznych w <i>I LO przy ul. Korczaka</i> - bieżące naprawy i konserwacje	1 073 291	1 001 871 38 745 349 443 120 104 71 586 127 305 238 183	93,3
80132	Zespół Szkół Muzycznych, w tym: - remont dwóch fortepianów. - bieżące naprawy i konserwacje	69 158	68 438 54 700 13 738	99,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne	24 150	15 293	63,3
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym: - remont elewacji - bieżące naprawy i konserwacje	525 500	525 035 517 535 7 500	99,9
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: - remont kanalizacji sanitarnej w MDK nr 2 przy ul. Elfów - bieżące naprawy i konserwacje	41 095	36 552 15 910 20 642	88,9
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	4 930 227	4 893 379	99,3
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: - remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym - wymiana band i remont boksów na Stadionie Zimowym - remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany - pozostałe - środki wydatkowano na: remont ogniw akumulatorowych na Stadionie Zimowym, naprawę nawierzchni boisk o sztucznej nawierzchni przy ul. Andersa, ul. Borowej i ul. Wejchertów) - bieżące naprawy i konserwacje	4 735 226 3 120 460 872 833 126 690 435 990 179 253	4 700 663 3 118 727 872 833 126 690 404 278 178 136	99,3 99,9 100,0 100,0 92,7 99,4
92114	Teatr Mały - zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych i boazerii sceny teatralnej oraz widowni	15 000	15 000	100,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont filii nr 13 przy al. Niepodległości	180 001	177 715	98,7
	POZOSTAŁE, w tym:	7 784 838	7 581 847	97,4
60095	Remonty przystanków	17 000	14 512	85,4
60095	Remont pomieszczeń MZUiM	18 786	18 780	100,0
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 778 601	2 778 601	100,0
70001	Remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11	225 000	225 000	100,0
71035	Remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza na Wartogłowcu	202 800	145 017	71,5
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	257 000	253 145	98,5
75085	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejskie Centrum Oświaty	171 000	171 000	100,0
75421	Wymiana kamer w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Kryzysowego	17 830	17 829	100,0
85202	Remont pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej św. Anna	25 000	25 000	100,0
85202	Usunięcie awarii przepompowni kanalizacji deszczowej i drenażu na obiekcie przy ul. Promnickiej w Kobiórze	15 000	13 819	92,1
85203	Remont łazienek w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	15 022	15 021	100,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85203	Remont pomieszczeń i stróżówki w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	27 100	26 263	96,9
85218, 85501	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 869	33 721	99,6
85220	Remonty w mieszkaniach chronionych (lokal przy ul. de Gaulle'a 12/1)	7 500	7 500	100,0
85505	Remonty w Żłobku Miejskim (malowanie ścian i sufitów oraz projekt remontu tarasów i murków oporowych przy schodach zewnętrznych)	111 716	55 081	49,3
85510	Remonty w mieszkaniach rodzinnych	2 650	2 650	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 468 221	1 459 096	99,4
90013	Remont ogrodzenia kociarni w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	25 780	25 779	100,0
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	1 419 069	1 416 601	99,8
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych, itp.	356 335	352 357	98,9
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach, na innych terenach zielonych, fontann, szalek, itp.	115 276	114 913	99,7
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	474 283	410 163	86,5
	RAZEM	33 863 685	33 136 165	97,9

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2019 r. wyniósł 99.805.268,-zł i w głównej mierze dotyczył planowanych do poniesienia w 2019 r. wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Najwyższe dochody zaplanowano w związku z realizacją zadań pn.:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – 41.361.087,-zł,
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – 25.714.001,-zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych” – 17.598.349,-zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach” – 4.520.223,-zł.

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2019 r. 93.903.041,-zł tj. 94,1% planu. Niewykonanie planu w kwocie 5.902 tys. zł dotyczy głównie termomodernizacji placówek oświatowych (4.508 tys. zł) oraz termomodernizacji dzielnicy "Osada" (1.312 tys. zł). Pomimo złożonych na część z nich wniosków o refundację nie udało się pozyskać tych środków do końca ubiegłego roku (częściowo wpłynęły one na konto Urzędu Miasta w I kwartale 2020r.). Ponadplanowo wpłynęły natomiast środki na realizację zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – 1.375 tys. zł (kwota ta została wydatkowana w styczniu 2020 r. na pokrycie bieżących płatności związanych z realizacją zadania).

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 138.921.442,-zł wydatkowano 96,7% tj. kwotę 134.322.296,-zł. Większość niewykonanych wydatków została przeniesiona do realizacji na 2020 r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2019 r. 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 2019 r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Opis	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.		Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	99 805 268	93 903 041	94,1%	138 921 442	134 322 296	96,7%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	3 699 443	3 559 553	96,2%	5 880 503	4 731 047	80,5%
w tym:						
* udział środków z UE	3 563 219	3 444 238	96,7%	5 391 261	4 355 875	80,8%
* udział budżetu państwa	136 224	115 315	84,7%	197 109	141 356	71,7%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	292 133	233 816	80,0%
- dochody i wydatki majątkowe	96 105 825	90 343 488	94,0%	133 040 939	129 591 248	97,4%
w tym:						
* udział środków z UE	96 103 719	90 341 383	94,0%	89 048 053	86 698 854	97,4%
* udział budżetu państwa	2 106	2 105		2 106	1 821	
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	43 990 780	42 890 573	97,5%

*KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE											
I. Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej											
1.	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	143 179 143 179	14 437 28 636	70 899 28 636	68 427 0	140 707 114 543	98,3%	W marcu 2019 r. odbył się wyjazd 6 uczniów oraz 4 nauczycieli do Hiszpanii, natomiast w maju odbyło się spotkanie projektowe na Węgrzech, w którym uczestniczyli m.in. dyrektor oraz koordynator projektu. Wydatki projektu przeznaczono głównie na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektów. Zakupiono również 8 tabletów oraz zorganizowano konferencję upowszechniającą działania i efekty projektu. Projekt zakończony.
2.	Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	117 117 117 117	0 0	21 717 93 694	17 994 94 091	17 994 94 091	15,4%	W ramach projektu w listopadzie 2019 r. zorganizowano wyjazd 4 nauczycieli do Turcji w celu opracowania szczegółowego programu antyprzemocowego w szkołach partnerskich w Turcji, Polsce, Grecji, Portugalii oraz Rumunii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021.
3.	Nowa szkoła, nowe wyzwania WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2019	129 436 129 436	92 628 25 887	109 547 25 887	108 961 0	128 850 103 549	99,5%	W 2019 r. odbyły się kursy metodyczne nauczycieli w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii oraz na Maltzie. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia oraz szkolenia nauczycieli. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów. W listopadzie zorganizowano konferencję nt. projektu. Projekt zakończony.
4.	Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	131 046 131 046	87 402 0	105 558 0	95 441 0	99 347 104 837	75,8%	W ramach projektu zorganizowano wyjazdy projektowe do krajów partnerskich: Turcja, Litwa i Rumunia. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia, zakup prezentów dla partnerów projektu oraz wykonanie banerów promujących projekt. Ze środków projektu zakupiono również projektor i notebook. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020r.
5.	Pełną parą w S.T.E.A.M. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	116 985 116 985	0 0	36 883 93 588	27 061 94 599	27 061 94 599	23,1%	W ramach projektu w październiku 2019 r. zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 8 uczniów do Belgii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży w tym: bilety lotnicze i kolejowe, koszty noclegów i ubezpieczenia, kieszonkowe dla uczniów oraz zakup pamiątek. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
6.	Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2019	69 055 69 056	0 0	12 442 0	12 442 0	69 055 69 056	100,0%	Ze środków projektu zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały promujące aktywność sportową. Projekt zakończony.
7.	Ślady Europy WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	126 349 126 348	12 255 25 618	61 517 25 618	61 426 0	126 258 100 730	99,9%	W ramach zadania w 2019 r. sfinansowano koszty podróży nauczycieli do Włoch, uczniów wraz opiekunami do Norwegii oraz wyjazd na spotkanie w Islandii - praca nad raportem końcowym. W maju 2019 r. odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. Pokryto koszty wynagrodzeń zewnętrznych ekspertów prowadzących warsztaty podczas konferencji. Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Europejski survival zasada trzech WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	117 270 117 269	8 259 23 759	12 218 23 759	12 203 0	117 254 93 510	100,0%	W 2019 r. zrealizowano wyjazd 2 uczniów oraz nauczyciela do Bułgarii oraz Hiszpanii. Wydatki obejmowały m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia i diety. Projekt zakończony.
9.	Dbamy o naszą planetę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	102 405 102 405	45 941 0	68 930 0	44 515 0	62 402 81 924	60,9%	W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano wyjazdy na Cypr oraz do Rumunii. W maju 2019 r. odbyła się wizyta w Polsce uczestników z krajów partnerskich. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów, ubezpieczenie, zakup tabletu oraz dysku zewnętrznego, materiałów biurowych, wykonanie billboardów promujących projekt oraz lapbooków niezbędnych do realizacji projektu. Ponadto zakupiono bilety lotnicze dla 3 nauczycieli i 3 uczniów na wyjazd do Bułgarii planowany na marzec 2020 r.
10.	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	95 566 95 566	62 128 0	71 081 0	69 426 0	79 675 76 453	83,4%	W ramach projektu w 2019 r. odbyły się wyjazdy uczniów i nauczycieli do Grecji i do Niemiec. Środki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, diety, sfinansowano również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
11.	Przedsiębiorcy na start! WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	121 410 121 410	70 129 0	91 949 0	69 905 0	93 791 97 128	77,3%	W ramach projektu w marcu 2019 r. odbyła się wizyta uczestników projektu w Polsce podczas której odbyły się m. in. wycieczki do Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Kopalni Guido w Zabrzu. We wrześniu 2019 r. 6 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wymianie młodzieży w Portugalii. W grudniu 2019 r. odbyło się na Litwie wyjazdowe spotkanie, w którym uczestniczyło 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zakup pamiątek dla gości oraz wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
12.	Szkola w nowym wymiarze WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	126 134 126 134	13 000 25 227	15 826 25 227	11 253 0	121 561 100 907	96,4%	W 2019 r. odbył się wyjazd nauczyciela na Maltę. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończony.
13.	Szkolny znak jakości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	113 335 113 335	52 953 0	75 988 0	51 795 0	72 401 90 668	63,9%	W 2019 r. odbył się wyjazd nauczycieli do Włoch w celu odbycia kursu pn. "Italian Language and Culture for Teachers and Learners". 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 - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	118 486 118 485	46 266 0	77 058 0	69 581 0	72 636 94 788	61,3%	W 2019 r. odbyła się wizyta robocza w Republice Północnej Macedonii, podczas której odbyły się warsztaty z przedstawicielem Ministerstwa Środowiska. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, zakup materiałów promocyjnych i reklamowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
15.	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach WYDATKI - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa DOCHODY - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa	Zespół Szkół nr 1	2018	2019	165 632 156 174 9 458 165 632 156 174 9 458	162 272 153 006 9 266 0 0 0	163 113 153 799 9 314 0 0 0	163 025 153 716 9 309 0 0 0	165 544 156 091 9 453 132 505 124 939 7 566	99,9%	W 2019 r. odbyły się praktyki zawodowe 16 uczniów w Bułgarii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla uczniów, 16 tabletów i pendrivów niezbędnych do gromadzenia dokumentacji projektu, pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników praktyk. Zakupiono również gabloty oraz wydrukowano plakaty i materiały promujące projekt. Projekt zakończony w listopadzie 2019 roku, druga edycja projektu ruszyła od września 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2019	2020	164 821 164 821	0 0	1 720 131 857	1 620 131 857	1 620 131 857	1,0%	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych w celu prowadzenia dokumentacji projektu. Projekt jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie, który zakończył się w listopadzie 2019 roku. Planowany termin zakończenia 2 edycji projektu to listopad 2020 r.
17.	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	741 756 658 843 77 511 5 402 736 354 658 843 77 511	416 281 367 629 43 250 5 402 410 879 367 629 43 250	416 281 367 629 43 250 5 402 410 879 367 629 43 250	343 741 302 725 35 615 5 401 449 880 402 524 47 356	343 741 302 725 35 615 5 401 449 880 402 524 47 356	46,3%	W 2019 r. odbyły się warsztaty dla 72 uczniów kształcących się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, rzutników multimedialnych, kas fiskalnych, wag, metkownice oraz pokrycie kosztów warsztatów dla uczestników projektu. Zorganizowano szkolenia warsztatowe i letnie staże zawodowe. Sfinansowano szkolenia dla rady pedagogicznej i studia podyplomowe. Planowany termin zakończenia projektu to październik 2020 r.
18.	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	457 092 457 093	0 94 096	20 011 94 096	17 127 89 216	454 208 452 212	99,4%	W 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup szaf, gablot, wywołanie zdjęć, zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej projektu. Projekt zakończony.
19.	Europejska droga do sukcesu zawodowego WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	638 310 638 310	0 0	210 216 510 648	199 878 514 796	199 878 514 796	31,3%	W ramach projektu opłacono pierwszy wyjazd na staż zagraniczny do Malagi w Hiszpanii (16 uczniów i 2 opiekunów). Zakupiono także sprzęt do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.
20.	Współtworzymy mobilną szkołę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	110 517 110 517	0 0	103 921 88 414	79 767 89 145	79 767 89 145	72,2%	W ramach projektu opłacono wyjazd 9 nauczycieli do Lünenburg w Niemczech w celu obserwacji zajęć. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kosztów podróży nauczycieli, zakupiono także laptop oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2021 r.
21.	Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	1 281 571 1 281 571	663 317 0	663 317 0	624 036 0	624 036 1 025 256	48,7%	W ramach zadania w 2019 r. odbyły się staże 30 uczniów w Austrii oraz 20 uczniów w Hiszpanii pod opieką 6 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz kieszonkowe uczestników wyjazdu. Zakupiono również materiały niezbędne realizacji projektu oraz sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu oraz księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2020 r.
22.	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 - udział Europejskiego Funduszu Społeczny	Miejski Centrum Oświaty	2018	2019	388 034 329 821 58 213 348 660	68 691 58 387 10 304 58 387	302 392 257 025 45 367 58 387	302 367 257 012 45 355 58 388	388 009 329 808 58 201 348 660	100,0%	W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne (dogoterapia, hipoterapia) oraz sfinansowano specjalistyczne szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli. Dodatkowo wydatkowano środki na wynagrodzenia koordynatora, specjalisty projektu oraz zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć m.in. sprzęt muzyczny, laptop, projektor. Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	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 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2018	2020	370 888 360 358 306 303 18 018 36 036 10 530	278 557 272 814 231 891 13 642 27 281 5 743	280 574 273 716 232 658 13 686 27 372 6 858	256 100 251 300 213 605 12 565 25 130 4 800	273 303 267 703 227 547 13 385 26 770 5 600	73,7%	W 2019 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dla uczniów, zakupiono również tablice multimedialne, laptopy, gry dydaktyczne, podręczniki oraz słowniki. W ramach projektu odbyła się również wycieczka do Muzeum Energetyki.
24.	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 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2018	2020	144 528 119 177 101 297 5 960 11 919 25 352	103 046 89 131 75 759 4 458 8 914 13 915	113 420 99 505 84 579 4 974 9 952 13 915	103 494 89 619 76 176 4 481 8 962 13 875	113 896 95 542 81 210 4 778 9 554 18 354	78,8%	W 2019 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2020 r.
25.	Pasja życia WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	937 214 796 632 140 582 796 632	468 608 398 317 70 291 398 317	560 802 471 630 89 172 398 317	394 906 330 618 64 288 398 316	771 318 655 620 115 698 796 631	82,3%	W 2019 r. sfinansowano m.in.: usługi reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej, treningi umiejętności społecznych dla rodzin i wychowanków rodzin pieczę zastępczej oraz rodzin z problemami wychowawczymi, kursy zawodowe, warsztaty aktorskie, szkolenia komunikacji interpersonalnej, wyjścia do kina oraz wycieczki krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych. Sfinansowano również pracę socjalną na rzecz uczestników projektu, świadczenia pieniężne oraz składki na ubezpieczenie uczestników CIS.
26.	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 911 030 1 624 376 152 882 133 771 1 777 258 1 624 376 152 882	844 015 717 413 67 521 59 081 784 934 717 413 67 521	1 073 822 926 795 87 228 59 799 948 534 866 939 81 595	521 035 444 139 41 801 35 095 613 239 560 487 52 752	576 438 481 165 45 286 49 987 719 239 657 369 61 870	30,2%	W 2019 r. sfinansowano m.in.: usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, szkolenie w ramach pomocy sąsiedzkiej seniorom, wynagrodzenia dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Ponadto zakupiono dodatkowy system do monitoringu oraz przedłużono licencję na usługę monitorowania podstawowych funkcji życiowych, aktywności podopiecznych i teleopiekę. Oplacono pracę socjalną pracownika projektu.
27.	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 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2021	65 068 47 410 17 658 40 498	21 526 10 443 11 083 10 443	0 0 0 0	0 0 0 6 913	43 542 36 967 6 575 36 967	66,9%	W 2019r. wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich. Wydatki na dalszą realizację projektu zaplanowano na lata 2020 - 2021.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2019	3 000 2 550 450 2 550	3 000 2 550 450 2 550	3 000 2 550 450 2 550	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0%	Zrezygnowano z zamówienia. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę, żeby tablica informacyjna zamontowana w 2018 roku pełniła również funkcję tablicy pamiątkowej.
29.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - promocja WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2021	1 206	1 206	0	0	0	0,0%	Środki przeniesiono do realizacji na 2020r.
30.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2021	1 210	1 210	0	0	0	0,0%	Środki przeniesiono do realizacji na 2020r.
31.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2017	2021	3 218	3 642	0	0	0	0,0%	Środki przeniesiono do realizacji na 2020r.
32.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2017	2021	925	925	0	0	0	0,0%	Środki przeniesiono do realizacji na 2020r.
33.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2019	6 150 5 227 923 5 227	6 150 5 227 923 5 227	6 150 5 227 923 5 227	2 985 2 537 448 2 537	2 985 2 537 448 2 537	48,5%	Wykonano i zamontowano wolnostojącą tablicę informacyjno - pamiątkową.
34.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2019	6 150 5 227 923 5 227	6 150 5 227 923 5 227	6 150 5 227 923 5 227	2 985 2 537 448 2 537	2 985 2 537 448 2 537	48,5%	Wykonano i zamontowano wolnostojącą tablicę informacyjno - pamiątkową.
35.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - promocja i operator WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2017	2020	28 937	15 289	0	0	28 937	100,0%	Odstąpiono od realizacji zadania, w związku z informacją o braku uzyskania dofinansowania na realizację projektu.
36.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja WYDATKI - udział miasta	Urząd Miasta	2016	2022	0	6 353	0	0	0	0	Zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania: 1. dotyczące obszaru II i IV oraz 2. dotyczące obszaru I i III.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2020	20 000 17 000 3 000 17 000	0 0 0 0	20 000 17 000 3 000 17 000	6 765 5 750 1 015 0	6 765 5 750 1 015 0	33,8%	Wykonano i zamontowano 2 wolnostojące tablice informacyjno - pamiątkowe.
38.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - promocja, analizy i wniosek o dofinansowanie WYDATKI - udział budżetu miasta (KNK)	Urząd Miasta	2016	2022	23 325	0	13 000	13 000	13 000	55,7%	Sporządzono analizy: ekonomiczną, finansową, techniczną, specyficzną i wrażliwości niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
39.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - promocja, analizy i wniosek o dofinansowanie WYDATKI - udział budżetu miasta (KNK)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	16 923	0	16 000	16 000	16 000	94,5%	Sporządzono analizy: ekonomiczną, finansową, techniczną, specyficzną i wrażliwości niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
II.	Projekty jednoroczne										
1.	Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2019	2019	179 029 179 029	179 029 35 806	179 029 35 806	178 603 0	178 603 143 223	99,8%	W ramach wydatków projektu opłacono kurs językowy 15 nauczycieli na Malcie. Zakupiono bilety lotnicze. Zapłacono za kurs językowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Projekt zakończony.
2.	Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość WYDATKI - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa DOCHODY - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa	Zespół Szkół nr 4	2019	2020	533 187 502 742 30 445 533 187 502 742 30 445	533 187 502 742 30 445 0 0 0	533 187 502 742 30 445 0 0 0	528 450 498 276 30 175 0 0 0	528 450 498 276 30 175 426 549 402 193 24 356	99,1%	W 2019 r. w ramach projektu odbyły się 3 wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do Włoch oraz Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, transfer na lotnisko, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz na kieszonkowe dla uczestników projektu. Opłacono 2 kursy języka włoskiego i kurs języka hiszpańskiego. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2020r.
3.	Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach WYDATKI: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżet państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżet państwa	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2019	201 265 194 403 6 862 203 027 196 106 6 921	0 0 0 0 0 0	201 265 194 403 6 862 203 027 196 106 6 921	190 955 184 446 6 510 192 720 186 150 6 570	190 955 184 446 6 510 192 720 186 150 6 570	94,9%	Celem głównym projektu było wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach poprzez zakup ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 51 pracowników - 46 kobiet i 5 mężczyzn w wieku od 35 do 54 lat. Zakupiono ergonomiczne krzesła - 50 szt., podnóżki - 17 szt., podkładki pod nadgarstki - 19 szt., podkładki pod myszki i klawiatury - 14 szt., lampki biurowe - 4 szt.
4.	E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Usług Wspólnych	2019	2019	149 520 149 520	0 0	149 520 149 520	57 776 149 520	57 776 149 520	38,6%	Na potrzeby projektu zakupiono 12 laptopów. W 2019 roku przeprowadzono 1 szkolenie pn. "Rodzić w internecie", podczas którego przeszkolono 12 osób. Poniesiono koszty związane z promocją projektu oraz wydatki na administrację i zarządzanie projektem (koordynacja projektu, organizacja logistyczna szkoleń, rozliczenie projektu).

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	Rozliczenia oraz zwroty										
1.	7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	313 628 313 628	0 0	0 0	0 250 902	0 250 902		W 2019r. wpłynęła I transza - 80% zatwierdzonej kwoty projektu. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2020 - 2021.
2.	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia WYDATKI - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa DOCHODY - udział Europejski Fundusz Społeczny - udział budżet państwa	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	94 961 89 539 5 422 94 961 89 539 5 422	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 75 969 71 631 4 338	0 0 0 75 969 71 631 4 338		W 2019r. wpłynęła I transza - 80% zatwierdzonej kwoty projektu. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2020 - 2021.
3.	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	47 538 47 538	0 9 788	0 8 387	0 8 098	47 538 47 249		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
4.	Pomóż mi zrozumieć WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	80 863 90 552	0 0	0 18 107	0 18 107	80 863 90 552		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
5.	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	830 724 840 270	0 0	0 138 378	0 138 378	830 724 840 270		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
6.	Film szerokie horyzonty WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	107 029 106 602	0 0	0 20 968	0 20 968	107 029 106 602		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
7.	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	85 299 83 047	0 17 152	0 0	0 0	85 299 83 047		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
8.	Niwelowanie różnic poprzez muzykę WYDATKI - udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji DOCHODY- udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	100 178 103 562	0 0	0 19 975	0 19 975	100 178 103 562		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	e - Urząd - tyski portal informacyjny - płatniczy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta DOCHODY - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	96 210 81 682 14 528 56 668	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 19 043	96 210 81 682 14 528 56 668		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
10.	Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2017	2018	 272 562 272 562	 54 951	 52 757	 53 160	 272 562 272 966		Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
11.	Automobilizacja - zwroty i odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy			 1 350	9 000 7 650 1 350 9 000 7 650 1 350	9 000 7 650 1 350 9 000 7 650 1 350	6 000 5 100 1 350 6 000 5 100 900	6 000 5 100 900 6 000 5 100 900		Zwrot środków (wraz z odsetkami) od uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej.
12.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta				 0	 3 000	 0	 0		Zabezpieczono środki na odsetki od środków uznanych za niekwalifikowane.
	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				13 535 009 13 499 127 12 401 866 434 877 566 174 35 882	4 296 852 4 277 194 3 883 985 169 932 223 277 19 658	5 880 503 5 859 730 5 391 261 197 109 271 360 20 773	4 731 047 4 712 372 4 355 875 141 356 215 141 18 675	7 917 152 7 893 199 7 318 854 146 101 332 034 23 954		
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa				12 927 039 12 492 104 434 936	2 351 634 2 221 413 130 221	3 699 443 3 563 219 136 224	3 559 553 3 444 238 115 315	9 226 021 9 052 998 173 023		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
I. Projekty 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 DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	103 899 496 102 503 383 82 846 414 19 656 969 1 396 113 82 846 415	73 110 776 72 843 807 61 606 790 11 237 017 266 969 61 606 790	49 589 545 49 035 667 41 676 929 7 358 738 553 878 41 361 087	49 567 399 49 027 014 41 669 574 7 357 440 540 385 42 735 874	79 196 620 78 246 131 65 387 265 12 858 867 950 489 66 769 408	76,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano zasadnicze roboty budowlane w ciągu głównym modernizowanej drogi krajowej (w tym chodniki i ścieżkę rowerową wzdłuż całego odcinka trasy) oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowego odcinka drogi krajowej. Zakończono także prace związane z budową dwóch przejść podziemnych (w trakcie procedury odbioru), przebudową sieci uzbrojenia terenu, budową oświetlenia oraz zabudową ekranów akustycznych. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2020r.
2.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach WYDATKI - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2017	2020	0	371 938	0	0	0	-	Odstąpiono od realizacji zadania, w związku z informacją o braku uzyskania dofinansowania na realizację projektu.
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 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	2 357 514 1 299 006 1 058 508 1 299 007	0 0 0 0	1 098 447 254 496 843 951 1 278 153	1 011 458 172 958 838 500 1 196 615	2 270 525 1 217 468 1 053 057 1 217 468	96,3%	Wykonano docieplenie elewacji zewnętrznej, fundamentów i dachu oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	1 626 925 828 513 798 413 828 513	80 000 0 80 000 0	80 000 0 80 000 801 583	78 105 0 78 105 0	1 625 030 828 513 796 518 26 930	99,9%	Wykonano modernizację zaplecza magazynowego i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	2 276 973 707 710 1 569 264 707 710	141 367 0 141 367 678 623	141 367 0 141 367 582 038	140 367 0 140 367 582 038	2 275 973 707 710 1 568 264 611 125	100,0%	Wykonano wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, ułożenie podłogi z desek na legarach oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	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 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2012	2019	14 986 527 4 000 847 10 985 680 4 000 847	12 002 143 2 724 990 9 277 153 2 724 990	13 692 630 3 549 509 10 143 121 3 999 990	13 317 203 3 541 883 9 775 320 3 311 477	14 611 100 3 993 221 10 617 879 3 312 334	97,5%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu i stropodachów wentylowanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i solarnej oraz sufitu podwieszony w auli. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	9 167 118 3 843 518 5 323 600 3 843 517	6 962 367 3 194 778 3 767 589 3 194 778	7 289 770 3 200 449 4 089 321 3 801 238	5 892 002 1 853 702 4 038 300 1 839 728	7 769 350 2 496 771 5 272 579 1 882 007	84,8%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i ścian fundamentowych, posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, centralnej ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2019	12 699 187 2 890 281 9 808 906 2 579 836	7 864 134 1 734 169 6 129 965 1 734 169	7 743 233 1 803 489 5 939 744 2 579 836	7 352 612 1 488 241 5 864 370 2 311 970	12 308 565 2 575 033 9 733 532 2 311 970	96,9%	Wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację dachu, świetlików i klap dymowych, instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, hydrantową, elektryczną, internetową, deszczową oraz nawiewno-wywiewną. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9%) - udział miasta (KK + KNK) 2. poza umową o dofinansowanie DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	119 360 941 117 412 358 84 448 033 32 964 325 1 948 583 84 448 032	35 162 892 34 753 192 21 740 222 13 012 970 409 700 21 740 222	269 700 0 0 0 269 700 8 665	265 440 0 0 0 265 440 0	658 566 54 243 46 107 8 136 604 323 37 441	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Poniesiono koszty wykonania badań ruchu, przygotowania i opracowania materiałów koncepcyjnych i projektowych oraz korekty programu funkcjonalno-użytkowego. Trwają prace projektowe branży drogowej i elektrycznej oraz prace budowlane w pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Sterowania Ruchem. Wykonano większość ścian, konstrukcję pomostu pod centralę wentylacyjną oraz trasy kablowe dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2021 r.
10.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2020	2 178 941	2 177 975	0	0	966	0,0%	Środki na realizację projektu przeniesiono na 2020 r.
11.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2020	0 0	2 756 320	0	0	0	-	Zadanie zostało podzielone na dwa zadania: 1. dotyczące obszaru II i IV oraz 2. dotyczące obszaru I i III.
12.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2020	22 881 740 14 479 870 8 401 870 14 479 870	0 0 0 0	0 0 0 305 809	0 0 0 0	380 685 305 809 74 876 0	1,7%	Środki na realizację projektu przeniesiono na 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2022	9 297 861	0	900 000	432 162	479 932	5,2%	Opracowano dokumentację projektową.
14.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2019	5 719 107 3 767 951 1 951 156 3 767 951	3 727 922 2 759 730 968 192 2 759 730	4 367 662 2 759 730 1 607 932 3 752 017	3 999 439 2 446 633 1 552 806 2 898 532	5 350 884 3 454 854 1 896 030 2 914 466	93,6%	W ramach zadania wykonano dwie klatki schodowe, dokonano zmiany sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze oraz utworzono trzy mieszkania chronione i pięć mieszkań komunalnych na piętrze budynku. W kondygnacji piwnicznej znajdują się boksy piwniczne przypisane do mieszkań komunalnych. Budynek wyposażono w windę, monitoring oraz instalację p.poż. Na parterze budynku znajduje się Centrum Usług Społecznościowych, które obejmuje: komunikację ogólną oraz wewnętrzną, portiernię, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, kuchnię, jadalnię, pokój pielęgniarzy, pokój wypoczynkowy, pokój terapii indywidualnej, pokój klubowy, pokój rehabilitacyjny, salę komputerową, salę rozwoju zainteresowań, szatnię oraz pomieszczenia sanitarne. Łączna powierzchnia pomieszczeń na parterze wynosi 610m ² . Na piętrze budynku znajdują się trzy mieszkania chronione w tym jedno rotacyjne, dyżurka pielęgniarzy, pięć mieszkań komunalnych oraz komunikacja wewnętrzna o łącznej powierzchni 632m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2016	2020	133 605 034 101 419 819 32 185 215 101 913 108	87 722 500 67 533 186 20 189 314 67 533 186	37 708 501 28 864 001 8 844 500 25 714 001	37 708 500 28 864 000 8 844 500 25 714 000	37 934 533 28 874 325 9 060 208 29 367 615	28,4%	Zadanie realizowane przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W zakresie realizowanym przez PKM: - w sierpniu 2018r. podpisano umowę na dostawę 10 mikrobusów - tabor odebrano i przekazano do eksploatacji w 2019 r., - w grudniu 2018r. podpisano umowę na zakup 2 szt. pojazdów serwisowych do obsługi taboru - pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w 2019 r., - w lutym 2019r. podpisano umowę na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem - pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w 2019 r., - w kwietniu 2019r. podpisano umowę na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania - 29 maja 2020r. - w maju 2019r. podpisano umowę na zakup 23 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 25 maja 2020r. - w sierpniu 2019r. podpisano umowę na zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem. (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w styczniu 2020r.). W zakresie realizowanym przez TLT: - zakupiono i odebrano 3 trolejbusy i pojazd pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcyjnej (2018r.) - w czerwcu 2018r. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstację. Zadanie zakończono i odebrano. - w czerwcu 2019r. podpisano umowę na zakup 2 szt. elektrobusów. Planowany termin realizacji zamówienia - 24.06.2020r.

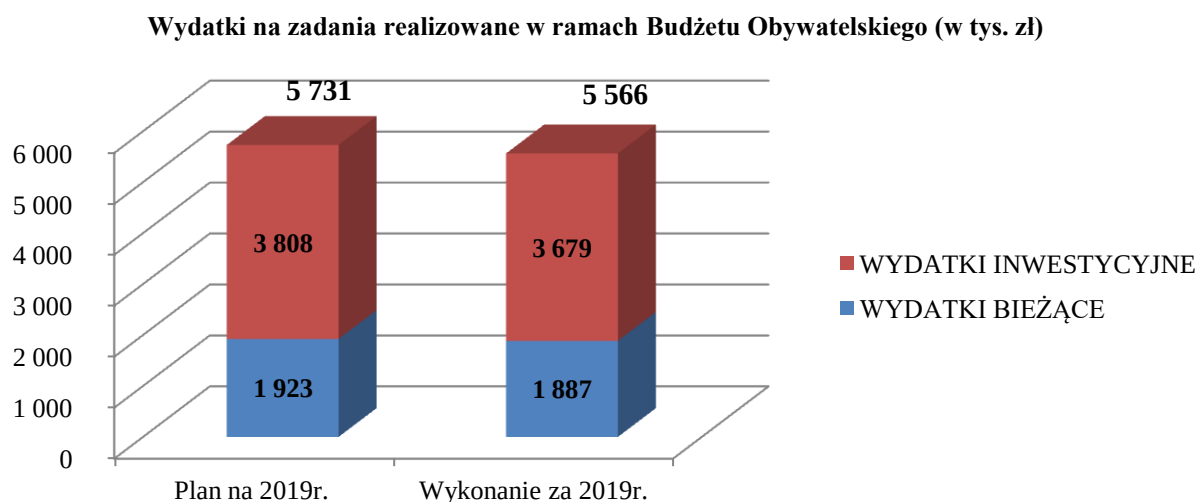
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2020	4 700 210 2 794 324 1 905 886 2 884 153	2 132 182 1 377 069 755 113 1 377 069	1 944 400 1 287 240 657 160 1 442 311	1 941 317 1 284 961 656 356 1 076 305	2 038 177 1 350 203 687 974 1 076 305	43,4%	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020 r.
17.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2015	2020	5 187 915 2 964 012 2 223 903 3 077 912	4 477 802 3 013 109 1 464 693 3 013 109	4 435 800 2 899 209 1 536 591 3 077 912	4 328 730 2 808 519 1 520 211 2 131 971	4 408 843 2 873 321 1 535 521 2 131 971	85,0%	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 31 stycznia 2020 r.
18.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2019	2 310 523 1 771 967 538 556 1 829 967	2 231 307 1 829 967 401 340 1 829 967	2 262 307 1 739 400 522 907 1 829 967	2 234 295 1 720 762 513 533 1 539 748	2 282 511 1 753 330 529 181 1 539 748	98,8%	Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, posadzkowe i malarskie, wentylację i klimatyzację, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki okiennej. Ponadto wyposażono dwie pracownie gastronomiczne i pracownię cukierniczą. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	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 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2019	1 012 451 846 070 166 382 830 387	1 090 366 908 934 181 432 908 934	994 001 830 387 163 614 830 387	994 000 830 386 163 614 743 786	1 012 450 846 069 166 381 743 786	100,0%	Wykonano wymianę posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, instalację elektryczną, oświetleniową i słaboprądową. Ponadto wyposażono 4 nowe pracownie. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	20 001 17 895 2 106 20 001 17 895 2 106	20 001 17 895 2 106 20 001 17 895 2 106	20 001 17 895 2 106 20 001 17 895 2 106	17 300 15 479 1 821 20 000 17 895 2 105	17 300 15 479 1 821 20 000 17 895 2 105	86,5%	Zakupiono drukarkę 3D.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) 2. poza umową DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2021	4 753 677 4 525 974 3 657 745 868 229 227 703 3 623 500	4 546 141 4 318 438 3 526 241 792 197 227 703 3 526 241	194 722 194 722 165 319 29 403 0 165 319	2 066 2 066 1 754 312 0 12 238	207 533 207 533 131 502 76 031 0 107 741	4,4%	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021.
22.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji WYDATKI - udział miasta	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	3 423 700	0	308 853	308 853	308 853	9,0%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
II.	Rozliczenia										
1.	e - Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	628 850 533 893 94 956 153 508	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 380 386	628 850 533 893 94 956 533 893	100,0%	Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	2 223 389 705 566 1 517 823 705 566	0 0 0 0	0 0 676 479 568 775	0 0 568 775 597 862	2 223 389 705 566 1 517 823 597 862	100,0%	Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	646 896 367 954 278 942 367 954	0 0 0 0	0 0 0 347 440	0 0 0 266 801	646 896 367 954 278 942 287 314	100,0%	Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	493 650 319 457 174 193 319 457	0 0 0 0	0 0 0 303 021	0 0 0 283 890	493 650 319 457 174 193 300 326	100,0%	Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	2 349 990 1 591 235 758 755 1 591 235	0 0 0 0	0 0 0 1 556 985	0 0 0 1 214 083	2 349 990 1 591 235 758 755 1 248 333	100,0%	Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2018	3 264 376 1 630 122 1 634 253 1 630 122	0 0 0 0	0 0 0 1 575 001	0 0 0 1 515 272	3 264 376 1 630 122 1 634 253 1 570 393	100,0%	Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: 1. w ramach umowy - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu miasta - udział budżetu państwa 2. poza umową (środki miasta)				466 960 312 463 387 913 312 583 973 150 801 834 2 106 3 572 398	246 578 133 245 673 761 171 967 080 73 704 575 2 106 904 372	133 040 939 132 217 361 89 048 053 43 167 202 2 106 823 578	129 591 248 128 785 423 86 698 854 42 084 747 1 821 805 825	175 337 450 173 782 638 116 856 979 56 923 838 1 821 1 554 812		
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa				317 748 567 317 746 461 2 106	171 969 186 171 967 080 2 106	96 105 825 96 103 719 2 106	90 343 488 90 341 383 2 105	118 608 436 118 606 331 2 105		

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykres nr 36



W 2019r. po raz piąty z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. 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 piątej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli 189 wniosków, z czego po weryfikacji 114 wniosków zostało poddanych pod głosowanie mieszkańców. W trakcie głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji 64 projekty. Środki, które pozostały w budżecie z puli 5 mln zł po wyborze przegłosowanych projektów, zostały rozdysponowane na kolejne 3 projekty w okręgach o najwyższej frekwencji.

Ostatecznie w budżecie miasta na 2019 r. ujęto 73 zadania z edycji roku 2019 oraz 6 zadań z edycji roku 2018 (wydatki przeniesiono 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).

Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **5.565.956,- zł**, tj. 97,1 % założonego planu, z tego:

- edycja roku 2019 - 4.987.646,- zł,
- edycja roku 2018 – 578.310,- zł.

Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2019 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 922 829	1 887 335	
1.	Remont ul. Hańczy	256 638	256 627	Wyremontowano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 429 m ² oraz placyk gospodarczy o pow. 310 m ² . Wykonano regulację istniejących urządzeń podziemnych, oznakowanie pionowe i zieleńce.
2.	Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22	86 000	85 920	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 555 m ² oraz wykonano regulację istniejących urządzeń podziemnych.
3.	Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110	148 600	144 177	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 1.200 m ² oraz wykonano regulację istniejących urządzeń podziemnych.
4.	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego	254 980	254 910	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 3.009 m ² oraz wykonano regulację istniejących urządzeń podziemnych.
5.	Remont chodnika przy ul. Cielmickiej	39 350	39 028	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 83 m.
6.	Remont chodnika przy ul. Starokościelnej	120 837	120 536	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 420 m ² .
7.	Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci	56 400	56 391	Wyremontowano zatokę autobusową o nawierzchni z kostki brukowej, wykonano oznakowanie poziome.
8.	Zakup luster drogowych wraz z montażem na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów	5 000	4 305	Zamontowano podwójne lustro drogowe na skrzyżowaniu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
9.	Zakup koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny	2 800	2 800	Zakupiono i ustawiono 4 kosze na śmieci.
10.	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej	3 000	2 920	Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną zewnętrzną na konstrukcji wolnostojącej o wym. 120x120 cm.
11.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Hłonda	10 000	8 440	Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów.
12.	Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego z przeznaczeniem na pracownię komputerową	39 200	39 200	Wymieniono instalacje (elektryczną, oświetleniową i komputerową), pomalowano jedną salę lekcyjną oraz zamontowano trzy rolety zewnętrzne i klimatyzator.
13.	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	157 590	152 529	Zakupiono roboty programowalne, tablety, komputery, laptop, krzesła, fotel, biurka i szafy.
14.	Zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	86 000	85 950	Zakupiono sprzęt sportowy do sali gimnastycznej w tym m.in. urządzenie bokserskie, zestaw do pomiaru treningu, miernik siły uderzenia, zestaw AIRBIKE, 4 zestawy BODYPUMP, zestaw do MMA, 2 manekiny MMA, ławkę wielofunkcyjną do ćwiczeń, podłogę do SLED CROSSFIT, SLED CROSS, 2 sztangi, 4 tarcze treningowe, 6 rękawic bokserskich, 6 rękawic przyrządowych.
15.	Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	121 000	120 104	Wykonano nowe posadzki z płytek gresowych, licowanie ścian płytkami, malowanie ścian i sufitów wraz z wymianą stolarki drzwiowej. Ponadto wykonano remont instalacji elektrycznej oraz instalacji wod - kan i c.o.
16.	Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim	34 300	34 300	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 120 m².
17.	Nasadenia krzewów w Parku Suble	11 000	6 000	Posadzono 100 szt. krzewów (Lilak Meyera „Palibin” - 50 szt., jaśminowiec wonny - 50 szt.).

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
18.	Zakup wraz z montażem ławek i koszy na Żwakowie	34 000	23 862	Zakupiono i zamontowano 2 ławki z oparciem, 3 ławki bez oparcia, ławkę dla matki karmiącej oraz kosz na śmieci.
19.	Zakup wraz z montażem budek lęgowych w Parku Suble	4 500	3 598	Zakupiono i zamontowano 20 szt. budek lęgowych dla ptaków oraz 5 szt. budek dla nietoperzy.
20.	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	20 000	19 988	Zorganizowano cztery pięciodniowe turnusy w czasie wakacji letnich dla 100 dzieci, w ramach których odbyły się warsztaty edukacyjne, wycieczki i wyjścia do kina.
21.	Dzień Seniora na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	5 000	5 000	9 listopada odbyło się spotkanie dla seniorów, którzy spędzili czas na rozmowach i zabawach integracyjnych.
22.	Festyn na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	18 000	22 września przy ul. Przepiórek odbył się festyn, podczas którego wystąpili: Maszkiety, Teatr Trip, iluzjonista - Tomasz Kabis, Napiórkowski Solo. W imprezie wzięło udział 900 osób.
23.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	6 000	12 listopada odbyło się spotkanie dla seniorów, którzy spędzili czas na rozmowach i zabawach integracyjnych.
24.	Dzień Dziecka na Czulowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000	12 000	W ramach zadania odbyły się animacje integracyjne, konkursy z nagrodami, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne.
25.	Cykl wycieczek kulturalnych w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	30 000	30 000	Zorganizowano imprezy kulturalne w Klubie Wilkowyje m.in. spektakl Teatru Korez „Mianujom mie Hanka”, spektakl „Rachela” Jowity Budnik, spektakl „Księga Błazna” Teatru Trójkąt.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
26.	Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	47 000	47 000	Zorganizowano warsztaty: "Podusia dla wnusia" (18 uczestników), "Szlakiem herbaty" (25 uczestników), "Skarby z ula" (25 uczestników), "Pisanki woskiem malowane" (30 uczestników), "Ziołowy ogród" (25 uczestników), "Świat Pszczół" (26 uczestników), "Eko sprzątanie" (23 uczestników), "Czekoladowe Andrzejki" (23 uczestników), "Ozdoby Świąteczne" (22 uczestników) oraz Spotkanie Noworoczne Seniorów (100 uczestników), Czerwcową Biesiadę Seniorów w Klubie Wilkowyje (75 uczestników), Festyn plenerowy "Pożegnanie Wakacji" (460 uczestników) oraz Andrzejki dla Seniorów (70 uczestników), Ponadto prowadzono "Zajęcia prozdrowotne ruchowe", "Zajęcia taneczne" i "Warsztaty Rękodzielnicze". Łącznie odbyło się 38 spotkań w ramach zajęć ruchowych, 30 spotkań w ramach zajęć tanecznych oraz 12 spotkań w ramach warsztatów rękodzielniczych.
27.	Dzień Dziecka i Dzień Sportu na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	11 700	11 700	W ramach zadania odbyły się animacje sportowe, rowerowe, poradnictwo z zakresu dietytyki, pomiar składu ciała, masaże relaksacyjny, animacje cyrkowe, konkursy z nagrodami.
28.	Spotkanie integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000	15 000	4 czerwca odbyła się "Majówka z Seniozem". Przygotowano dla seniorów zabawy integracyjne, animacje, recital gitarowo-wokalny oraz potańcówkę. 22 października odbył się "Dzień Seniora" a 27 grudnia zorganizowano spotkanie opłatkowo-noworoczne ze wspólnym kolędowaniem.
29.	Kino letnie w Czułowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000	12 000	19 czerwca na placu K.Ryguły odbył się plenerowy pokaz filmu "Asterix i Obelix: Osiedle Bogów". Film został poprzedzony prelekcją filmową. 14 września zaprezentowano film "La La Land".
30.	Mikołajki na Czułowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	10 000	Zorganizowano animacje integracyjne, konkursy z nagrodami i warsztaty plastyczne. Uczestnicy mogli skorzystać z fotobudki.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
31.	Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 500	15 500	Zorganizowano animacje integracyjne, konkursy z nagrodami, warsztaty kulinarne (kiszzenie ogórków, robienie lizaków), występ kabaretu oraz zabawę taneczną. W festynie wzięło udział 120 osób.
32.	Osiedlowy Dzień Seniora na Wartogłowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	6 000	Zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyły 74 osoby. Seniorzy spędzili czas na rozmowach i zabawach integracyjnych.
33.	Półkolonie letnie na JUW-e <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	27 000	27 000	W Klubie Urbanowice zorganizowane zostały 3 turnusy półkolonii - łącznie uczestniczyły w nich 83 dzieci pod opieką dwóch wychowawców i kierownika półkolonii. Turnusy odbyły się w terminach 22-26.07, 29.07-02.08 i 19-23.8.2019r. Zorganizowano m.in warsztaty plastyczne, chemiczne, fizyczne i muzyczne, wycieczki do: Parku Rozrywki Ogródzieniec, Parku Etnograficznego w Chorzowie, parku trampolin, kręgielni i kina.
34.	Majówka - festyn na JUW-e <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000	15 000	31 maja w ogródku Klubu Urbanowice odbył się festyn rodzinny. Około 300 uczestników uczestniczyło w imprezie korzystając z darmowych atrakcji dla dzieci – warsztaty rękodzielnicze, fotobudka, animacje dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, bajka interaktywna dla dzieci itp. Dla starszej publiczności zostały przygotowane atrakcje na scenie – występ Joanny Bartel, spektakl teatru DoRo, pokaz mody śląskiej i nowoczesnej, warsztaty rękodzielnicze oraz wystawa koronki klockowej.
35.	Festyn Starotyski <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	30 000	30 000	15 września na Rynku w Tychach odbył się Starotyski Festyn Rodzinny. Zorganizowano teatrzyk dla dzieci. Dzieci mogły skorzystać z urządzeń rekreacyjnych, uczyły się sztuczek cyrkowo - zręcznościowych, poznawały techniki jazdy konno oraz aktywnie uczestniczyły w spektaklu "Pszczółka Maja" w wykonaniu Fabryki Kultury. Dorośli integrowali się przy muzyce na żywo. W imprezie udział wzięło 900 uczestników.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
36.	Półkolonie dla dzieci - os. Balbina <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	78 680	78 680	Zorganizowano pięć turnusów półkolonii: od 1 do 5 lipca, od 8 do 12 lipca, od 15 do 19 lipca, od 22 do 26 lipca i od 29 lipca do 2 sierpnia. Łącznie w półkoloniach uczestniczyło 90 dzieci. Organizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, gry świetlicowe (tenis stołowy, piłkarzyki), zajęcia judo i z akrobatyki, wyjścia na basen i do kina, wycieczki na spotkanie z pszczelarzem, wycieczkę do Gospodarstwa Ekologicznego i zajęcia ekologiczne (poznawanie ziół, sadzenie, pielęgnacja roślin), warsztaty ze zdrowego żywienia i udzielania pierwszej pomocy, itp.
37.	Piknik rodzinny - bezpieczne wakacje na Balbinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 500	15 500	14 lipca na placu im. K. Bacewicz odbył się piknik rodzinny, podczas którego odbyły się zajęcia z przeprowadzania pierwszej pomocy na fantomach z użyciem defibrylatora, zajęcia dla dzieci z jazdy na bcyku, pokazy wozu strażackiego oraz radiowozu, animacje cyrkowo-sportowe dla dzieci. Ponadto odbył się koncert zespołu Kasia Skiba i Boogie, a dzieci mogły korzystać z urządzeń rekreacyjnych. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ok. 570 osób. Uczestnikom wydarzenia rozdano opaski odblaskowe.
38.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	26 600	26 600	1 czerwca na rynečku os. K, L, Cztery Pory Roku odbył się Dzień Dziecka. W ramach wydarzenia zorganizowano animacje dla dzieci i konkursy. 3 sierpnia zorganizowano rajd rowerowy. W rajdzie uczestniczyło 60 osób. Po rajdzie na placu Korfantego odbył się festyn rodzinny z oprawą muzyczną - przeprowadzono zajęcia z robienia domowych lizaków, pokazy wozu strażackiego oraz radiowozu oraz zajęcia z poprawnego montażu i doboru fotelika dziecięcego oraz bagażników samochodowych i rowerowych. W festynie uczestniczyło łącznie ok. 400 osób. 15 listopada zorganizowano Dzień Seniora - w wydarzeniu uczestniczyło 100 seniorów, którzy brali udział w zabawach integracyjnych i potańcówce. 7 grudnia w SP nr 37 na os.K zorganizowano Mikołajki. Zaprezentowano spektakl Teatru Lalek Marka Żyły pt."Osiołek Świętego Mikołaja", odbyły się również zabawy z nagrodami. W spotkaniu wzięło udział łącznie 348 osób.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
39.	Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Wilkowyjach	18 600	17 550	Zawarto umowę z instruktorem na prowadzenie zajęć dla dzieci na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 oraz zajęć z tenisa stołowego w Klubie MCK na Wilkowyjach. Zajęcia prowadzone były od stycznia do grudnia z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich.
40.	Zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia w Wilkowyjach	16 500	14 177	Zawarto umowę z instruktorem aerobiku, podpisano umowę na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1. Zakupiono sprzęt sportowy i nagłośniający do celów prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone były od stycznia do czerwca i od sierpnia do grudnia.
41.	Gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina	7 854	7 452	Zawarto umowę z instruktorem zajęć z Buggy Gym oraz instruktorem do prowadzenia animacji z dziećmi mam uczestniczących w zajęciach. Zajęcia prowadzone były od kwietnia do września z przerwą wakacyjną pomiędzy lipcem a sierpniem.
42.	Rodzinny rajd rowerowy Balbiny	7 700	5 593	Rajd, w którym uczestniczyło około 120 osób, odbył się 14 lipca. Przejazd zabezpieczał wykwalifikowany przewodnik turystyki kolarskiej. Na mecie na najmłodszych uczestników czekały liczne gry i zabawy o tematyce rowerowej. Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy zawierający kamizelkę, medal a także odblaski.
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 808 006	3 678 621	
1.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/	287 878	222 891	Wykonano 33 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, jezdnię manewrową, dojścia piesze o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie oraz nasadzenie drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/	67 902	60 671	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
3.	Wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii	13 000	12 800	Ustawiono 17 słupków odgradzających chodnik od jezdni. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa parkingu przy ul. Hańczy	96 430	96 410	Wykonano 12 miejsc parkingowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, regulację wysokościową urządzeń podziemnych, zabezpieczenie rurami ochronnymi infrastruktury podziemnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej	70 000	69 647	Wykonano chodnik o długości 20m, bezpiecznik oddzielający ścieżkę rowerową od krawędzi jezdni o długości 36m, opaskę o długości 19m, odwodnienie oraz regulację wysokościową urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny	65 000	64 852	Wykonano 4 progi zwalniające o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniovców 70	180 000	179 334	Wykonano 2 wysięgniki z podświetlanymi znakami wraz z oświetleniem ostrzegawczym, wertykalne oświetlenie przejścia, montaż czujników radarowych oraz kamer monitoringu wizyjnego pojazdów i pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Budowa chodnika - dojście do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	104 000	103 998	Wykonano chodnik o długości 61m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, chodnik o długości 20m o nawierzchni z poliuretanu, placyk o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58	97 170	97 170	Zamontowano 11 słupów wraz z oprawami na fundamencie betonowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej	29 520	29 520	Zamontowano 3 słupy wraz z oprawami na fundamencie betonowym. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
11.	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65	73 000	73 000	Zamontowano 8 słupów aluminiowych na fundamencie betonowym wraz z oprawami na wysięgnikach jednoramiennych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/	45 500	45 500	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku i z trawy naturalnej oraz zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/	68 600	68 600	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i stojaki na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	100 293	100 292	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	48 050	48 050	Wykonano rozbieg o długości 30 m o nawierzchni z poliuretanu oraz zeskok z wypełnieniem piaskiem. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	132 000	132 000	Wykonano bieżnię lekkoatletyczną 3-torową o nawierzchni z poliuretanu o długości całkowitej 67 m, rozbieg i zeskok do skoku w dal. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	246 487	246 486	Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa o wymiarach 28x16m., montaż piłkochwyków oraz urządzeń sportowych i ławek oraz opaskę betonową. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	33 210	33 210	Zakupiono serwer i monitor interaktywny.

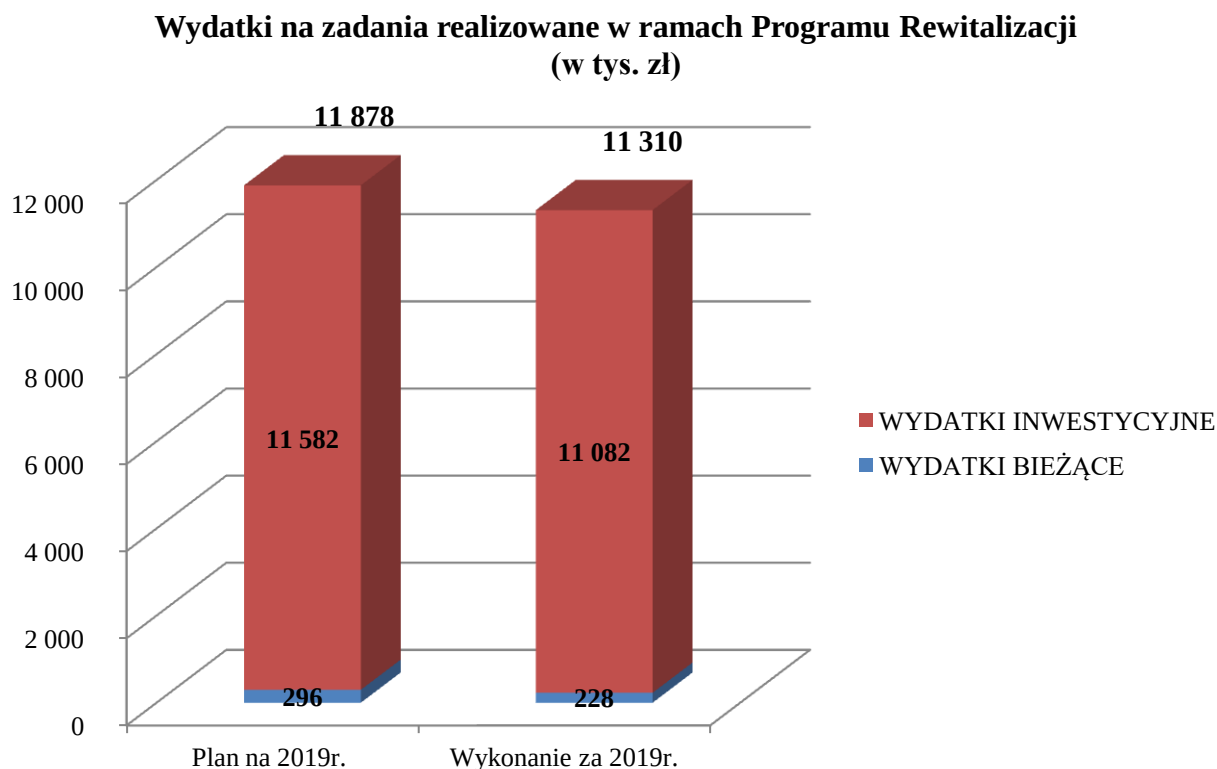
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
19.	Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	158 000	158 000	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu, ułożono trawę z rolki oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	22 000	22 000	Zakupiono bieżnię treningową.
21.	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszewickiej	158 500	158 498	Zamontowano 8 słupów aluminiowych wraz z oprawami. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200	119 064	119 064	Wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką i nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7	108 899	108 898	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych o powierzchni 36 m ² , pole piaskowe o powierzchni 86 m ² oraz zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów	114 993	114 993	Wykonano boisko o nawierzchni z piasku o wymiarach 12x12m, nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu, montaż piłkochwyków oraz słupków pod mocowanie siatki do siatkówki plażowej wraz z montażem kompletnego zestawu wyposażenia do siatkówki plażowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek	57 564	57 564	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 110 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody	44 929	44 895	Zamontowano 4 słupy aluminiowe wraz z oprawami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
27.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	109 924	109 924	Wykonano 196 m ² nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a /WPF/	70 725	70 725	Wykonano wiatę o powierzchni 31 m ² o konstrukcji stalowej, ściany murowane z pustaków, dach z blachy stalowej oraz posadzkę z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	370 053	316 118	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. przebudowę chodników o powierzchni 350 m ² , montaż słupków chodnikowych, budowę placu manewrowego o nawierzchni z kostki brukowej i płytotrawy o powierzchni 342 m ² , budowę drogi dojazdowej o powierzchni 285 m ² , likwidację istniejącego placu zabaw i altany śmietnikowej, budowę śmietnika z wydzielonym miejscem na składowanie odpadów wielkogabarytowych. Wykonano dojazd i dojścia do śmietnika z kostki betonowej, opaskę altanki z płytek betonowych oraz montaż ławek.
30.	Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	188 500	188 500	W ramach budowy placu zabaw wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż urządzeń zabawowych, ławek stalowych, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych 5-cio stanowiskowych, ogrodzenie z pręseł stalowych wraz ze słupkami i bramką wejściową, sieć oświetleniową oraz montaż słupów i lamp LED. W ramach przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniową, budowę 5 miejsc postojowych z płyt ażurowych, linie segregacyjne z kostki prostokątnej oraz plac utwardzony wraz z krawężnikami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
31.	Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	169 650	169 650	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż nowych urządzeń zabawowych, montaż solarnej lampy ulicznej oraz czujnika jakości powietrza wraz z panelem słonecznym. Zadanie zakończono i rozliczono.
32.	Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	119 977	119 977	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie z żywopłotu. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	114 593	113 978	Wykonano żywopłot z grabów, montaż nowych urządzeń zabawowych oraz przebudowę istniejącego śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
34.	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	51 107	50 861	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z piasku oraz montaż nowych urządzeń zabawowych Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie	40 000	40 000	Zamontowano dwie wiaty przystankowe, ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
36.	Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego	19 988	19 988	Zakupiono i zamontowano ławkę solarną. Zadanie zakończono i rozliczono.
37.	Zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina	11 500	10 559	Zakupiono stację napraw rowerów. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 730 835	5 565 956	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI

Wykres nr 37



Rok 2019 był trzecim rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czulów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczyły zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku w ramach Programu Rewitalizacji wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI
W 2019 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	296 000	227 889	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	80 000	80 000	Zrealizowano dwa moduły: 1) <u>moduł pierwszy</u> W ramach działania zachęcano mieszkańców Osiedla A w różnym wieku do podejmowania inicjatyw na rzecz swojego otoczenia społecznego. Organizowane były spotkania dla mieszkańców dotyczące szerzenia idei wolontariatu oraz społecznego zaangażowania. Mieszkańcy mieli możliwość zrealizowania 4 mini projektów na rzecz swojego Osiedla (Piknik eko, nasadzenia roślin, wspólne kolędowanie połączone z piknikiem oraz robieniem ozdób choinkowych na pl. św. Anny). W listopadzie odbyła się uroczysta Gala Tyskiego Społecznika, podczas której wręczono nagrody za społeczne zaangażowanie i bezinteresowne działanie na rzecz lokalnych społeczności i grup. Od początku realizacji projektu rewitalizacji na Osiedlu A zakres działań rozplanowywano według bieżącej diagnozy potrzeb mieszkańców. Aby móc te potrzeby poznać i omówić, regularnie spotykano się z kadrą pedagogiczną i dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz z Dyrekcją Przedszkola Nr 8. Odbyło się też wiele spotkań z przedstawicielami takich instytucji, jak: MZBM, Centrum Edukacji Zawodowej - mających siedzibę na Osiedlu A. Od stycznia do grudnia 2019r. zrealizowano 40 godzin zajęć tematycznych dla mieszkańców Osiedla A z następujących obszarów: 1) warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży 2) warsztaty z zakresu zdrowego i ekologicznego żywienia dla dzieci 3) warsztaty rękodzieła świątecznego dla dzieci i młodzieży 4) warsztaty fotograficzne „RODZINA W OBIEKTYWIE” dla rodzin z Osiedla A

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
				W ramach projektu zostały przeprowadzone cztery Spotkania World Cafe na Osiedlu A. Tematyką pierwszego spotkania były problemy infrastrukturalne osiedla, drugie miało na celu zachęcenie mieszkańców osiedla do podjęcia letnich aktywności, na trzecim zaproponowano mieszkańcom 2 tematy: 1) Osiedle A jest eko 2) Nie śpij, bo Cię przegłosują – ważne aspekty aktywności obywatelskiej dla rozwoju dzielnicy i realizacji potrzeb mieszkańców w kontekście wyborów do rady Osiedla A. Czwarte skupiało się na zapoznaniu mieszkańców z członkami Rady Osiedla A. <u>2) moduł 2</u> Promowano pozytywne wzorce życia rodzinnego u 20 osób, działały 2 grupy wsparcia (grupa wsparcia karmienia piersią, grupa wsparcia rodzicielskiego), zorganizowano 3 mini projekty integracyjne zainicjowane przez uczestników (odbyły się 132 spotkania, w których wzięło udział 81 osób). Realizatorzy organizowali zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, sensoplastyczne i gimnastyczne dla wszystkich dzieci. Podczas zajęć Bazy Świadomego Rodzicielstwa tj. w Klubie Mam i Malucha, Klubie Rodzica i Mlekotece oprócz zwykłych spotkań odbywało się jedno tematyczne poświęcone różnorodnym tematom (np. zwiększanie metod odporności u dzieci, metoda rozszerzania diety blw, w co się bawić - dyskusja o zabawkach i zabawach dla małych dzieci, nowe zalecenia dotyczące karmienia mlekiem modyfikowanym, dziecko a ekrany- jak chronić wzrok dziecka, system pochwał i wyciągania konsekwencji, wyznaczanie granic, jak wzmocnić samodzielność dziecka, dlaczego stosowanie kar cielesnych jest niekorzystne dla rozwoju dziecka, kreatywne zabawy z dzieckiem dostosowane do jego wieku).

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
2.	"Poznaj sąsiada"	40 000	39 889	Zgodnie z wnioskiem odbyły się projekty Bądźmy Razem - mini projekty integracyjne : 1) Dzień Matki - masaże dla mam, 2) Doroczny Piknik Klubu Malucha, 3) Mikołajki dla dzieci. Ponadto udzielano indywidualnych porad. Konsultacje odbywały się zgodnie z zapotrzebowaniem w godzinach popołudniowych. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej mieszkańców osiedli N, O, H, Ł poprzez nabycie umiejętności dotyczących przygotowywania projektów społecznych, wzrost poczucia przynależności do lokalnych społeczności oraz odpowiedzialności za otoczenie a także poprzez wzrost samoświadomości swoich mocnych i słabych stron. Zrealizowano sześć projektów społecznych, w których łącznie wzięło udział ponad dwieście pięćdziesiąt osób, w tym m.in.: „Bezpieczny tyszanin”, „Aktywny senior”, „Łamacz barier”, „Cukrzyca, mi niestraszna również”.
3.	"Osada zdrowo na sportowo"	20 000	20 000	Zrealizowano program z zakresu animacji czasu wolnego i rekreacji ruchowej. Prowadzono zajęcia wielosekcyj, w tym: - zajęcia ogólnorozwojowe (dwa razy w tygodniu po 1,5 h, liczba uczestników 12-20 osób), - przygotowanie i doskonalenie jazdy na rowerze MTB (dwa razy w tygodniu po 1,5 h, liczba uczestników 8-15 osób), - zajęcia z koszykówki (dwa razy w tygodniu po 1.5 h, liczba uczestników 10-20 osób). Zorganizowano Dzień Dziecka na stadionie (w imprezie uczestniczyło 150 dzieci), zakończenie wakacji i Mikołajki.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
4.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	48 000	48 000	Zorganizowano spotkania: 1) Os. A: festyn „Spotkajmy się na A”, w ramach którego na boisku przy ul. Andersa odbyły się m.in. mecz Młodzieżowej Rady Miasta z Radą Miasta, spotkanie z dietetykiem i rehabilitantem w kawiarni, pomiar masy ciała, mobilne boisko, a na Placu Świętej Anny m.in. występ uczniów z SP nr 3 prezentujący pokaz taneczny, spektakl teatralny „Królewna Śnieżka”, występy wokalne. Do współpracy dołączyła się również lokalna szkoła tańca z pokazem tańca i warsztatami dla dorosłych i dzieci. Ponadto odbyły się: spektakl Dziób w Dziób produkcji MCK w Tychach, gry i zabawy podwórkowe, koncert tyskiego zespołu z os.A, animacje dla najmłodszych, warsztaty ekologiczne, gra zręcznościowa, malowanie buziek, warsztaty rękodzielnicze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gry planszowe, szachy i zajęcia rękodzielnicze. W imprezie uczestniczyło około 350 osób. 2) Os. H i Ł: święto kolorów - zorganizowano: bloki kreatywne, warsztaty kulinarne, aktywności teatralne, koncert tyskiego zespołu Kasia Skiba i JA, animacje dla najmłodszych z Klubem Małolatek, wymianę zabawek i kwiatków doniczkowych, 3) Os. N i O: zorganizowano: warsztaty teatralne, naukę jazdy na bcyklu, występ grupy teatralnej, warsztaty rękodzielnicze, pokaz i warsztaty tańca oraz wymianę zabawek i kwiatków doniczkowych, 4) Czułów Osada: zorganizowano: mecz piłki nożnej, warsztaty dla dzieci, spektakl teatralny, koncert, sadzenie ziótek w doniczkach oraz pokaz tańca ze szkoły tańca.
5.	"Potańcówki na osiedlu A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	40 000	40 000	Zorganizowano cykl spotkań prezentujących żywiołowe tańce połączone z elementami nauki podstawowych kroków oraz zabaw tanecznych. Wspólnie z gospodarzami - kapelą grającą na żywo - uczestnicy poznawali muzykę tradycyjną okolic i nie tylko. Odbyło się 6 koncertów i dwa warsztaty muzyczne, w których udział wzięło 295 osób. Spotkania odbywały się w Akademii Cafe i Domu Parafialnym kościoła pw. Miłosierdzia Bożego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
6.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	35 000	0	Realizację zadania przeniesiono na 2020 rok.
7.	"Zielona oś - Osiedla N i O" - opracowania specjalistyczne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000	0	Wstrzymano realizację zadania w 2019 roku i przesunięto go w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata następne z uwagi na problemy własnościowe uniemożliwiające realizację. Część terenów, na których ma być realizowana w przyszłości tzw. "Oś zielona", należy wciąż do osób prywatnych oraz spółdzielni mieszkaniowej. Uniemożliwia to zaprojektowanie i zrealizowanie całościowo tego zamierzenia.
8.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) - <i>promocja zadania</i>	3 000	0	Zrezygnowano z zamówienia. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę, żeby tablica informacyjna zamontowana w 2018 roku pełniła również funkcję tablicy pamiątkowej.
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	11 582 412	11 081 848	
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) <i>w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	4 367 662 4 086 331	3 999 439 3 756 251	W ramach zadania wykonano dwie klatki schodowe, dokonano zmiany sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze oraz utworzono trzy mieszkania chronione i pięć mieszkań komunalnych na piętrze budynku. W kondygnacji piwnicznej znajdują się boksy piwniczne przypisane do mieszkań komunalnych. Budynek wyposażono w windę, monitoring oraz instalację p.poż. Na parterze budynku znajduje się Centrum Usług Społecznościowych, które obejmuje: komunikację ogólną oraz wewnętrzną, portiernię, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, kuchnię, jadalnię, pokój pielęgniarstwa, pokój wypoczynkowy, pokój terapii indywidualnej, pokój klubowy, pokój rehabilitacyjny, salę komputerową, salę rozwoju zainteresowań, szatnię oraz pomieszczenia sanitarne. Łączna powierzchnia pomieszczeń na parterze wynosi 610m ² . Na piętrze budynku znajdują się trzy mieszkania chronione w tym jedno rotacyjne, dyżurka pielęgniarstwa, pięć mieszkań komunalnych oraz komunikacja wewnętrzna o łącznej powierzchni 632m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	1 944 400	1 941 317	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	4 435 800	4 328 730	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 31 stycznia 2020r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
4.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	400 400	400 024	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 19 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnych 15 lokalach.
5.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	125 000	120 663	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą działek nr 220/34, 153/34, 151/34 (część I) oraz działki nr 196/21 (część II). Ponadto wyburzono budynek byłej kotłowni olejowej przy ul. Katowickiej 207, 209.
6.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	114 593	113 978	Wykonano żywopłot z grabów, montaż nowych urządzeń zabawowych oraz przebudowę istniejącego śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	51 107	50 861	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z piasku oraz montaż nowych urządzeń zabawowych Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Modernizacja części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	110 000	108 388	Wykonano rozdział instalacji elektrycznej na poziomie parteru i piętra w części niemieszkalnej budynku oraz ułożono okładziny lastrykowe schodów. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Opis
9.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	33 450	18 450	Opracowano koncepcję budowy wodnego placu zabaw. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej - umowę podpisano 18.07.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 28 lutego 2020r.
III.	OGÓŁEM (I + II)	11 878 412	11 309 737	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

	ZADANIE	Kwota (zł)
	<i>PLAN na dzień 31.12.2019</i>	2 595 326
	<i>WYKONANIE za 2019 r.:</i>	2 548 681
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	2 548 681
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	0
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	105 956
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	1 975 732
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	149 797
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	236 640
V.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	80 556
	RAZEM	2 548 681

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU**

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2019
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 2019 r. zapisanych było 961 pacjentów w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 369 osób, a 592 osoby kontynuowały lub wracały 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 (71 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 259 kart informacyjnych), dla 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 96 opinii). Ponadto w roku 2019 sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 44 osób.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Przeprowadzono 108 godzin terapii grupowej „aftercare” (sfinansowano 208 godzin ze względu na prowadzenie większości terapii przez 2 osoby), 36 godzin treningu zachowań konstruktywnych, 10 godzin programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące, 31 godzin terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, 131 godzin programu redukcji szkód związanych z piciem – ogółem 316 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
I.4.	Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego, a w tym finansowanie szkoleń i superwizji klinicznej.	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 10 pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana.

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 2019
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla rodzin z problemem alkoholowym, dla osób współuzależnionych i/lub dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.	Przeprowadzono 24 godziny treningu zachowań konstruktywnych, 68 godzin konsultacji i terapii rodzinnej, 350 godzin programu terapeutycznego dla DDA - w formie grupowej i indywidualnej (w sumie sfinansowano 476 godzin z uwagi na prowadzenie programu w formie grupowej przez dwóch terapeutów), 50 godzin wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 58 godzin pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem 550 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, w którym udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna oraz osób z problemem alkoholowym, jak i członków ich rodzin do kontaktu z placówkami leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych, a także motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: ▪ 264 godzin konsultacji dla 292 osób z problemem alkoholowym, ▪ 88 godzin zajęć grupy edukacyjno-zadaniowej dla 16 osób powyżej 18 r.ż., po leczeniu odwykowym, ▪ 88 godzin grupy wsparcia dla 142 osób we wczesnej abstynencji (dla osób we wczesnej fazie terapii lub oczekujących na terapię w placówkach leczenia uzależnień NFZ), ▪ 24 godziny grupy aktywizacyjnej (spotkaniowej) dla 52 osób z problemem alkoholowym, którzy z uwagi na swoje ograniczenia mają przeciwwskazania do podjęcia terapii odwykowej. Ponadto udzielono porad prawnych dla 305 osób oraz zrealizowano 132 godziny pomocy psychologicznej dla 108 osób.
II.3.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili 48 rozmów, łącznie na 5h 35 min. Rozmowy dotyczyły: przemocy (27), uzależnień (7) i innych, w tym były m.in.: prośby o udzielenie informacji i wsparcia (35).
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; ▪ Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” 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 2019 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 2019 każda placówka wsparcia dziennego skorzystała z 14 bezpłatnych wejść na krytą pływalnię. Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z programem profilaktycznym „Szkola życia – czyli jak poznać siebie i zrozumieć rodzica”, programem socjoterapeutycznym „Poznaj siebie i innych” dla 20 dzieci w wieku 7-16 lat oraz programem edukacyjno-profilaktycznym dla rodziców pn.: „Zmieniamy się razem”.
II.5.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Zrealizowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny wraz z programem profilaktycznym dla 110 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Wakacje z duchami – oswojam lęki”. Ponadto Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na organizację wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Z wyjazdów w okresie wakacyjnym skorzystało 33 dzieci w wieku 6-17 lat. Dodatkowo w listopadzie zorganizowano wycieczkę do Wrocławia, w której wzięło udział 7 dziewczynek.
II.6.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	W roku 2019 nie przeprowadzono szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego (powodem były problemy zdrowotne wyłonięgo superwizora i brak innych oferentów).
II.7.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	Sfinansowano zadanie publiczne pn.: „19 dni bez przemocy” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO”. W ramach zadania w dniu 14 listopada 2019r. przeprowadzono 3 godzinne warsztaty dla nauczycieli pt.: „Kontakt z rodzicem, którego dziecko stosuje przemoc lub względem, którego przemoc jest stosowana”. W zajęciach wzięło udział 27 osób.

II.8.	Propagowanie wiedzy na temat FAS- alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu; ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	W ramach realizowanego rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, 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 2019
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	W okresie od 30 kwietnia do 17 grudnia 2019 r. przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny pn.: „Archipelag Skarbów”. Programem objęto 1.333 uczestników z 17 placówek oświatowych, w tym 1.065 uczniów, 207 nauczycieli i 61 rodziców. Program „Archipelag Skarbów” jest elementem profilaktyki uniwersalnej podczas, którego w trakcie dwóch dni warsztatów dla każdej grupy uczestników przekazywana była wiedza o miłości, odpowiedzialności za swoją seksualność, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku oraz sposobów radzenia sobie z agresją tzw. „oswajanie wewnętrznych tygrysów”. Omawiane były też mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy ćwiczyli umiejętności przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników. Sfinansowano zadanie publiczne pn.: „19 dni bez przemocy” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO”. W ramach zadania przeprowadzono 30 godzin warsztatów dla dzieci („Reagowanie na agresję”, „Poczucie bezpieczeństwa w sytuacji realnego zagrożenia”, „Budowanie poczucia własnej wartości”, „Wyznaczanie granic”, „Odpowiedzialność prawna i moralna młodzieży”). W zajęciach wzięło udział 527 uczniów z 10 szkół podstawowych oraz 99 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o ideę liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.	Zrealizowano zadanie publiczne pn.: Prowadzenie programów profilaktycznych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych – „Moja osobowość – zaprzyjaźniam się sam ze sobą” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. W ramach programu zrealizowano 13 spotkań grupowych w tym 6 zajęć w plenerze. W zadaniu uczestniczyło 15 osób w wieku 15 – 17 lat. Średnio w spotkaniach brało udział 7 osób. Podczas zajęć promowano zdrowy styl życia poprzez organizację zajęć w postaci gier i zabaw tj.: kręgle, siatkówka, zajęcia fotograficzne i wyjście do kina. Zadanie realizowano w tematyce: komunikacja interpersonalna i asertywność, poznawanie i wyrażanie swoich uczuć - mocne strony moje zasoby, radzenie sobie z presją grupy.

III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Zrealizowano program pn. „Wakacje profilaktyczne pod Żyrafą” przez Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”, który obejmował 54 godziny zajęć. W spotkaniach w sumie wzięło udział 341 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, średnia liczba osób na spotkaniach wyniosła 19 osób.
III.4.	Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych.	Zrealizowano Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego rozdysponowano ulotki edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień. Sfinansowano zadanie publiczne pn.: „19 dni bez przemocy” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO”. W ramach zadania w dniu 19 listopada 2019r. zorganizowano happening na zakończenie Światowej Kampanii 19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
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 5 osób - ogółem 13 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Przekazano środki na zadanie publiczne: „Świadomy kierowca = trzeźwy kierowca” realizowane przez Fundację FENIX, skierowane do kierowców z Ośrodka kształcenia kierowców. W ramach zadania zrealizowano 3 dwugodzinne warsztaty dla 60 uczestników zadania. Wypożyczono alkoholigogle m.in. na zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców (Straż Miejska).
III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	Zrealizowano program pn.: Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie (II edycja) – „Wychowanie to wyzwanie – czyli jak być rodzicem i przyjacielem swojego dziecka” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. W zadaniu uczestniczyło 34 osób w tym 20 dzieci oraz 14 dorosłych. W cyklicznych 12 spotkaniach grupowych uczestniczyło średnio 13 osób. Łącznie odbyło się 36 godzin warsztatów. Zadanie miało na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych i prowadzone było w tematyce: wyznaczanie celów wychowawczych, komunikacja interpersonalna niewerbalna w tym bariery w komunikacji, komunikacja werbalna, rozumienie własnych emocji i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych, rozumienie emocji dziecka i pomoc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi, narzędzia wychowawcze, granice w wychowaniu, trudne zachowania dziecka. W ramach projektu zrealizowano również 3 -dniowy wyjazd psychoedukacyjny dla rodziców i dzieci do Wisły Malinka, podczas którego w 21 godzinach warsztatowych wzięło udział 11 dzieci do 12 roku życia, 9 dzieci do 18 roku życia oraz 14 rodziców. Całe zadanie podsumowano na spotkaniu tzw. Mikołajkowym, podczas którego przekazano 14 paczek o charakterze świątecznym zawierających materiały edukacyjne związane z tematyką warsztatów. Sfinansowano zadanie publiczne pn. „19 dni bez przemocy” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju

		i Opieki „SERiO”. W ramach zadania w dniu 12 listopada 2019r. przeprowadzono dwugodzinne otwarte spotkanie dla rodziców pt. „Psychologiczne aspekty przemocy rówieśniczej. Terapeutyczny wpływ jazdy konnej”. W zajęciach wzięło 10 osób. W ramach rekomendowanego Programu „Archipelag Skarbów” przeprowadzono 17 spotkań, w których wzięło udział łącznie 61 rodziców.
III.7.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. kampaniach społecznych, akcjach, konkursach itp.).	Brano udział w Światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy” prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” oraz w Ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym Kierowcom”.
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 – członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta. Podczas realizacji zadania publicznego „19 dni bez przemocy” przeprowadzono cykliczne wywiady w tygodniku „Twoje Tychy” z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracownikiem socjalnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej, psychologiem MOPS, przedstawicielem Miejskiej Komendy Policji. Dokonano aktualizacji informacji zamieszczonych na stronie: www.umtychy.pl/uzaleznienia.
III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Przeprowadzono 14 kontroli przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w ramach działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przekazano ulotki do Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczące informacji o sprzedaży alkoholu.
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 podstawie zawartej umowy przekazano Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „RoPSAN” Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim środki finansowe na zrealizowanie badania ilościowego na temat „Używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród tyskich nastolatków – w ocenie uczniów i nauczycieli”. Tyska próba badawcza wyniosła 1.333 uczniów z 70 klas (708 uczniów w wieku 15 – 16 lat oraz 625 uczniów w wieku 17 – 18 lat oraz 90 wychowawców i pedagogów szkolnych).
III.11	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również wyposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup	Zamówiono 1.230 sztuk materiałów promocyjnych i profilaktycznych, w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom! 2020”. Rozdysponowano materiały profilaktyczno-edukacyjne Stowarzyszeniu Trzeźwość Życia i Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce (55 sztuk) oraz 350 sztuk materiałów edukacyjnych dla sprzedawców alkoholu (broszur, poradników, zawieszek na butelki).

	docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Ponadto 1.500 sztuk ulotek przekazano do Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” dla odbiorców Kampanii: „19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży”.

IV. Wsparcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2019
IV. 1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Kwota 680 zł to obowiązująca w roku 2019 stawka będąca jednym z mnożników w algorytmie, według którego obliczana jest wysokość dotacji wypłacanej organizacji pozarządowej prowadzącej Centrum).	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. Przeprowadzono 3.013 godzin zajęć w tym: warsztatów psychologicznych, reintegracji zawodowej, warsztatów z doradcą zawodowym oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, zajęć edukacyjno-wychowawczych.
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, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

	DZIAŁANIE	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W ROKU 2019
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów 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 58 osób, w tym 34 członków klubu, 14 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 psychoterapeuty ds. uzależnień. Ponadto 28 osób skorzystało z 50 godzin indywidualnych porad psychoterapeuty. Zrealizowano m.in.: 480 godzin dyżuru przy telefonie interwencyjnym – informacyjnym oraz 5 imprez o charakterze integracyjnym. 34 osób wzięło udział w obozie terapeutycznym zorganizowanym w Sianożętach koło Kołobrzegu. 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. Przeprowadzono 213 godzin spotkań na przystani, 30 godzin zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych. W spotkaniach tych wzięło udział 60 osób. Ponadto Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” zrealizował zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych” podczas XII Trzeźwościowym Rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 20 mieszkańców naszego miasta wzięło udział w 21 godzinach zajęć rehabilitacyjnych. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2019". 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. „XXVIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO’2019”. W imprezie wzięło udział 15 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, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono rekomendacji.
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	Zakupiono szkolenie stacjonarne pn.: „Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi” w wymiarze 8 godzin dydaktycznych w dniu 16 maja 2019r. W szkoleniu wzięło udział 19 osób (7 osób z MOPS, 3 osoby z Sądu Rejonowego oraz ze Stowarzyszenia Trzeźwość Życia, 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz po jednym pracowniku ze szpitala, z Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji i Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat). Sfinansowano zadanie publiczne pn. „Rozmowy PROCENTują” zrealizowane przez Stowarzyszenie „Warto Inaczej”. W ramach zadania zorganizowano 29 maja 2019 otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta Tychy w Mediatece. Ponadto przeprowadzono 8 wykładów dla mieszkańców miasta Tychy . Przekazano 140 książek pt. „Do DNA” placówkom oświatowym i społecznym. Współorganizowano wraz z Fundacją Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce dwugodzinne spotkanie – miting AA z profesjonalistami, z którego skorzystało 10 osób (pedagodzy z placówek wsparcia dziennego, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Trzeźwość Życia). Spotkanie odbyło się w dniu 27 listopada 2019r. W dniu 11 grudnia 2019r. zorganizowano konferencję - Miejski Zjazd Profilaktyczny pn. „Po co nam media? Rola komunikacji w rozwiązywaniu problemów społecznych”. W konferencji wzięło udział 65 osób, w tym: przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Służby Kuratorskiej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Miejskiego Centrum Oświaty, Centrum Integracji Społecznej, Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”, placówek wsparcia dziennego, organizacji pozarządowych, Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni, terapeuci uzależnień, pedagodzy z tyskich placówek oświatowych.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Lp.	ZADANIE	Wykonanie za 2019r.
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 1) Zrealizowano superwizję kliniczną pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. W superwizji prowadzonej przez certyfikowaną specjalistkę psychoterapii uzależnień analizowano pracę grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i grup dla członków rodzin osób uzależnionych. Omawiano również indywidualne procesy terapeutyczne, osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin. Poddawano analizie cele terapii, kierunki pracy terapeutycznej oraz psychologiczne problemy pacjentów. 2) Program „Candis” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” 3) Przeprowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” indywidualny program szybkiej interwencji terapeutycznej dla osób eksperymentujących z narkotykami i osób uzależnionych od narkotyków. 4) Prowadzenie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” Terapii grupowych i indywidualnych. 5) Prowadzenie przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy dla osób z problemem narkotykowym.	108 261 zł
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 1) Zorganizowanie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” wsparcia psychologicznego. 2) W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowano terapię <i>grupy edukacyjno – problemowej „R”</i> dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami.	24 107 zł
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. 1) Stowarzyszenie Trzeźwość Życia – Mały Grant – Życie jest tylko jedno – program edukacyjno profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych (dotacja rozliczona: 9.800,00 zł). Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (licea, technika, klasy branżowe). Warsztaty miały na celu dostarczenie młodzieży odpowiednich informacji nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych oraz wzmocnienia wiedzy dot. czynników chroniących przed sięganiem po środki psychoaktywne.	34 750 zł

Lp.	ZADANIE	Wykonanie za 2019r.
	2) Fundacja FENIX „Powstań do Życia” – Mały Grant – „Świadomy kierowca = trzeźwy kierowca” (dotacja rozliczona: 5.200,-zł) zorganizowała działania profilaktyczne przekazywane podczas trzech dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych w Ośrodku Szkolenia Kierowców Lider. Prelekcje i prezentacje prowadzone o tematyce alkoholowo – narkotykowo – dopalaczowej. Uczestnicy dowiedzieli się jaki wpływ ma zażywanie środków psychoaktywnych na organizm człowieka, jak korzystać z czasu wolnego bez stosowania używek. Została zbudowana świadomość u przyszłych kierowców jakie skutki ma jazda samochodem pod wpływem używek. 3) Powierzenie Śląskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych Auxilium zadania publicznego pod tytułem: prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi. 4) przeprowadzanie przez Fundację YaQ Ptojekt – Pracownia Rozwoju Społecznego rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: Archipelag Skarbów przeznaczonego dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych, uczniów wskazanych przez pedagogów oraz dla rad nauczycielskich i rodziców.	
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. 1) Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN" Rodzice Przeciwno Sprzedaży Alkoholu Nieletnim zrealizowało badania ilościowe na temat „Używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród tyskich nastolatków – w ocenie uczniów i nauczycieli”. 2) zakupiono dwie walizki edukacyjne z atrapami narkotyków przeznaczone do celów edukacyjnych. 3) zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie: MULTI DRUG 10 – panelowy multitest wykrywający narkotyki (materiał biologiczny: mocz) w ilości 315 sztuk oraz MULTI DRUG 5 – panelowy multitest wykrywający dopalacze (materiał biologiczny: mocz) w ilości 300 sztuk.	19 130 zł
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.	0 zł
	RAZEM	186 248 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2019 roku zaplanowane w kwocie 245.223.896,- zł wykonane zostały na poziomie **231.698.848,- zł**, co stanowi 94,5 % założonego planu rocznego i 24,8 % wydatków ogółem.

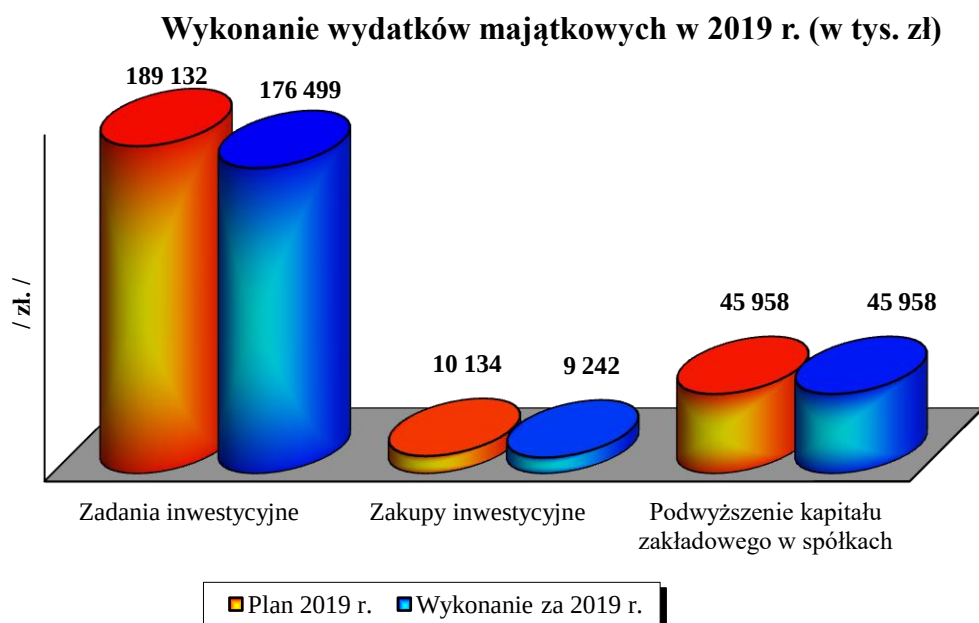
Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

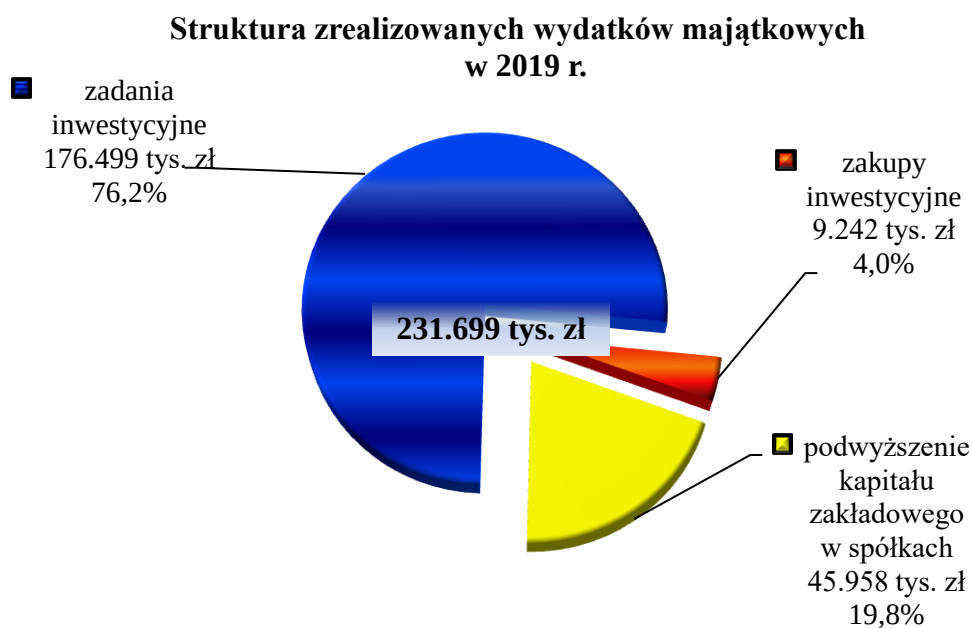
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	189 131 666	176 498 567	93,3
	- "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	49 589 545	49 567 399	100,0
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 6 placówek oświatowych (SP 1, P 17, 26, ZS nr 1, 5, 6)	30 045 447	27 791 747	92,5
	- "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach"	29 092 388	27 828 541	95,7
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym:	10 134 125	9 242 177	91,2
	- "Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - Megrez"	4 751 013	4 751 013	100,0
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	45 958 105	45 958 104	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	245 223 896	231 698 848	94,5

Wykres nr 37





Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2019 roku w łącznej kwocie 13.525 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

1) środki finansowe na inwestycje z 2019 roku, których kontynuacja nastąpi

w roku bieżącym w kwocie - 7.500 tys. zł.

z tego m.in.:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 5.255 tys. zł,
- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - 468 tys. zł,
- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - 456 tys. zł,
- budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - 265 tys. zł,
- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - 193 tys. zł,
- termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach – budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231 - 110 tys. zł,
- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - 105 tys. zł,

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

2019 roku w łącznej kwocie - 6.025 tys. zł.

z tego m.in.:

- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - 1.398 tys. zł,

• budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach	-	1.264 tys. zł,
• wykupy gruntów i nieruchomości	-	838 tys. zł,
• niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	391 tys. zł,
• niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	375 tys. zł,
• Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)	-	368 tys. zł,
• budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52	-	256 tys. zł,
• przebudowa ul. Granicznej	-	89 tys. zł,
• budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów	-	83 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	98 723 859 3 193 344	42,6
2.	Środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczka i kredyt) - bezzwrotne	132 974 989 26 993 627 105 981 362	57,4
	Ogółem	231 698 848	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 3 placówek oświatowych (ZS nr 1, 5, 6)”	–	1.103.093,- zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231”	–	1.015.249,- zł,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)”	–	540.388,- zł,
- „Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej”	–	213.581,- zł,

- „Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej” – 102.283,- zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – 1.754,- zł.

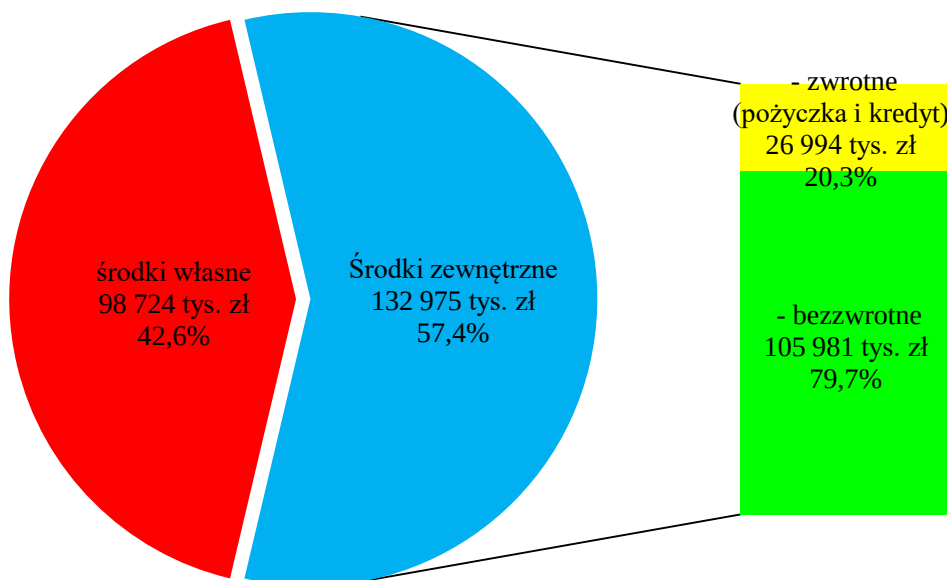
Ponadto ze środków własnych pokryto wydatki w kwocie 216.996 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" (planowo miały być finansowane ze środków pochodzących z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w 2020 roku.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 40

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2019r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	26 993 627	20,3
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	25 000 000	18,8
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 993 627	1,5
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	105 981 362	79,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego 315.842 - środki otrzymane w formie zaliczki w 2018r.)	54 843 027	41,2
	- środki z Funduszu Spójności (z tego 3.150.000 - środki otrzymane w formie zaliczki w 2018r.)	28 864 000	21,7
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2018r.)	9 858 600	7,4
	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 500 000	4,1
	- środki z województwa śląskiego	5 274 617	4,0
	- dotacja z WFOŚiGW	702 000	0,5
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	493 680	0,4
	- środki z Funduszu Dopłat	428 137	0,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 479	0,0
	- dotacja z budżetu państwa	1 821	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	132 974 989	100,0

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 54.843.028,- zł
na:
 - budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (z tego 315.842 zł - środki otrzymane w formie zaliczki w 2018r.) 41.669.575,- zł,
 - termomodernizację wraz z modernizacją 4 placówek oświatowych (SP nr 1, ZS nr 1, 5, 6) 5.953.692,- zł,
 - termomodernizację dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231 3.078.231,- zł,
 - utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) 1.906.245,- zł,
 - przebudowę i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 1.507.181,- zł,
 - adaptację istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 728.104,- zł,
- środki z Funduszu Spójności 28.864.000,- zł
na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (z tego 3.150.000 zł - środki otrzymane w formie zaliczki w 2018r.)

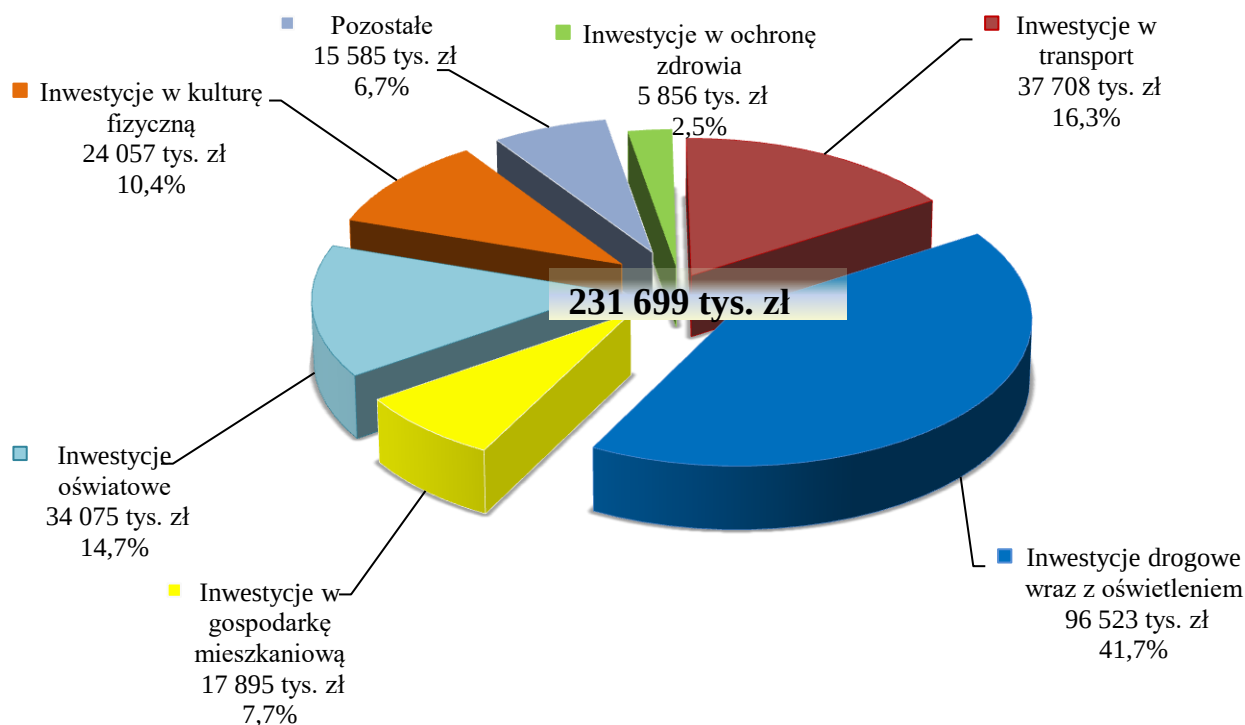
- <u>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</u> na realizację zadań inwestycyjnych	<u>25.000.000,- zł.</u>
- <u>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa</u> na budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach (wpływ w 2018r.)	<u>9.858.600,- zł.</u>
- <u>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u> na budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach	<u>5.500.000,- zł.</u>
- <u>środki z województwa śląskiego</u> na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia szpitala – Megrez Sp. z o.o.	<u>5.274.617,- zł.</u>
- <u>środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na IV etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta (wymiana 407 nieekologicznych źródeł ciepła, 45 termomodernizacji budynków oraz 4 podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej)	<u>1.993.627,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na IV etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta	<u>702.000,- zł.</u>
- <u>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</u> na:	<u>493.680,- zł.</u>
• budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach	337.839 zł.
• budowę połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	155.841 zł.
- <u>środki z Funduszu Dopląt</u> na budowę pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu	<u>428.137,- zł.</u>
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</u> na realizację zadania pn. „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”	<u>15.479,- zł.</u>
- <u>środki z dotacji z budżetu państwa</u> na realizację zadania pn. „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”	<u>1.821,- zł.</u>

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

Zestawienie nr 17

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	96 522 672	41,7
Inwestycje w transport publiczny	37 708 500	16,3
Inwestycje oświatowe	34 075 083	14,7
Inwestycje w kulturę fizyczną	24 056 932	10,4
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	3 145 000	1,4
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	17 895 407	7,7
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	4 000 000	1,7
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym:	5 855 617	2,5
- dotacja dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala	4 751 013	2,1
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	1 104 604	0,5
Pozostałe, w tym:	15 584 636	6,7
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV	3 581 491	1,5
- wykupy gruntów i nieruchomości	1 743 709	0,8
- pozostałe zakupy inwestycyjne	2 747 455	1,2
Wydatki majątkowe ogółem	231 698 848	100,0

Wykres nr 41



W strukturze wydatków majątkowych 2019 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem, inwestycje w transport publiczny, w oświatę i w kulturę fizyczną. Łącznie wydatki na ten cel stanowiły 83,0% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (7,7%) i inwestycje w ochronę zdrowia (2,5%).

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 <i>Łączna wartość zadania wynosi 103,9 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.</i>	-	49.567.399,- zł,
- budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach <i>Łączny koszt zadania wyniósł 28,5 mln zł,</i>	-	27.828.541,- zł,
- przebudowę ul. Przemysłowej <i>Łączny koszt zadania wyniósł 4,3 mln zł,</i>	-	4.176.684,- zł,
- przebudowę ul. Granicznej	-	1.595.759,- zł,
- modernizację parkingu przy szpitalu (Megrez) <i>Łączny koszt zadania wyniósł 2,7 mln zł,</i>	-	1.457.399,- zł,
- przebudowę ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika <i>Łączny koszt zadania wyniósł 1,7 mln zł,</i>	-	1.037.537,- zł,
- budowę drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52	-	957.551,- zł,
- rozbudowę ul. Łącznej <i>Łączny koszt zadania wyniósł 2,8 mln zł,</i>	-	843.952,- zł,
- budowę chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej <i>Łączny koszt zadania wyniósł 2,6 mln zł,</i>	-	766.720,- zł,
- budowę ul. Cynamonowej - I etap	-	699.871,- zł,
- przebudowę ul. Wędkarskiej <i>Łączny koszt zadania wyniósł 1,8 mln zł,</i>	-	612.919,- zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)	-	564.981,- zł,
- rozbudowę ul. św. Józefa <i>Łączna wartość zadania wynosi 2,1 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.</i>	-	522.870,- zł,

W ramach **inwestycji w transport publiczny** środki w wysokości 37.708.500 zł w całości przeznaczono na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach TLT Sp. z o.o. i PKM Sp. z o.o.)

Łączna wartość inwestycji wynosi 133,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.

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

- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizację wraz z modernizacją 6 placówek oświatowych (SP 1, P 17, 26, ZS nr 1, 5, 6) - 27.791.747,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 40,9 mln zł.
- przebudowę i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - 2.234.295,- zł,
- adaptację istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - 994.000,- zł,
- doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej - 570.000,- zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów - 511.680,- zł.

Wśród **wydatków majątkowych w zakresie kultury fizycznej** największe nakłady poniesiono na:

- budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach - 9.296.340,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 25,2 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji 30 czerwca 2020r.
- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - 9.181.597,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 20,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. - 3.145.000,- zł,
na dostosowanie obiektu Stadionu Miejskiego do wymogów światowej organizacji piłki nożnej FIFA w związku z organizacją międzynarodowych meczów w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20 oraz na wydzielenie z majątku spółki parkingów wokół stadionu wraz z oświetleniem będących obiektami ogólnodostępnymi.
- budowę, rozbudowę i doposażenie 8 placów zabaw (m.in. przy ul. Wiązowej, Pod Lasem, Niepodległości, Dymarek, Przejazdowej, Nałkowskiej i Stoczniowców), - 888.783,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej - 492.588,- zł,
- termomodernizację i modernizację budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu) - 341.694,- zł,

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

- termomodernizację wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy "Osada" – budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231 - 6.670.078,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 11,1 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 4.000.000,- zł,
z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a. Łączna wartość inwestycji wynosi 10 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.

- utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) - 3.999.439,- zł,
*Łączna wartość zadania wyniosła 5,4 mln zł.
Dokonano zmiany sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze o powierzchni 610 m²
oraz utworzono 3 mieszkania chronione, dyżurkę pielęgniarki,
pięć mieszkań komunalnych oraz komunikację wewnętrzną o łącznej powierzchni 632 m²,*

- budowę pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - 1.334.471,- zł,
*Łączna wartość zadania wyniosła 1,9 mln zł.
Pozyskano 5 lokali mieszkalnych na piętrze budynku o łącznej powierzchni 185 m²,*

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

- dotację dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - 4.751.013,- zł,
*ze środków otrzymanych od Województwa Śląskiego
(zakupiono m.in. inkubatory, respiratory, aparaty USG, aparat do znieczulania, wannę porodową, przenośny aparat ultrasonograficzny, tor laparoskopowy, mikroskopy operacyjne, biometr okulistyczny, zestaw do wykonywania zabiegów endoskopowych oraz aparat EEG)*

- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" - 1.104.604,- zł,
z przeznaczeniem na:
 - zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala (laktator szpitalny, wózki funkcyjne i inwalidzkie, lampy i stoliki zabiegowe, taboręty medyczne, parawany, główce do fakoemulsyfikacji zaćmy, łóżka wielofunkcyjne, szafki przyłóżkowe, kardiomonитор wraz z wózkiem, aparat EKG oraz pompa strzykawkowa z funkcją PCA) - 523.604,- zł,
ze środków otrzymanych od Województwa Śląskiego

 - na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego - 581.000,- zł.

Wśród **inwestycji wodno - kanalizacyjnych** największe środki wydatkowano na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 2.039.877 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 7,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.

Pozostałe środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki - 3.715 zł.

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

- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy (IV et.) - 3.581.491,- zł,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 2.039.877,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 7,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.

- adaptację obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - 1.628.663,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 8,5 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020r.

- rewitalizację Parku Północnego	-	1.027.498,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości	-	1.743.709,- zł,
- zakupy inwestycyjne	-	2.747.455,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2019r **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **919.467,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 921.564,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 20 na stronach 181 – 183.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 208.473.610 zł natomiast poza WPF-em kwotę 23.225.238 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 18 na stronach 142-162, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 19 na stronach 163-178.

WYKONANIE ZA 2019R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 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								Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem, w tym:	2015	2022	119 360 941	269 700	265 440	658 566	0,6%	Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			117 412 358	0	0	54 243		Poniesiono koszty wykonania badań ruchu, przygotowania i opracowania materiałów koncepcyjnych i projektowych oraz korekty programu funkcjonalno-użytkowego.
	w tym:								Trwają prace projektowe branży drogowej i elektrycznej oraz prace budowlane w pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Sterowania Ruchem. Wykonano większość ścian, konstrukcję pomostu pod centralą wentylacyjną oraz trasy kablowe dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			84 448 033	0	0	46 052		Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2021 r.
	- udział miasta			32 964 325	0	0	8 191		
b)	poza umową (środki miasta)			1 948 583	269 700	265 440	604 323		
2	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem, w tym:	2008	2020	103 899 496	49 589 545	49 567 399	79 196 620	76,2%	Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			102 503 383	49 035 667	49 027 014	78 246 131		Wykonano zasadnicze roboty budowlane w ciągu głównym modernizowanej drogi krajowej (w tym chodniki i ścieżkę rowerową wzdłuż całego odcinka trasy) oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowego odcinka drogi krajowej.
	w tym:								Zakończono także prace związane z budową dwóch przejść podziemnych (w trakcie procedury odbioru), przebudową sieci uzbrojenia terenu, budową oświetlenia oraz zabudową ekranów akustycznych.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			82 846 414	41 676 929	41 669 574	65 387 265		Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2020r.
	- udział miasta			19 656 969	7 358 738	7 357 440	12 858 867		
b)	poza umową (środki miasta)			1 396 113	553 878	540 385	950 489		
3	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów								Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem (środek z budżetu miasta)	2016	2020	7 234 285	200 000	198 541	332 826	4,6%	Umowę z wykonawcą podpisano 23.10.2019r.
									Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
									Wykonano prace geodezyjne oraz kanalizację deszczową.
									Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2020r.
4	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską								Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID.
	Ogółem (środek z budżetu miasta)	2016	2021	6 641 354	46 582	46 582	141 353	2,1%	Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach Ogółem, w tym:	2009	2019	29 747 308	29 092 388	27 828 540,66	28 483 461	95,8%	<u>W ramach budowy odcinka od ul. Korczaka do ul. Sadowej:</u> wykonano jezdnię o długości 752m o nawierzchni bitumicznej, jezdnię manewrową o szerokości 5-6m, dojazd do parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 2.468m., chodnik jednostronny o szerokości. 2-3,5m, ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 919m², zjazdy do posesji o powierzchni 415m², 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 236m², 2 wiaty przystankowe, parking o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na 88 miejsc postojowych, kanalizację deszczową i sanitarną, przepusty pod zjazdami, oświetlenie uliczne (54 latarnie), oznakowanie pionowe i poziome, most o długości 38m nad Potokiem Tyskim o nawierzchni bitumicznej, sieć wodociagową, gazową i telekomunikacyjną, kanał technologiczny, przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej Nn oraz linii kablowej SN i Nn, budowę ekranów akustycznych. <u>W ramach budowy skrzyżowania ulic: Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej:</u> wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 8.200m², wyspy kanalizujące o nawierzchni z kostki brukowej i powierzchni 594,5m², jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 97m², chodnik o szerokości 1,5-2,5m o nawierzchni z kostki brukowej i powierzchni 982m², zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej, ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki brukowej, 4 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej, 4 wiaty przystankowe, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową, sieć wodociagową i teletechniczną, kanał technologiczny, oświetlenie drogowe (23 latarnie), przebudowę linii napowietrznej Nn oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	środki z subwencji ogólnej budżetu państwa			9 858 600	9 858 600	9 858 600	9 858 600		
b)	środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			337 839	337 839	337 839	337 839		
c)	środki własne miasta			19 550 869	18 895 949	17 632 102	18 287 022		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
6	Rozbudowa ul. św. Józefa Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2020	2 104 526	526 000	522 870	882 839	41,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2018r. Poniesiono koszty wycinki drzew, usługi geodezyjnej, frezowania nawierzchni bitumicznej, pełnienia nadzoru autorskiego, ułożenia warstw konstrukcyjnych pod miejsca postojowe i chodnik, ustawienia krawężników i obrzeży, wykonania kanalizacji deszczowej, robót ziemnych, wpustów deszczowych, przebudowy hydrantów, oświetlenia ulicznego oraz uporządkowania terenu działki nr 2370/52 po robotach drogowych związanych z budową odwodnienia wraz z odtworzeniem ogrodzenia. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2020r.
7	Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2020	149 990	14 945	14 945	134 501	89,7%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.
8	Rozbudowa ul. Łącznej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	2 844 000	844 002	843 952,00	2 843 950	100,0%	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 700m, łącznik Łączna –Mysłowicka o nawierzchni z kostki brukowej o długości 100m, jednostronny chodnik po stronie południowej, zjazdy do posesji, 7 miejsc postojowych, kanalizację deszczową, oświetlenie (29 latarni) oraz przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	350 000	350 000	267 403,92	267 404	76,4%	Wykonano 29 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnik o szerokości 1-2m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, odwodnienie, regulację wysokościową urządzeń podziemnych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Przebudowa ul. Przemysłowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	4 291 276	4 206 652	4 176 683,69	4 261 308	99,3%	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej i długości 685m, 15 miejsc postojowych, zjazdy do posesji, dwustronny chodnik, ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki brukowej, zatokę autobusową, odwodnienie, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
11	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	2 593 963	767 007	766 719,95	2 593 676	100,0%	Wykonano chodnik o długości 443 mb od strony północnej i 75 mb od strony południowej, nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaroszewicką do skrzyżowania z ul. Długą, oświetlenie, odwodnienie oraz 4 przystanki komunikacji miejskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	582 707	155 161	155 159,46	582 706	100,0%	Wykonano 33 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), chodnik, oświetlenie (5 latarni), kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome, regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych oraz przebudowę linii kablowej SN. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Przebudowa ul. Wędkarskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	1 773 591	613 180	612 918,87	1 773 330	100,0%	Wykonano drogę o długości 338m o nawierzchni bitumicznej, progi zwalniające, jednostronny chodnik po stronie zachodniej, oświetlenie (7 latarni), kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	1 230 852	201 419	201 417,42	1 230 850	100,0%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.
15	Przebudowa ul. Zagrodowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	849 966	265 384	264 937,06	849 519	99,9%	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 171m, pobocze, zjazdy do posesji, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, przebudowę sieci gazowej oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2020	780 000	50 000	48 125	48 125	6,2%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
17	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	1 730 744	1 037 539	1 037 537,13	1 730 742	100,0%	Wykonano jezdnię o długości 218m o nawierzchni bitumicznej, progi zwalniające, 19 miejsc parkingowych, chodnik o długości 15m, kanalizację deszczową, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome oraz wysokościową regulację istniejących urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	3 317 540	108 055	32 134	145 417	4,4%	Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Gruszowej i ul. Śliwowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Agrestowej i ul. Morelowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2020r.
19	Budowa ul. Grzybowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	1 295 000	95 000	387	387	0,0%	Opracowano dokumentację projektową - płatność nastąpiła w lutym 2020r. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
20	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	9 264 450	156 825	73 493	181 118	2,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 17.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2020r. W dniu 23.09.2019r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dotyczącej budowy ul. Palmowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji - styczeń 2020r. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dotyczącej budowy ul. Piaskowej - I kwartał 2020r.
21	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt) Ogółem, w tym:	2018	2019	705 901	522 523	257 193	440 571	62,4%	Opracowano dokumentację projektową. Wniosek o wydanie decyzji ZRID zostanie złożony w I kwartale 2020r.
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			205 902	205 902	155 841	155 841		
	- środki własne miasta			499 999	316 621	101 352	284 730		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
22	Przebudowa ul. Paprociańskiej 114-122a								Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 65m, wjazd do posesji, chodnik, schody terenowe, kanalizację deszczową, oświetlenie (1 latarnia) oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	242 483	88 384	88 382,24	242 481	100,0%	
23	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)								Wykonano 68 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych), jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 510m, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, opaskę o nawierzchni z kostki kamiennej, odwodnienie, oświetlenie (20 latarni), oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	2 669 400	1 457 948	1 457 399,23	2 668 851	100,0%	
24	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg								Wykonano badania geologiczne i pozyskano mapę zasadniczą. W styczniu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem 20 lutego 2020r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2020	205 000	1 430	1 414	1 414	0,7%	
25	Budowa ul. Cynamonowej - I etap								Wykonano jezdnię o długości 180m o nawierzchni bitumicznej, zjazdu do posesji, kanalizację deszczową, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome, regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych oraz przebudowę sieci energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	806 745	768 000	699 870,92	738 616	91,6%	
26	Przebudowa ul. Granicznej								Wykonano jezdnię o długości 515m o nawierzchni bitumicznej, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, odwodnienie oraz zabezpieczenie rurami ochronnymi infrastruktury podziemnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	1 693 885	1 685 000	1 595 759,24	1 604 644	94,7%	
27	Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu								Wykonano drogę o nawierzchni z kostki granitowej o długości 29 m, schody terenowe, mur oporowy obłożony okładziną z piaskowca, oświetlenie i kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	560 000	499 730	497 820,55	558 091	99,7%	
28	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2020r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	250 000	130 655	130 655	130 655	52,3%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności								Wykonano docieplenie elewacji zewnętrznej, fundamentów i dachu oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Ogółem, tym:	2014	2019	2 357 514	1 098 447	1 011 458,24	2 270 525	96,3%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			2 317 531	1 088 447	1 004 693	2 233 779		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 299 005	254 496	172 958	1 217 468		
	- udział miasta			1 018 526	833 951	831 735	1 016 311		
b)	poza umowę (środki miasta)			39 983	10 000	6 765	36 746		
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja								Wykonano modernizację zaplecza magazynowego i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczone.
	Ogółem, tym:	2014	2019	1 626 925	80 000	78 105,00	1 625 030	99,9%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			1 207 582	0	0	1 207 582		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			828 513	0	0	828 513		
	- udział miasta			379 069	0	0	379 069		
b)	poza umowę (środki miasta)			419 343	80 000	78 105	417 448		
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej								Wykonano wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, ułożenie podłogi z desek na legarach oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczone.
	Ogółem, tym:	2014	2019	2 276 973	141 367	140 367,00	2 275 973	100,0%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			947 180	0	0	947 180		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			707 710	0	0	707 710		
	- udział miasta			239 470	0	0	239 470		
b)	poza umowę (środki miasta)			1 329 794	141 367	140 367	1 328 794		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów								
	Ogółem, tym:	2012	2019	14 986 527	13 692 630	13 317 202,91	14 611 100	97,5%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu i stropodachów wentylowanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i solarnej oraz sufitów podwieszane w auli.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			5 468 917	4 936 235	4 669 712	5 202 394		Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			4 002 289	3 549 509	3 541 883	3 994 663		
	- udział miasta			1 466 628	1 386 726	1 127 829	1 207 731		
b)	poza umowę (środki miasta)			9 517 610	8 756 395	8 647 491	9 408 706		
5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji								
	Ogółem, tym:	2014	2019	9 167 118	7 289 770	5 892 002,34	7 769 350	84,8%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i ścian fundamentowych, posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, centralnej ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz oświetleniową.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			4 318 027	3 561 483	2 214 736	2 971 288		Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 843 512	3 200 449	1 853 702	2 496 771		
	- udział miasta			474 516	361 034	361 034	474 517		
b)	poza umowę (środki miasta)			4 849 091	3 728 287	3 677 266	4 798 062		
6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2014	2019	12 699 187	7 743 233	7 352 611,73	12 308 565	96,9%	Wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację dachu, świetlików i kłap dymowych, instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, hydrantową, elektryczną, internetową, deszczową oraz nawiewno-wywiewną.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			6 056 973	3 641 880	3 307 203	5 722 296		Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 890 281	1 803 489	1 488 241	2 575 033		
	- udział miasta			3 166 692	1 838 391	1 818 962	3 147 263		
b)	poza umowę (środki miasta)			6 642 213	4 101 353	4 045 409	6 586 269		
7	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	154 680	135 000	134 685,00	154 365	99,8%	W wyniku adaptacji mieszkania powstały dwie sale lekcyjne na 15 i 20 dzieci, ciąg komunikacyjny oraz pomieszczenie gospodarcze.
									Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
8	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej Ogółem, w tym:	2017	2019	2 310 523	2 262 307	2 234 295,00	2 283 511	98,8%	Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, posadzkowe i malarskie, wentylację i klimatyzację, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki okiennej. Ponadto wyposażono dwie pracownie gastronomiczne i pracownię cukierniczą. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			2 094 568	2 046 352	2 024 426	2 073 642		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 780 384	1 739 400	1 720 762	1 762 746		
	- udział miasta			314 185	306 952	303 664	310 896		
b)	poza umowę (środki miasta)			215 955	215 955	209 869	209 869		
9	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Ogółem, w tym:	2017	2019	1 012 451	994 001	994 000,00	1 012 450	100,0%	Wykonano wymianę posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, instalację elektryczną, oświetleniową i słaboprądową. Ponadto wyposażono 4 nowe pracownie. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			995 376	976 926	976 925	995 375		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			846 070	830 387	830 386	846 069		
	- udział miasta			149 307	146 539	146 539	149 306		
b)	poza umowę (środki miasta)			17 075	17 075	17 075	17 075		
10	Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	600 000	570 000	570 000,00	600 000	100,0%	Wykonano łącze światłowodowe od al. Piłsudskiego do budynku szkoły oraz kompleksowo wyposażono serwerownię. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2020	993 856	22 140	22 140	22 140	2,2%	Wykonano inwentaryzację, ekspertyzę budowlaną i audyt energetyczny oraz opracowano koncepcję funkcjonalną.
12	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	197 130	187 905	98 305	107 530	54,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.09.2019r. Z uwagi na błędy w wykonaniu, do końca 2019r. nie odebrano wykonanych robót.
13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	521 650	511 687	511 680,00	521 643	100,0%	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25x45m o nawierzchni z poliuretanu z ogrodzeniem, piłkochwytnymi, wyposażeniem i odwodnieniem oraz opaskę i dojazd z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	103	78	78,00	103	100,0%	Poniesione koszty dotyczą wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. Odstąpiono od realizacji zadania.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
15	Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	336 000	322 985	322 875,00	335 890	100,0%	W wyniku adaptacji mieszkania powstało pomieszczenie sekretariatu, gabinet dyrektora, WC i ciąg komunikacyjny. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	50 388	45 500	45 500,00	50 388	100,0%	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku i z trawy naturalnej oraz zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	73 488	68 600	68 600,00	73 488	100,0%	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i stojaki na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach Ogółem, tym:	2015	2020	25 155 203	9 337 334	9 296 340	11 667 926	46,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			19 433 820	8 846 626	8 846 625	11 107 151		Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019r.
	- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		Poniesiono koszty wykonania przebudowy linii napowietrznej 110 kV, przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stabilizacji gruntu oraz podbudowy betonowej pod obiektami lekkoatletycznymi. W trakcie roboty związane z budową trybun.
	- udział własny miasta			13 433 820	3 346 626	3 346 625	5 607 151		Planowany termin zakończenia zadania - 30 czerwca 2020r.
b)	poza umową (środki miasta)			5 721 383	490 708	449 714	560 775		
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2021	20 566 208	9 286 500	9 181 597	10 161 305	49,4%	Wykonano budynek sekcji kajakarskiej MOSM o powierzchni użytkowej 394 m ² składający się z dwóch bloków funkcjonalnych (szkoleniowego i magazynowego) oraz instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i monitoringu. Od strony Jeziora Paprociańskiego wykonano drewnianą promenadę.
3	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	762 186	322 550	322 550,00	762 186	100,0%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	501 490	492 770	492 588,43	501 309	100,0%	Zamontowano pięć prefabrykowanych kontenerów połączonych w zespół (magazyn, pomieszczenie sędziego, 3 sanitariaty wraz z wyposażeniem) oraz 5 punktów oświetleniowych. Ponadto wykonano przyłącza wody, kanalizacji i instalacji elektrycznej oraz dojścia i chodnik z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	303 000	297 034	296 504,72	302 470	99,8%	Wykonano ogrodzenie placu zabaw, nawierzchnię z mat przerostowych oraz wylewanego poliuretanu oraz zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	348 967	24 000	0	18 967	5,4%	Podjęto decyzję o zmianie technologii budowy z kontenerów na obiekty murowane i ograniczeniu zakresu zadania. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
7	Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	31 961	6 496	434	25 899	81,0%	Poniesiono koszty opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
8	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	197 970	33 450	18 450	66 420	33,6%	Opracowano koncepcję budowy wodnego placu zabaw. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej - umowę podpisano 18.07.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 28 lutego 2020r.
V. KULTURA									
1	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.12.2019r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sanitariatów oraz strefy komunikacji wewnętrznej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2020	150 000	6 280	6 273	6 273	4,2%	Planowany termin zakończenia robót - 19 marca 2020r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) Ogółem, tym: - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta b) poza umową (środki własne miasta)	2016	2019	5 719 107 5 313 294 4 380 134 3 767 951 612 183 1 338 972	4 367 662 4 086 331 3 193 992 2 759 730 434 262 1 173 670	3 999 438,79 3 756 251 2 878 392 2 446 633 431 759 1 121 047	5 350 884 4 983 213 4 064 534 3 454 854 609 680 1 286 350	93,6%	W ramach zadania wykonano dwie klatki schodowe, dokonano zmiany sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze oraz utworzono trzy mieszkania chronione i pięć mieszkań komunalnych na piętrze budynku. W kondygnacji piwnicznej znajdują się boksy piwniczne przypisane do mieszkań komunalnych. Budynek wyposażono w windę, monitoring oraz instalację p.poż. Na parterze budynku znajduje się Centrum Usług Społecznościowych, które obejmuje: komunikację ogólną oraz wewnętrzną, portiernię, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, kuchnię, jadalnię, pokój pielęgniarstwa, pokój wypoczynkowy, pokój terapii indywidualnej, pokój klubowy, pokój rehabilitacyjny, salę komputerową, salę rozwoju zainteresowań, szatnię oraz pomieszczenia sanitarne. Łączna powierzchnia pomieszczeń na parterze wynosi 610m ² . Na piętrze budynku znajdują się trzy mieszkania chronione w tym jedno rotacyjne, dyżurka pielęgniarstwa, pięć mieszkań komunalnych oraz komunikacja wewnętrzna o łącznej powierzchni 632m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 Ogółem, tym: - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym: - udział własny miasta b) poza umową (środki własne miasta)	2015	2020	4 700 210 4 690 370 3 287 440 2 794 324 493 116 1 412 770	1 944 400 1 944 400 1 514 400 1 287 240 227 160 430 000	1 941 317 1 941 317 1 511 719 1 284 961 226 758 429 598	2 038 177 2 028 337 1 588 474 1 350 203 238 271 449 703	43,4%	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
3	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231								Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 31 stycznia 2020r.
	Ogółem, tym:	2015	2019	5 187 915	4 435 800	4 328 730	4 408 843	85,0%	
	- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:			5 178 075	4 435 800	4 328 730	4 399 003		
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			3 487 072	3 410 834	3 304 140	3 380 378		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:			2 964 012	2 899 209	2 808 519	2 873 321		
b)	- udział własny miasta			523 061	511 625	495 621	507 057		
	poza umową (środki własne miasta)			1 700 843	1 024 966	1 024 590	1 028 464		
4	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 19 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnych 15 lokalach.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2020	1 249 800	400 400	400 024	400 024	32,0%	
5	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą działek nr 220/34, 153/34, 151/34 (część I) oraz działki nr 196/21 (część II). Ponadto wyburzono budynek byłej kotłowni olejowej przy ul. Katowickiej 207, 209.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	1 965 406	125 000	120 663	193 958	9,9%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 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, w tym:	2017	2019	1 858 937	1 334 937	1 334 471,05	1 858 471	100,0%	Wykonano nowe ściany działowe, zamurowanie okien, nowe nadproża okienne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, nowe instalacje wewnętrzne, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, nowe posadzki, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej. Pozyskano 5 lokali mieszkalnych na piętrze budynku o łącznej powierzchni 185 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z Funduszu Dopląt			428 137	428 137	428 137	428 137		
	- środki z budżetu miasta			1 430 800	906 800	906 334	1 430 334		
7	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)	2017	2020	91 800	59 800	59 769,77	91 770	100,0%	Wykonano drogę przeciwpożarową i parking o łącznej powierzchni 184 m ² , poszerzenie drogi dojazdowej, wpusty uliczne, studnię kanalizacyjną, kolektor, oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający oraz 14 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	45 510	45 510	45 510,00	45 510	100,0%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
9	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	40 590	40 590	40 590,00	40 590	100,0%	Jak wyżej.
10	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	30 750	30 750	30 750,00	30 750	100,0%	Jak wyżej.
11	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	36 900	36 900	36 900,00	36 900	100,0%	Jak wyżej.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
12	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego oraz zmian sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny. Zaawansowanie robót: 10% Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2020r.
	Ogółem, w tym:	2016	2020	1 579 669	6 460	6 458	21 341	1,4%	
	- środki z Funduszu Doplát - środki z budżetu miasta			135 996 1 443 673	0 6 460	0 6 458	0 21 341		
13	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, instalację odgromową, wymianę schodów, spoczników, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, modernizację sali sprzedaży z wymianą stropu oraz opaskę żwirową przy budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	291 010	270 100	270 023,88	290 934	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
14	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	76 137	70 725	70 725,00	76 137	100,0%	Wykonano wiatę o powierzchni 31 m² o konstrukcji stalowej, ściany murowane z pustaków, dach z blachy stalowej oraz posadzkę z kostki betonowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
VI. POZOSTAŁE									
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2021	9 297 861	900 000	432 162	479 932	5,2%	Opracowano dokumentację projektową.
2	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	78 250	70 159	70 000,00	78 091	99,8%	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończone i rozliczone.
3	Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	34 535	29 000	25 276,73	30 812	89,2%	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończone i rozliczone.
4	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	29 091	29 000	27 882,46	27 973	96,2%	Zamontowano 4 słupy aluminiowe wraz z oprawami. Zadanie zakończone i rozliczone.
5	Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	54 172	73	72,74	54 171	100,0%	Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Zadanie zakończone i rozliczone.
6	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	62 115	62 000	54 244,68	54 360	87,5%	Zamontowano 8 słupów aluminiowych z oprawami. Zadanie zakończone i rozliczone.
7	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	78 805	47 181	46 746,59	78 371	99,4%	Zamontowano 1 słup oświetleniowy i 6 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończone i rozliczone.
8	Budowa oświetlenia ul. Podgórznej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2019	48 063	48 000	47 000,01	47 063	97,9%	Zamontowano 7 słupów aluminiowych z oprawami na wysięgnikach jednoramiennych. Zadanie zakończone i rozliczone.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)								Zawarto porozumienie z Tyskimi Liniami Trolejbusowymi w sprawie powierzenia wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na sieci trakcji trolejbusowej przy ul. Sikorskiego. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostały na likwidację słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz zawieszenie opraw ledowych na nowych słupach budowanej trakcji trolejbusowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2019	564 981	564 981	564 981,00	564 981	100,0%	
10	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r. Poniesiono koszty modernizacji oświetlenia w ciągu ul.Beskidzkiej i Boya - Żeleńskiego. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia 2020r.
	Ogółem, w tym:	2016	2020	3 392 224	672 500	216 996	352 496	10,4%	
	- pożyczka z NFOŚiGW			3 170 724	672 500	216 996	284 746		
	- środki własne miasta			221 500	0	0	67 750		
11	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy								Poniesiono koszty inżyniera projektu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę. W styczniu 2020r. podpisano umowę z terminem realizacji 17.06.2020r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	3 066 624	55 625	55 502	84 981	2,8%	
12	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								Wykonano montaż tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami: Beskidzka, Edukacji, Bielska, Niepodległości, G.Roweckiego oraz nasypem kolejowym biegnącym od ronda Cassino wzdłuż al. Jana Pawła II w kierunku ul. Beskidzkiej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2019	1 306 354	503 462	503 434,17	1 306 326	100,0%	
13	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsympów - budynek przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2019r. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu, drogi dojazdowej, chodników, wykonanie opaski drenażowej, kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przyłącza wody, oświetlenia zewnętrznego, opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki pomieszczeń składowych wraz z przebudową zagospodarowania terenu w zakresie wejścia do obiektu od strony południowej (rampa, schody), roboty rozbiórkowe rampy, stropu pomieszczeń składowych, zasypanie pomieszczeń składow mieszanką popiołowo-żużlową oraz budowę strefy wejściowej (schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych). Planowany termin zakończenia robót - 30 kwietnia 2020r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2020	1 407 500	787 400	787 310	787 310	55,9%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
14	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2019r. Poniesiono koszty wykonania robót murarskich, montażu okien i klap oddymiających, gipsowania parteru i I piętra oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2020r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2020	8 490 940	1 727 000	1 628 663	1 782 603	21,0%	
15	Rewitalizacja Parku Północnego								Zakończono I etap zadania. Wykonano ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2.445 m² oraz o nawierzchni z klinca o powierzchni 507 m², ukształtowanie pagórków, montaż małej architektury, oświetlenie (36 punktów), hydrologię pierwszego stawu. Ponadto opracowano dokumentację projektową dla budowy toalety publicznej (obiekt kontenerowy całkowicie zautomatyzowany). W trakcie opracowanie dokumentacji budowy psiego parku.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	2 714 096	1 042 259	1 027 498	1 739 594	64,1%	
16	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt								Wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 2m i długości 91mb wraz z furtkami, rurociąg o długości 57m oraz studnię kanalizacyjną. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2019	199 575	192 456	192 455,33	199 574	100,0%	
17	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych								Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu.
	Ogółem, w tym:	2014	2021	4 753 677	194 722	2 066	207 533	4,4%	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie:			4 525 974	194 722	2 066	207 533		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 657 745	165 319	1 754	131 502		
	- udział miasta			868 229	29 403	312	76 031		
b)	poza umowę (środki miasta)			227 703	0	0	0		
VII. ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy								Zakupiono drukarkę 3D.
	Ogółem, w tym:	2019	2020	20 001	20 001	17 300	17 300	86,5%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego			17 895	17 895	15 479	15 479		
	- udział budżetu państwa			2 106	2 106	1 821	1 821		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim								Zadanie realizowane przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek).
	Ogółem, tym:	2016	2020	133 605 034	37 708 501	37 708 500	37 934 533	28,4%	W zakresie realizowanym przez PKM:
a)	udział Funduszu Spójności			101 419 819	28 864 001	28 864 000	28 874 325		- w sierpniu 2018r. podpisano umowę na dostawę 10 mikrobusów z terminem realizacji zamówienia - 20 maja 2019r. (tabor odebrano i przekazano do eksploatacji).
b)	udział miasta			32 185 215	8 844 500	8 844 500	9 060 208		- w grudniu 2018r. podpisano umowę na zakup 2 szt. pojazdów serwisowych do obsługi taboru z terminem realizacji zamówienia - 30 czerwca 2019r. (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji).
									- w lutym 2019r. podpisano umowę na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem z terminem realizacji zamówienia - 4 listopada 2019r. (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji).
									- w kwietniu 2019r. podpisano umowę na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania - 29 maja 2020r.
									- w maju 2019r. podpisano umowę na zakup 23 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 25 maja 2020r.
									- w sierpniu 2019r. podpisano umowę na zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem. (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w styczniu 2020r.)
									W zakresie realizowanym przez TLT:
									- zakupiono i odebrano 3 trolejbusy i pojazd pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcyjnej (2018r.)
									- w czerwcu 2018r. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstawę. Zadanie zakończono i odebrano.
									- w czerwcu 2019r. podpisano umowę na zakup 2 szt. elektrobusesów. Planowany termin realizacji zamówienia - 24.06.2020r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. Ogółem, w tym:	2017	2020	26 097 500	4 000 000	4 000 000	13 697 500	52,5%	Środki przekazano do spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a.
	a) środki z Funduszu Dopląt			3 226 000	0	0	3 226 000		
	b) środki własne miasta			22 871 500	4 000 000	4 000 000	10 471 500		
3	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" Ogółem, w tym:	2018	2021	32 987 383	581 000	581 000	18 161 383	55,1%	Środki przekazano do spółki z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego.
	a) środki z Województwa Śląskiego			10 725 383	0	0	10 725 383		
	b) środki własne miasta			22 262 000	581 000	581 000	7 436 000		
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			668 484 369	220 442 905	208 473 609	298 893 498	44,71	
	- drogi			312 524 638	95 771 687	93 350 629	134 626 725	43,08	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			7 415 714	7 294 800	2 039 877	2 160 791	29,14	
	- oświata i wychowanie			49 364 512	35 165 650	32 793 905	46 022 052	93,23	
	- kultura fizyczna			47 866 984	19 800 134	19 608 464	23 506 481	49,11	
	- kultura			150 000	6 280	6 273	6 273	4,18	
	- gospodarka mieszkaniowa			22 873 741	13 169 034	12 685 369	14 884 288	65,07	
	- pozostałe			35 578 861	6 925 818	5 682 291	7 876 172	22,14	
	- zakupy inwestycyjne			20 001	20 001	17 300	17 300	86,50	
	- udziały w spółkach			192 689 917	42 289 501	42 289 500	69 793 416	36,22	

Wykonanie za 2019r. wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE, w tym m.in.:					
1	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27	520 650	506 349	97,3	Wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na jezdni, wjazdach i dojazdach pieszych, odwodnienie, oznakowanie poziome oraz regulację wysokościową urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa chodnika - dojsie do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	104 000	103 998	100,0	Wykonano chodnik o długości 61m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, chodnik o długości 20m o nawierzchni z poliuretanu, placyk o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	180 000	179 334	99,6	Wykonano 2 wysięgniki z podświetlanymi znakami wraz z oświetleniem ostrzegawczym, wertykalne oświetlenie przejścia, montaż czujników radarowych oraz kamer monitoringu wizyjnego pojazdów i pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	13 000	12 800	98,5	Ustawiono 17 słupków odgradzających chodnik od jezdni. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa parkingu przy ul. Hańczy <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	96 430	96 410	100,0	Wykonano 12 miejsc parkingowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, regulację wysokościową urządzeń podziemnych, zabezpieczenie rurami ochronnymi infrastruktury podziemnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	70 000	69 647	99,5	Wykonano chodnik o długości 20m, bezpiecznik oddzielający ścieżkę rowerową od krawędzi jezdni o długości 36m, opaskę o długości 19m, odwodnienie oraz regulację wysokościową urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	65 000	64 852	99,8	Wykonano 4 progi zwalniające o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		1 499 080	1 033 390	68,9	

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Brzaskwiniowej - bocznej	35 000	27 860	79,6	Zamontowano 4 słupy wraz z oprawami na fundamencie betonowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burszego przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową	24 000	23 940	99,8	Zamontowano 2 słupy aluminiowe wraz z oprawami przy wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burszego przy Potoku Browarnianym	24 000	23 900	99,6	Jak wyżej.
4	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Towarowej przy skrzyżowaniu z ul. Cielmicką	85 000	64 940	76,4	Zamontowano 8 słupów aluminiowych wraz z oprawami przy wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej między ulicami Cichą i Czystą	42 500	41 461	97,6	Zamontowano 4 słupy aluminiowe wraz z oprawami przy wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Czystą	42 500	41 616	97,9	Zamontowano 3 słupy aluminiowe wraz z oprawami przy wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Bielską na wysokości budynku 18-28 (pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Edukacji)	42 500	41 803	98,4	Zamontowano 4 słupy aluminiowe wraz z oprawami przy wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską	42 500	38 565	90,7	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Katowicką na wysokości Muzeum Miejskiego i Browarium (jezdnia w kierunku ul. Edukacji)	42 500	39 145	92,1	Zamontowano 4 słupy aluminiowe wraz z oprawami przy wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. de Gaulle'a	42 500	41 219	97,0	Jak wyżej.
11	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Metalową przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną	24 000	23 051	96,0	Zamontowano 2 słupy aluminiowe wraz z oprawami przy wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego przy głównym wejściu do kościoła pw. św. Krzysztofa	24 000	23 051	96,0	Jak wyżej.
13	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Jedności przy skrzyżowaniu z ul. Targiela	24 000	23 051	96,0	Jak wyżej.
22	Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	97 170	97 170	100,0	Zamontowano 11 słupów wraz z oprawami na fundamencie betonowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
23	Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	29 520	29 520	100,0	Zamontowano 3 słupy wraz z oprawami na fundamencie betonowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
24	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zareby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	73 000	73 000	100,0	Zamontowano 8 słupów aluminiowych na fundamencie betonowym wraz z oprawami na wysięgnikach jednoramiennych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLeniem MIASTA		694 690	653 292	94,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki (projekt)	15 000	3 716	24,8	Opracowano dokumentację projektową.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		15 000	3 716	24,8	
III. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Wykonanie opaski kamiennej wokół budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	11 000	10 802	98,2	Wykonano krawężnik betonowy o długości 106m, ułożono agrotkaninę o szer. 0,6 m wewnątrz opaski oraz wysypano grys kamienny. Zadanie zakończone i rozliczone.
2	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	200 000	166 296	83,1	Wykonano podbudowę przepuszczalną pod nawierzchnie syntetyczne z kruszywa, warstwę nośną, warstwę wyrównawczą oraz nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu o powierzchni 294 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji dotacja inwestycyjna dla MZBM	260 900	260 705	99,9	Wykonano ocieplenie ścian nadziemnych, izolację ścian fundamentowych, drenaż, wymianę obróbek blacharskich, ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej, instalację odgromową oraz wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości (projekt)	158 550	158 547	100,0	Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	48 050	48 050	100,0	Wykonano rozbieg o długości 30 m o nawierzchni z poliuretanu oraz zeskok z wypełnieniem piaskiem. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	132 000	132 000	100,0	Wykonano bieżnię lekkoatletyczną 3-torową o nawierzchni z poliuretanu o długości całkowitej 67 m, rozbieg i zeskok do skoku w dal. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	246 487	246 486	100,0	Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa o wymiarach 28x16m., montaż piłkochwyków oraz urządzeń sportowych i ławek oraz opaskę betonową. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	158 000	158 000	100,0	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu, ułożono trawę z rolki oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	100 293	100 292	100,0	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		1 315 280	1 281 178	97,4	

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)	341 960	341 694	99,9	Wykonano przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, nową konstrukcję i pokrycie dachu, orynnowanie, docieplenie ścian zewnętrznych, malowanie budynku, wiatrołap i WC oraz wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, bramę garażową, instalację elektryczną i oprawy. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Wykonanie podłączenia internetowego i monitoringu dla pola golfowego przy ul. Sikorskiego	17 000	16 760	98,6	Zamontowano rejestrator, dysk twardy, monitor, kamery oraz okablowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	63 600	45 600	71,7	Wykonano nawierzchnię z kory oraz zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej	35 000	34 350	98,1	Wykonano ogrodzenie panelowe o długości 110 mb z furtkani i bramą wjazdową. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej	89 790	89 790	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej	64 400	61 439	95,4	Zamontowano urządzenie zabawowe wielofunkcyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszewickiej w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	158 500	158 498	100,0	Zamontowano 8 słupów aluminiowych wraz z oprawami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	119 064	119 064	100,0	Wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką i nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	108 899	108 898	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych o powierzchni 36 m ² , pole piaskowe o powierzchni 86 m ² oraz zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	114 993	114 993	100,0	Wykonano boisko o nawierzchni z piasku o wymiarach 12x12m, nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu, montaż piłkochwyków oraz słupków pod mocowanie siatki do siatkówki plażowej wraz z montażem kompletnego zestawu wyposażenia do siatkówki plażowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	57 564	57 564	100,0	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 110 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	44 929	44 895	99,9	Zamontowano 4 słupy aluminiowe wraz z oprawami. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	109 924	109 924	100,0	Wykonano 196 m ² nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		1 325 623	1 303 468	98,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8 dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 954	250 954	100,0	Wykonano ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych na LED oraz montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Programu Rewitalizacji"</i>	370 053	316 118	85,4	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. przebudowę chodników o powierzchni 350 m ² , montaż słupków chodnikowych, budowę placu manewrowego o nawierzchni z kostki brukowej i płytotrawy o powierzchni 342 m ² , budowę drogi dojazdowej o powierzchni 285 m ² , likwidację istniejącego placu zbaw i altany śmietnikowej, budowę śmietnika z wydzielonym miejscem na składowanie odpadów wielkogabarytowych. Wykonano dojazd i dojścia do śmietnika z kostki betonowej, opaskę altanki z płytek betonowych oraz montaż ławek.
3	Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	188 500	188 500	100,0	W ramach budowy placu zabaw wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż urządzeń zabawowych, ławek stalowych, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych 5-cio stanowiskowych, ogrodzenie z przęsł stalowych wraz ze słupkami i bramką wejściową, sieć oświetleniową oraz montaż słupów i lamp LED. W ramach przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniołą, budowę 5 miejsc postojowych z płyt ażurowych, linie segregacyjne z kostki prostokątnej oraz plac utwardzony wraz z krawężnikami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	169 650	169 650	100,0	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż nowych urządzeń zabawowych, montaż solarnej lampy ulicznej oraz czujnika jakości powietrza wraz z panelem słonecznym. Zadanie zakoczono i rozliczono.
5	Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	119 977	119 977	100,0	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie z żywopłotu. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" oraz w ramach "Programu Rewitalizacji"</i>	114 593	113 978	99,5	Wykonano żywopłot z grabów, montaż nowych urządzeń zabawowych oraz przebudowę istniejącego śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" oraz w ramach "Programu Rewitalizacji"</i>	51 107	50 861	99,5	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z piasku oraz montaż nowych urządzeń zabawowych Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 264 834	1 210 037	95,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy	87 216	87 215	100,0	Zamontowano kamerę obrotową na parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany oraz dwie kamery stacjonarne i jedną obrotową na deptaku przy Hotelu Tychy. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	160 000	159 589	99,7	Wykonano przyłączenia kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne oraz odcinki drenażu francuskiego wraz z trzema studniami inspekcyjnymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4 dotacja inwestycyjna dla MZBM	110 000	108 388	98,5	Wykonano rozdział instalacji elektrycznej na poziomie parteru i piętra w części niemieszkalnej budynku oraz ułożono okładziny lastrykowe schodów. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Centrum Oświaty	35 410	35 406	100,0	Wykonano sieć komputerową w pomieszczeniach na II piętrze budynku przy al. Piłsudskiego 12.
5	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	54 100	52 360	96,8	Zaprojektowano i rozbudowano sieć teleinformatyczną w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Barona 30 oraz wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi lokali: 108, 213, 301 oraz pomieszczeniem technicznym na parterze a punktami dystrybucyjnymi lokalu nr 208. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - dotacja z WFOŚiGW - środki własne miasta	3 594 800 2 005 536 702 000 887 264	3 581 491 1 993 627 702 000 885 864	99,6	Wydatkowane środki przeznaczono na wymianę w budynkach jednorodzinnych 407 nieekologicznych źródeł ciepła, ocieplenie ścian w 20 budynkach, ocieplenie stropów lub dachów w 10 budynkach oraz wymianę okien w 15 budynkach. Ponadto zlikwidowano 4 źródła ciepła opalane węglem i zamontowano węzeł ciepła wraz podłączeniem do lokalnej sieci ciepłowniczej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap II	375 000	355 000	94,7	Wydatkowane środki przeznaczono na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła w 71 budynkach jednorodzinnych.
8	Wykonanie wyciągu w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000	100,0	Zamontowano dwa okapy, dwa wentylatory oraz układ sterowniczy. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	18 315	18 315	100,0	Wykonano wymianę rozdzielni, nowe obwody, zasilanie oraz pomiary ochronne. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	398 915	398 915	100,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		4 883 756	4 846 678	99,2	

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	33 210	33 210	100,0	Zakupiono serwer oraz monitor interaktywny. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	22 000	22 000	100,0	Zakupiono bieżnię treningową. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	40 000	40 000	100,0	Zamontowano dwie wiaty przystankowe, ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	19 988	19 988	100,0	Zakupiono i zamontowano ławkę solarną. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina <i>w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>	11 500	10 559	91,8	Zakupiono stację napraw rowerów. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu) do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 657	30 627	99,9	Zakupiono i zamontowano system do zarządzania kolejką w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Barona 30. System dostosowany jest do obsługi dużego natężenia ruchu i przeznaczony jest do obsługi 6 stanowisk pracowniczych z możliwością rozszerzenia o kolejne. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000	9 754	61,0	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną wraz z licencjami i modemem do zdalnego zarządzania centralą. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Zakup (wraz z montażem) dodatkowych głowic ledowych ze sterownikiem na Stadionie Zimowym	55 389	49 157	88,7	Zamontowano trzy komplety głowic led, sterownik i zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - <i>środki od Województwa Śląskiego</i> dotacja dla spółki "Megrez"	4 751 013	4 751 013	100,0	Środki przekazano do spółki z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, w tym m.in. 4 inkubatory, 6 respiratorów (w tym 4 noworodkowe), 3 aparaty USG, aparat do znieczulania, wannę porodową, przenośny aparat ultrasonograficzny, tor laparoskopowy, 2 mikroskopy operacyjne (w tym 1 okulistyczny), biometr okulistyczny, zestaw do wykonywania zabiegów endoskopowych oraz aparat EEG.
10	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 582 000	1 743 709	67,5	Nabyto 35 działek o łącznej powierzchni 15.129 m ² , w tym przy ul. Żorskiej (7.143 m ²), Jurajskiej (1.801 m ²), Nowokościelnej (1.325 m ²), Nadrzecznej (1.231 m ²), Bławatków (856 m ²), Rymarskiej (651 m ²), Modrzewskiego (650 m ²), Jutrzenki (276 m ²), Skalnej (251 m ²), Drozdów (210 m ²), Cyprysowej (180 m ²), Katowickiej (143 m ²), Kopernika (125 m ²), Dunikowskiego/Honoraty (110 m ²), Mąkołowskiej (80 m ²), Gilów (30 m ²), Źródlanej (29 m ²), Marzanny (21 m ²) i Borowej (17 m ²).
11	Zakupy inwestycyjne samorządowych instytucji kultury - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	40 000	38 240	95,6	Wykonano dogłośnienie pierwszych rzędów na widowni.

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Zakupy inwestycyjne Policji	257 130	257 129	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu 7 samochodów służbowych (w tym 3 hybrydowych).
13	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	2 255 237	2 219 491	98,4	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (autodrabina, brama wjazdowa wraz z szlabanem) <u>- 1.533.312 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy i oprogramowania) <u>- 239.071 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (samochód służbowy, kopertownica) <u>- 179.152 zł.</u> - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (urządzenie wielofunkcyjne, monitor, podłoga interaktywna, maszyny czyszczące, projektor, platforma badań zmysłów) <u>- 168.003 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (samochód osobowy dla Działu Pieczy Zastępczej) <u>- 47.902 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		10 114 124	9 224 877	91,2	

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" (zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala)	523 604	523 604	100,0	Środki przekazano do spółki z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, w tym m.in. laktator szpitalny, wózki funkcyjne i inwalidzkie, lampy i stoliki zabiegowe, taborety medyczne, parawany, głowice do fakoemulsyfikacji zaćmy, łóżka wielofunkcyjne, szafki przyłóżkowe, kardiomonitor wraz z wózkiem, aparat EKG oraz pompa strzykawkowa z funkcją PCA.
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	3 145 000	3 145 000	100,0	Środki przekazano na dostosowanie obiektu Stadionu Miejskiego do wymogów światowej organizacji piłki nożnej FIFA, w związku z organizacją międzynarodowych meczów w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20 oraz na wydzielenie z majątku spółki parkingów wokół stadionu wraz z oświetleniem będących obiektami ogólnodostępnymi.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		3 668 604	3 668 604	100,0	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF</u>		<u>24 780 991</u>	<u>23 225 238</u>	<u>93,7</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2019 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **63.581.303,-zł**. Na co złożyły się:

a) przychody własne	42.737.706,-zł,
tj. 94,2% planu rocznego, w tym:	
• dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) -	22.142.134,-zł,
• dochody z najmu -	17.858.883,-zł,
b) dotacje z budżetu miasta -	20.843.597,-zł.
tj. 97,3% planu rocznego.	

Planowana do przekazania w całym 2019 r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **21.416.990,-zł**, z czego:

• dotacja przedmiotowa na remonty -	2.778.601,-zł,
<i>przekazano dotację w wysokości</i>	2.778.601,-zł,
<i>którą przeznaczono na remont 104 wolnostanów o powierzchni 3.310 m² (1.516 tys. zł) oraz wymianę okien, remont połaci dachowej, podejść do klatek schodowych itp. (1.263 tys. zł)</i>	
• dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2.986.996,-zł,
<i>przekazano dotację w wysokości</i>	2.986.996,-zł,
<i>z czego w 2020 r. MZBM zwrócił część dotacji w wysokości</i>	35.653,-zł,
• dotacja przedmiotowa na remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11	225.000,-zł,
<i>przekazano dotację w wysokości</i>	225.000,-zł,
• dotacja przedmiotowa na remont filii nr 13 przy al. Niepodległości Miejskiej Biblioteki Publicznej	180.001,-zł,
<i>przekazano dotację w wysokości</i>	177.715,-zł,
<i>z czego w 2020 r. MZBM zwrócił część dotacji w wysokości</i>	33.231,-zł,
• dotacja celowa na realizację inwestycji -	15.246.392,-zł,
<i>przekazano dotację w wysokości</i>	14.744.169,-zł.

Koszty i inne obciążenia (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 5.336.400,-zł) w 2019 r. zamknęły się kwotą **63.518.753,-zł**, z tego dotyczące:

a) działalności bieżącej wyniosły	47.855.117,-zł,
co stanowi 94,7% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:	
– z dotacji z budżetu miasta	6.099.428,-zł,
– ze środków własnych zakładu	41.755.689,-zł.

Główne ich kierunki to:

• zakup usług (bez remontów) -	17.479.849,-zł,
• media (c.o., woda, prąd, gaz)	13.167.215,-zł,
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	8.688.341,-zł,

- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 3.911.786,-zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy - 1.071.095,-zł.

W ramach kosztów bieżących ujęta jest nadwyżka środków obrotowych jaka wystąpiła w zakładzie na dzień 31.12.2019r. w kwocie **1.725.603,-zł**. Środki te zgodnie z uchwałą budżetową miasta Tychy, która zwalnia zakład z wpłaty tej nadwyżki do budżetu miasta, zostaną wykorzystane przez zakład w 2020 r.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły 15.663.636,-zł,

co stanowi 96,9% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 14.744.169,-zł,
- ze środków własnych MZBM 919.467,-zł,
- z tego:
 - zakupy inwestycyjne 240.349,-zł,
 - inwestycje 679.118,-zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 18.718.184,-zł** (z czego wymagalne to 12.500.312,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 12.490.562,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.169.689,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 327.426,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 10.995.588,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 776 tys. zł (tj. o 6,6%),
- lokali użytkowych i garaży 1.472.159,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 104 tys. zł (tj. o 6,6%).

Łączne zaległości czynszowe spadły w stosunku do końca 2018 r. o 883 tys. zł co wynikało głównie z intensywnie prowadzonej windykacji i lepszej ściągальności należności. Mimo tego w ramach ogólnej kwoty należności aż 92,2% (kwota – 17.249.507,-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. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 139 byłych najemców, z czego 38 wyroków faktycznie oczekuje na wskazanie lokalu socjalnego z uwagi na brak jakichkolwiek działań osób objętych wyrokami.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **23.173.494,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 17.249.507,-zł.

Pozostałe zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2019r. 5.923.987,-zł. W wartości tej kwota 2.975.277,-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 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 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	4 086 331	3 756 251	W ramach zadania wykonano dwie klatki schodowe, dokonano zmiany sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze oraz utworzono trzy mieszkania chronione i pięć mieszkań komunalnych na piętrze budynku. W kondygnacji piwnicznej znajdują się boksy piwniczne przypisane do mieszkań komunalnych. Budynek wyposażono w windę, monitoring oraz instalację p.poż. Na parterze budynku znajduje się Centrum Usług Społecznościowych, które obejmuje: komunikację ogólną oraz wewnętrzną, portiernię, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, kuchnię, jadalnię, pokój pielęgniarstwa, pokój wypoczynkowy, pokój terapii indywidualnej, pokój klubowy, pokój rehabilitacyjny, salę komputerową, salę rozwoju zainteresowań, szatnię oraz pomieszczenia sanitarne. Łączna powierzchnia pomieszczeń na parterze wynosi 610m ² . Na piętrze budynku znajdują się trzy mieszkania chronione w tym jedno rotacyjne, dyżurka pielęgniarstwa, pięć mieszkań komunalnych oraz komunikacja wewnętrzna o łącznej powierzchni 632m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	3 025 581 2 616 581 409 000	2 725 408 2 316 597 408 811	
b)	poza umową, w tym:	1 060 750	1 030 843	
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta	1 944 400	1 941 317	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	1 514 400 1 287 240 227 160	1 511 719 1 284 961 226 758	
b)	poza umową - środki miasta	430 000	429 598	
3	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - z dotacji z budżetu miasta	4 435 800	4 328 730	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Planowany termin zakończenia robót - 31 stycznia 2020r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	3 410 834 2 899 209 511 625	3 304 140 2 808 519 495 621	
b)	poza umową - środki miasta	1 024 966	1 024 590	
4	Zagospodarowanie terenu Osady - z dotacji z budżetu miasta	125 000	120 663	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczące działek nr 220/34, 153/34, 151/34 (część I) oraz działki nr 196/21 (część II). Ponadto wyburzono budynek byłej kotłowni olejowej przy ul. Katowickiej 207, 209.
5	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta	400 400	400 024	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 19 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnych 15 lokalach.
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	1 334 937	1 334 471	Wykonano nowe ściany działowe, zamurowanie okien, nowe nadproża okienne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, nowe instalacje wewnętrzne, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, nowe posadzki, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okiennie-drzwiowej, docieplenie budynku, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej. Pozyskano 5 lokali mieszkalnych na piętrze budynku o łącznej powierzchni 185 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z Funduszu Dopłat - środki z budżetu miasta	428 137 906 800	428 137 906 334	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Opis
7	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	103 547 59 800 43 747	103 517 59 770 43 747	Wykonano drogę przeciwpożarową i parking o łącznej powierzchni 184 m ² , poszerzenie drogi dojazdowej, wpusty uliczne, studnię kanalizacyjną, kolektor, oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający oraz 14 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - z dotacji z budżetu miasta	45 510	45 510	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
9	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - z dotacji z budżetu miasta	40 590	40 590	Jak wyżej.
10	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - z dotacji z budżetu miasta	30 750	30 750	Jak wyżej.
11	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - z dotacji z budżetu miasta	36 900	36 900	Jak wyżej.
12	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - z dotacji z budżetu miasta	6 460	6 458	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbkę blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny. Zaawansowanie robót: 10%. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2020r.
13	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - z dotacji z budżetu miasta	270 100	270 024	Wykonano wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, instalację odgromową, wymianę schodów, spoczników, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, modernizację sali sprzedaży z wymianą stropu oraz opaskę żwirową przy budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków - budynek przy ul. Budowlanych 67 - z dotacji z budżetu miasta	787 400	787 310	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2019r. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu, drogi dojazdowej, chodników, wykonanie opaski drenażowej, kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przyłącza wody, oświetlenia zewnętrznego, opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki pomieszczeń składowych wraz z przebudową zagospodarowania terenu w zakresie wejścia do obiektu od strony południowej (rampa, schody), roboty rozbiórkowe rampy, stropu pomieszczeń składowych, zasypanie pomieszczeń składu mieszkanką popiołowo-żużlową oraz budowę strefy wejściowej (schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych). Planowany termin zakończenia robót - 30 kwietnia 2020r.
15	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8 - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	317 454 250 954 66 500	317 454 250 954 66 500	Wykonano ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych na LED oraz montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Modernizacja części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4 - z dotacji z budżetu miasta	110 000	108 388	Wykonano rozdział instalacji elektrycznej na poziomie parteru i piętra w części niemieszkalnej budynku oraz ułożono okładziny lastrykowe schodów. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą - z dotacji z budżetu miasta	370 053	316 118	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. przebudowę chodników o powierzchni 350 m ² , montaż słupków chodnikowych, budowę placu manewrowego o nawierzchni z kostki brukowej i płytotrawy o powierzchni 342m ² , budowę drogi dojazdowej o powierzchni 285 m ² , likwidację istniejącego placu zbaw i altany śmietnikowej, budowę śmietnika z wydzielonym miejscem na składowanie odpadów wielkogabarytowych. Wykonano dojazd i dojścia do śmietnika z kostki betonowej, opaskę altanki z płytek betonowych oraz montaż ławek.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Opis
18	Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 - z dotacji z budżetu miasta	188 500	188 500	W ramach budowy placu zabaw wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż urządzeń zabawowych, ławek stalowych, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych 5-cio stanowiskowych, ogrodzenie z przęsła stalowych wraz ze słupkami i bramką wejściową, sieć oświetleniową oraz montaż słupów i lamp LED. W ramach przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni, korytowanie, podbudowę tłuczniową, budowę 5 miejsc postojowych z płyt ażurowych, linie segregacyjne z kostki prostokątnej oraz plac utwardzony wraz z krawężnikami. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 - z dotacji z budżetu miasta	169 650	169 650	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż nowych urządzeń zabawowych, montaż solarnej lampy ulicznej oraz czujnika jakości powietrza wraz z panelem słonecznym. Zadanie zakończono i rozliczono.
20	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej- z dotacji z budżetu miasta	114 593	113 978	Wykonano żywopłot z grabów, montaż nowych urządzeń zabawowych oraz przebudowę istniejącego śmietnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a - z dotacji z budżetu miasta	51 107	50 861	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z piasku oraz montaż nowych urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
22	Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 - z dotacji z budżetu miasta	119 977	119 977	Wykonano fundamenty, bezpieczne podłoże z maty przerostowej, montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie z żywopłotu. Zadanie zakończono i rozliczono.
23	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - z dotacji z budżetu miasta	260 900	260 705	Wykonano ocieplenie ścian nadziemnych, izolację ścian fundamentowych, drenaż, wymianę obróbek blacharskich, ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej, instalację odgromową oraz wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
24	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - z dotacji z budżetu miasta	6 280	6 273	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.12.2019r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sanitariatów oraz strefy komunikacji wewnętrznej. Planowany termin zakończenia robót - 19 marca 2020r.
25	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM - środki MZBM	540 282	538 336	Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta 18.10.2019 r. Wykonano I etap zadania obejmujący: wykonanie instalacji wentylacji I piętra, serwerowni, instalację klimatyzacji I piętra, klimatyzacji serwerowni, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej układy klimatyzacji, prace budowlane (tynkarskie, malarskie, posadzkowe). Zadanie będzie kontynuowane w 2020r.
26	Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 - środki MZBM	30 535	30 535	W 2019 roku opracowano audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym oraz dokumentację projektowo-kosztorysową, poniesiono koszty przyłączenia budynku do sieci gazowej. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną II stopnia i znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie w konkursie POIS. Zadanie planowane do realizacji w 2020.
27	Zakupy inwestycyjne - środki MZBM	240 500	240 349	Zakupiono sprzęt komputerowy (serwery, macierz itp.)
	OGÓŁEM, z tego: - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	16 167 956 15 246 392 921 564	15 663 636 14 744 169 919 467	

SPRAWOZDANIE ZA 2019 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. 2019 Nr 1172 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 2019 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 14.711 zł (dla 3 osób).

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – wydano 66.880 zł (dla 2 osób).

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – wydano 66.497 zł (2 stanowiska).

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

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

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

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

W okresie sprawozdawczym **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **192 osób** na kwotę **189.673 zł**, a w tym dla **61 osób dorosłych** na kwotę **67.538 zł** i **27 opiekunów** w kwocie **20.396 zł** oraz dla **55 dzieci i młodzieży** w kwocie **63.901 zł** i **49 ich opiekunów** w kwocie **37.838 zł**.

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

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

W okresie sprawozdawczym zawarto **23 umowy** na kwotę **150.005 zł**. Z ww. programu wypłacono środki w wysokości **216.469 zł** z tytułu rozliczenia **23** umów.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **386.839 zł** dla **514 osób** niepełnosprawnych w tym dla **71 dzieci** na kwotę **106.010 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 pkt7 lit. b).

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **6** imprez integracyjnych na kwotę: **13.869 zł**, w których wzięło udział łącznie **228 osób** niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

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 : **814.320 zł**.

III. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I+II) – 1.769.258 zł.

IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 44.231 zł.

V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA W OKRESIE SPRAWOZD. (III+IV) - 1.813.489 zł.

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

- wypłacona kwota : 119.462,41 zł.

- liczba dofinansowań :44.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	909 687 241	905 086 190	909 431 551	100,5
	<u>w tym:</u>				
	Dochody bieżące	717 079 922	790 074 474	794 196 589	100,5
	Dochody majątkowe	192 607 319	115 011 716	115 234 961	100,2
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	193 414 688	112 720 431	106 775 273	94,7
a.1)	<u>na zadania majątkowe</u>	190 735 319	108 030 716	102 268 379	94,7
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym:	104 415 999	70 371 823	64 609 488	91,8
	a) "Turyńska i Oświęcimska"	61 606 790	41 361 087	42 735 874	103,3
	b) pozostałe (w tym m.in. termomodernizacja i modernizacja 11 placówek oświatowych, termomodernizacja dzielnicy Osada, utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych)	42 809 209	29 010 736	21 873 613	75,4
	* środki z Funduszu Spójności ("Zakup nowoczesnego taboru autobusowego (...)")	67 533 186	25 714 001	25 714 000	100,0
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	17 895	17 895	17 895	100,0
	* wkład z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	2 106	2 106	2 105	100,0
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Budowa stadionu lekkoatletycznego)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0
	* dotacja z Funduszu Dopłat (budynek przy ul. Sienkiewicza)	564 133	428 137	428 137	100,0
	* inne	12 702 000	5 996 754	5 996 754	100,0
a.2)	<u>na zadania bieżące</u>	2 679 369	4 689 715	4 506 894	96,1
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego i z Funduszu Spójności	23 447	179 524	180 551	100,6
	* środki z EFS i programu Erasmus+	2 190 316	3 376 045	3 258 587	96,5
	* wkład z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	128 871	134 874	114 415	84,8
	* inne	336 735	999 272	953 341	95,4
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	716 272 553	792 365 759	802 656 278	101,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	909 687 241	905 086 190	909 431 551	100,5
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	467 953 109	485 262 246	496 638 333	102,3
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,33%)	233 228 710	233 228 710	235 432 848	100,9
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	15 100 000	28 700 000	29 042 158	101,2
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	133 865 650	134 765 650	136 196 562	101,1
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	150 250 396	152 149 455	152 149 455	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	4 847 086	4 847 086	4 847 086	100,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	105 291 644	155 667 576	154 571 805	99,3
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (I + 2)	1 058 771 653	972 421 189	935 006 924	96,2
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	663 738 435	727 197 293	703 308 077	96,7
	w tym: - remonty	24 651 302	33 863 685	33 136 165	97,9
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	28 195 745	28 267 315	27 566 702	97,5
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	11 560 665	4 625 858	4 568 723	98,8
	- wpłata do budżetu państwa	7 123 759	7 123 759	7 123 759	100,0
	- projekty unijne (wydatki kwalifikowane)	4 267 941	5 830 730	4 683 372	80,3
	- program 500+ (wpłata świadczeń + obsługa)	54 661 992	95 234 828	95 065 903	99,8
	- transport zbiorowy (składka do Metropolii + utrzymanie przystanków i inne)	38 760 561	37 200 274	36 895 376	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	494 516 470	515 050 844	494 268 077	96,0
2	wydatki majątkowe	395 033 218	245 223 896	231 698 848	94,5
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 110 718	199 265 791	185 740 744	93,2
b	- udziały w spółkach	97 922 500	45 958 105	45 958 104	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 149 084 412	- 67 334 999	- 25 575 374	38,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	179 565 032	97 145 755	124 859 457	128,5
	w tym:				
	- wolne środki	64 886 996	59 467 719	97 865 830	164,6
	- pożyczki i kredyty	114 678 036	37 678 036	26 993 627	71,6
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	112 000 000	35 000 000	25 000 000	71,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	2 005 536	2 005 536	1 993 627	99,4
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	672 500	672 500	-	0,0
B.	ROZCHODY	30 480 620	29 810 756	29 810 754	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 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	2 500	2 500	2 458	98,3
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	2 458	98,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	164 186 523	70 642 851	72 234 014	102,3
	1) Gmina	102 579 733	28 723 023	28 896 168	100,6
	- dochody bieżące	1 306 325	3 000 357	3 182 168	106,1
	- dochody majątkowe	101 273 408	25 722 666	25 714 000	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 047 175	2 704 966	2 770 887	102,4
	1) dochody bieżące	1 047 175	2 704 966	2 770 887	102,4
	w tym m.in.				
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	1 047 175	1 047 175	1 055 292	100,8
	- rozliczenie podatku VAT za rok 2018	-	1 444 769	1 444 734	100,0
	w tym :				
	* zwrot podatku VAT należnego miastu Tychy	-	928 230	928 204	100,0
	* zwrot podatku VAT należnego innym gminom (rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień)	-	516 539	516 531	100,0
	- należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	-	213 022	270 860	127,2
	2) dochody majątkowe - dochody MZK w Tychach - sprzedaż majątku trwałego	12 000 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne - kara za nieterminowe wykonanie umowy i zwrot opłaty sądowej - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6 005	-
60095	Pozostała działalność	89 532 558	26 018 057	26 119 276	100,4
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM + rozliczenia z lat ubiegłych	259 150	295 391	405 276	137,2
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	86 000	86 000	111 708	129,9
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	36 000	36 000	40 918	113,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	43 000	43 000	64 427	149,8
	* wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie	-	36 241	62 944	173,7
	* opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach	83 400	83 400	79 660	95,5
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	10 000	10 000	8 525	85,3
	2) dochody majątkowe	89 273 408	25 722 666	25 714 000	100,0
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	21 740 222	8 665	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	-	8 665	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	67 533 186	25 714 001	25 714 000	100,0
	2) Powiat	61 606 790	41 919 828	43 337 846	103,4
	- dochody bieżące	-	15 000	58 231	388,2
	- dochody majątkowe	61 606 790	41 904 828	43 279 615	103,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 606 790	41 919 828	43 337 846	103,4
	1) dochody bieżące	-	15 000	58 231	388,2
	- zwrot opłat sądowych oraz odszkodowań wypłaconych w latach poprzednich wraz z odsetkami	-	-	48 136	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	-	15 000	8 600	57,3
	- dochody MZUiM - odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia	-	-	1 494	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	61 606 790	41 904 828	43 279 615	103,3
	- 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"	61 606 790	41 361 087	42 735 874	103,3
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych:	-	543 741	543 741	100,0
	w tym :				
	* na finans. zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	-	205 902	205 902	100,0
	* na finans. zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach"	-	337 839	337 839	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	17 192 210	24 974 778	29 241 162	117,1
	1) Gmina	15 392 210	23 174 778	27 107 135	117,0
	- dochody bieżące	5 806 169	7 513 401	7 684 996	102,3
	- dochody majątkowe	9 586 041	15 661 377	19 422 140	124,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 954 311	4 948 360	3 673 184	74,2
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	36 771	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	4 954 311	4 948 360	3 636 413	73,5
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn.: "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu"	564 133	428 137	428 137	100,0
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	4 390 178	4 520 223	3 208 276	71,0
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	1 377 069	1 442 311	1 076 305	74,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	65 242	65 242	100,0
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	3 013 109	3 077 912	2 131 971	69,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	64 803	64 803	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 672 619	13 445 249	19 504 616	145,1
	1) dochody bieżące	4 800 619	6 484 249	6 617 421	102,1
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 460 000	1 465 449	100,4
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 212 619	3 212 619	4 129 380	128,5
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	168 000	168 000	168 177	100,1
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	20 000	1 543 630	477 325	30,9
	- renta planistyczna	-	-	18 401	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	150 474	150,5
	- pozostałe dochody (w tym gł. wpływy z tyt. zwrotu pod.VAT z Urzędu Skarbowego tytułem "ulgi za złe długi" = 108.869zł, bezumownego korzystania z gruntów gminy = 40.360zł, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40€) = 17.990zł i zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	-	-	208 215	-
	2) dochody majątkowe	1 872 000	6 961 000	12 887 195	185,1
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	83 000	3 413 000	9 203 144	269,6
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 260 000	5 000	23 719	474,4
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	419 000	1 569 000	1 588 677	101,3
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 000	1 505 531	1 505 531	100,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	110 000	1 974 000	2 061 267	104,4
	- dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów	-	-	10 388	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	3 765 280	4 781 169	3 929 336	82,2
	1) dochody bieżące	1 005 550	1 029 152	1 030 804	100,2
	w tym gł.				
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	993 000	993 000	990 687	99,8
	- 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	29 658	296,6
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na promocję zadania pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	2 550	2 550	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.: "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	2 759 730	3 752 017	2 898 532	77,3
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	992 287	992 287	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	1 800 000	1 800 000	2 134 027	118,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	2 134 027	118,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	4 657 484	1 287 850	1 231 463	95,6
	1) Gmina - dochody bieżące	560 800	562 531	636 719	113,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł.zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	8 446	-
71035	Cmentarze	560 800	562 531	628 273	111,7
	- opłaty cmentarne	454 000	454 000	503 230	110,8
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	105 000	106 731	123 255	115,5
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej	1 800	1 800	1 788	99,3
	- otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	4 096 684	725 319	594 744	82,0
	- dochody bieżące	570 443	560 000	582 506	104,0
	- dochody majątkowe	3 526 241	165 319	12 238	7,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 096 684	725 319	594 742	82,0
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	570 443	560 000	582 504	104,0
	- rozliczenie pod. VAT za rok ubiegły	-	-	19 619	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	555 972	99,3
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	10 443	-	6 913	-
	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"	3 526 241	165 319	12 238	7,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	12 238	-
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	548 440	1 109 975	1 784 586	160,8
	1) Gmina	548 440	1 109 975	1 782 503	160,6
	- dochody bieżące	548 440	1 109 975	1 358 734	122,4
	- dochody majątkowe	-	-	423 769	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	250	250	408	163,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT i mediów za rok ubiegły oraz darowizna - <i>dochody bieżące</i>	-	1 500	4 995	333,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000	1 083 000	1 718 239	158,7
	1) dochody bieżące	543 000	1 083 000	1 294 470	119,5
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	49 781	115,8
	- środki od firmy ubezpieczeniowej na dofinans. działań prewencyjnych (badań profilaktycznych pracowników)	-	30 000	30 000	100,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	400 000	700 000	812 781	116,1
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	-	19 043	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wpływy (rozliczenia z lat ubiegłych (VAT = 150.097zł, zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 125.774zł, zwrot składek ZUS = 55.111zł), odsetki karne = 10.637zł, prowizje, usługi, itp.)	100 000	310 000	382 865	123,5
	2) dochody majątkowe	-	-	423 769	-
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	-	380 386	-
	- sprzedaż mienia	-	-	43 383	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych - <i>dochody bieżące</i>	5 190	5 190	38 827	748,1
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe - <i>dochody bieżące</i>	-	20 035	20 035	100,0
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 083	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o.+VAT), odszkodowanie	-	-	2 083	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 800	15 800	31 812	201,3
	1) Gmina	15 800	15 800	31 275	197,9
	- dochody bieżące	15 800	15 800	28 183	178,4
	- dochody majątkowe	-	-	3 092	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	868	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 800	15 800	30 407	192,4
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 800	15 800	27 315	172,9
	2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodów	-	-	3 092	-
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	-	-	537	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach	-	-	87	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	450	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	391 859 160	409 285 843	413 639 934	101,1
	1) Gmina - dochody bieżące	335 265 178	350 351 861	354 415 422	101,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	214 094	118,9
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	209 901	116,6
	- odsetki	-	-	4 193	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	133 247 450	134 480 889	136 089 820	101,2
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	313 900	313 900	317 020	101,0
	- podatek leśny	81 750	81 750	80 678	98,7
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	94 900 000	94 900 000	95 283 564	100,4
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16 600 000	16 600 000	17 151 543	103,3
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 060 000	11 960 000	11 989 846	100,2
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 130 000	1 130 000	1 209 789	107,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	8 500 000	8 679 833	102,1
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	734 910	147,0
	- opłata od posiadania psów	800	800	672	84,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	670	67,0
	- odsetki	160 000	160 000	306 586	191,6
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	333 439	333 439	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 573 000	6 097 507	6 512 639	106,8
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 395 000	1 919 507	2 037 244	106,1
	- opłata skarbową	1 100 000	1 100 000	1 274 388	115,9
	- opłaty od reklam	300 000	300 000	267 681	89,2
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 695 759	103,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	43 000	43 000	64 757	150,6
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	172 812	128,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	196 264 728	207 524 728	209 530 133	101,0
	- dochodowym od osób fizycznych (38,08%)	183 764 728	183 764 728	185 501 418	100,9
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	12 500 000	23 760 000	24 028 715	101,1
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	2 068 737	2 068 737	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	56 593 982	58 933 982	59 224 511	100,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 530 000	4 530 000	4 279 639	94,5
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 500 000	4 500 000	4 244 625	94,3
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	30 000	30 000	35 014	116,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 063 982	54 403 982	54 944 873	101,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	49 463 982	49 463 982	49 931 430	100,9
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 600 000	4 940 000	5 013 443	101,5
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	155 797 482	157 826 541	157 902 265	100,0
	1) Gmina - dochody bieżące	95 133 038	100 570 487	100 646 211	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	93 476 584	98 784 033	98 784 033	100,0
	w tym m.in.:		24 322 433	24 322 433	100,0
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	2 396	2 396	100,0
	- środki o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów	-	91 055	91 055	100,0
	- środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	-	37 267	37 267	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-			

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	956 454	956 454	956 454	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	700 000	830 000	905 724	109,1
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	700 000	700 000	775 308	110,8
	- wpływy z tytułu spadku (zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego po zmarłym mieszkańcu)	-	130 000	130 416	100,3
	2) Powiat - dochody bieżące	60 664 444	57 256 054	57 256 054	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	56 773 812	53 365 422	53 365 422	100,0
	w tym m.in.:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		10 884 318	10 884 318	100,0
	- środki o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów	-	10 782	10 782	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	9 135	9 135	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 890 632	3 890 632	3 890 632	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	26 373 931	37 755 108	32 050 870	84,9
	1) Gmina	14 554 199	19 028 528	16 640 487	87,5
	- dochody bieżące	14 554 199	14 943 229	13 741 331	92,0
	- dochody majątkowe	-	4 085 299	2 899 156	71,0
80101	Szkoły podstawowe	1 079 891	2 444 949	2 194 692	89,8
	1) dochody bieżące	1 079 891	1 166 796	997 040	85,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	674 000	698 600	615 967	88,2
	- 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"	325 750	55 973	61 199	109,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	307 650	52 865	57 799	109,3
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 100	3 108	3 400	109,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie", "Ślady Europy", "Pomóż mi zrozumieć", "Przemoc rówieśnicza..." i "Pełną parą w S.T.E.A.M.")	80 141	285 530	206 797	72,4
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody"	-	29 998	28 497	95,0
	- środki z NBP - pozyskane w ramach konkursu grantowego na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!"	-	10 000	10 000	100,0
	- środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na projekt "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?"	-	65 000	58 238	89,6
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa (na program "Aktywna tablica")	-	21 695	14 392	66,3
	2) dochody majątkowe	-	1 278 153	1 197 652	93,7
	- sprzedaż mienia	-	-	1 037	-
	- 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	1 196 615	93,6
	- <i>termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności</i> <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	1 023 657	1 023 657	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - <i>dochody bieżące</i>	12 200	12 200	3 285	26,9
80104	Przedszkola	9 251 286	12 069 908	10 721 292	88,8
	1) dochody bieżące	9 251 286	9 565 783	9 303 678	97,3
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 618 066	3 635 853	3 368 637	92,7
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	700 000	700 000	731 471	104,5
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 900 000	2 900 000	2 598 111	89,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 214 220	5 345 430	5 345 430	100,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	419 000	584 500	577 323	98,8
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli: <i>- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	2 504 125	1 417 614	56,6
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	-	676 479	568 775	84,1
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	-	347 440	266 801	76,8
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja	-	801 583	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej	-	678 623	582 038	85,8
80105	Przedszkola specjalne	13 000	316 021	294 068	93,1
	1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	13 000	13 000	10 179	78,3
	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" (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	303 021	283 890	93,7
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	5 176	5 176	2 269	43,8
80110	Gimnazja - dochody bieżące	23 759	24 373	1 129	4,6
	w tym m.in.:				
	- środki z UE - Erasmus + na program pn. "Europejski survival zasada trzech"	23 759	23 759	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	-	-	232	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	614	611	99,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	-	3 817	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych - dochody bieżące	-	41 496	41 255	99,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	4 012 000	4 012 000	3 277 453	81,7
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 000 000	4 000 000	3 261 094	81,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dochody bieżące	58 387	58 387	58 388	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - dochody bieżące	-	-	79	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	98 500	44 018	42 758	97,1
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	98 500	42 218	40 908	96,9
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	98 500	35 628	35 628	100,0
	* środki z WFOŚiGW	-	6 590	5 280	80,1
	2) Powiat	11 819 732	18 726 580	15 410 384	82,3
	- dochody bieżące	1 406 893	2 533 175	2 902 564	114,6
	- dochody majątkowe	10 412 839	16 193 405	12 507 820	77,2
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	31 900	29 355	92,0
80111	Gimnazja specjalne - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	75	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 894 159	5 854 910	4 970 554	84,9
	1) dochody bieżące	169 169	297 935	444 994	149,4
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	126 790	156 790	167 170	106,6
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	94 950	179 434	189,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) i przepadek wadium (odstąpienie od umowy)	-	-	1 454	-
	*środki na realizację projektu "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" (I LO) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	75 969	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	71 631	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	4 338	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty "Film szerokie horyzonty" i "Szkoła w nowym wymiarze")	42 379	46 195	20 968	45,4
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	2 724 990	5 556 975	4 525 560	81,4
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	2 724 990	5 556 975	4 525 560	81,4
	- Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów	2 724 990	3 999 990	3 311 477	82,8
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	450 481	-	-
	- II LO przy ul. Norwida	-	1 556 985	1 214 083	78,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	1 556 985	1 214 083	78,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
80115	Technika	8 808 823	12 661 555	10 235 108	80,8
	1) dochody bieżące	1 120 974	2 025 125	2 252 848	111,2
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	500 000	465 000	415 737	89,4
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr4 w Tychach", "Europejska perspektywa w nauczaniu w ZS nr 4 w Tychach", "Zawód moją pasją - ...", "Wyspy Szczęśliwe...", "Europejska droga do sukcesu zawodowego" i "Współtworzymy mobilną szkołę" i "Dla ekologów ważna jest praktyka 2.0...")	194 641	1 060 343	1 275 552	120,3
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - Technikum nr 2 (do IX.2019r=ZS nr 2)	410 879	410 879	449 880	109,5
	w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	367 629	367 629	402 524	109,5
	środki z budżetu państwa	43 250	43 250	47 356	109,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadań - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	10 454	10 454	5 075	48,5
	w tym na:				
	- "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	5 227	5 227	2 537	48,5
	- "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	5 227	5 227	2 537	48,5
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	72 560	72 561	100,0
	2) dochody majątkowe	7 687 849	10 636 430	7 982 260	75,0
	- sprzedaż środków trwałych (sprzedaż nieużywanego sprzętu gastronomicznego)	-	-	11 757	-
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - Technikum nr 2 (do IX.2019r=ZS nr 2)	20 001	20 001	20 000	100,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 895	17 895	17 895	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 106	2 106	2 105	100,0
	- środki z EFRR na zadania pn.:	7 667 848	10 616 429	7 950 503	74,9
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji	3 194 778	3 801 238	1 839 728	48,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	600 789	599 132	99,7
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego	1 734 169	2 579 836	2 311 970	89,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	776 347	1 083 308	139,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
80116	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej <i>(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)</i> * "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej" <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> * "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej" <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	- 908 934 - 1 829 967 -	1 575 001 830 387 - 1 829 967 -	1 515 272 743 786 15 683 1 539 748 32 567	96,2 ` - 84,1 -
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	36 750	41 750	42 197	101,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne i rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - dochody bieżące	-	-	189	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - dochody bieżące	50 000	50 000	45 809	91,6
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 - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT i zwrot nadpłaconych składek ZUS) - dochody bieżące	-	-	633	-
80195	Pozostała działalność - środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" - dochody bieżące	-	19 975	19 975	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	125 110	590 101	357 004	60,5
	1) Gmina - dochody bieżące	-	424 821	205 755	48,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	424 821	205 755	48,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	125 110	165 280	151 249	91,5
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - gł.dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków + rozliczenia z lat ubiegłych	600	600	658	109,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane gł. przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. kary i odszkodowania, prowizje, wpływy z najmu powierzchni	34 510	53 080	49 221	92,7
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	90 000	111 600	101 370	90,8
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	24 000	5 324 663	5 315 703	99,8
	1) Gmina - dochody bieżące	24 000	50 046	40 562	81,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	26 046	26 245	100,8
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	24 000	24 000	12 814	53,4
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	1 503	-
	2) Powiat	-	5 274 617	5 275 141	100,0
	- dochody bieżące	-	523 604	524 128	100,1
	- dochody majątkowe	-	4 751 013	4 751 013	100,0
85111	Szpital ogólny	-	5 274 617	5 274 617	100,0
	1) dochody bieżące - dotacja od Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o.	-	523 604	523 604	100,0
	2) dochody majątkowe - dot. od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o.	-	4 751 013	4 751 013	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	524	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	7 312 773	8 802 113	8 403 126	95,5
	1) Gmina - dochody bieżące	7 188 605	8 595 821	8 163 028	95,0
85202	Domy pomocy społecznej - gł. wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - <i>dochody bieżące</i>	107 000	107 000	123 069	115,0
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	361 950	365 370	402 936	110,3
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie) - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku - odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	330 150 - 21 000 10 500	330 150 1 720 21 000 10 500	360 255 720 22 360 16 827	109,1 41,9 106,5 160,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	162 737	162 737	156 648	96,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	160 737 2 000	160 737 2 000	156 648 -	97,5 -
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	1 057 557	1 024 940	984 338	96,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	1 037 557 20 000	1 004 940 20 000	971 897 12 441	96,7 62,2
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 759	-
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	1 288 674	1 978 374	1 926 257	97,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 263 674 25 000	1 953 374 25 000	1 918 710 7 547	98,2 30,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	1 725 681	1 833 766	1 839 231	100,3
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 000	4 213	13 294	315,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 325 364	1 325 364	1 325 364	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	105 872	102 256	96,6
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Pasja życia" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 317	398 317	398 316	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	611 700	611 700	601 814	98,4
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	610 000	610 000	600 797	98,5
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	1 017	59,8
85230	Pomoc w zakresie żywienia - <i>dochody bieżące</i>	1 046 372	1 449 400	1 428 597	98,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie żywienia (w ramach programu "Posiłki w szkole i w domu")	1 036 972	1 440 000	1 422 627	98,8
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	5 970	63,5
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	826 934	1 062 534	698 377	65,7
	w tym gł.				
	- środki z EFS (+wkład krajowy z budżetu państwa) na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	784 934	948 534	613 239	64,7
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	5 642	13,4
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych, działania przeciw wykluczeniu społecznemu oraz pomoc żywnościowa	-	-	4 569	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	-	72 000	72 000	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	124 168	206 292	240 099	116,4
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	29 873	95 976	95 716	99,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	1 500	1 500	11 341	756,1
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	9 496	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 500	1 500	1 846	123,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym gł.	61 295	70 362	59 675	84,8
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	53 109	53 109	44 231	83,3
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	8 186	8 186	6 808	83,2
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	9 067	8 260	91,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	31 500	38 454	73 366	190,8
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	31 500	31 500	66 620	211,5
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	6 954	6 747	97,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 261 581	1 629 861	1 644 016	100,9
	1) Gmina - dochody bieżące	-	149 520	149 965	100,3
85395	Pozostała działalność	-	149 520	149 965	100,3
	w tym:				
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	-	-	445	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	149 520	149 520	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	1 261 581	1 480 341	1 494 051	100,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 376	8 044	8 043	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470	470	1 914	407,3
	w tym gł. - rozliczenie za rok ubiegły (zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą), wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i zwrot składek ZUS	70	70	1 238	1 769,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 735	1 259 800	1 284 960	102,0
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego 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	294 735	294 800	294 800	100,0
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	100 000	115 000	131 835	114,6
85395	Pozostała działalność	9 000	212 027	199 135	93,9
	w tym m.in. : - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 000	9 000	6 000	66,7
	*środki na realizację projektu "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w PUP w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	203 027	192 720	94,9
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	196 106	186 150	94,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	6 921	6 570	94,9
855	RODZINA - gmina i powiat	1 070 952	1 207 286	1 188 475	98,4
	1) Gmina - dochody bieżące	755 500	800 540	837 991	104,7
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	293 564	124,7
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	20	-
85504	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	45 040	45 040	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	520 000	520 000	499 367	96,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	315 452	406 746	350 484	86,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 050	27 550	33 555	121,8
	- dochody PPZ "KWADRAT"	450	950	5 414	569,9
	- dochody MOPS	26 600	26 600	28 141	105,8
85508	Rodziny zastępcze	288 402	379 196	316 929	83,6
	- 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.	35 500	35 500	30 120	84,8
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	252 902	292 902	236 015	80,6
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	50 794	50 794	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	31 079 505	32 728 330	32 991 667	100,8
	1) Gmina	30 609 505	32 039 963	32 240 429	100,6
	- dochody bieżące	29 907 505	31 032 154	31 538 429	101,6
	- dochody majątkowe	702 000	1 007 809	702 000	69,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej - <i>dochody bieżące</i>	-	-	11 351	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	28 195 745	28 195 745	28 565 646	101,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (darowizny, odsetki od nieterminowych wpłat i sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki) - <i>dochody bieżące</i>	-	15 000	16 062	107,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV - <i>dochody majątkowe</i>	702 000	702 000	702 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	11 760	19 760	22 600	114,4
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	8 000	16 000	17 906	111,9
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	2 668	74,1
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ub. i inne)	160	160	2 002	1 251,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	392 809	140 351	35,7
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	70 000	87 000	140 351	161,3
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	55 000	55 000	51 866	94,3
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	11 710	78,1
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	17 000	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	305 809	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym kary za wycinkę drzew) - <i>dochody bieżące</i>	1 630 000	2 711 288	2 722 377	100,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 832	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	51 719	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	19 453	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	22 043	-
90095	Pozostała działalność (gł.rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami) - <i>dochody bieżące</i>	-	3 361	4 491	133,6
	2) Powiat - dochody bieżące	470 000	688 367	751 239	109,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - kara za nieterminowe wykonanie umowy + odliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic	-	-	61 283	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000	688 367	689 956	100,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	-	139 776	243 538	174,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	14 636	14 636	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	1 657	97 032	5 855,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	119 203	119 203	100,0
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	8 387	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektu pn."Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny") - <i>dochody bieżące</i>	-	4 280	4 280	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	12 280 740	7 576 488	8 050 559	106,3
92601	- dochody bieżące	6 780 740	2 056 488	2 530 440	123,0
	- dochody majątkowe	5 500 000	5 520 000	5 520 119	100,0
	Obiekty sportowe	12 280 740	7 546 488	7 898 259	104,7
	1) dochody bieżące	6 780 740	2 026 488	2 378 140	117,4
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 021 000	2 021 000	2 359 291	116,7
	w tym:			-	
	- Kryta Pływalnia	1 365 000	1 365 000	1 588 780	116,4
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	382 000	382 000	486 445	127,3
	- Stadion Zimowy	221 000	221 000	215 341	97,4
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	26 000	26 000	38 029	146,3
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	20 000	20 000	22 779	113,9
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	7 000	7 000	7 917	113,1
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	3 388	3 388	100,0
	2) dochody majątkowe	5 500 000	5 520 000	5 520 119	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0
	- sprzedaż mienia ruchomego	-	20 000	20 119	100,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	-	30 000	152 275	507,6
	w tym m.in.				
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	6 972	-
	- wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	-	30 000	30 000	100,0
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych	-	-	113 883	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	25	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		813 831 971	760 943 644	766 356 432	100,7
	1) dochody bieżące	621 224 652	645 931 928	651 121 471	100,8
	2) dochody majątkowe	192 607 319	115 011 716	115 234 961	100,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 909	83 863	83 863	100,0
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Gmina - dochody bieżące	-	72 501	72 501	100,0
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - Powiat - dochody bieżące	10 909	11 362	11 362	100,0
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	2 593	2 711	2 711	100,0
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	2 593	2 711	2 711	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	10 317	10 746	10 746	100,0
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	10 317	10 746	10 746	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	15 814	16 472	16 472	100,0
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	15 814	16 472	16 472	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - dochody bieżące	161 069	732 317	686 644	93,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 069	732 317	686 644	93,8
	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	136 597	707 453	664 112	93,9
	- 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	9 472	9 864	9 864	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza, zwrot VAT z Urzędu Skarbowego oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	15 000	15 000	12 668	84,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dochody bieżące	685 396	722 077	721 118	99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł. dotacja celowa z budżetu państwa	161 099	165 001	165 001	100,0
71015	Nadzór budowlany	431 553	460 480	459 521	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	430 053	458 980	458 460	99,9
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	1 061	70,7
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	92 744	96 596	96 596	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 064 288	1 390 184	1 318 103	94,8
75011	Urzędy wojewódzkie - - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - Gmina - dochody bieżące	1 031 708	1 349 662	1 281 605	95,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa - Powiat - dochody bieżące	32 580	40 522	36 497	90,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	22 000	757 259	745 213	98,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 000	22 000	22 000	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	366 717	362 109	98,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2 000	1 955	97,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		366 542	359 148	98,0
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	1 220	62 020	62 002	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - Gmina - dochody bieżące	1 220	1 220	1 202	98,5
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 - Powiat - dochody bieżące	-	60 800	60 800	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat - dochody bieżące	7 731 100	9 005 117	9 004 966	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 728 300	8 994 317	8 994 166	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 728 000	8 969 645	8 969 620	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów wody	300	1 672	1 518	90,8
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	23 000	23 000	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 800	2 800	2 800	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>	-	8 000	8 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	330 000	330 349	330 194	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 349	330 194	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	329 748	99,9
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	-	349	446	127,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	-	3 245	3 245	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	-	3 245	3 245	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	218 400	1 125 319	1 084 678	96,4
	1) Gmina	-	874 168	838 291	95,9
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	-	874 168	838 291	95,9
	2) Powiat	218 400	251 151	246 387	98,1
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	-	32 751	32 687	99,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - <i>dochody bieżące</i>	218 400	218 400	213 700	97,8
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 438 386	1 407 377	1 309 424	93,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	13 000	24 728	24 728	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	24 728	24 728	100,0
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	1 425 386	1 382 649	1 284 696	92,9
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 425 386	1 382 649	1 284 696	92,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 275 386	1 232 649	1 232 646	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	52 049	34,7
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	1 755 555	2 013 785	1 983 013	98,5
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	666 927	918 848	903 710	98,4
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą oraz remont i zakup wyposażenia	420 600	455 500	451 353	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	1 000	1 000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	76 526	72 141	94,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	1 400	10 164	10 163	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	242 527	373 800	369 920	99,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	241 527	372 800	369 920	99,2
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	-	458	133	29,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 088 628	1 094 937	1 079 303	98,6
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 068 324	1 074 633	1 074 633	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 304	20 304	4 670	23,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	291 143	695 829	695 048	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>dochody bieżące</i>	291 143	632 047	631 266	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	183 143	632 047	631 266	99,9
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	108 000	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji - na świadczenia dla repatriantów i na zwrot kosztów zw. z ich aktywizacją zawodową - <i>dochody bieżące</i>	-	20 267	20 267	100,0
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP - <i>dochody bieżące</i>	-	43 515	43 515	100,0
855	RODZINA - gmina i powiat	82 117 080	125 783 876	125 017 681	99,4
	1) Gmina - dochody bieżące	81 215 819	124 625 236	123 865 757	99,4
85501	Świadczenie wychowawcze	54 013 671	94 246 531	94 082 698	99,8
	w tym gł.: - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	53 796 071	94 028 931	93 976 849	99,9
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	217 600	217 600	105 780	48,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 251 478	25 801 478	25 266 461	97,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	23 924 798	25 474 798	25 066 450	98,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	32 960	57,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	167 051	62,1
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	10 497	10 497	100,0
85504	Wspieranie Rodziny	2 771 400	4 341 460	4 280 831	98,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	2 771 400	4 340 310	4 280 200	98,6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami		1 150	631	54,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	179 270	225 270	225 270	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	901 261	1 158 640	1 151 924	99,4
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	35 340	62 930	62 410	99,2
85508	Rodziny zastępcze	865 921	1 095 710	1 089 514	99,4
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	865 921	1 094 000	1 089 054	99,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	-	1 710	460	26,9
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		95 855 270	144 142 546	143 075 118	99,3
	w tym:				
	1) dochody bieżące	95 855 270	144 142 546	143 075 118	99,3
	2) dochody majątkowe	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie za 2019r.	% (wyk.2019r /pl.2019) 5:4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	909 687 241	905 086 190	909 431 551	100,5
	1) dochody bieżące	717 079 922	790 074 474	794 196 589	100,5
	2) dochody majątkowe	192 607 319	115 011 716	115 234 961	100,2
	I. GMINA	697 902 202	701 984 605	707 867 778	100,8
	1) dochody bieżące	580 840 753	649 987 454	653 183 503	100,5
	2) dochody majątkowe	117 061 449	51 997 151	54 684 275	105,2
	II. POWIAT	211 785 039	203 101 585	201 563 772	99,2
	1) dochody bieżące	136 239 169	140 087 020	141 013 086	100,7
	2) dochody majątkowe	75 545 870	63 014 565	60 550 686	96,1

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (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	6 400	6 270	98,0
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 400	6 400	6 270	98,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 800	6 800	6 413	94,3
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 800	6 800	6 413	94,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	339 655 492	208 279 076	204 513 201	98,2
	1) Gmina	215 041 986	106 943 733	104 819 544	98,0
	- wydatki bieżące	63 175 135	56 179 308	55 355 714	98,5
	- wydatki majątkowe	151 866 851	50 764 425	49 463 830	97,4
	2) Powiat	124 613 506	101 335 343	99 693 657	98,4
	- wydatki bieżące	13 573 264	16 179 553	16 124 033	99,7
	- wydatki majątkowe	111 040 242	85 155 790	83 569 623	98,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 557 276	36 184 815	36 124 676	99,8
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	35 470 276	33 801 276	33 801 276	100,0
	- część bieżąca	35 071 361	33 402 361	33 402 361	100,0
	- część majątkowa	398 915	398 915	398 915	100,0
	II Windykacja należności po MZK		77 123	74 171	96,2
	III Pokrycie zobowiązań po MZK (w związku z przekształceniem MZK w jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)		90 000	32 831	36,5
	IV zwrot dotacji otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy finansowej w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia oraz bezpłatnej komunikacji w "dni smogowe"- rozliczenie za rok poprzedni	30 000	23 886	23 886	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	V zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni, w tym: - <i>podatek VAT</i>	260 000	529 949 516 539	529 932 516 531	100,0 100,0
	VI zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	1 440 000	1 662 581	1 662 581	100,0
	VII utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" /WPF/	357 000	-	-	-
	VIII wydatki majątkowe - zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii /WPF/	12 000 000	-	-	-
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	156 549 790	125 525 473	122 195 900	97,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	124 613 506	101 335 343	99 693 657	98,4
60016	Drogi publiczne gminne	31 936 284	24 190 130	22 502 244	93,0
	Zakres zadań:				
60016	1) wydatki bieżące:	31 480 646	28 525 836	28 078 736	98,4
	- gmina	17 907 382	12 346 283	11 954 702	96,8
60015	- powiat	13 573 264	16 179 553	16 124 033	99,7
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	8 971 735	13 234 450	12 918 344	97,6
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	3 530 568	4 742 932	4 437 706	93,6
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	530 568	547 638	543 114	99,2
	* <i>remont ul. Hańczy</i>	265 568	256 638	256 627	100,0
	* <i>remont zatoki autobusowej na ul. Paproci</i>	90 000	56 400	56 391	100,0
	* <i>remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110</i>	115 000	148 600	144 177	97,0
	* <i>remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22</i>	60 000	86 000	85 920	99,9
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	5 441 167	8 491 518	8 480 638	99,9
	zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	441 167	415 167	414 474	99,8
	* <i>remont chodnika przy ul. Cielmickiej</i>	65 350	39 350	39 028	99,2
	* <i>remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego</i>	254 980	254 980	254 910	100,0
	* <i>remont chodnika przy ul. Starokościelnej</i>	120 837	120 837	120 536	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:	1 500 262	1 523 014	1 505 178	98,8
	* bieżące	1 500 262	1 523 014	1 505 178	98,8
	- gminnych	545 284	553 290	535 622	96,8
	- powiatowych i krajowych	954 978	969 724	969 556	100,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	9 416 184	9 039 654	8 998 216	99,5
	* bieżące:	2 833 100	2 457 070	2 431 517	99,0
	- gminnych	1 100 000	781 350	781 341	100,0
	- powiatowych i krajowych	1 733 100	1 675 720	1 650 176	98,5
	* letnie:	843 755	843 255	827 370	98,1
	- gminnych	280 752	280 752	275 485	98,1
	- powiatowych i krajowych	563 003	562 503	551 885	98,1
	* zimowe:	5 739 329	5 739 329	5 739 329	100,0
	- gminnych	1 434 832	1 434 832	1 434 832	100,0
	- powiatowych i krajowych	4 304 497	4 304 497	4 304 497	100,0
	d) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina)	7 800	7 800	7 105	91,1
	* zakup lusterek drogowych wraz z montażem na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów	5 000	5 000	4 305	86,1
	* zakup koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny	2 800	2 800	2 800	100,0
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	11 560 665	4 625 858	4 568 723	98,8
	- gmina	10 986 146	4 504 327	4 447 192	98,7
	- powiat	574 519	121 531	121 531	100,0
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	24 000	24 000	16 671	69,5
	- gmina	22 000	22 000	16 421	74,6
	- powiat	2 000	2 000	250	12,5
	g) koszty postępowania sądowego (gmina)		3 000	3 000	100,0
	h) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)		37 060	36 900	99,6
	i) opracowanie analiz dla potrzeb przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (gmina)		16 000	16 000	100,0
	j) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej- wynagrodzenia bezosobowe- środki z dotacji z budżetu państwa (powiat)		15 000	8 600	57,3
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	125 069 144	96 999 637	94 117 165	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	a) gmina - budowa ul. Cynamonowej - I etap /WPF/ - budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/ - przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/ - budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/- projekt - przebudowa ul. Granicznej /WPF/ - budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/ - budowa ul. Grzybowej /WPF/- projekt - rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem /WPF/- projekt - rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/ - przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/ - rozbudowa ul. Łącznej /WPF/ - modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) /WPF/ - budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów /WPF/ - przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a /WPF/ - budowa ul. Piaskowej i Palmowej /WPF/- projekt - budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/- projekt - budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 /WPF/ - przebudowa ul. Wędkarskiej /WPF/ - przebudowa ul. Zagrodowej /WPF/ - budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/- projekt - przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27 - nabycie nakładów poniesionych przez osobę prawną na budowę parkingu pomiędzy ul. Nałkowskiej i al. Jana Pawła II - budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/- projekt ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" * budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/ * budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/ * budowa parkingu przy ul. Hańczy * wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny * budowa chodnika- dojście do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	14 028 902 336 950 181 451 205 567 104 737 3 500 000 1 204 257 95 000 150 000 1 544 557 1 311 231 850 002 489 648 350 000 177 833 156 825 250 000 1 280 000 613 180 265 384 50 000 - 300 000 612 280 287 878 67 902 87 500 65 000 104 000	11 843 847 768 000 155 161 201 419 46 582 1 685 000 108 055 95 000 150 000 526 000 1 037 539 844 002 1 457 948 350 000 88 384 156 825 130 655 1 214 000 613 180 265 384 50 000 520 650 450 000 308 853 621 210 287 878 67 902 96 430 65 000 104 000	10 547 541 699 871 155 159 201 417 46 582 1 595 759 32 134 387 146 985 522 870 1 037 537 843 952 1 457 399 267 404 88 382 73 493 130 655 957 551 612 919 264 937 48 125 506 349 - 308 853 548 822 222 891 60 671 96 410 64 852 103 998	89,1 91,1 100,0 100,0 100,0 94,7 29,7 0,4 98,0 99,4 100,0 100,0 100,0 76,4 100,0 46,9 100,0 99,8 96,2 97,3 0,0 100,0 88,3 77,4 89,4 100,0 99,8 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ a) w ramach umowy o dofinansowanie * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział miasta (KK) * udział miasta (KNK) b) poza umową o dofinansowanie - budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/, w tym: * środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa * środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii * środki własne miasta - budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/- projekt, w tym: * środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii * środki własne miasta - rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/ - rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt - przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/ - przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu /WPF/ - budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowskiej /WPF/ - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" * wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii * budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej * wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniovców 70	111 040 242 73 110 776 72 843 807 61 606 790 10 871 787 365 230 266 969 27 254 549 9 858 600 17 395 949 316 621 316 621 3 000 000 30 434 5 800 000 339 730 823 007 263 000 13 000 70 000 180 000	85 155 790 49 589 545 49 035 667 41 676 929 7 354 752 3 986 553 878 29 092 388 9 858 600 337 839 18 895 949 522 523 205 902 316 621 200 000 14 945 4 206 652 499 730 767 007 263 000 13 000 70 000 180 000	83 569 623 49 567 399 49 027 014 41 669 574 7 353 454 3 985 540 385 27 828 541 9 858 600 337 839 17 632 102 257 193 155 841 101 352 198 541 14 945 4 176 684 497 821 766 720 261 781 12 800 69 647 179 334	98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 95,7 100,0 100,0 93,3 49,2 75,7 32,0 99,3 100,0 99,3 99,6 100,0 99,5 98,5 99,5 99,6
60095	Pozostała działalność	133 506 759	46 568 788	46 192 624	99,2
	I Działalność MZUiM: 1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów): * wynagrodzenia osobowe * "trzynastka" * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 130 392 4 834 460 2 807 495 205 750 591 510 98 400	8 068 125 5 066 912 2 851 137 206 801 575 139 121 735	7 702 792 5 012 785 2 827 222 206 801 565 742 120 729	95,5 98,9 99,2 100,0 98,4 99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 505	70 692	70 692	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 800	33 065	29 791	90,1
	* media i czynsz	224 000	224 407	221 033	98,5
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	40 000	56 230	55 999	99,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	760 000	927 706	914 777	98,6
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 000	1 991	99,6
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej:	562 200	374 374	297 907	79,6
	* wynagrodzenia osobowe	176 670	-	-	-
	* pochodne od wynagrodzeń	32 260	667	666	99,8
	* "trzynastka"	12 060	-	-	-
	* wynagrodzenia bezosobowe		51 400	51 400	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	-	-	-
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	-	-	-
	* media i czynsz	27 120	25 483	14 031	55,1
	* pozostałe wydatki	243 802	239 824	177 299	73,9
	* remonty wiat i peronów przystankowych	25 000	17 000	14 512	85,4
	* wydatki majątkowe: zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie (BO)	40 000	40 000	40 000	100,0
	3) utrzymanie infrastruktury	1 080 000	1 080 000	911 707	84,4
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1 633 732	1 528 053	1 461 612	95,7
	* media	586 200	496 200	439 917	88,7
	* pozostałe wydatki	1 047 532	1 031 853	1 021 695	99,0
	5) remonty: remont pomieszczeń biurowych- III etap	20 000	18 786	18 780	100,0
	II wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	12 458	65,6
	III wydatki inwestycyjne:	125 357 367	38 481 663	38 477 374	100,0
	- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tuskim /WPF/	87 722 500	37 708 501	37 708 500	100,0
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	78 979 500	27 243 001	27 243 000	100,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	59 234 353	18 485 501	18 485 500	100,0
	- udział miasta (25% KK)	19 745 147	8 757 500	8 757 500	100,0
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o.	8 743 000	10 465 500	10 465 500	100,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	8 298 833	10 378 500	10 378 500	100,0
	- udział miasta (25% KK)	444 167	87 000	87 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	35 162 892	269 700	265 440	98,4
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	34 753 192	-	-	-
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 740 222	-	-	-
	- udział własny miasta	13 012 970	-	-	-
	b) poza umową o dofinansowanie	409 700	269 700	265 440	98,4
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	294 000	503 462	503 434	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	26 499 015	28 925 973	27 362 014	94,6
	- wydatki bieżące	4 933 892	7 012 705	6 827 201	97,4
	- wydatki majątkowe	21 565 123	21 913 268	20 534 813	93,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	16 592 005	15 986 078	15 815 840	98,9
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 826 892	5 990 597	5 990 597	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 526 001	2 986 996	2 986 996	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 300 891	2 778 601	2 778 601	100,0
	- remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11		225 000	225 000	100,0
	2) dotacja inwestycyjna:	12 765 113	9 995 481	9 825 243	98,3
	- budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu /WPF/	1 077 937	1 334 937	1 334 471	100,0
	* <i>środki z Funduszu Dopłat</i>	428 137	428 137	428 137	100,0
	* <i>środki miasta</i>	649 800	906 800	906 334	99,9
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/	705 996	6 460	6 458	100,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema /WPF/- projekt	39 360	30 750	30 750	100,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/- projekt	49 200	40 590	40 590	100,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/- projekt	45 510	36 900	36 900	100,0
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości prz ul. Darwina 8 i 12-14 /WPF/	100 000	59 800	59 770	99,9
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/- projekt	54 120	45 510	45 510	100,0
	- modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b /WPF/	189 590	270 100	270 024	100,0
	- termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8		250 954	250 954	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI" * termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/- dotacja dla MZBM - udział E uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK) - udział miasta (KNK) * termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/- dotacja dla MZBM - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK) - udział miasta (KNK) * modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/ * zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" * budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a (PR) * zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b- budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowa (PR) * zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20- modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą * budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 * budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 * doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24	8 594 143 2 132 182 1 377 069 243 011 512 102 4 477 802 3 013 109 531 725 932 968 713 300 1 092 111 938 005 63 748 115 000 268 000 120 200 201 057 170 000 2 047 000	7 071 300 1 944 400 1 287 240 227 160 430 000 4 435 800 2 899 209 511 625 1 024 966 400 400 125 000 1 013 880 51 107 114 593 370 053 119 977 188 500 169 650 3 579 848	6 955 572 1 941 317 1 284 961 226 758 429 598 4 328 730 2 808 519 495 621 1 024 590 400 024 120 663 959 083 50 861 113 978 316 118 119 977 188 500 169 650 2 572 485	98,4 99,8 99,8 99,8 99,9 97,6 96,9 96,9 100,0 99,9 96,5 94,6 99,5 99,5 85,4 100,0 100,0 100,0 71,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 000	3 579 848	2 572 485	71,9
	1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym - podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne - podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin) - odszkodowania, w tym: * odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne * odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu (<i>ślužebność przesyłu</i>)	1 047 000 20 000 100 000 20 000 605 000 600 000 5 000	997 848 - 100 000 21 140 640 795 616 902 23 893	828 776 - 29 112 21 068 626 264 604 236 22 028	83,1 - 29,1 99,7 97,7 97,9 92,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	200 000	159 809	95 161	59,5
	- pozostałe wydatki	102 000	76 104	57 171	75,1
	2. wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	2 582 000	1 743 709	67,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- <i>wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
70095	Pozostała działalność	3 860 010	5 360 047	4 973 689	92,8
	1. wydatki bieżące:	60 000	24 260	7 828	32,3
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	50 000	14 260	1 078	7,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>zasądzona renta</i>)	6 000	6 000	6 000	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	1 000	1 000	750	75,0
	<i>w tym m.in.: remont ogrodzenia budynku</i>		750	750	100,0
	- Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/ (przy ul. Edukacji)- promocja	3 000	3 000	-	0,0
	2. wydatki majątkowe:	3 800 010	5 335 787	4 965 861	93,1
	* Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/ (przy ul. Edukacji)	3 727 922	4 367 662	3 999 439	91,6
	- <u>realizacja (dotacja dla MZBM,) w tym:</u>	3 478 331	4 086 331	3 756 251	91,9
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	2 616 581	2 616 581	2 316 597	88,5
	* <i>udział miasta (KK)</i>	461 750	409 000	408 811	100,0
	* <i>udział miasta (KNK)</i>	400 000	1 060 750	1 030 843	97,2
	- <u>doposażenie (MOPS) w tym:</u>	249 591	88 022	80 385	91,3
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	143 149	54 580	54 579	100,0
	* <i>udział miasta (KK)</i>	25 262	9 632	9 632	100,0
	* <i>udział miasta (KNK)</i>	81 180	23 810	16 174	67,9
	- <u>doposażenie (DDPS "WRZOS") w tym:</u>		193 309	162 803	84,2
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		88 569	75 457	85,2
	* <i>udział miasta (KK)</i>		15 630	13 316	85,2
	* <i>udział miasta (KNK)</i>		89 110	74 030	83,1
	* budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków- budynek przy ul. Budowlanych 67 /WPF/- dotacja dla MZBM	-	787 400	787 310	100,0
	* modernizacja części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4 (PR)- dotacja dla MZBM		110 000	108 388	98,5
	* budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a (BO) /WPF/	72 088	70 725	70 725	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	7 721 493	3 484 853	2 916 883	83,7
	1) Gmina	1 964 981	2 314 286	2 023 590	87,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 964 981	2 154 286	1 864 001	86,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	160 000	159 589	99,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	107 500	35 322	32,9
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	115 000	107 500	35 322	32,9
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	15 500	15 500	9 000	58,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	10 500	10 500	5 500	52,4
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	69 500	62 000	26 322	42,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500	1 500	-	0,0
	c. Realizacja projektu "Zielona Oś- Osiedla N i O" (PR)- opracowania specjalistyczne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000	168 000	130 397	77,6
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	6 758	37,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000	7 000	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	150 000	150 000	123 640	82,4
71035	Cmentarze	1 448 063	1 820 868	1 715 749	94,2
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 371 263	1 456 268	1 409 356	96,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 371 263	1 456 268	1 409 356	96,8
	- wynagrodzenia osobowe	506 285	478 487	476 468	99,6
	- "trzynastka"	36 411	36 180	35 266	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	103 100	96 040	91 034	94,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 060	1 965	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922	12 491	12 491	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 377	10 523	6 405	60,9
	- media i czynsz	72 847	75 904	51 733	68,2
	- podatek od nieruchomości	119 586	124 563	124 563	100,0
	- opłata za trwałe zarząd	118 675	118 675	118 674	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	52 061	52 050	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	380 000	449 379	440 672	98,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 674	4 574	4 547	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	2) remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza na Wartogłowcu	75 000	202 800	145 017	71,5
	3) wydatki majątkowe: wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	-	160 000	159 589	99,7
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i> w tym m.in.: naprawy i konserwacje	1 800	1 800	1 788	99,3
	71095 Pozostała działalność	233 918	217 918	142 121	65,2
71012	1) wydatki bieżące:	233 918	217 918	142 121	65,2
	- opracowywanie programów rozwojowych	40 000	24 000	138	0,6
	- punkty dostępowe hot-spot	20 500	28 100	25 003	89,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią	98 680	98 680	98 680	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	-	0,0
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości-budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.:	48 738	41 138	18 300	44,5
	* wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 765	8 765	8 409	95,9
	* naprawy i konserwacje	3 750	3 750	-	0,0
	2) Powiat	5 756 512	1 170 567	893 294	76,3
	- wydatki bieżące	1 210 371	975 845	891 227	91,3
71012	- wydatki majątkowe	4 546 141	194 722	2 066	1,1
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 756 512	1 170 567	893 294	76,3
	1) wydatki bieżące:	818 845	842 095	828 510	98,4
	* wynagrodzenia osobowe	585 600	601 600	594 137	98,8
	* "trzynastka"	46 690	45 710	45 709	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	123 540	116 540	114 280	98,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215	14 962	14 961	100,0
	* pozostałe wydatki	49 800	63 283	59 422	93,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	3 000	3 000	2 587	86,2
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	370 000	133 750	62 717	46,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	10 000	10 000	2 879	28,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/- wydatki majątkowe , w tym:				
	* w ramach umowy o dofinansowanie:	4 567 667	194 722	2 066	1,1
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	4 318 438	194 722	2 066	1,1
	- udział miasta (15,1% KK)	3 526 241	165 319	1 754	1,1
	- udział miasta KNK	627 164	29 403	312	1,1
	* poza umową- udział miasta	165 033	-	-	-
		227 703	-	-	-
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	100 000	100 000	74 008	74,0
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	74 008	74,0
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	100 000	74 008	74,0
	w tym m.in.: - media	30 000	34 300	17 109	49,9
	- naprawy i konserwacje	6 000	8 800	-	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	535 789	535 789	523 262	97,7
73095	Pozostała działalność	535 789	535 789	523 262	97,7
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	500 000	500 000	500 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	23 262	65,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	49 137 830	48 895 724	47 708 184	97,6
	1) Gmina	43 699 197	43 144 515	42 425 435	98,3
	- wydatki bieżące	40 367 572	42 602 018	41 916 304	98,4
	- wydatki majątkowe	3 331 625	542 497	509 131	93,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	838 620	858 432	792 445	92,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	682 116	644 069	94,4
	- wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	62 000	63 500	52 278	82,3
	* Wydział Administracyjny	50 000	51 500	49 388	95,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	2 000	700	377	53,8
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	12 000	12 000	2 891	24,1
	- Rady Osiedlowe	54 504	63 176	54 546	86,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	37 884	41 328	37 282	90,2
	* wydatki na działalność	16 620	21 848	17 264	79,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	- wybory do Rad Osiedli, w tym:	40 000	49 640	41 552	83,7
	* <i>wynagrodzenia osobowe</i>		8 707	8 700	99,9
	* <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		1 711	1 630	95,2
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych</i>	28 000	29 640	29 640	100,0
	* <i>zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne</i>	12 000	9 582	1 582	16,5
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 847 349	25 445 157	25 166 635	98,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	24 472 349	25 005 157	24 734 339	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	15 792 090	16 033 992	16 031 349	100,0
	- "trzynastka"	1 219 655	1 175 769	1 175 769	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 095 650	3 077 087	3 070 596	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	77 320	82 820	77 151	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 006	370 552	370 240	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	50 000	88 775	88 564	99,8
	<i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000	50 000	49 789	99,6
	<i>- odprawy (likwidacja stanowisk pracy i odszkodowania</i>		38 775	38 775	100,0
	<i>z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia)</i>				
	- media i czynsz	713 808	721 390	631 739	87,6
	- działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne		30 000	30 000	100,0
	pracowników Urzędu Miasta- <i>środki od firmy ubezpieczeniowej</i>				
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym: <i>m.in.:</i>	1 247 720	1 427 489	1 388 104	97,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	70 000	120 000	117 592	98,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 313 850	1 365 972	1 347 868	98,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości- <i>pogotowie kasowe,</i>	35 800	25 950	10 150	39,1
	<i>doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne</i>				
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym <i>m.in.:</i>	270 000	245 591	228 433	93,0
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	227 500	216 191	216 189	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami , w tym <i>m.in.:</i>	294 450	331 650	260 277	78,5
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	144 450	73 949	25 782	34,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	1 000	4 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		100	100	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia-		24 000	23 999	100,0
	<i>promocja pięciolecia Budżetu Obywatelskiego w Tychach</i>				
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej		20	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	200 000	257 000	253 145	98,5
	3) wydatki inwestycyjne:	175 000	183 000	179 152	97,9
	* zakup kopertownicy		43 000	42 479	98,8
	* zakup samochodu służbowego		140 000	136 673	97,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 000	1 276 300	1 254 528	98,3
	1) promocja miasta	720 000	720 000	698 256	97,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	15 000	7 100	6 766	95,3
	2) 3+ liczna rodzina- <i>promocja programu</i>	10 000	6 300	6 272	99,6
	3) promocja miasta przez GKS Tychy w trakcie rozgrywek hokejowych Ligi Mistrzów	-	550 000	550 000	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 332 150	12 727 355	12 430 627	97,7
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	7 815 578	5 818 871	5 536 593	95,1
	1) wydatki bieżące CUW:	4 658 953	5 494 784	5 242 019	95,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 075 000	2 139 240	2 090 764	97,7
	- "trzynastka"	148 128	149 195	149 195	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	413 000	422 059	414 331	98,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	7 000	46,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 385	44 000	43 220	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>w tym m.in. odprawa pośmiertna</i>)	2 000	14 000	13 129	93,8
	- media i czynsz	143 600	162 348	154 320	95,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	20 000	299 290	209 212	69,9
	- windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 200	63 714	63 714	100,0
	- rozszerzenie funkcjonalności systemu KATASTER WZ dla Wydziału Geodezji		205 000	204 999	100,0
	- asysta techniczna dla Wydziału Geodezji	321 000	350 578	350 454	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 416 640	1 630 360	1 541 681	94,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	22 000	22 000	19 856	90,3
	* <i>ze środków Rad Osiedla (Glinka 1, Ogrodnik)</i>		300	245	81,7
	2) wydatki inwestycyjne:	3 156 625	324 087	294 574	90,9
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/	2 966 625	55 625	55 502	99,8
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	140 000	203 962	175 398	86,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego-serwer i oprogramowania	50 000	64 500	63 673	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	6 516 572	6 908 484	6 894 034	99,8
	1) wydatki bieżące MCO:	6 491 572	6 702 074	6 687 629	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 355 125	4 381 967	4 381 669	100,0
	- "trzynastka"	318 480	330 865	330 865	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	869 200	868 777	866 657	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 500	4 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 452	115 362	115 361	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	7 608	84,5
	- media i czynsz	355 315	371 515	361 183	97,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	143 990	143 979	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	475 000	476 098	475 807	99,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	6 000	4 930	4 930	100,0
	2) remonty	25 000	171 000	171 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Centrum Oświaty	-	35 410	35 406	100,0
75095	Pozostała działalność	2 951 078	2 837 271	2 781 201	98,0
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	2 412 878	2 412 878	2 412 877	100,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	130 000	114 447	114 447	100,0
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	90 000	49 746	31 625	63,6
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	290 000	240 000	207 577	86,5
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000	5 000	-	0,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	25 200	17 200	11 755	68,3
	- zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej (BO)	3 000	3 000	2 920	97,3
	2) Powiat	5 438 633	5 751 209	5 282 749	91,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 438 633	5 749 779	5 281 334	91,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	1 430	1 414	98,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 833	5 685 979	5 238 449	92,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 344 833	5 685 979	5 238 449	92,1
	* wynagrodzenia osobowe	2 088 380	2 376 380	2 375 874	100,0
	* "trzynastka"	151 428	169 923	169 923	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	435 250	469 032	468 719	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 575	52 826	52 826	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media i czynsz	155 000	156 669	155 196	99,1
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 264 000	2 264 000	1 830 841	80,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	203 200	197 149	185 071	93,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	7 000	5 200	3 320	63,8
75095	Pozostała działalność	93 800	65 230	44 300	67,9
	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	93 800	53 800	34 269	63,7
	2) wykonanie monitoringu na nowo organizowanym parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg		10 000	8 616	86,2
	3) wydatki majątkowe: budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/		1 430	1 414	98,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- gmina i powiat	4 163 637	4 741 892	4 622 448	97,5
	1) Gmina	3 789 242	4 055 165	3 947 702	97,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	3 789 242	3 967 949	3 860 486	97,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	87 216	87 215	100,0
75414	Obrona cywilna- <i>zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	30 953	30 953	30 113	97,3
	1) wydatki bieżące:	30 953	30 953	30 113	97,3
	- media i czynsz	6 000	7 750	7 078	91,3
	- wydatki jednorazowe	5 000	4 148	4 113	99,1
	- pozostałe wydatki	19 953	19 055	18 922	99,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 023	4 023	3 958	98,4
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	1 500	3 400	3 395	99,8
75416	Straż gminna (miejska)	3 558 689	3 668 042	3 584 704	97,7
	1) wydatki bieżące:	3 558 689	3 668 042	3 584 704	97,7
	* wynagrodzenia osobowe	2 449 250	2 535 280	2 511 255	99,1
	* "trzynastka"	185 130	182 705	182 703	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	507 940	506 930	500 553	98,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 169	59 845	59 845	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	2 992	2 690	89,9
	* media i czynsz	87 500	94 528	81 172	85,9
	* doposażenie	25 000	25 000	24 988	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	243 500	260 762	221 498	84,9
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	10 500	27 000	19 707	73,0
	- <i>świadczenia (sorty mundurowe)</i>	30 000	30 000	29 995	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	199 600	356 170	332 885	93,5
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	189 600	258 954	235 927	91,1
	w tym m.in.: - media	3 000	3 000	1 514	50,5
	- naprawy i konserwacje	1 538	75 344	75 343	100,0
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	9 743	97,4
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	-	87 216	87 215	100,0
	2) Powiat	374 395	686 727	674 746	98,3
	- wydatki bieżące	374 395	429 597	417 617	97,2
	- wydatki majątkowe	-	257 130	257 129	100,0
	Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach-				
75403	wydatki bieżące: służby patrolowe	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	105 000	405 000	404 977	100,0
	- działalność bieżąca	40 000	57 870	57 848	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	35 000	60 000	60 000	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne: radiowozy	-	257 130	257 129	100,0
75414	Obrona cywilna	154 395	158 297	156 861	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	119 650	126 010	125 339	99,5
	- "trzynastka"	8 656	8 657	8 657	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	23 630	21 129	20 995	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 501	1 870	74,8
75421	Zarządzanie kryzysowe- Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa	100 000	108 430	97 907	90,3
	1) działalność TCB:	95 000	85 600	80 079	93,5
	- media	54 000	54 000	49 253	91,2
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	41 000	31 600	30 826	97,5
	* remonty i bieżące konserwacje	15 300	12 310	11 847	96,2
	2) wydatki w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i zdarzeń losowych	5 000	5 000	-	0,0
	3) remonty: wymiana kamer		17 830	17 829	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 351 614	3 594 655	2 693 947	74,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 380 000	2 850 000	2 693 947	94,5
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe	1 500 000	120 000	-	0,0
	- obligacje	1 315 000	1 230 000	1 228 939	99,9
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- pożyczka z NFOŚiGW	990 000	970 000	956 401	98,6
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	20 000	12 000	10 358	86,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	30 000	30 000	27 540	91,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	80 000	75 000	74 909	99,9
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	30 000	30 000	29 254	97,5
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	10 000	8 000	7 215	90,2
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	195 000	188 000	184 362	98,1
	* pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	180 000	178 000	174 563	98,1
	* kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	15 000	10 000	9 800	98,0
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu "SOWA"- pożyczka z NFOŚiGW	20 000	20 000	18 241	91,2
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	10 000	2 000	-	0,0
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	70 000	65 000	63 086	97,1
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	110 000	100 000	93 643	93,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 971 614	744 655	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 811 619	462 684	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	1 159 995	281 971	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	16 824 158	12 296 535	7 458 580	60,7
	1) Gmina	9 700 399	5 140 868	302 913	5,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	9 682 023	5 140 868	302 913	5,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	18 376	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- <i>zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r.</i>	-	270 660	270 659	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	59 152	32 254	54,5
	- wydatki związane z przejściem spadków		29 152	29 151	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	3 103	10,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 670 399	4 811 056	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	9 652 023	4 811 056	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	8 152 023	3 311 056	-	0,0
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	2 800 000	619 029	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 550 000	2 550 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-
	- na działalność planowanych do utworzenia w 2019r. jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów	22 023	3 999	-	0,0
	- rozliczenie rekompensat za 2018r. z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie	2 500 000	138 028	-	0,0
	- na zadania realizowane w ramach " Budżetu Obywatelskiego "	30 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe na zadania realizowane w ramach " Budżetu Obywatelskiego "	18 376	-	-	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 123 759	7 155 667	7 155 667	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- <i>zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r.</i>	-	31 908	31 908	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 123 759	7 123 759	7 123 759	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	286 239 520	305 064 857	295 613 582	96,9
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	242 945 938	256 590 920	250 030 779	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	130 237 041	134 549 707	132 144 727	98,2
	* nauczyciele	108 052 038	111 577 899	109 482 873	98,1
	* administracja i obsługa	22 185 003	22 971 808	22 661 854	98,7
	- "trzynastka"	9 344 421	9 099 753	9 098 858	100,0
	* nauczyciele	7 752 649	7 559 698	7 559 049	100,0
	* administracja i obsługa	1 591 772	1 540 055	1 539 809	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	26 315 750	26 492 575	25 661 301	96,9
	* nauczyciele	21 950 334	22 122 630	21 466 278	97,0
	* administracja i obsługa	4 365 416	4 369 945	4 195 023	96,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	320 000	281 816	260 398	92,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590 582	8 825 398	8 825 167	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 024 000	1 876 214	1 525 419	81,3
	- media i czynsz	10 027 208	9 935 801	8 946 657	90,0
	- olej opałowy	230 000	313 000	251 541	80,4
	- środki na żywienie i catering	7 897 492	7 839 773	6 591 010	84,1
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	10 020 796	11 671 711	11 138 227	95,4
	* doposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	700 000	1 350 764	1 290 557	95,5
	* wynajem basenu i dowóz dzieci na basen	814 880	678 488	656 937	96,8
	- dotacje	38 938 648	45 705 172	45 587 474	99,7
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	38 800 000	45 566 374	45 457 692	99,8
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	150 250 396	152 149 455	152 149 455	100,0
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 214 220	5 345 430	5 345 430	100,0
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	438 821	212 463	48,4
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	9 725 592,00	10 310 759	9 281 998	90,0
	5. środki gminy	77 755 730	88 346 455	83 041 434	94,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	2 929 061	3 834 094	3 524 610	91,9
	<i>* udział Unii Europejskiej</i>	<i>2 747 612</i>	<i>3 621 713</i>	<i>3 328 047</i>	<i>91,9</i>
	<i>* udział budżetu państwa</i>	<i>101 061</i>	<i>101 669</i>	<i>92 145</i>	<i>90,6</i>
	<i>* udział miasta</i>	<i>80 388</i>	<i>110 712</i>	<i>104 419</i>	<i>94,3</i>
	III remonty i konserwacje budynków	6 687 333	7 914 170	7 742 596	97,8
	<i>* Urząd Miasta- RWR, RII</i>	<i>6 506 600</i>	<i>7 694 162</i>	<i>7 544 937</i>	<i>98,1</i>
	<i>* placówki oświatowe</i>	<i>180 733</i>	<i>220 008</i>	<i>197 659</i>	<i>89,8</i>
	IV wydatki inwestycyjne	33 677 188	36 725 673	34 315 596	93,4
	<i>* udział Unii Europejskiej</i>	<i>10 410 733</i>	<i>11 395 625</i>	<i>9 623 413</i>	<i>84,4</i>
	<i>* udział budżetu państwa i inne</i>	<i>2 106,00</i>	<i>2 106,00</i>	<i>1 821</i>	<i>86,5</i>
	<i>* udział miasta</i>	<i>23 264 349</i>	<i>25 327 942</i>	<i>24 690 363</i>	<i>97,5</i>
801					
854	Wydatki razem- gmina:	187 112 995	199 187 909	193 691 514	97,2
80101	Szkoły podstawowe	83 917 343	91 950 847	90 090 070	98,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	76 837 334	83 371 451	81 787 802	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	47 795 121	51 809 603	51 130 629	98,7
	- "trzynastka"	3 551 574	3 480 395	3 479 923	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	9 643 659	10 109 191	9 854 678	97,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 914	31 074	26 579	85,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 274 245	3 518 288	3 518 159	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	284 566	399 811	374 993	93,8
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	<i>119 851</i>	<i>227 137</i>	<i>210 570</i>	<i>92,7</i>
	- media	3 999 698	4 029 263	3 707 611	92,0
	- olej opałowy i węgiel	164 501	186 501	146 369	78,5
	- wyposażenie	116 890	277 942	276 833	99,6
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec, Stare Tychy)</i>	<i>1 200</i>	<i>3 400</i>	<i>3 366</i>	<i>99,0</i>
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- <i>wdrażanie innowacyjnych metod nauczania</i>		165 496	164 778	99,6
	- dziennik elektroniczny- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	48 000	49 871	49 846	99,9
	- wyposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	700 000	1 346 012	1 285 869	95,5
	- koszty dowozu na basen	200 000	186 593	173 146	92,8
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	614 880	461 400	457 275	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	-	91 055	83 990	92,2
	- pomoce naukowe w ramach programu "Aktywna tablica", w tym.:	-	17 500	8 385	47,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		14 000	6 708	47,9
	* środki własne miasta		3 500	1 677	47,9
	- pomoce naukowe	214 396	238 473	228 320	95,7
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	1 000	1 000	1 000	100,0
	- zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach- Miłośnicy Przyrody" /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3/ (WFOŚiGW- 80%, darowizna- 20%)		37 498	37 497	100,0
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	230 000	196 790	191 729	97,4
	* zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	190 800	157 590	152 529	96,8
	* remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego z przeznaczeniem na pracownię komputerową	39 200	39 200	39 200	100,0
	w tym m.in.: zakup usług remontowych	29 600	29 600	29 600	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	18 500	43 731	39 587	90,5
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	18 000	9 000	9 000	100,0
	- opracowanie wariantów zmian koncepcji rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem		12 669	12 669	100,0
	- opracowanie audytu dla obiektu przy ul. Jaroszowskiej 100		21 266	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 016 444	2 198 880	2 077 895	94,5
	w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	77 336	86 941	81 265	93,5
	* pozostałe	1 939 108	2 111 939	1 996 630	94,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych	3 937 946	4 453 149	4 452 060	100,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	252 663	475 051	423 827	89,2
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/ /PRF/ /MCO/	381 603	393 994	359 595	91,3
	4) projekt realizowany ze środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019r.		65 000	58 238	89,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (RWR, RII) w tym m.in.: remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania -100%	4 372 500 3 370 000	4 568 892 3 447 000	4 561 607 3 445 979	99,8 100,0
	6) wydatki inwestycyjne:	2 066 260	3 076 459	2 899 001	94,2
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%) - udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział miasta (KNK)	-	1 098 447 254 496 833 951 10 000	1 011 458 172 958 831 735 6 765	92,1 68,0 99,7 67,7
	* przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	499 975	78	78	100,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/	136 985	322 985	322 875	100,0
	* przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej /WPF/		22 140	22 140	100,0
	* doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej /WPF/	570 000	570 000	570 000	100,0
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/	150 000	187 905	98 305	52,3
	* adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły /WPF/	125 000	135 000	134 685	99,8
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	584 300	617 747	617 746	100,0
	- przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	125 000	158 000	158 000	100,0
	- modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	250 000	246 487	246 486	100,0
	- budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	144 000	132 000	132 000	100,0
	- budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	65 300	48 050	48 050	100,0
	- zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego		33 210	33 210	100,0
	* zakupy inwestycyjne: urządzenie wielofunkcyjne, monitor i podłoga interaktywna, maszyna czyszcząca oraz magiczny dywan w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		122 157	121 714	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 445	817 144	768 229	94,0
	1) wydatki bieżące:	789 445	817 144	768 229	94,0
	- wynagrodzenia osobowe	592 907	617 788	579 859	93,9
	- "trzynastka"	37 077	35 398	35 394	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	122 313	126 063	115 798	91,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 513	32 254	32 252	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	985	991	915	92,4
	- pomoce naukowe	1 900	2 022	1 984	98,1
	- pozostałe wydatki	2 750	2 628	2 026	77,1
80104	Przedszkola	48 428 353	53 310 386	52 288 698	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	47 481 602	51 810 339	50 838 260	98,1
	* wynagrodzenia osobowe	21 744 603	21 995 606	21 668 545	98,5
	* "trzynastka"	1 590 644	1 518 301	1 518 270	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 361 015	4 304 233	4 170 562	96,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	176 985	126 099	126 088	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409 512	1 450 142	1 450 132	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 398	58 441	55 150	94,4
	* media i czynsz	1 867 467	1 866 989	1 749 440	93,7
	* olej opałowy i węgiel	65 499	126 499	105 172	83,1
	* doposażenie	-	17 734	17 663	99,6
	* środki na żywienie z cateringiem	2 900 000	2 900 000	2 555 667	88,1
	* pomoce naukowe	48 200	59 985	59 549	99,3
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele)</i>	1 000	2 500	2 500	100,0
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania		55 641	55 613	100,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	14 000	41 200	31 628	76,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	649 684	778 491	769 425	98,8
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	16 333	16 684	15 740	94,3
	* zakup usług od innych jst- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	220 000	220 000	215 607	98,0
	* dotacje dla przedszkoli niepublicznych	12 368 595	16 290 978	16 289 748	100,0
	<i>w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin</i>	419 000	584 500	577 357	98,8
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (RWR)	590 000	964 580	951 570	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	356 751	535 467	498 868	93,2
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	141 367	141 367	140 367	99,3
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/	80 000	80 000	78 105	97,6
	* modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej		200 000	166 296	83,1
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	135 384	114 100	114 100	100,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/	55 112	45 500	45 500	100,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/	80 272	68 600	68 600	100,0
80105	Przedszkola specjalne	3 832 112	5 067 337	5 054 007	99,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 720 290	4 956 044	4 942 714	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	520 523	545 662	542 405	99,4
	- "trzynastka"	39 131	43 354	43 353	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	107 951	111 601	109 154	97,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 158	23 026	23 026	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140	1 140	1 112	97,5
	- media	9 603	9 603	5 583	58,1
	- środki na żywienie	13 000	13 000	10 277	79,1
	- pomoce naukowe	200	200	199	99,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 300	800	61,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 299	3 137	3 128	99,7
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	20	-	-	-
	- dotacje dla placówek niepublicznych	3 004 285	4 204 021	4 203 677	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków (RWR)	11 000	11 000	11 000	100,0
	3) zadania inwestycyjne: doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (BO)	100 822	100 293	100 292	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 635	34 229	31 787	92,9
	- dotacje dla placówek niepublicznych	45 635	29 229	29 228	100,0
	w tym m.in.: <i>środki od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 176	5 176	2 269	43,8
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000	5 000	2 559	51,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	6 179 539	4 264 931	4 253 064	99,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	6 171 280	4 240 271	4 228 419	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	4 212 932	2 828 263	2 821 064	99,7
	- "trzynastka"	350 573	339 648	339 638	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	862 507	584 030	583 960	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 775	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 292	170 110	170 105	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	47 789	17 363	15 575	89,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	36 585	26 756	15 146	56,6
	- media	15 017	12 000	11 999	100,0
	- pomoce naukowe		965	965	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	93 677	18 777	18 772	100,0
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	173	93	93	99,6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	312 493	266 340	266 340	100,0
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+"	8 259	24 660	24 645	99,9
80113	Dowóz uczniów do szkół	656 032	591 202	560 959	94,9
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	556 032	491 202	460 959	93,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 032	4 318	4 314	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	609 773	608 442	602 014	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	189 965	188 869	99,4
	- pomoce naukowe		2 315	2 315	100,0
	- wydatki rzeczowe	609 773	416 162	410 830	98,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 058 339	7 999 397	6 976 193	87,2
	1) wydatki bieżące:	8 058 339	7 979 397	6 964 385	87,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 025 014	2 071 245	2 045 016	98,7
	- "trzynastka"	136 615	120 696	120 686	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	404 053	407 438	394 075	96,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 165	85 107	85 095	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 379	11 727	9 280	79,1
	- media	385 026	346 145	268 126	77,5
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	4 898 492	4 810 913	3 919 166	81,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	115 595	126 126	122 942	97,5
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	5 900	4 150	3 485	84,0
	2) remonty i konserwacje (RWR)		20 000	11 808	59,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 616 959	5 216 847	5 086 200	97,5
80149					
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 548 268	4 914 455	4 783 833	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 270 557	1 379 799	1 280 050	92,8
	- "trzynastka"	94 228	102 628	102 607	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	264 413	286 071	256 475	89,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 400	1 362	1 344	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 444	70 062	70 055	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589	3 384	2 557	75,6
	- pomoce naukowe	-	16 855	16 854	100,0
	- pozostałe wydatki	3 170	6 100	5 724	93,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych	3 837 467	3 048 194	3 048 166	100,0
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/ /MCO/	68 691	302 392	302 367	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 935 596	20 426 286	19 730 208	96,6
80150					
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	20 885 596	20 387 396	19 700 041	96,6
	- wynagrodzenia osobowe	12 488 986	11 653 968	11 187 567	96,0
	- "trzynastka"	715 304	701 295	701 279	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 511 902	2 330 427	2 181 951	93,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 318	689 959	689 948	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 493	28 883	24 488	84,8
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	-	5 961	5 961	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media - doposażenie - koszty dowozu na basen - dziennik elektroniczny- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i> - "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- <i>wdrażanie innowacyjnych metod nauczania</i> - pomoce naukowe - wycinka i pielęgnacja drzew i inne - pozostałe wydatki, w tym m.in.: <i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i> - dotacje dla placówek niepublicznych	374 536 21 664 152 644 9 329 3 877 749	319 697 12 300 17 437 4 488 11 488 20 579 1 110 150 946 3 626 4 444 819	275 469 12 297 15 178 4 487 11 395 18 658 1 105 140 685 3 179 4 435 534	86,2 100,0 87,0 100,0 99,2 90,7 99,6 93,2 87,7 99,8
	2) remonty i konserwacje budynków (RWR)	50 000	38 890	30 167	77,6
	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		910 698	760 602	760 279	100,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	910 698	760 602	760 279	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	532 914	421 981	421 969	100,0
	- "trzynastka"	50 070	48 317	48 310	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 349	86 517	86 498	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 904	18 828	18 823	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	982	25 440	25 161	98,9
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	-	25 162	25 161	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	191 479	159 519	159 518	100,0
80195	Pozostała działalność	1 257 376	1 116 436	1 074 651	96,3
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 800	5 808	4 975	85,7
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 008	-	-	-
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 840	3 840	1 669	43,5
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	22 000	22 000	20 332	92,4
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	73 500	54 942	44 245	80,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (<i>0,2% funduszu plac nauczycieli</i>)	179 460	179 460	178 204	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	6 568	6 568	5 774	87,9
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	811 800	727 300	727 238	100,0
	- organizacja konferencji pod tytułem "Uczenie się przez działanie" w ramach Tyskich Inicjatyw Oświatowych		20 000	19 376	96,9
	- pozostałe wydatki	55 900	54 300	31 930	58,8
	- "Zielone szkoły"	98 500	42 218	40 908	96,9
	* środki z dotacji z WFOŚiGW		6 590	5 280	80,1
	* odpłatność rodziców	98 500	35 628	35 628	100,0
85401	Świetlice szkolne	4 651 097	5 022 053	4 717 387	93,9
	1) wydatki bieżące:	4 651 097	5 022 053	4 717 387	93,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 485 955	3 783 433	3 554 958	94,0
	- "trzynastka"	233 419	218 984	218 958	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	701 340	744 720	679 726	91,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 598	206 401	206 389	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 457	24 008	14 141	58,9
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	484	17 866	10 033	56,2
	- pomoce naukowe	1 000	9 081	8 788	96,8
	- doposażenie	-	6 000	5 982	99,7
	- doposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej		4 752	4 688	98,7
	- pozostałe wydatki	21 328	24 674	23 756	96,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	927 198	1 291 953	1 269 362	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	101 469	244 944	233 324	95,3
	- "trzynastka"	8 169	10 785	10 784	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	21 609	52 765	46 677	88,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 424	13 932	13 930	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258	258	258	100,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 600	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	789 669	967 669	962 788	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000	42 797	42 390	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		797	797	100,0
	- półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec (BO)	20 000	20 000	19 988	99,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	6 000	12 253	12 251	100,0
	- obozy sportowe	22 000	22 000	21 605	98,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	521 920	247 710	47,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów: <i>udział: * budżetu państwa</i>	100 000	460 685	209 774	45,5
	<i>* gmina</i>	100 000	363 586	167 819	46,2
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		97 099	41 955	43,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 500	145 100	138 308	95,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	139 600	133 308	95,5
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	75 000	75 600	75 308	99,6
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	70 000	64 000	58 000	90,6
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	5 500	5 500	5 000	90,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	500	500	-	0,0
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	99 126 525	105 876 948	101 922 068	96,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 118 345	6 878 776	6 654 835	96,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	5 893 345	6 428 976	6 254 046	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 209 301	4 623 934	4 535 765	98,1
	- "trzynastka"	292 611	287 867	287 861	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	880 870	938 275	905 952	96,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 214	220 929	220 929	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 928	11 350	9 348	82,4
	- media i czynsz	194 766	190 551	144 202	75,7
	- koszty dowozu na basen		3 591	2 313	64,4
	- najem basenu		9 467	9 025	95,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	4 950	9 969	9 076	91,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- <i>wdrażanie innowacyjnych metod nauczania</i>		19 996	19 637	98,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	82 705	112 047	108 937	97,2
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	3 374	1 994	1 656	83,0
	2) remonty i konserwacje (RWR)	225 000	449 800	400 789	89,1
80111	Gimnazja specjalne	727 783	513 126	505 901	98,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	727 783	513 126	505 901	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	548 821	379 169	374 612	98,8
	- "trzynastka"	38 301	37 811	37 805	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	115 075	80 075	77 414	96,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 401	11 539	11 539	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 185	68	68	100,0
	- pozostałe wydatki	-	4 464	4 463	100,0
80115	Technika	40 999 768	42 972 405	40 616 491	94,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	19 956 207	21 356 623	20 988 683	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	11 239 404	11 410 734	11 306 746	99,1
	- "trzynastka"	855 817	794 951	794 876	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 279 139	2 248 852	2 212 572	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40 950	33 650	28 175	83,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 051	886 287	886 266	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	81 041	104 440	101 056	96,8
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	43 259	72 355	72 125	99,7
	- media	1 470 814	1 450 885	1 316 039	90,7
	- wyposażenie	-	182 821	182 340	99,7
	- najem pomieszczeń		12 600	12 600	100,0
	- pomoce naukowe	108 800	106 055	87 654	82,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	15 000	13 261	12 240	92,3
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000	49 974	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	21 500	12 935	12 759	98,6
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	5 944	5 768	97,0
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	-	-	-
	* dziennik elektroniczny	17 000	6 991	6 991	100,0
	- zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BO)	108 000	86 000	85 950	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	658 860	679 889	624 980	91,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	42 944	27 469	15 632	56,9
	- dotacje dla szkół niepublicznych	2 207 831	3 283 263	3 274 455	99,7
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	842 346	1 178 214	1 101 030	93,4
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	695 459	696 300	691 475	99,3
	4) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/ /Technikum nr 2/	436 282	436 282	361 041	82,8
	- wydatki bieżące	416 281	416 281	343 741	82,6
	- wydatki majątkowe	20 001	20 001	17 300	86,5
	5) promocja zadań inwestycyjnych	12 300	12 300	5 970	48,5
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/	6 150	6 150	2 985	48,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 227	5 227	2 537	48,5
	- udział miasta	923	923	448	48,5
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/	6 150	6 150	2 985	48,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 227	5 227	2 537	48,5
	- udział miasta	923	923	448	48,5
	6) odsetki od środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej"		3 000	-	0,0
	7) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (RWR)	632 000	686 100	682 382	99,5
	w tym m.in.: remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BO)	107 000	121 000	120 104	99,3
	8) wydatki inwestycyjne:	18 425 174	18 603 586	16 785 908	90,2
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/	1 090 366	994 001	994 000	100,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	908 934	830 387	830 386	100,0
	- udział miasta (KK)	160 400	146 539	146 539	100,0
	- udział miasta (KNK)	21 032	17 075	17 075	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK) - udział miasta (KNK)	2 231 307 1 829 967 322 935 78 405	2 262 307 1 739 400 306 952 215 955	2 234 295 1 720 762 303 664 209 869	98,8 98,9 98,9 97,2
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%) - udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział miasta (KNK)	6 962 367 3 194 778 360 032 3 407 557	7 289 770 3 200 449 361 034 3 728 287	5 892 002 1 853 702 361 034 3 677 266	80,8 57,9 100,0 98,6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 45%) - udział miasta (KK- 55%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział miasta (KNK)	7 864 134 1 734 169 1 897 310 4 232 655	7 743 233 1 803 489 1 838 391 4 101 353	7 352 612 1 488 241 1 818 962 4 045 409	95,0 82,5 98,9 98,6
	- modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji- dotacja dla MZBM	250 000	260 900	260 705	99,9
	- zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BO)		22 000	22 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne: projektor multimedialny, maszyna czyszcząca	27 000	31 375	30 295	96,6
80116	Szkoły policealne- <i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 384 100	2 510 374	2 450 735	97,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 787 571	4 052 238	3 973 987	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 787 571	4 052 238	3 973 987	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 783 254	1 780 200	1 762 876	99,0
	- "trzynastka"	107 908	102 526	102 524	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	356 897	351 100	342 067	97,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 151	229 535	229 533	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 945	4 232	4 212	99,5
	- media	454 481	457 203	414 455	90,7
	- doposażenie	-	14 165	14 100	99,5
	- pomoce naukowe	3 400	3 954	3 840	97,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	- realizacja Strategii Oświatowej:	4 500	6 278	6 067	96,6
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	5 944	5 733	96,4
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	-	-	-
	* dziennik elektroniczny	-	334	334	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	78 132	79 799	78 316	98,1
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 512	1 247	1 245	99,9
	- dotacje dla szkół niepublicznych	757 103	1 004 446	1 003 197	99,9
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 800	18 800	12 800	68,1
	Licea ogólnokształcące	26 085 264	28 487 555	27 732 315	97,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	12 948 608	13 634 986	13 338 887	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	7 941 763	8 440 630	8 344 129	98,9
	- "trzynastka"	563 984	558 284	558 281	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 608 770	1 648 588	1 620 258	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 150	14 050	13 322	94,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 336	583 206	583 205	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	22 108	38 433	38 287	99,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	15 962	15 962	100,0
	- media	825 792	829 222	709 012	85,5
	- wyposażenie i jednorazowe	-	67 770	66 834	98,6
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	37 014	36 931	99,8
	- pomoce naukowe	51 300	58 365	53 062	90,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucja należności i inne	27 450	13 570	7 110	52,4
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	40 000	39 918	99,8
	- realizacja Strategii Oświatowej:	102 500	104 121	104 110	100,0
	* dziennik elektroniczny	6 000	7 621	7 621	100,0
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym:	96 500	96 500	96 489	100,0
	opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	364 605	397 214	374 572	94,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	13 190	17 850	16 226	90,9
	- dotacje dla szkół niepublicznych	877 850	804 519	789 854	98,2
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej	244 476	331 902	271 960	81,9
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (RWR)	200 000	305 350	281 783	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	12 692 180	14 215 317	13 839 685	97,4
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/	12 002 143	13 692 630	13 317 203	97,3
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	2 724 990	3 549 509	3 541 883	99,8
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 241 222	1 386 726	1 127 829	81,3
	- udział miasta (KNK)	8 035 931	8 756 395	8 647 491	98,8
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów /WPF/	690 037	511 687	511 680	100,0
	- wykonanie opaski kamiennej wokół budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida		11 000	10 802	98,2
80130	Szkoły zawodowe	854 203	792 533	778 035	98,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	854 203	792 533	778 035	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	470 066	442 943	440 965	99,6
	- "trzynastka"	58 728	55 329	55 328	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	102 659	92 469	92 465	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 035	42 084	42 083	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 969	2 555	426	16,7
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu	20 690	20 690	10 306	49,8
	- dotacje dla szkół niepublicznych	143 856	129 263	129 263	100,0
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	7 200	7 200	7 200	100,0
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 230 993	2 207 166	2 179 163	98,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 219 993	2 196 166	2 168 272	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 506 460	1 423 207	1 422 445	99,9
	- "trzynastka"	108 143	114 305	114 304	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	305 763	282 581	280 968	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3 000	2 959	98,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 375	84 502	84 501	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	3 149	2 392	76,0
	- media	108 483	108 483	88 848	81,9
	- doposażenie	-	33 970	33 425	98,4
	- pomoce naukowe	14 500	15 000	15 000	100,0
	- pozostałe wydatki	74 120	127 969	123 429	96,5
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	5 658	58 158	57 547	98,9
	2) remonty i konserwacje budynku (RWR)	11 000	11 000	10 891	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 884 318	3 764 137	3 668 825	97,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 876 318	3 756 137	3 660 825	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 332 482	2 577 179	2 524 733	98,0
	- "trzynastka"	159 456	153 406	153 403	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	474 888	519 800	500 326	96,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 982	156 465	156 464	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 651	5 346	4 031	75,4
	- media	87 234	87 049	65 547	75,3
	- pomoce naukowe	1 550	1 531	1 502	98,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	27 915	54 117	53 576	99,0
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	773	876	742	84,7
	- dotacje dla szkół niepublicznych	638 160	201 244	201 244	100,0
	2) remonty i konserwacje (RWR)	8 000	8 000	8 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 427	186 189	176 898	95,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 860	66 831	93,0
	- wydatki rzeczowe	213 427	114 329	110 067	96,3
80147	Biblioteki pedagogiczne- <i>dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 285	206 622	194 365	94,1
	1) wydatki bieżące:	178 285	206 622	194 365	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	74 199	75 399	75 264	99,8
	- "trzynastka"	5 459	6 773	6 773	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 195	15 478	15 442	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766	2 806	2 805	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	-	0,0
	- media	21 600	21 600	16 427	76,1
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	50 000	76 000	69 683	91,7
	- pozostałe wydatki	8 700	8 200	7 970	97,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- <i>dotacje dla placówek niepublicznych</i>	27 558	11 465	11 465	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 476 572	1 857 914	1 779 272	95,8
80195	1) wydatki bieżące (bez remontów): - wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i> - media - pomoce naukowe - pozostałe wydatki, w tym m.in.: <i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i> - dotacje dla placówek niepublicznych 2) remonty i konserwacje (RWR) Pozostała działalność	1 426 572 796 686 32 929 160 225 54 251 781 - 44 541 588 15 002 1 091 321 569 50 000 192 192	1 822 914 1 002 302 64 728 200 178 71 570 6 261 5 561 38 961 1 082 12 105 275 425 727 35 000 82 023	1 774 877 973 153 64 723 193 975 71 563 6 000 5 559 33 220 1 080 11 443 208 419 719 4 395 81 325	97,4 97,1 100,0 96,9 100,0 95,8 100,0 85,3 99,8 94,5 75,6 98,6 12,6 99,1
85401	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego - nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% funduszu plac nauczycieli) - organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne - Młodzieżowy Budżet Obywatelski - promocja Budżetu Obywatelskiego wśród tyskiej młodzieży - pozostałe wydatki - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> Świetlice szkolne	65 803 22 400 90 000 10 000 600 3 389 314 512	150 59 798 4 491 - - 2 258 895 146	138 59 798 3 807 - - 2 257 881 242	92,2 100,0 84,8 - - 100,0 100,0 98,4
	- wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki	235 743 12 485 49 793 16 041 450	668 935 14 408 134 973 15 037 450 61 343	659 140 14 408 130 878 15 036 450 61 329	98,5 100,0 97,0 100,0 100,0 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 064 997	1 325 775	1 296 005	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	147 147	136 147	111 601	82,0
	- "trzynastka"	8 896	7 756	7 750	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 866	26 866	24 007	89,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	313	313	207	66,1
	- pomoce naukowe	800	800	-	0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	873 986	1 153 893	1 152 440	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 052	3 696 008	3 620 683	98,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 051 552	3 154 508	3 079 653	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 194 849	2 237 859	2 205 216	98,5
	- "trzynastka"	154 290	149 690	149 679	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	428 810	435 320	422 369	97,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 145	122 110	122 109	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440	4 440	4 055	91,3
	- media	51 900	51 979	43 742	84,2
	- wyposażenie	-	16 500	16 500	100,0
	- pomoce naukowe	11 400	13 400	13 338	99,5
	- opracowanie koncepcji dostosowania budynku po Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną		20 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	84 718	103 210	102 645	99,5
	2) remonty i konserwacje budynku (RWR)	307 500	525 500	525 035	99,9
	3) wydatki inwestycyjne: platforma badań zmysłów	16 000	16 000	15 995	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	2 663 947	2 708 994	2 614 454	96,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 643 947	2 668 544	2 578 544	96,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 770 885	1 783 777	1 727 695	96,9
	- "trzynastka"	138 610	132 118	131 940	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	353 462	332 759	322 241	96,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000	8 000	7 491	93,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 272	121 219	121 218	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 638	8 620	8 153	94,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	115 250	115 171	96 936	84,2
	- doposażenie		23 000	22 959	99,8
	- pomoce naukowe	7 000	12 400	12 395	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	8 000	1 000	677	67,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	112 830	130 480	126 839	97,2
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 600	645	642	99,6
	2) remonty i konserwacje budynków (RWR)	20 000	40 450	35 910	88,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 112	154 650	137 498	88,9
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 112	35 112	29 046	82,7
	- środki na żywienie z cateringiem	36 000	39 860	36 216	90,9
	- pomoce naukowe		1 300	1 200	92,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	185 000	179 988	97,3
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	64 000	64 000	63 988	100,0
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	25 000	25 000	20 000	80,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	90 000	96 000	96 000	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 202 669	2 336 812	2 336 809	100,0
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 202 669	2 178 262	2 178 262	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości- projekt	-	158 550	158 547	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 693	30 893	30 786	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 400	6 400	100,0
	- wydatki rzeczowe	25 693	24 493	24 386	99,6
85495	Pozostała działalność	12 164	18 147	17 993	99,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% funduszu płac nauczycieli)	11 964	17 947	17 810	99,2
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	200	200	183	91,3
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	9 956 000	9 384 603	9 193 016	98,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 171 000	3 235 326	3 082 649	95,3
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	100 000	100 000	100 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii- <i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	195 000	195 000	186 248	95,5
85154	- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	158 550	166 800	159 558	95,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	7 560	84,0
	- pozostałe wydatki bieżące	27 450	19 200	19 130	99,6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 522 000	2 595 326	2 548 681	98,2
85158	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 263 140	2 310 820	2 298 699	99,5
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom (MOPS i PPZ "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2)	34 000	33 400	33 399	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące	127 003	152 649	119 365	78,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	60 000	54 636	91,1
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	97 857	98 457	97 218	98,7
	* wynagrodzenia osobowe	41 830	41 830	41 830	100,0
	* "trzynastka"	3 120	3 120	3 119	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 910	8 910	8 910	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 272	1 272	100,0
	* media i czynsz	14 200	14 507	13 362	92,1
	* pozostałe wydatki	28 568	27 818	27 726	99,7
	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	221 300	72,8
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	1 271	31,8
85195	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- porozumienie z miastem Sosnowiec	300 000	300 000	220 029	73,3
	Pozostała działalność- <i>działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje</i>	50 000	41 000	26 420	64,4
85111	2) Powiat	6 785 000	6 149 277	6 110 367	99,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>585 000</i>	<i>293 660</i>	<i>254 750</i>	<i>86,8</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 200 000</i>	<i>5 855 617</i>	<i>5 855 617</i>	<i>100,0</i>
	Szpitala ogólne	6 200 000	5 855 841	5 855 840	100,0
	1) wydatki bieżące- koszty sądowe w związku ze Szpitalem Miejskim w Tychach		224	223	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki majątkowe:	6 200 000	1 104 604	1 104 604	100,0
	- podwyższenie kapitału w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/- środki własne miasta	6 200 000	581 000	581 000	100,0
	- podwyższenie kapitału w spółce "Megrez" Sp. z o.o.- środki z Województwa Śląskiego		523 604	523 604	100,0
	3) dotacja na inwestycje dla "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala- środki z Województwa Śląskiego		4 751 013	4 751 013	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej- <i>promocja zdrowia</i>	500 000	208 660	175 998	84,3
85195	Pozostała działalność	85 000	84 776	78 529	92,6
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	59 776	55 909	93,5
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	22 620	90,5
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	38 667 280	33 760 452	32 373 189	95,9
	1) Gmina	36 817 561	31 701 987	30 385 056	95,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	28 767 561	29 906 672	28 688 078	95,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	8 050 000	1 795 315	1 696 978	94,5
85202	Domy pomocy społecznej	12 280 000	6 354 540	6 183 314	97,3
	1) wydatki bieżące:	4 280 000	4 627 540	4 554 651	98,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:	3 750 000	4 063 700	4 047 956	99,6
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach- dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej	1 263 000	1 227 400	1 215 285	99,0
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 487 000	2 836 300	2 832 672	99,9
	- dotacja na zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"	390 000	440 600	439 185	99,7
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, w tym m.in.:	140 000	123 240	67 511	54,8
	* media	120 000	89 000	45 327	50,9
	* remonty, naprawy i konserwacje		15 000	13 819	92,1
	2) wydatki majątkowe: adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	8 000 000	1 727 000	1 628 663	94,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 708 537	2 807 076	2 713 422	96,7
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 520 951	1 594 726	1 588 951	99,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 454 951	1 511 389	1 505 615	99,6
	* wynagrodzenia osobowe	742 150	763 246	763 230	100,0
	* "trzynastka"	54 350	54 668	54 668	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	155 040	151 389	145 833	96,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 411	21 708	21 707	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,0
	* media	63 200	65 469	65 326	99,8
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	30 000	35 168	35 167	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	380 000	410 941	410 885	100,0
	- środki żywności	330 000	360 000	359 948	100,0
	- naprawy i konserwacje	13 000	9 225	9 224	100,0
	b) remont łazienek w pomieszczeniach przeznaczonych dla pensjonariuszy	16 000	15 022	15 021	100,0
	c) wydatki inwestycyjne:	50 000	68 315	68 315	100,0
	* wykonanie wyciągu w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"		50 000	50 000	100,0
	* rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"		18 315	18 315	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	875 846	895 910	843 173	94,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	875 846	895 910	843 173	94,1
	* wynagrodzenia osobowe	493 203	528 267	516 455	97,8
	* "trzynastka"	35 380	35 380	34 461	97,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	103 650	103 650	87 616	84,5
	* wynagrodzenia bezosobowe		7 522	7 522	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293	11 067	90,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	199	99,6
	* media	31 120	31 120	23 098	74,2
	* doposażenia		25 000	24 045	96,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	200 000	152 478	138 711	91,0
	- środki żywności	110 000	52 278	44 819	85,7
	- naprawy i konserwacje	6 603	3 803	3 338	87,8
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	80 000	113 000	101 943	90,2
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn	18 300	-	-	-
	5) dotacja:	203 440	203 440	179 355	88,2
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	157 000	157 000	156 995	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	22 360	48,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	5 915	98,6
	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	100,0
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wydruk informatorów dla osób doznających przemocy)	1 500	1 500	1 415	94,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	156 648	96,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	160 737	160 737	156 648	97,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 036	2 155 411	2 091 734	97,0
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 037 557	1 004 940	971 897	96,7
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji; plan: 20.000,- zł; wykonanie: 6.536,- zł)	1 226 479	1 150 471	1 119 837	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 198 036	2 104 411	2 065 565	98,2
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	6 536	32,7
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	46 000	31 000	19 633	63,3
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	3 787 405	3 728 440	98,4
85216	Zasiłki stałe	1 288 674	1 978 374	1 927 305	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	1 263 674	1 953 374	1 918 710	98,2
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	8 595	34,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	8 506 240	8 684 264	8 457 582	97,4
	- dotacja z budżetu państwa	1 325 364	1 325 364	1 325 364	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	105 872	102 256	96,6
	- inne zewnętrzne- programy unijne	398 317	471 630	330 618	70,1
	- środki gminy	6 782 559	6 781 398	6 699 343	98,8
	1) wydatki bieżące:	8 037 632	8 123 462	8 062 676	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	5 537 305	5 609 114	5 593 288	99,7
	- "trzynastka"	394 805	387 555	387 553	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 126 454	1 108 426	1 080 620	97,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	11 023	11 022	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 384	148 978	148 644	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	16 029	16 021	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	351 750	377 005	373 316	99,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	35 000	65 663	61 339	93,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	417 945	399 669	394 595	98,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	11 000	9 400	8 736	92,9
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	468 608	560 802	394 906	70,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 090 000	1 919 000	1 918 816	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 003 972	2 407 000	2 387 226	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 996 972	2 400 000	2 382 627	99,3
	udział: * <i>budżetu państwa</i>	1 036 972	1 440 000	1 422 627	98,8
	* <i>gminy</i>	960 000	960 000	960 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	4 600	65,7
85295	Pozostała działalność	1 207 365	1 440 180	814 655	56,6
	- dotacja z budżetu państwa	-	72 000	72 000	100,0
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i>	784 934	1 014 023	485 940	47,9
	- <i>środki gminy</i>	422 431	354 157	256 714	72,5
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	100,0
	* <i>dotacja z budżetu państwa</i>		72 000	72 000	100,0
	* <i>wkład własny gminy</i>	180 000	108 000	108 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS)	70 000	70 000	9 403	13,4
	udział: * <i>Funduszu Pracy</i>	42 000	42 000	5 642	13,4
	* <i>gminy</i>	28 000	28 000	3 761	13,4
	- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/	844 015	1 073 822	521 035	48,5
	- program "Opieka wytchnieniowa- edycja 2019"- <i>wkład własny gminy</i>		3 008	2 924	97,2
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym m.in.:	57 050	57 050	45 992	80,6
	* <i>dotacje</i>	40 500	40 500	34 978	86,4
	* <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>	2 200	2 200	250	11,4
	- pozostałe wydatki (<i>transport sanitarny i inne</i>)	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	1 849 719	2 058 465	1 988 133	96,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 799 719</i>	<i>2 010 535</i>	<i>1 940 230</i>	<i>96,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>47 930</i>	<i>47 903</i>	<i>99,9</i>
85202	Domy pomocy społecznej- <i>św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Archidiecezji Katowickiej)</i>	29 873	112 736	112 476	99,8
	- dotacja z budżetu państwa	29 873	95 976	95 716	99,7
	- środki gminy		16 760	16 760	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (w tym m.in.: 47.040,- zł na doposażenie)	29 873	87 736	87 476	99,7
	- dotacja na remont budynku		25 000	25 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- <i>prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja</i>	210 000	210 000	210 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 670	876 440	851 790	97,2
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	740 375	747 215	732 996	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	501 800	501 800	497 124	99,1
	- "trzynastka"	36 493	36 140	36 139	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	102 678	102 678	98 533	96,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 341	2 356	2 134	90,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293	11 579	94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 740	6 740	6 339	94,1
	- media i czynsz	26 030	28 654	25 980	90,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	7 000	7 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	46 000	49 554	48 166	97,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>578</i>	<i>52,6</i>
	2) remonty pomieszczeń: budynek przy ul. Arkadowej 2A	20 000	20 000	19 852	99,3
	3) zakupy inwestycyjne: samochód	50 000	47 930	47 903	99,9
	4) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	53 109	53 109	44 231	83,3
	- wynagrodzenia osobowe	35 164	35 164	33 785	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń	6 959	6 959	6 047	86,9
	- pozostałe wydatki	10 986	10 986	4 400	40,1
	5) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>	8 186	8 186	6 808	83,2
	- wynagrodzenia osobowe		3 339	2 932	87,8
	- pochodne od wynagrodzeń		661	552	83,5
	- pozostałe wydatki	8 186	4 186	3 324	79,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	738 176	859 289	813 867	94,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	638 386	759 499	724 094	95,3
	a) działalność bieżąca:	638 386	759 499	724 094	95,3
	- wynagrodzenia osobowe	353 710	444 806	444 238	99,9
	- "trzynastka"	18 375	18 375	18 375	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	73 540	91 568	89 643	97,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 966	8 937	5 845	65,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605	11 064	9 747	88,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	30	30	98,6
	- media i czynsz	121 890	121 722	97 363	80,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie- <i>środki z otrzymanej darowizny</i>	-	8 369	8 360	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	52 000	54 628	50 493	92,4
	* <i>środki żywności wraz z cateringiem</i>	31 000	27 720	26 605	96,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 200	1 200	1 014	84,5
	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/	99 790	99 790	89 773	90,0
	- media i czynsz	66 690	66 590	60 908	91,5
	- doposażenie	3 800	16 300	12 698	77,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	9 300	9 400	8 667	92,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 900	2 100	1 688	80,4
	- remont mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/1	20 000	7 500	7 500	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	4 624 069	5 095 527	4 936 679	96,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	384 600	618 732	508 506	82,2
85395	Pozostała działalność	384 600	618 732	508 506	82,2
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	125 000	117 440	117 440	100,0
	- realizacja programu "Aktywni 60+", informatory dla osób niepełnosprawnych, materiały dla seniorów, zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zakup książek pt. "Przepis na 60 plus"	90 000	129 272	115 352	89,2
	- opracowanie "Programu Polityki Senioralnej dla miasta Tychy na lata 2020-2024"- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	20 000	19 800	99,0
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR) - <i>dotacja</i>	80 000	80 000	80 000	100,0
	- Poznaj Sąsiada (PR) - <i>dotacja</i>	40 000	40 000	39 889	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		149 520	57 776	38,6
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 95% , w tym m.in.:</i>	49 600	82 500	78 250	94,8
	<i>* wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	8 765	14 165	13 297	93,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 239 469	4 476 795	4 428 173	98,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 512	99 899	99 368	99,5
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	82 980	90 482	90 480	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów i miast na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienie	5 532	9 417	8 887	94,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 107 692	4 132 366	4 097 844	99,2
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	294 735	294 800	294 800	100,0
	- środki miasta	2 962 957	2 987 566	2 953 044	98,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 107 692	4 132 366	4 097 844	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 641 909	2 631 970	2 627 410	99,8
	- "trzynastka"	200 030	197 959	197 958	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	586 628	577 591	557 848	96,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 475	74 698	74 340	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	2 793	60,7
	- media i czynsz	476 300	474 377	466 587	98,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		6 455	6 452	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 000	160 966	160 705	99,8
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 684	1 684	100,0
85395	Pozostała działalność	43 265	244 530	230 961	94,5
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	34 000	34 000	34 000	100,0
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego		201 265	190 955	94,9
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	5	2,1
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 000	9 000	6 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA- gmina i powiat	14 101 830	14 047 491	12 862 148	91,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	6 375 012	6 377 173	5 792 765	90,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- "Becikowe"- środki miasta	90 000	70 000	50 421	72,0
85504	Wspieranie rodziny	534 580	522 601	491 116	94,0
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	342 451	342 419	336 185	98,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	342 451	342 419	336 185	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	224 000	224 000	219 819	98,1
	- "trzynastka"	15 504	15 530	15 529	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	47 300	47 300	45 942	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	6 147	5 713	92,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	120	60,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	49 300	47 742	47 561	99,6
	* środki żywności wraz z cateringiem	17 000	17 000	17 000	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	968	968	100,0
	2. Asystenci rodziny	190 129	178 182	154 930	87,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		45 040	45 040	100,0
	* środki gminy	190 129	133 142	109 890	82,5
	- wynagrodzenia osobowe	84 795	84 795	74 113	87,4
	- "trzynastka"	2 970	2 970	2 943	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	16 649	16 899	12 312	72,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	70 427	63 072	89,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 491	2 490	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)	2 000	1 999	-	0,0
	4. Zwrot dotacji do budżetu państwa		1	1	77,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 750 432	5 784 572	5 251 228	90,8
	1. Żłobek Miejski	2 814 632	2 848 772	2 724 254	95,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 710 132	2 737 056	2 669 173	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 780 364	1 811 186	1 806 285	99,7
	- "trzynastka"	125 450	121 033	115 767	95,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	355 400	352 418	339 485	96,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	9 000	60,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 718	56 718	56 444	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	8 801	88,0
	- media	93 200	93 200	82 375	88,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	17 500	16 300	15 170	93,1
	- środki żywności	160 000	160 000	144 323	90,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	96 500	101 201	91 524	90,4
	* naprawy i konserwacje	9 000	10 200	9 391	92,1
	b) remonty (m.in. malowanie bawialni dla dzieci, remont tarasów oraz murków oporowych przy schodach zewnętrznych)	104 500	111 716	55 081	49,3
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	2 935 800	2 935 800	2 526 974	86,1
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 726 818	7 670 318	7 069 383	92,2
85508	Rodziny zastępcze	3 693 099	3 632 806	3 202 268	88,1
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	252 902	292 902	236 015	80,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)		50 794	50 794	100,0
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	400	11,4
	- środki miasta	3 436 697	3 285 610	2 915 059	88,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 000	2 504 353	2 169 963	86,6
	* dla rodzin zastępczych	2 250 000	2 210 353	1 930 007	87,3
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	215 000	165 000	148 759	90,2
	* usamodzielnienie wychowanków	60 000	50 000	42 581	85,2
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	40 000	40 000	31 500	78,8
	* wypoczynek dzieci	30 000	30 000	12 860	42,9
	* remont mieszkań	16 000	9 000	4 256	47,3
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	159 180	159 233	153 429	96,4
	* wynagrodzenia osobowe	122 450	122 450	116 701	95,3
	* "trzynastka"	7 422	7 422	7 422	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 620	25 620	25 620	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 741	3 685	98,5
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	309 840	309 840	247 838	80,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	451 379	497 680	477 219	95,9
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa (<i>ze zwrotów osób fizycznych</i>)	3 500	3 500	400	11,4
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	7 000	7 000	6 941	99,2
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarstwo-opiekuńczych	151 200	151 200	146 478	96,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 719	4 037 512	3 867 116	95,8
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 267 689	3 268 189	3 230 203	98,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 257 689	3 265 539	3 227 553	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 927 830	1 925 664	1 924 318	99,9
	- "trzynastka"	141 370	141 370	141 332	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	398 210	398 210	393 013	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	10 186	10 186	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 044	54 210	53 998	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 735	30 735	27 314	88,9
	<i>w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków</i>	29 235	29 235	25 855	88,4
	- media i czynsz	171 500	173 709	158 268	91,1
	- wydatki jednorazowe	39 000	46 410	46 310	99,8
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. :	488 000	485 045	472 812	97,5
	* <i>środki żywności</i>	240 000	213 500	209 785	98,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 000	1 720	863	50,2
	* <i>pozostałe</i>	244 000	269 825	262 164	97,2
	b) remont mieszkania przy ul. Batorego	10 000	2 650	2 650	100,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	140 000	140 000	133 190	95,1
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	621 030	624 323	503 722	80,7
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	5 000	5 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	60 299 464	60 317 640	51 534 878	85,4
	1) Gmina	57 213 465	56 632 613	48 536 975	85,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	40 560 998	41 985 780	40 149 093	95,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	16 652 467	14 646 833	8 387 882	57,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 963 200	9 440 992	4 082 891	43,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	314 200	662 971	580 203	87,5
	- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	240 000	536 000	488 970	91,2
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny i inne	67 200	44 979	13 541	30,1
	- opinie hydrologiczne dotyczące zaburzenia stosunków wodnych	7 000	4 300	-	0,0
	- wydatki związane z zawartą ugodą sądową		77 692	77 692	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 470 000	1 468 221	1 459 096	99,4
	3. Wydatki inwestycyjne:	7 179 000	7 309 800	2 043 592	28,0
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/	7 164 000	7 294 800	2 039 877	28,0
	* przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki- projekt	15 000	15 000	3 716	24,8
	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 195 745	28 267 315	27 566 702	97,5
90003	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	27 167 000	27 167 000	26 540 157	97,7
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1 028 745	1 100 315	1 026 546	93,3
	* wydatki bieżące:	1 028 745	1 100 315	1 026 546	93,3
	- wynagrodzenia osobowe	515 980	560 980	554 958	98,9
	- "trzynastka"	38 094	40 612	40 097	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	107 490	112 972	111 307	98,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	65 000	40 318	62,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981	16 254	14 961	92,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	793	52,8
	- media i czynsz	43 700	44 570	32 207	72,3
	- doposażenia		15 000	12 255	81,7
	- pozostałe wydatki	226 000	243 427	219 650	90,2
	Oczyszczanie miast i wsi	99 200	85 700	83 406	97,3
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	28 446	94,8
	- 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>	65 000	48 915	48 175	98,5
	- zakup stacji na psie nieczystości wraz z montażem	4 200	6 785	6 785	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 545 572	3 214 045	3 202 401	99,6
	- zielen miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne (w tym m.in.: 15.000,- zł- środki z otrzymanej darowizny)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 442 980	2 829 214	2 822 570	99,8
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń wraz z pielęgnacją w Rodzinnym Parku bl. Karoliny- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 900	9 900	9 900	100,0
	- pielęgnacja nasadzeń przy ul. Jaśkowickiej- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 664	2 400	2 400	100,0
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Jaworek- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		243 411	243 410	100,0
	- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz projektu nasadzeń zieleni w Parku Jaworek- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 500	18 500	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		20 100	20 100	100,0
	- zabezpieczenie terenów zielonych przed niszczeniem przez dzikie zwierzęta		29 520	29 520	100,0
	- opracowanie II etapu strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018-2025	35 000	50 000	50 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	26 028	11 000	6 000	54,5
	- zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	15 028	-	-	-
	- nasadzenia krzewów w Parku Suble	11 000	11 000	6 000	54,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 384 027	4 203 800	4 148 704	98,7
	1) dotacje na inwestycje:	3 781 800	3 969 800	3 936 491	99,2
	- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap IV, w tym:	3 631 800	3 594 800	3 581 491	99,6
	* środki z pożyczki z WFOSiGW	2 005 536	2 005 536	1 993 627	99,4
	* środki z dotacji z WFOSiGW	702 000	702 000	702 000	100,0
	* środki miasta (w tym: 669.864,- zł- środki z umorzenia części pożyczki z 2016r. na I etap PONE)	924 264	887 264	885 864	99,8
	- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap II				
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	375 000	355 000	94,7
	2) operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące)	190 000	190 000	177 661	93,5
	3) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	387 227	-	-	-
	- wydatki bieżące (promocja i koordynator)	15 289	-	-	-
	- wydatki majątkowe- dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	371 938	-	-	-
	4) monitorowanie niskiej emisji za pomocą drona		19 000	14 976	78,8
	5) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 77,8%- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	25 000	19 576	78,3
90013	Schroniska dla zwierząt	1 304 554	1 364 300	1 318 977	96,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 104 554	1 126 064	1 080 742	96,0
	* wynagrodzenia osobowe	642 874	656 396	644 647	98,2
	* "trzynastka"	45 571	45 571	44 767	98,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	134 000	132 719	126 362	95,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 723	17 207	17 207	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	13 028	10 988	84,3
	* media i czynsz	54 580	65 531	45 741	69,8
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	186 000	183 406	178 825	97,5
	- środki na zakup żywności	14 000	25 000	24 533	98,1
	- naprawy i konserwacje	1 330	5 245	5 179	98,7
	2) remonty: remont ogrodzenia kociarni	15 000	25 780	25 779	100,0
	3) wydatki inwestycyjne:	185 000	212 456	212 455	100,0
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/	185 000	192 456	192 455	100,0
	- zakup kontenera (pomieszczenie socjalne dla wolontariuszy)		20 000	20 000	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym m.in.:	69 000	52 500	46 590	88,7
	* likwidacja azbestu- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	6 500	3 742	57,6
	* likwidacja "dzikich wysypisk"- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	43 000	42 848	99,6
	* utrzymanie terenu po byłym składowisku w Urbanowicach- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	-	-	-
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	3 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	3 646 415	3 685 862	3 524 998	95,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	837 335	913 445	872 362	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	536 662	599 711	581 513	97,0
	- "trzynastka"	29 480	29 480	27 344	92,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	109 710	123 031	115 193	93,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 945	16 109	16 109	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	9 719	5 306	54,6
	- media i czynsz	20 538	18 860	18 476	98,0
	- wydatki jednorazowe	4 000	20 661	20 561	99,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	109 500	95 374	87 860	92,1
	* naprawy i konserwacje	7 970	6 699	5 687	84,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	1 307 440	1 285 660	1 184 788	92,2
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	211 600	263 501	252 135	95,7
	w tym: - media	50 250	57 075	47 288	82,9
	- naprawy i konserwacje	26 930	46 830	46 638	99,6
	- pozostałe (m.in.: plan: 24.000,- zł; wykonanie: 23.985,- zł- wykonanie ekspertyzy fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny)	134 420	159 596	158 209	99,1
	- utrzymanie szaleńców publicznych	95 000	126 022	114 826	91,1
	w tym: - media	18 000	17 777	9 815	55,2
	- naprawy i konserwacje		271	271	99,9
	- pozostałe	77 000	107 974	104 740	97,0
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	95 000	87 998	82 617	93,9
	w tym m.in.: media	30 000	30 952	27 566	89,1
	- kampanie edukacyjne i promocyjne		12 600	12 577	99,8
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	80 000	80 000	36 210	45,3
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	77 540	86 969	86 321	99,3
	- zakup ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego	36 000	50 300	50 282	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	20 000	20 000	11 353	56,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F- 6, Ogrodnik)	360	757	736	97,3
	- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i inne w ramach imprezy pn. "Tyskie Żywioty"	33 000	-	-	-
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach	527 740	385 813	384 129	99,6
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów)		14 500	14 391	99,2
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	53 500	38 500	27 460	71,3
	* zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	15 000	-	-	-
	* zakup wraz z montażem budek łęgowych w Parku Suble	4 500	4 500	3 598	80,0
	* zakup wraz z montażem ławek i koszy na Zwakowie	34 000	34 000	23 862	70,2
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- dotacja	20 000	20 000	20 000	100,0
	- oświata ekologiczna- dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	20 000	19 920	99,6
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 000	16 000	15 921	99,5
	- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	8 020	3 758	46,9
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700	22 700	22 632	99,7
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		31 980	29 520	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy: * TZUK: - remont fontanny w Parku Niedźwiadków /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 11,4%</i> - remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury * RWR, RII, w tym m.in.: - remonty w ramach "Budżetu Obywatelskiego" * remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim	323 640 55 140 55 140 268 500 38 500 38 500	424 510 109 510 57 810 51 700 315 000 34 300 34 300	420 361 109 509 57 810 51 699 310 852 34 300 34 300	99,0 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0
	4) Wydatki majątkowe: - rewitalizacja Parku Północnego /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Koniecznego (BO)	1 178 000 1 158 000 20 000	1 062 247 1 042 259 19 988	1 047 486 1 027 498 19 988	98,6 98,6 100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 005 752	6 318 099	4 562 307	72,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego), w tym m.in.: - energia elektryczna - weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne - wykonanie audytu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Tychy wraz z wdrożeniem zmian w celu uzyskania oszczędności - dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia - promocja zadania "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/- udział miasta KK 2) oświetlenie świąteczne- wydatki bieżące 3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia 4) promocja zadania "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar II i IV" /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK) 5) analizy dotyczące zadania "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III" /WPF/- udział miasta (KNK) 6) wydatki inwestycyjne: - modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III /WPF/ w tym: - udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział miasta (KNK) - modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" /WPF/- środki z pożyczki z NFOŚiGW	2 975 253 2 888 000 25 900 55 000 6 353 470 000 603 770 20 000 17 000 3 000 13 000 3 956 729 900 000 500 000 400 000 672 500	2 719 207 2 655 958 22 245 11 808 29 196 - 525 192 948 170 20 000 17 000 3 000 13 000 2 092 530 900 000 500 000 400 000 672 500	1 922 839 1 876 880 4 955 11 808 29 196 - 525 148 946 697 6 765 5 750 1 015 13 000 1 147 858 432 162 432 162 - 216 996	70,7 70,7 22,3 100,0 100,0 - 100,0 99,8 33,8 33,8 33,8 100,0 54,9 48,0 86,4 0,0 32,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 /WPF/ - budowa sieci oświetleniowej przy ul. Cmentarnej /WPF/ - budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47 /WPF/ - budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego /WPF/ - budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 /WPF/ - budowa oświetlenia ul. Podgórznej /WPF/ - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Brzoskwiniowej- bocznej - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" - budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej - budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58 - doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65	65 000 72 000 40 000 41 909 49 000 60 000 35 000 200 000 30 000 98 000 72 000	62 000 47 181 29 000 70 159 29 000 48 000 27 860 199 690 29 520 97 170 73 000	54 245 46 747 27 882 70 000 25 277 47 000 27 860 199 690 29 520 97 170 73 000	87,5 99,1 96,1 99,8 87,2 97,9 79,6 100,0 100,0 100,0 100,0
	2) Powiat	3 085 999	3 685 027	2 997 903	81,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 865 999	2 659 973	2 007 107	75,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	220 000	1 025 054	990 796	96,7
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- <i>pomiary emisji hałasu</i>	10 000	10 000	1 845	18,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 075 999	3 675 027	2 996 058	81,5
	1) energia elektryczna	2 362 000	2 179 074	1 535 358	70,5
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	493 999	470 899	469 904	99,8
	3) wydatki inwestycyjne:	220 000	1 025 054	990 796	96,7
	* budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65 /WPF/		73	73	99,6
	* modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej) /WPF/	220 000	564 981	564 981	100,0
	* budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych:	-	460 000	425 742	92,6
	- na al. Bielskiej między ulicami Cichą i Czystą		42 500	41 461	97,6
	- na ul. Burschego przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową		24 000	23 940	99,8
	- na ul. Burschego przy Potoku Browarnianym		24 000	23 900	99,6
	- na ul. Towarowej przy skrzyżowaniu z ul. Cielmicką		85 000	64 940	76,4
	- przez al. Bielską na wysokości budynku 18-28 (pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Edukacji)		42 500	41 803	98,4
	- przez ul. Jedności przy skrzyżowaniu z ul. Targiela		24 000	23 051	96,0
	- przez ul. Katowicką na wysokości Muzeum Miejskiego i Browarium (jezdni w kierunku ul. Edukacji)		42 500	39 145	92,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przez ul. Metalową przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną		24 000	23 051	96,0
	- przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Czystą		42 500	41 616	97,9
	- przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. de Gaulle'a		42 500	41 219	97,0
	- przez al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską		42 500	38 565	90,7
	- przez ul. Wyszyńskiego przy głównym wejściu do kościoła pw. św. Krzysztofa		24 000	23 051	96,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	16 225 090	16 646 101	16 586 229	99,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	16 185 090	16 599 821	16 541 716	99,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	40 000	46 280	44 513	96,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	217 500	97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	7 500	60,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	210 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy</i>	2 285 000	2 345 595	2 345 244	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	2 285 000	2 345 000	2 344 649	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację programu pn. "Zamówienia Kompozytorskie"		595	595	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 998 380	6 099 853	6 095 676	99,9
	1) Teatr "Mały"	2 507 000	2 469 685	2 467 925	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 467 000	2 414 685	2 414 685	100,0
	- dotacje na remonty: zabezpieczenie ognioochronne elementów drewnianych i boazerii sceny teatralnej oraz widowni	-	15 000	15 000	100,0
	- dotacje na inwestycje: dogłośnienie pierwszych rzędów na widowni Teatru Małego w Tychach	40 000	40 000	38 240	95,6
	2) Miejskie Centrum Kultury	3 491 380	3 630 168	3 627 751	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	3 491 380	3 623 888	3 621 478	99,9
	* <i>działalność bieżąca (bez środków Rad Osiedli)</i>	2 872 000	3 031 553	3 031 143	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>	115 400	120 355	118 355	98,3
	* <i>obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego- uroczystości, rekonstrukcje powstańcze itp.</i>	75 000	43 000	43 000	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	380 980	380 980	380 980	100,0
	- <i>Festyn Starotyski</i>	30 000	30 000	30 000	100,0
	- <i>Starotyski Dzień Seniora</i>	6 000	6 000	6 000	100,0
	- <i>Dzień Seniora na osiedlu A</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
	- <i>Piknik rodzinny- bezpieczne wakacje na Balbinie</i>	15 500	15 500	15 500	100,0
	- <i>Półkolonie dla dzieci- os. Balbina</i>	78 680	78 680	78 680	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Dzień Dziecka na Czułowie - Kino letnie w Czułowie - Mikołajki na Czułowie - Majówka- festyn na JUW-e - Półkolonie letnie na JUW-e - Imprezy integracyjne dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku - Festyn na Mąkołowcu - Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu - Spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu - Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec - Osiedlowy Dzień Seniora na Wartogłowiec - Cykl wycieczek kulturalnych w Wilkowyjach - Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach	12 000 12 000 10 000 15 000 27 000 26 600 18 000 11 700 15 000 15 500 6 000 30 000 47 000	12 000 12 000 10 000 15 000 27 000 26 600 18 000 11 700 15 000 15 500 6 000 30 000 47 000	12 000 12 000 10 000 15 000 27 000 26 600 18 000 11 700 15 000 15 500 6 000 30 000 47 000	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	- dotacja na wydatki inwestycyjne: modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 /WPF/- dotacja dla MZBM	-	6 280	6 273	99,9
92116	Biblioteki	6 100 000	6 309 563	6 302 747	99,9
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	6 100 000	6 309 563	6 302 747	99,9
	- dotacja na działalność podstawową	5 900 000	5 929 562	5 925 032	99,9
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja na remonty: filia nr 13 przy al. Niepodległości- dotacja dla MZBM	-	180 001	177 715	98,7
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	1 480 210	1 562 554	1 562 554	100,0
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów)	1 480 210	1 562 554	1 562 554	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 351 500	1 380 044	1 380 044	100,0
	- dotacja na obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego i 50 lat hokeja ligowego w Tychach- wystawy, publikacje, konkursy itp.	80 000	80 000	80 000	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "A, B, C- Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	28 710	28 710	28 710	100,0
	- "Czułów- po co nam obrazy" (PR)	20 000	-	-	-
	- dotacja na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 50%		73 800	73 800	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie Kart adresowych zabytków	2 000	2 000	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	6 120	6 116	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	115 000	97 916	56 391	57,6
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	16 436	10 000	60,8
	- korekta napisu na tablicy pamiątkowej Powstańców Śląskich przy ul. Nowokościelnej		2 200	2 111	96,0
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	55 000	75 000	40 000	53,3
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	-	0,0
	* potańcówki na osiedlu A- <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	40 000	40 000	100,0
	- projekt realizowany ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	4 280	4 280	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- <i>gmina</i>	75 545 669	68 671 147	66 905 162	97,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	39 270 464	44 300 501	42 756 464	96,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	36 275 205	24 370 646	24 148 699	99,1
92601	Obiekty sportowe	54 866 253	41 078 556	39 463 682	96,1
	w tym m.in.:				
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 476 784	15 857 471	15 001 077	94,6
	a) wydatki bieżące:	14 226 784	14 569 638	13 716 597	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	6 107 388	6 304 421	6 277 665	99,6
	- "trzynastka"	434 150	436 291	436 281	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 253 060	1 254 837	1 207 226	96,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	86 398	77 272	89,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 203	185 933	178 504	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	71 400	84 118	81 901	97,4
	- media i czynsz	4 184 900	4 182 900	3 487 433	83,4
	- podatek od nieruchomości	240 673	238 173	219 038	92,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	59 000	58 775	99,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 670 000	1 737 567	1 692 501	97,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	186 100	136 700	135 887	99,4
	b) zakupy inwestycyjne: serwer	-	19 000	18 050	95,0
	c) remonty obiektów sportowych	250 000	1 268 833	1 266 430	99,8
	w tym m.in.: remont Stadionu Zimowego (boksy i bandy)		872 833	872 833	100,0
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, w tym m.in.:	3 450 000	3 287 140	3 256 098	99,1
	- remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na <i>Stadionie Zimowym /WPF/</i>	3 200 000	3 120 460	3 118 727	99,9
	- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%				
	- remont wodnego placu zabaw na <i>Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany /WPF/</i>		126 690	126 690	100,0
	- stopień zaawansowania realizacji zadania- 29,7%				
	- remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy <i>ul. Edukacji /WPF/</i>		10 000	-	0,0
	- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	475 764	475 764	-	0,0
	4) Pole golfowe- energia		8 500	2 946	34,7
	5) opracowanie koncepcji budynku restauracyjnego "Przystań" na OW Paprocany		30 000	16 000	53,3
	6) sporządzenie opinii dotyczącej nośności konstrukcji stalowej Stadionu Zimowego po zawieszeniu dodatkowego wyposażenia oraz ekspertyzy stanu technicznego nieprawidłowości występujących na nowo wybudowanym boisku przy ul. Andersa		10 460	7 380	70,6
	7) nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej		7 000	6 234	89,1
	8) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	200 000	218 425	211 488	96,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 300	950	73,1
	- naprawy i konserwacje	60 000	42 553	42 249	99,3
	9) wydatki inwestycyjne	36 263 705	21 181 146	20 961 090	99,0
	- budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ , w tym:	19 917 981	9 337 334	9 296 340	99,6
	* środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0
	* środki miasta (KK)	9 622 341	3 346 626	3 346 625	100,0
	* środki miasta (KNK)	4 795 640	490 708	449 714	91,6
	- Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ /PR/	538 000	33 450	18 450	55,2
	- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN /WPF/	-	322 550	322 550	100,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	330 000	24 000	-	0,0
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/	8 986 500	9 286 500	9 181 597	98,9
	- wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/- projekt	210 000	6 496	434	6,7
	- zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej /WPF/	469 270	492 770	492 588	100,0
	- budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej /WPF/	194 034	297 034	296 505	99,8
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej	65 000	64 400	61 439	95,4
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej		35 000	34 350	98,1
	- budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	164 500	63 600	45 600	71,7
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej		89 790	89 790	100,0
	- wykonanie podłączenia internetowego i monitoringu dla pola golfowego przy ul. Sikorskiego		17 000	16 760	98,6
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)	292 620	341 960	341 694	99,9
	- zakup (wraz z montażem) dodatkowych głowic ledowych ze sterownikiem na Stadionie Zimowym		55 389	49 157	88,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	678 800	713 873	713 836	100,0
	* modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek	50 800	57 564	57 564	100,0
	* budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów	106 000	114 993	114 993	100,0
	* budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszewickiej	137 000	158 500	158 498	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200	120 000	119 064	119 064	100,0
	* budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody	45 000	44 929	44 895	99,9
	* doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7	110 000	108 899	108 898	100,0
	* rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniewców	110 000	109 924	109 924	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 260 391	24 028 566	23 944 657	99,7
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 931 737	1 957 737	1 928 572	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	306 080	306 080	306 078	100,0
	- "trzynastka"	22 750	24 031	24 030	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	64 580	63 299	63 280	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	717 400	717 400	709 270	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786	8 471	8 470	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	1 216	46,0
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	-	26 000	25 225	97,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R-2)	500	500	499	99,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	810 000	809 315	790 506	97,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	800	800	797	99,6
	2) zadania w ramach " Budżetu Obywatelskiego "	50 654	50 654	44 771	88,4
	- zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia w Wilkowyjach	16 500	16 500	14 177	85,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	6 864	88,0
	- pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Wilkowyjach- wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	17 550	94,4
	- gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 854	7 854	7 452	94,9
	- rodzinny rajd rowerowy Balbiny	7 700	7 700	5 593	72,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	1 250	100,0
	3) organizacja imprez sportowych- <i>środki od sponsorów</i>	-	30 000	29 329	97,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500	2 500	100,0
	4) udział miasta Tychy jako miasta gospodarza w organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20	250 000	147 319	147 319	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	4 088 000	5 038 000	5 038 000	100,0
	6) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0
	7) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)- rozliczenie za 2018r.		1 750 856	1 750 856	100,0
	8) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)		350 000	350 000	100,0
	9) dotacje na działalność sportową, w tym m. in.:	9 340 000	10 090 000	10 041 809	99,5
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	9 150 000	9 900 000	9 856 409	99,6
	* spółek prawa handlowego	7 650 000	8 400 000	8 356 409	99,5
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	190 000	190 000	185 400	97,6
	* w tym m.in.: "Osada zdrowo na sportowo" (PR)	20 000	20 000	20 000	100,0
	10) zakupy inwestycyjne: ergometr kajakowy	-	14 000	14 000	100,0
92695	Pozostała działalność	419 025	3 564 025	3 496 824	98,1
	* system wypożyczalni rowerów /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania -66,8%	267 525	267 525	252 825	94,5
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy ul. Hlonda (BO)	10 000	10 000	8 440	84,4
	* pozostałe zadania	50 000	50 000	-	0,0
	* dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	100,0
	* wydatki majątkowe:	11 500	3 156 500	3 155 559	100,0
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.		3 145 000	3 145 000	100,0
	- zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina (BO)	11 500	11 500	10 559	91,8
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>957 661 150</u>	<u>823 855 515</u>	<u>787 890 092</u>	<u>95,6</u>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 322	89 381	86 620	96,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	72 501	72 501	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		72 501	72 501	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	25 322	16 880	14 119	83,6
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	25 322	16 880	14 119	83,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 909	11 362	11 362	100,0
	* środki miasta	14 413	5 518	2 757	50,0
	- wynagrodzenia osobowe	20 020	12 020	10 711	89,1
	- "trzynastka"	1 004	1 004	841	83,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 990	3 543	2 256	63,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308	313	312	99,6
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	11 009	20 248	16 881	83,4
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	11 009	20 248	16 881	83,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 593	2 711	2 711	100,0
	* środki miasta	8 416	17 537	14 170	80,8
	- wynagrodzenia osobowe	8 440	16 058	13 510	84,1
	- "trzynastka"	655	655	475	72,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 760	3 160	2 522	79,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154	375	374	99,7
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	31 478	31 912	27 244	85,4
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	31 478	31 912	27 244	85,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 317	10 746	10 746	100,0
	* środki miasta	21 161	21 166	16 498	77,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	19 450	19 879	18 910	95,1
	- "trzynastka"	1 610	1 610	1 512	93,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 110	4 110	3 511	85,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 000	50,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308	313	312	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	90 295	53 974	48 546	89,9
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	90 295	53 974	48 546	89,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	15 814	16 472	16 472	100,0
	* środki miasta	74 481	37 502	32 074	85,5
	- wynagrodzenia osobowe	69 600	38 258	35 067	91,7
	- "trzynastka"	5 525	5 525	5 366	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	13 940	8 940	7 489	83,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 251	623	49,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	525 119	905 167	818 857	90,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne)	525 119	905 167	818 857	90,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	146 069	717 317	655 525	91,4
	* wpływy ze zwrotu dotacji	15 000	15 000	12 804	85,4
	* środki miasta	364 050	172 850	150 528	87,1
	- wynagrodzenia osobowe	348 700	417 552	402 860	96,5
	- "trzynastka"	27 020	27 607	27 606	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	71 160	88 094	79 841	90,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	22 501	19 017	84,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991	8 127	7 456	91,7
	- media i czynsz	27 902	175 604	175 464	99,9
	- pozostałe wydatki	27 346	150 682	93 809	62,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	15 000	15 000	12 804	85,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	1 559 505	1 568 221	1 552 557	99,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 464	216 692	211 012	97,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	161 099	165 001	165 001	100,0
	* środki miasta	87 365	51 691	46 011	89,0
	- wynagrodzenia osobowe	143 200	118 461	114 312	96,5
	- "trzynastka"	9 836	9 836	9 448	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 060	23 001	21 862	95,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537	1 563	1 558	99,7
	- pozostałe wydatki	63 831	63 831	63 831	100,0
71015	Nadzór budowlany	431 553	460 480	459 521	99,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	430 053	458 980	458 460	99,9
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 061	70,7
	- wynagrodzenia osobowe	286 940	314 980	314 773	99,9
	- "trzynastka"	23 710	22 055	22 051	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	63 310	61 222	60 959	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460	6 600	6 597	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	318	314	98,8
	- media i czynsz	23 517	23 950	23 937	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	24 116	29 855	29 827	99,9
	* naprawy i konserwacje	1 000	140	139	99,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 061	70,7
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)	879 488	891 049	882 024	99,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	92 744	96 596	96 596	100,0
	* środki miasta	786 744	794 453	785 428	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	680 760	691 612	685 273	99,1
	- "trzynastka"	48 594	49 338	49 338	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	137 840	137 596	134 946	98,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294	12 503	12 468	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	2 758 646	2 587 690	2 461 382	95,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 726 066	2 547 168	2 424 885	95,2
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, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)	2 726 066	2 547 168	2 424 885	95,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 031 708	1 349 662	1 281 605	95,0
	* środki miasta	1 694 358	1 197 506	1 143 280	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 063 220	1 932 026	1 823 888	94,4
	- "trzynastka"	156 865	161 989	161 989	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	426 550	366 000	365 013	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 144	38 948	38 940	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: odprawa pośmiertna	21 310	34 078	23 340	68,5
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 355	13 505	11 715	86,7
	2) Powiat- wydatki bieżące	32 580	40 522	36 497	90,1
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	32 580	40 522	36 497	90,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 580	30 922	30 023	97,1
	- media	3 500	1 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	6 500	8 100	6 474	79,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	24 260	769 078	755 323	98,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	24 260	33 819	32 110	94,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 000	22 000	22 000	100,0
	* środki miasta	2 260	11 819	10 110	85,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	18 440	26 440	25 075	94,8
	- "trzynastka"	1 428	1 428	1 428	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 900	5 450	5 109	93,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	501	499	99,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	366 717	362 109	98,7
	- wynagrodzenia osobowe		55 945	55 945	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		10 861	10 455	96,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		58 570	58 569	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		235 337	231 136	98,2
	- pozostałe wydatki		6 004	6 003	100,0
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>	-	2 000	1 955	97,8
	- wynagrodzenia osobowe		1 424	1 400	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń		280	260	93,0
	- pozostałe wydatki		296	295	99,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	366 542	359 148	98,0
	- wynagrodzenia osobowe		55 530	55 500	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń		10 634	10 624	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		56 743	56 740	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		238 505	231 155	96,9
	- pozostałe wydatki		5 130	5 130	100,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	1 220	62 020	62 002	100,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	1 220	1 220	1 202	98,5
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 220	1 220	1 202	98,5
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	60 800	60 800	100,0
75295	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		60 800	60 800	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	9 281 100	10 590 117	10 589 937	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 781 100</i>	<i>9 056 804</i>	<i>9 056 625</i>	<i>100,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 533 313</i>	<i>1 533 312</i>	<i>100,0</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 278 300	10 579 317	10 579 137	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 728 000	8 969 645	8 969 620	100,0
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca		23 000	23 000	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	1 672	1 518	90,8
	* środki miasta- działalność bieżąca	50 000	51 687	51 687	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	1 500 000	1 533 313	1 533 312	100,0
	1) wydatki bieżące:	7 778 300	9 046 004	9 045 825	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 270 412	7 335 868	7 335 864	100,0
	- "trzynastka"	466 099	451 506	451 505	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 585	32 879	32 878	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	14 850	14 850	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 741	3 740	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 858	346 833	346 832	100,0
	- media	160 000	108 331	108 327	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	490 846	750 324	750 311	100,0
	* naprawy i konserwacje	50 000	78 571	78 570	100,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	1 672	1 518	90,8
	2) wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 533 313	1 533 312	100,0
	* zakup autodrabiny- środki gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	* zakup bramy wjazdowej na teren komendy wraz z szlabanem- środki gminy		33 313	33 312	100,0
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa	2 800	2 800	2 800	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	8 000	8 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	330 000	330 349	329 846	99,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 349	329 846	99,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	329 748	99,9
	* wpływy ze zwrotu dotacji	-	349	98	28,1
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		8 274	8 250	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń		1 626	1 620	99,7
	- media i czynsz	6 875	6 875	6 756	98,3
	- pozostałe wydatki	133 045	123 145	123 041	99,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	349	98	28,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	218 400	1 126 590	1 085 109	96,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	875 439	838 721	95,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	875 439	838 721	95,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa		874 168	838 291	95,9
	* środki miasta		1 271	431	33,9
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania	-	801 352	769 108	96,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		74 087	69 614	94,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	218 400	251 151	246 387	98,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	32 751	32 687	99,8
80195	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	218 400	218 400	213 700	97,8
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	218 400	218 400	213 700	97,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 400	200 400	195 700	97,7
	- pozostałe	18 000	18 000	18 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 438 386	1 407 377	1 298 910	92,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	13 000	24 728	24 728	100,0
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	24 728	24 728	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	5 318	10 116	10 116	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 053	2 248	2 248	100,0
	- media i czynsz	1 940	3 709	3 709	100,0
	- pozostałe wydatki	4 689	8 655	8 655	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 425 386	1 382 649	1 274 182	92,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 386	1 382 649	1 274 182	92,2
	* dotacja z budżetu państwa	1 275 386	1 232 649	1 232 646	100,0
	* środki miasta (zwroty)	150 000	150 000	41 536	27,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 275 386	1 232 649	1 232 646	100,0
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	23 381	23 380	100,0
	- placówki oświatowe	1 686	1 118	1 116	99,8
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 247 070	1 208 150	1 208 150	100,0
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	150 000	41 536	27,7
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	1 806 007	2 087 335	2 031 722	97,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	717 379	992 398	952 419	96,0
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej</i>	461 052	529 050	500 050	94,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	455 500	451 353	99,1
	* środki gminy	40 452	73 550	48 697	66,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	461 052	501 950	473 787	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	287 718	316 078	301 220	95,3
	- "trzynastka"	19 280	22 475	19 437	86,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	60 040	60 040	53 979	89,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 021	6 931	6 444	93,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	6 234	5 810	93,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	196	195	99,7
	- media i czynsz	15 796	13 886	13 478	97,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		10 500	8 393	79,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	65 000	65 610	64 832	98,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 500	3 800	3 693	97,2
	2) remonty: remont stróżówki, remont ogrodzenia oraz głównego wyłącznika prądu, malowanie, wymiana oświetlenia (w tym m.in.: 1.700,- zł- <i>środki z otrzymanej darowizny</i>)		27 100	26 263	96,9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0
85213					
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>dodatek energetyczny</i>	10 000	76 526	72 141	94,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	76 526	72 141	94,3
	* środki miasta	10 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	75 026	70 761	94,3
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)		1 500	1 380	92,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki - środki z dotacji z budżetu państwa	1 400	10 164	10 163	100,0
85228	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379	10 014	10 013	100,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	21	150	150	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 527	373 800	369 932	99,0
85278	- środki z dotacji z budżetu państwa	241 527	372 800	369 920	99,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	12	1,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	458	133	29,1
85295	Pozostała działalność- zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 088 628	1 094 937	1 079 303	98,6
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 068 324	1 074 633	1 074 633	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa	20 304	20 304	4 670	23,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat- wydatki bieżące	639 276	702 263	698 982	99,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	639 276	638 481	635 200	99,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	183 143	632 047	631 266	99,9
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	108 000	-	-	-
	* zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	25 000	6 434	3 934	61,1
	* środki miasta	323 133	-	-	-
	1) wydatki bieżące:	614 276	632 047	631 266	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	273 140	276 158	276 105	100,0
	- "trzynastka"	19 980	20 551	20 550	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	57 050	57 171	57 153	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	158 290	158 133	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	7 128	7 128	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	275	275	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	63 480	64 078	64 077	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	6 330	6 312	99,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	44 000	42 066	41 534	98,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	600	-	-	-
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	25 000	6 434	3 934	61,1
	Pomoc dla repatriantów- <i>zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji- dotacja bieżąca (refundacja wynagrodzeń i pochodnych dla repatrianta)-</i>				
85334	<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	20 267	20 267	100,0
85395	Pozostała działalność- <i>pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	43 515	43 515	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	82 370 480	126 233 952	125 252 914	99,2
	1) Gmina	81 469 219	125 075 312	124 101 390	99,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	81 469 219	124 974 555	124 008 649	99,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	100 757	92 741	92,0
85501	Świadczenie wychowawcze	54 013 671	94 434 003	94 155 346	99,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	53 796 071	94 028 931	93 976 849	99,9
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	108 942	50,1
	* środki miasta		187 472	69 556	37,1
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	54 013 671	94 434 003	94 155 346	99,7
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	53 001 055	92 810 641	92 795 626	100,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń (od I do VI- 1,5%; od VII do XII- 1,2%)	795 016	1 330 187	1 181 223	88,8
	* wynagrodzenia osobowe	472 921	673 666	646 071	95,9
	* "trzynastka"	38 360	37 534	37 533	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	101 115	144 912	131 321	90,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	15 557	14 060	90,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752	22 476	18 196	81,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	480	480	100,0
	* media i czynsz	35 468	65 844	62 760	95,3
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	132 400	369 718	270 802	73,2
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	4 000	28 000	16 000	57,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85502	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	217 600	108 942	50,1
	d) wydatki majątkowe:	-	75 575	69 556	92,0
	- rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		40 575	39 270	96,8
	- zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu)		23 000	22 970	99,9
	- zakup wraz z montażem centrali telefonicznej		12 000	7 315	61,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 652	26 064 082	25 429 446	97,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 982 478	25 532 478	25 099 410	98,3
	* wpływy ze zwrotów dotacji (<i>plan: 242.000,- zł; wykonanie: 142.642,- zł</i>) wraz z odsetkami (<i>plan: 27.000,- zł; wykonanie: 18.375,- zł</i>)	269 000	269 000	161 017	59,9
	* środki miasta	250 174	262 604	169 019	64,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 969 784	23 282 520	22 931 184	98,5
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 380 000	1 540 000	1 488 476	96,7
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	882 868	972 562	848 768	87,3
	* dotacji z budżetu państwa	632 694	709 958	679 749	95,7
	* środków własnych miasta	250 174	262 604	169 019	64,4
	a) wydatki bieżące:	882 868	947 380	825 583	87,1
	* wynagrodzenia osobowe	526 260	513 260	513 260	100,0
	* "trzynastka"	36 808	35 715	35 714	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 530	104 931	103 855	99,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 797	13 167	5 472	41,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981	15 981	15 337	96,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	240	240	100,0
	* media i czynsz	35 792	46 836	25 872	55,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	155 000	217 250	125 834	57,9
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	4 639	13 066	2 640	20,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki majątkowe:		25 182	23 185	92,1
	- rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		13 525	13 090	96,8
	- zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu)		7 657	7 657	100,0
	- zakup wraz z montażem centrali telefonicznej		4 000	2 438	61,0
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	161 017	59,9
85503	Karta Dużej Rodziny	3 226	10 497	10 497	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 497	10 497	100,0
	* środki miasta	3 226	-	-	-
	- wynagrodzenie osobowe	2 696	8 770	8 770	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	530	1 727	1 727	100,0
85504	Wspieranie rodziny	2 771 400	4 341 460	4 280 831	98,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 771 400	4 340 310	4 280 200	98,6
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami		1 150	631	54,8
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	2 771 400	4 340 310	4 280 200	98,6
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	2 682 000	4 200 300	4 142 250	98,6
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	89 400	140 010	137 950	98,5
	* wynagrodzenia osobowe	63 436	98 124	97 872	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń	12 554	19 419	19 108	98,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	9 057	7 560	83,5
	* pozostałe wydatki	13 410	13 410	13 410	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)		1 150	631	54,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	179 270	225 270	225 270	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	901 261	1 158 640	1 151 524	99,4
85504	Wspieranie rodziny- środki z dotacji z budżetu państwa	35 340	62 930	62 410	99,2
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	35 340	62 930	62 410	99,2
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	34 200	60 900	60 600	99,5
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	1 140	2 030	1 810	89,1
	* wynagrodzenia osobowe	952	1 695	1 521	89,7
	* pochodne od wynagrodzeń	188	335	289	86,1
85508	Rodziny zastępcze	865 921	1 095 710	1 089 114	99,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	865 921	1 094 000	1 089 054	99,5
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami		1 710	60	3,5
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	865 921	1 094 000	1 089 054	99,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	857 348	1 083 171	1 078 277	99,5
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	8 573	10 829	10 777	99,5
	* wynagrodzenia osobowe	7 205	9 088	9 043	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń	1 368	1 741	1 734	99,6
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)		1 710	60	3,5
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	101 110 503	148 565 674	147 116 832	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 058 771 653</u>	<u>972 421 189</u>	<u>935 006 924</u>	<u>96,2</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	639 087 133	693 333 608	670 171 912	96,7
	- wydatki i dotacje na remonty	24 651 302	33 863 685	33 136 165	97,9
	- wydatki majątkowe	395 033 218	245 223 896	231 698 848	94,5
	1) WYDATKI GMINY	776 485 159	708 190 216	678 838 710	95,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	519 120 085	567 512 011	548 253 417	96,6
	- wydatki i dotacje na remonty	17 041 594	22 538 749	21 961 741	97,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	148 600 980	73 285 955	63 770 052	87,0
	- udziały w spółkach	91 722 500	44 853 501	44 853 500	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	282 286 494	264 230 973	256 168 215	96,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	119 967 048	125 821 597	121 918 495	96,9
	- wydatki i dotacje na remonty	7 609 708	11 324 936	11 174 424	98,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	148 509 738	125 979 836	121 970 691	96,8
	- udziały w spółkach	6 200 000	1 104 604	1 104 604	100,0

Tabela nr 4

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykona- nia
I.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0		
II.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r.	28 195 745	28 565 646	101,3%
III.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	28 267 315	27 566 702	97,5%
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych <i>Odebrano łącznie 46.161 tys. ton odpadów, w tym:</i> * odpady zmieszane - 30.767 ton; koszt - 17.446.069,-zł, * odpady zielone - 5.034 ton; koszt - 2.471.904,-zł, * odpady wielkogabarytowe - 2.550 ton; koszt - 1.455.197,-zł, * tworzywa sztuczne - 2.390 ton; koszt - 928.613,-zł, * papier i tektura - 2.029 ton; koszt - 788.712,-zł, * szkło - 1.585 ton; koszt - 617.167,-zł, * żużel i popioły paleniskowe - 1.555 ton; koszt - 653.606,-zł, * pozostałe (m.in. odpady kuchenne, urządzenia elektryczne i przeterminowane lekarstwa) - 251 ton; koszt - 180.633,-zł,	27 167 000	24 541 901	97,7%
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>Utrzymywano dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, które odebrały łącznie 3.732 tony odpadów, w tym:</i> * odpady zmieszane budowlane - 2.243 ton; koszt - 921.129,-zł, * odpady wielkogabarytowe - 957 ton; koszt - 430.747,-zł, * odpady zielone - 249 ton; koszt - 112.215,-zł, * pozostałe (m.in. urządzenia elektryczne, opone, papier i tektura) - 283 ton; koszt - 127.005,-zł. <i>Koszty funkcjonowania punktów wyniosły 407.160,-zł.</i>		1 998 256	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykona- nia
	- obsługa administracyjna systemu <i>Najwyższą część kosztów obsługi systemu stanowią koszty osobowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (razem z 13-tą pensją) wyniosły w 2019 r. - 706.362,-zł (11,5 etatu).</i>	1 100 315	1 026 546	93,3%
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi <i>Edukacja była prowadzona bezkosztowo - materiały edukacyjne zostały dostarczone przez wykonawcę usługi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</i>	0	0	-
IV.	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	0	0	-
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym <i>Zadanie było wykonywane w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</i>	0	0	-
	- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami <i>Ze względów prawnych i proceduralnych w Tychach, jak i zdecydowanej większości miast i gmin, nie funkcjonuje miejski punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi. Ponadto nie zaszły okoliczności wskazane w art. 6r ust. 2c, aby realizować zapisy art. 6r ust. 1aa UCPG</i>	0	0	-
	- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania <i>Nie prowadzono. Nie zaszły okoliczności wskazane w art. 6r ust. 2c UCPG</i>	0	0	-
	- kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów <i>Nie prowadzono. Nie zaszły okoliczności wskazane w art. 6r ust. 2c UCPG</i>	0	0	-

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 655	3 412 333
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów i inne)	3 399 655	3 412 333
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	4 420 102	4 139 560
	80101	Szkoły podstawowe	833 951	831 735
		- 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>	833 951	831 735
	80115	Technika	2 199 425	2 179 996
		- 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>	361 034	361 034
		- 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>	1 838 391	1 818 962
	80120	Licea ogólnokształcące	1 386 726	1 127 829
		- 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>	1 386 726	1 127 829
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 799	5 145 979
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 915	76 621
		- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie, deratyzacja, zakup worków i remont stacji na psie nieczystości, czyszczenie Psiego Parku i inne	78 915	76 621
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 103 425	3 096 781
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	3 103 425	3 096 781
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	374 576
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	25 000	19 576
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wydatki inwestycyjne (dotacje)	375 000	355 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	432 162
		- zadanie inwestycyjne pnn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" - <i>udział miasta (wyd. kwalifikowane)</i>	500 000	432 162
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 500	46 590
		- likwidacja azbestu	6 500	3 742
		- likwidacja dzikich wysypisk	43 000	42 848
	90095	Pozostała działalność	1 140 959	1 119 249
		- oświata ekologiczna	20 000	19 920
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	16 000	15 921

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb	8 020	3 758
		- monitoring na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach Urbanowicach	31 980	29 520
		- inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne)	22 700	22 632
		- zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego"	1 042 259	1 027 498
		OGÓŁEM WYDATKI	9 692 901	9 285 539
		w tym:		
		- wydatki bieżące	3 355 540	3 331 319
		- wydatki majątkowe	6 337 361	5 954 220

Sprawozdanie z wykorzystania w 2019r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
RAZEM DOTACJE		74 468 123
w tym na:	- wydatki bieżące	65 780 619
	- wydatki majątkowe	8 687 504
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		56 282 309
Dz. 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA:		500 000
Rozdz. 73095	Pozostała działalność	500 000
§ 2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	500 000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		32 984 271,44
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	4 452 060
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 060
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	2 567 528
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1 225 993
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	375 613
	Szkoła Podstawowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego	198 695
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	84 231
Rozdz. 80104	Przedszkola	16 289 748
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 289 748
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	3 958 642
	Przedszkole Niepubliczne Jedyńka	1 048 976
	Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka	1 009 647
	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka	919 385
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	887 148
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	859 425
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	808 921
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne Promyk	807 847
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	783 132
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	676 322
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	655 046
	Przedszkole Niepubliczne ABC	636 134
	Przedszkole Mali Odkrywczy	372 009
	Niepubliczne Przedszkole Akademia Radosnego Malucha	370 075
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	368 141
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	355 891
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	269 497
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	254 024
	Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów	242 418
	Tęczowe Przedszkole	240 484
	Przedszkole Niepubliczne Kawałek Tęczy	195 998
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	192 774
	Cukiereczek Niepubliczne Przedszkole	177 945
	Tyskie Przedszkole Montessori	156 669
	Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	43 197

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	4 203 677
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 203 677
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	3 185 013
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	1 018 665
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 228
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	29 228
	Integracyjny Punkt Przedszkolny Kraina Rozwoju	21 319
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	7 909
Rozdz. 80110	Gimnazja	266 340
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	266 340
	Gimnazjum dla Młodzieży Zakładu Doskonalenia Zawodowego	157 272
	Prywatne Gimnazjum "ART"	50 639
	Gimnazjum im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego	46 743
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	11 686
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000
§ 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>	100 000
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	100 000
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	3 048 166
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 048 166
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	790 161
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	536 147
	Niepubliczne Przedszkole OKI-DOKI	319 576
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	225 669
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	213 050
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	177 381
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród	173 595
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	154 713
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	109 268
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	95 461
	Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywczy	78 454
	Tyskie Przedszkole Montessori	52 120
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	49 605
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	26 563
	Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka	21 214
	Przedszkole Niepubliczne ABC	13 259
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	6 629
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	5 303

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 435 534
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 435 534
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	4 338 241
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego	57 981
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	21 195
	Szkoła Podstawowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego	18 116
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	159 518
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	159 518
	Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	157 264
	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego - Gimnazjum dla Młodzieży Zakładu Doskonalenia Zawodowego	2 254
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 584 677
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	100 000
§ 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>	100 000
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta- zapewnienie stacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym	100 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	159 558
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	87 950
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień	61 450
	Prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomani - małe granty	14 500
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	9 800
	Fundacja FENIX	4 700
	Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium - prowadzenie programu profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi	12 000
§ 2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	8 250
	Fundacja YAQ Projekt - program profilaktyczny - Archipelag Skarbów	8 250
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	63 358
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	63 358

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 298 699
§ 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	2 154 800
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 686 679
	- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	568 000
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO	354 179
	- Ośrodek Christoforos	347 500
	- Ośrodek Benedictus	208 500
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	208 500
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	236 640
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	125 130
	- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień	85 550
	- działania profilaktyczno-edukacyjne wzmacniające kompetencje rodzicielskie m.in. w dzielnicy Osada	25 730
	- prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o ideę liderów młodzieżowych	13 850
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	56 450
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	34 950
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	12 400
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry 2019"	7 200
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXVIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej "Zamczysko 2019"	1 900
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	23 100
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	18 801
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	6 544
	- Stowarzyszenie Warto Inaczej	2 832
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO	8 925
	- Fundacja FENIX	500
	Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-Nowa - prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów dla ogółu dzieci i młodzieży	8 000
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 000
	Fundacja YAQ Projekt - program profilaktyczny - Archipelag Skarbów	63 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 899
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	80 899
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	26 420
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 920
	Stowarzyszenie W Stronę Słońca - zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży	4 420
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców i dzieci	4 500
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500
	Megrez Sp. z o.o.	17 500
	- działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	13 000
	- propagowanie zdrowego stylu życia kobiet	4 500

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		2 108 602
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 654 469
§ 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>	1 654 469
	Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku	1 215 285
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	439 185
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	179 355
§ 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>	179 355
	Prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	156 995
	- Ośrodek Christoforos	55 410
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	55 410
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO	46 175
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	22 360
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
§ 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>	4 500
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	270 278
§ 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>	270 278
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej- funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000
	- środki gminy	108 000
	- środki z dotacji z budżetu państwa	72 000
	Prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300
	- Stowarzyszenie Dar Serca	21 980
	- Ośrodek Christoforos	20 350
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	7 320
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	5 650
	Fundacja Internationaler Bund Polska - pomoc żywnościowa dla mieszkańców miasta Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu	34 978

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		290 854
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	290 854
§ 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>	237 329
	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta	80 000
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	40 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji w Tychach Multiintegra	40 000
	Prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji	52 000
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób z Niepełnosprawnościami Intelktualną	42 000
	- Fundacja Family	10 000
	Stowarzyszenie Fabryka Kopalnia Kreatywności - Poznaj Sąsiada	39 889
	Fundacja Internationaler Bund Polska	30 000
	- prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegającego wykluczeniu	20 000
	- prowadzenie Punktu Informacji	10 000
	Polski Związek Niewidomych - przestrzeń bez barier - działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących	11 440
	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000
	Stowarzyszenie Civitas - realizacja działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Fundacja Internationaler Bund Polska - współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	5 000
§ 2817	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	53 525
	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - E- aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	53 525
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		962 788
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	962 788
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	962 788
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	269 980
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	262 683
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny/Przedszkole Zaczarowany Ogród	152 464
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	84 873
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	82 185
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	55 302
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	38 404
	Niepubliczne Przedszkole Angielska Chatka	16 898

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Dz. 855 – RODZINA		2 526 974
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 526 974
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 526 974
	Działalność żłobków niepublicznych	2 526 974
	- dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku	
	- Żłobek Wesole Słoniątko Nasciturus przy ul. Filaretów	286 114
	- Żłobek Wesole Słoniątko Nasciturus przy ul. Batorego	190 031
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Dmowskiego	274 220
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Borowej	126 400
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku przy ul. Nowościelnej	63 600
	- Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Wieniawskiego	225 672
	- Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Dąbrowskiego	128 931
	- Niepubliczny Żłobek Jedyńka przy ul. Nałkowskiej 13	183 381
	- Niepubliczny Żłobek Jedyńka przy ul. Nałkowskiej 17	134 448
	- Niepubliczny Żłobek SportArt	160 959
	- Niepubliczny Żłobek Mali Odkrywcy	158 800
	- Niepubliczny Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 4-4a	118 686
	- Niepubliczny Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 8-10	48 000
	- Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty przy ul. Leśnej	90 148
	- Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty przy al. Piłsudskiego	89 300
	- Niepubliczny Żłobek Maluszek	71 600
	- Niepubliczny Żłobek Zuzanna Jasińska	71 600
	- Niepubliczny Żłobek Smyki	59 752
	- Domowy Żłobek	45 333
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 992 332
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 936 491
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	3 936 491
	Dotacje dla osób fizycznych	3 936 491
	- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV	3 581 491
	- Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap II	355 000
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	55 841
§ 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>	55 841
	Kocimiętka Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - opieka nad kotami wolno żyjącymi - sterylizacja, leczenie i dokarmianie	20 000
	Oświata ekologiczna	19 920
	- Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach - "Ratujmy pszczoły"	10 000
	- Pracownia Edukacji Żywej - realizacja warsztatów dla dzieci pn.: "Recykling czyli powrót do natury"	9 920
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów - zwalczanie warrozy u pszczoł oraz zwalczanie motyli wosku pszczelego w pasiekach	15 921

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		210 000
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000
	- Ośrodek Christoforos	80 000
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	54 000
	- Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	24 500
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	12 600
	- Fundacja Oui Silesia	10 500
	- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 Piątka Dzieciom	10 500
	- Fundacja Europa House	7 000
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	5 500
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	3 000
	- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne	2 400
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		10 121 809
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 041 809
§ 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	185 400
	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	60 000
	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
	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	45 400
	- Szkolne Towarzystwo Sportowe	17 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	6 000
	- Fundacja Człowiek i Pies	4 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	3 500
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	3 400
	- Klub Sportowy Ronin	3 200
	- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Bliżej Nas	2 500
	- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie	2 000
	- Śląski Klub Karate Goliat	2 000
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 000
	- Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan	500
	- Klub Skatowy U FILIPA	300

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000
	Wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu	1 500 000
	- Akademia Piłki Nożnej	475 000
	- Tyski Klub Siatkarski	265 000
	- GKS Futsal Tychy	90 000
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	75 000
	- Klub Sportowy Futbolu Amerykańskiego Falcons	65 000
	- Klub Sportowy Pionier	55 000
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	45 000
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	44 000
	- Kobięcy Klub Sportowy Polonia	41 000
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	40 000
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	37 000
	- Klub Sportowy Ronin	33 000
	- Klub Sportowy Siódemka	32 000
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	30 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Grom Tychy	30 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	21 000
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	18 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	17 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	15 000
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	13 000
	- Klub Sportowy Gwardia	12 000
	- Tyski Klub Golfowy	12 000
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	10 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka	10 000
	- Śląski Klub Karate Goliat	7 000
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	5 000
	- Klub Sportowy Dragon	3 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 356 409
	Tyski Sport S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	6 556 409
	- hokeja na lodzie	3 750 000
	- piłki nożnej	2 250 000
	- koszykówki	400 000
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	156 409
	Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	1 800 000
	- piłki nożnej	1 570 000
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	230 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	80 000
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		69 614
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		69 614
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 614
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	69 614
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych-środki z dotacji z budżetu państwa	69 614
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	26 945
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	23 563
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego	13 856
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	4 836
	- Niepubliczne Gimnazjum Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	415
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		16 831 221
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		8 279 930
Rozdz. 80115	Technika	3 274 455
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 274 455
	Technikum TEB Edukacja	2 817 674
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	437 417
	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego	19 364
Rozdz. 80116	Szkoły policealne	2 450 735
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 450 735
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja	639 706
	Studium Medyczne TEB Edukacja	287 296
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	235 034
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	431 975
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK	412 950
	Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka/Policealna Szkoła AD REM	287 303
	Policealna Szkoła Tyskie Szkoły	154 117
	Policealna Szkoła dla Dorosłych Ogród Edukacyjny	2 352
Rozdz. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 003 197
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 003 197
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	871 613
	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	131 584
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	789 854
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	789 854
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	458 374
	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego	300 147
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja	28 721
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka	2 611

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	129 263
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	129 263
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	129 263
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	201 244
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	201 244
	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Otwarte Okno	201 244
Rozdz. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 465
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	11 465
	Technikum TEB Edukacja	7 643
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	3 822
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	419 719
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	419 719
	Technikum TEB Edukacja	349 329
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Zakładu Doskonalenia Zawodowego	47 324
	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	23 065
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		4 773 633
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	4 751 013
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4 751 013
	Megrez Sp z o.o. - zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala-środki z Województwa Śląskiego	4 751 013
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	22 620
§ 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>	22 620
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w formie programów polityki zdrowotnej	22 620
	- Tyski Klub Amazonek	8 680
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	4 950
	- Stowarzyszenie w Stronę Słońca	4 940
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelktualną	4 050
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		322 476
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	112 476
§ 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>	112 476
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku, wyposażenie/wyposażenie, remont	112 476
	- środki z dotacji z budżetu państwa	95 716
	- środki gminy	16 760

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	210 000
§ 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>	210 000
	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	210 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		124 480
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 480
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	90 480
	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON)	90 480
	- środki miasta Tychy	82 437
	- środki z miasta Katowice	6 032
	- środki z powiatu pszczyńskiego	2 011
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	34 000
§ 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>	34 000
	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - program z zakresu rehabilitacji społecznej, organizacja lokalnych imprez integracyjnych i promowanie aktywności, prowadzenie warsztatów edukacyjnych i informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej	34 000
	- Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świątkowo	9 999
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	9 470
	- Fundacja Ważne Miejsce	6 000
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	4 691
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	3 840
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		3 330 702
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 152 440
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 152 440
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	638 439
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	308 718
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO	205 283
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 178 262
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 178 262
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dydaktyka	2 178 262

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019r.
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		1 284 980
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080
Rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080
§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080
	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna- środki z dotacji z budżetu państwa	190 080
	- Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych	63 360
	- Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"	63 360
	- Stowarzyszenie "Sursum Corda"	63 360
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		1 074 633
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 074 633
§ 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>	1 074 633
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z dotacji z budżetu państwa	1 074 633
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		20 267
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	20 267
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 267
	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	20 267

Tabela nr 7

Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2019 r.

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 Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	228	228		228	228			30.11.2019r.	Art. 71 ust.1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
			B	231 671	231 671		231 671	231 671			30.11.2019r.	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 798	1 760	38	1 798	1 760	38	6	30.09.2019r.	Na podstawie §3 ust. 3 pkt. 2 uchwały Rady Miasta Tychy nr XLI/666/17 z 26 października 2017 r.
		UMORZENIE	A	88 345	45 811	42 534	88 345	45 811	42 534			Na podstawie § 3 ust.1 pkt 3 oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn.26.10.2017r.
			B	2 070	1 590	480	2 070	1 590	480			
2.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Księgowości	UMORZENIE	A	991	886	106	991	886	106			nałożone opłaty za jazdę bez ważnego biletu
		ODROCZENIE	A	2 630	2 102	527	2 630	2 102	527		30.09.2019r.	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	13 723	9 757	3 966	13 723	9 757	3 966	370	31.03.2026r.	
3	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE	A	51 598	35 508	16 089	51 598	35 508	16 089			Art. 18 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów (...) (Dz.U. z 2019r. poz. 1182 ze zm.) Wyrok sądowy sygn.akt. VII K 191/19 z 28.08.2019r.
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	28 783	28 783	0	28 783	28 783	0	180	31.10.2030r.	
4.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Administracyjny	UMORZENIE	A	602	595	7	602	595	7			za zniszczony monitor przekazany do użytkowania w ramach projektu "Tychy w sieci możliwości"
5.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	422 562	422 562	0	420 700	420 700	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	21 230	21 230	0	18 430	18 430	0	141	30.11.2022r.	
6.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	1 091 892	707 013	384 879	781 935	513 547	268 388			umowa najmu, zgon najemcy, odszkodowanie, były najemca-bezskut. egzek. lomornicza
		ODROCZENIE	A	7 535	7 029	505	7 535	7 029	505		31.10.2020r.	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 281 987	952 798	329 189	1 281 987	952 798	329 189	7284	30.09.2066r.	

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	18 185	6 466	11 719	18 185	6 466	11 719			Na podstawie § 3 ust.1 pkt 3 oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn.26.10.2017r.
8.	POWIATOWY URZĄD PRACY	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 626	2 626	0	2 626	2 626	0	21	16.11.2020r.	art. 76 ust.7; art.9 ust.1 ustawy z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia (...); należności Funduszu Pracy
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	29 384	24 025	5 359	29 384	24 025	5 359	36	29.12.2020r.	
9.	STRAŻ MIEJSKA	UMORZENIA	A	95	83	12	95	83	12			należność z tyt.nieopłaconego rachunku za połączenia prywatne z tel.służbowego w XII.2016
10.	Zespół Szkół nr 5	UMORZENIA	A	596	530	67	596	530	67			umowa najmu
11.	Przedszkole nr 22	UMORZENIA	A	2 688	2 688	0	2 688	2 688	0			umowa cywilno-prawna
Σ	RAZEM	UMORZENIE		1 679 624	1 223 731	455 893	1 367 805	1 028 404	339 401			
		ODROCZENIE		242 063	241 030	1 032	242 063	241 030	1 032			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 379 530	1 040 978	338 552	1 376 730	1 038 178	338 552	8038		

Skarb Państwa

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.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	196 918	196 918	0	196 918	196 918	0	0	31.01.2020r.	Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Art.12a ust1 i ust.2 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
			B	357 488	357 488	0	357 488	357 488	0	0	30.11.2019r.	
			C	3 365	3 365	0	3 365	3 365			15.07.2019r.	
Σ	RAZEM	ODROCZENIE		557 771	557 771	0	557 771	557 771	0	0		

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2019 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					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 896 168	3 182 168	-	25 714 000	25 714 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 770 887	2 770 887	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 055 292	1 055 292	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 715 594	1 715 594	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 005	6 005	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	5 905	5 905	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	100	100	-	-	-
60095	Pozostała działalność	26 119 276	405 276	-	25 714 000	25 714 000
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	405 276	405 276	-	-	-
	- 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"	25 714 000	-	-	25 714 000	25 714 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 107 135	7 684 996	-	19 422 140	6 106 808
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 673 184	36 771	-	3 636 413	3 208 276
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na utrzymanie zasobów mieszkaniowych	36 771	36 771	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym		w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	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
70005	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" i "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223,225,227,229,231"	3 208 276	-	-	3 208 276	3 208 276
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu"	428 137	-	-	428 137	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 504 616	6 617 421	-	12 887 195	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 465 449	1 465 449	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 129 380	4 129 380	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	168 177	168 177	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	477 325	477 325	-	-	-
	- renta planistyczna	18 401	18 401	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	150 474	150 474	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	40 360	40 360	-	-	-
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	108 869	108 869	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość i odszkodowanie związane z utratą prawa do służebności	17 104	17 104	-	-	-
	- koszty upomnień	290	290	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	23 602	23 602	-	-	-
	- opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty	17 990	17 990	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	23 719	-	-	23 719	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży garaży, lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	1 588 677	-	-	1 588 677	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 061 267	-	-	2 061 267	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów	10 388	-	-	10 388	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 203 144	-	-	9 203 144	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
70095	Pozostała działalność	3 929 336	1 030 804	-	2 898 532	2 898 532	
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	990 687	990 687	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	31 811	31 811	-	-	-	
	- odsetki	8 306	8 306	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach"	2 898 532	-	-	2 898 532	2 898 532	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 719	636 719	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 446	8 446	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	8 446	8 446	-	-	-	
71035	Cmentarze	628 273	628 273	-	-	-	
	- 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)	1 788	1 788	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	626 485	626 485	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 782 503	1 358 734	19 043	423 769	380 386	
75011	Urzędy wojewódzkie	408	408	-	-	-	
	- 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	408	408	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 995	4 995	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 995	4 995	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 239	1 294 470	19 043	423 769	380 386	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	812 781	812 781	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	506 029	462 646	-	43 383	-	

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
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."e-Urząd - tyski portal informacyjny - płatniczy"	399 429	19 043	19 043	380 386	380 386
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 827	38 827	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Centrum Oświaty	4 951	4 951	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	32 224	32 224	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 652	1 652	-	-	-
75095	Pozostała działalność	20 035	20 035	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	20 035	20 035	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 275	28 183	-	3 092	-
75414	Obrona cywilna	868	868	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	868	868	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	30 407	27 315	-	3 092	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	30 407	27 315	-	3 092	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	354 415 422	354 415 422	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	214 094	214 094	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	209 901	209 901	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4 193	4 193	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 766 998	108 766 998	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	95 283 564	95 283 564	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 989 846	11 989 846	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	8 849	8 849	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	76 635	76 635	-	-	-

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 od czynności cywilnoprawnych	849 462	849 462	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	225 203	225 203	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	333 439	333 439	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 322 822	27 322 822	-	-	-
75618	- wpływy z podatku od nieruchomości	17 151 543	17 151 543	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 209 789	1 209 789	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	308 171	308 171	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 043	4 043	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 830 371	7 830 371	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	734 910	734 910	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	672	672	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	670	670	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	81 384	81 384	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	1 268	1 268	-	-	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 512 639	6 512 639	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	2 037 244	2 037 244	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 274 388	1 274 388	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 695 759	2 695 759	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	267 681	267 681	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	172 812	172 812	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	45 053	45 053	-	-	-
	- 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 związek małżeński	15 000	15 000	-	-	-
	- różne opłaty (opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu i za udzielenie informacji komornikom)	198	198	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
75621	- rekompensata za koszty uzyskania należności i koszty upomnień	184	184	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	322	322	-	-	-	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	209 530 133	209 530 133	-	-	-	
75624	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %)	185 501 418	185 501 418	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	24 028 715	24 028 715	-	-	-	
	Dywidendy	2 068 737	2 068 737	-	-	-	
757	- dywidendy od spółek gminnych	2 068 737	2 068 737	-	-	-	
	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	-	-	-
758	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-	
	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 646 211	100 646 211	-	-	-	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 784 033	98 784 033	-	-	-
75814	- część oświatowa subwencji ogólnej	98 784 033	98 784 033	-	-	-	
	Różne rozliczenia finansowe	905 724	905 724	-	-	-	
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	775 308	775 308	-	-	-	
75831	- wpływy z tytułu spadku, który przeszedł na rzecz miasta	130 416	130 416	-	-	-	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	956 454	956 454	-	-	-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	956 454	956 454	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 640 487	13 741 331	326 384	2 899 156	2 898 119	
80101	Szkoły podstawowe	2 194 692	997 040	267 996	1 197 652	1 196 615	
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	617 004	615 967	-	1 037	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 949	1 949	-	-	-	

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	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	7 684	7 684	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na program "Aktywna tablica"	6 708	6 708	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody"	28 497	28 497	-	-	-	
	- środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?"	58 238	58 238	-	-	-	
	- środki z NBP - pozyskane w ramach konkursu grantowego na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!"	10 000	10 000	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Przemoc równieśnicza - NIE w mojej szkole", "Pełną parą w S.T.E.A.M." i "Pomóż mi zrozumieć")	206 797	206 797	206 797	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Szkola nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach" i "Szkola nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach"	61 199	61 199	61 199	-	-	
	w tym:						
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	57 799	57 799	57 799	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 400	3 400	3 400	-	-	
	- 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"	1 196 615	-	-	1 196 615	1 196 615	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 285	3 285	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 285	3 285	-	-	-	
80104	Przedszkola	10 721 292	9 303 678	-	1 417 614	1 417 614	
	- dochody uzyskane przez przedszkola i Miejskie Centrum Oświaty	3 368 637	3 368 637	-	-	-	

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	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	6 044	6 044	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 345 430	5 345 430	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	577 323	577 323	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	6 244	6 244	-	-	-	
	- 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 i nr 26 przv ul. Młodzieżowej	1 417 614	-	-	1 417 614	1 417 614	
80105	Przedszkola specjalne	294 068	10 179	-	283 890	283 890	
	- dochody przedszkoli specjalnych	10 179	10 179	-	-	-	
	- 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"	283 890	-	-	283 890	283 890	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 269	2 269	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	2 269	2 269	-	-	-	
80110	Gimnazja	1 129	1 129	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez gimnazja	232	232	-		-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	287	287	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	611	611	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 817	3 817	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 817	3 817	-	-	-	

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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 255	41 255	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	41 255	41 255	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 277 453	3 277 453	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	3 277 453	3 277 453	-	-	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 388	58 388	58 388	-	-	
	- 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"	58 388	58 388	58 388	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79	79	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	79	79	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	42 758	42 758	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	37 478	37 478	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół")	5 280	5 280	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	40 562	40 562	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 245	26 245	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	188	188	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	26 046	26 046	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	11	11	-	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	12 814	12 814	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 814	12 814	-	-	-	

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	
85195	Pozostała działalność	1 503	1 503	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	1 500	1 500	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3	3	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 163 028	8 163 028	1 011 555	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	123 069	123 069	-	-	-	
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	113 435	113 435	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 060	1 060	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	8 505	8 505	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	69	69	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	402 936	402 936	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	360 255	360 255	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 527	18 527	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	22 360	22 360	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	720	720	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	934	934	-	-	-	
	- 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	140	140	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 648	156 648	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	156 648	156 648	-	-	-	

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	984 338	984 338	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	971 897	971 897	-	-	-	
	- 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	6 631	6 631	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 810	5 810	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 759	1 759	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 759	1 759	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	1 926 257	1 926 257	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 918 710	1 918 710	-	-	-	
	- 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	7 547	7 547	-	-	-	
	Ośrodki pomocy społecznej	1 839 231	1 839 231	398 316	-	-	
	- 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	1 427 620	1 427 620	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Pasja życia"	398 316	398 316	398 316	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	13 294	13 294	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 814	601 814	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	600 797	600 797	-	-	-	

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	
	- 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	1 017	1 017	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 428 597	1 428 597	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 422 627	1 422 627	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 395	4 395	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 576	1 576	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	698 377	698 377	613 239	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadania wynikającego z programu Senior+, t.j. na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	72 000	72 000	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	5 642	5 642	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	4 527	4 527	-	-	-	
	- odsetki	42	42	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 928	2 928	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"	613 239	613 239	613 239	-	-	
	w tym:						
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	560 487	560 487	560 487	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	52 752	52 752	52 752	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 965	149 965	149 520	-	-	
85395	Pozostała działalność	149 965	149 965	149 520	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	442	442	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3	3	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy"	149 520	149 520	149 520	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 755	205 755	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 755	205 755	-	-	-	
	- 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	205 755	205 755	-	-	-	
855	RODZINA	837 991	837 991	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 564	293 564	-	-	-	
	- 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	292 246 1 318	292 246 1 318	- -	- -	- -	
85503	Karta Dużej Rodziny	20	20	-	-	-	
	- 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	20	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	45 040	45 040	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	45 040	45 040	-	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	499 367	499 367	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	498 767 600	498 767 600	- -	- -	- -	

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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 240 429	31 538 429	-	702 000	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 351	11 351	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	11 351	11 351	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 565 646	28 565 646	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 565 646	28 565 646	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 062	16 062	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	16 062	16 062	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 000	-	-	702 000	-	
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	702 000	-	-	702 000	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	22 600	22 600	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	22 600	22 600	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 351	140 351	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	140 351	140 351	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 722 377	2 722 377	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 713 469	2 713 469	-	-	-	
	- kary pieniężne wraz z odsetkami	8 907	8 907	-	-	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 832	3 832	-	-	-	
	- wpływy z tytułu opłat produktowych (zaległości)	3 832	3 832	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 719	51 719	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	51 576	51 576	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	143	143	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
90095	Pozostała działalność	4 491	4 491	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	244	244	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 247	4 247	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 538	243 538	-	-	-	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 636	14 636	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	14 636	14 636	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	97 032	97 032	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	97 032	97 032	-	-	-	
92116	Biblioteki	119 203	119 203	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	119 203	119 203	-	-	-	
92118	Muzea	8 387	8 387	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	8 387	8 387	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	4 280	4 280	-	-	-	
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny"	4 280	4 280	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	8 050 559	2 530 440	-	5 520 119	-	
92601	Obiekty sportowe	7 898 259	2 378 140	-	5 520 119	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 388 107	2 367 988	-	20 119	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	8 949	8 949	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 204	1 204	-	-	-	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	-	-	5 500 000	-	

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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 275	152 275	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	31 419	31 419	-		-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	114 086	114 086	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	6 769	6 769	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	25	25	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	24	24	-	-	-	
	- odsetki	0	0	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	580 131 527	525 447 252	1 506 502	54 684 275	35 099 312	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	w tym		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
	ZADANIA ZLECONE GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 501	72 501	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	72 501	72 501	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 501	72 501	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 281 605	1 281 605	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 281 605	1 281 605	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 281 605	1 281 605	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	745 213	745 213	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	-	-	-	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	362 109	362 109	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 109	362 109	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 955	1 955	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 955	1 955	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	359 148	359 148	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 148	359 148	-	-	-	

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	
752	OBRONA NARODOWA	1 202	1 202	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 202	1 202	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 202	1 202	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 245	3 245	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 245	3 245	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 245	3 245	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 291	838 291	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	838 291	838 291	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	838 291	838 291	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	24 728	24 728	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	24 728	24 728	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 728	24 728	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	903 710	903 710	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	451 353	451 353	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	451 353	451 353	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 141	72 141	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 141	72 141	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 163	10 163	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 163	10 163	-	-	-	

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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 920	369 920	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 920	369 920	-	-	-	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133	133	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	133	133	-	-	-	
855	RODZINA	123 865 757	123 865 757	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	94 082 698	94 082 698	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 976 849	93 976 849	-	-	-	
	- 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	96 636	96 636	-	-	-	
	- 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	9 144	9 144	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70	70	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 266 461	25 266 461	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 099 410	25 099 410	-	-	-	
	- 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	147 779	147 779	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 272	19 272	-	-	-	

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
85503	Karta Dużej Rodziny	10 497	10 497	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 497	10 497	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	4 280 831	4 280 831	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 280 200	4 280 200	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń "Dobry start" wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	600	600	-	-	-
	- 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	31	31	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	225 270	225 270	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 270	225 270	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	127 736 252	127 736 252	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	707 867 778	653 183 503	1 506 502	54 684 275	35 099 312

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>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	2 458	2 458	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 458	2 458	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 458	2 458	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 337 846	58 231	-	43 279 615	42 735 874
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 337 846	58 231	-	43 279 615	42 735 874
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	48 136	48 136	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 494	1 494	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dokonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	8 600	8 600	-	-	-
	- 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"	42 735 874	-	-	42 735 874	42 735 874
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" i "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach"	543 741	-	-	543 741	-

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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 134 027	2 134 027	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 027	2 134 027	-	-	-	
	- 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	2 134 027	2 134 027	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	594 744	582 506	6 913	12 238	12 238	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	594 742	582 504	6 913	12 238	12 238	
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	555 953	555 953	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	19 619	19 619	-	-	-	
	- odsetki	19	19	-	-	-	
	- 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"	19 151	6 913	6 913	12 238	12 238	
71015	Nadzór budowlany	2	2	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu grzywien	2	2	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 083	2 083	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 083	2 083	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 083	2 083	-	-	-	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	537	537	-	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	87	87	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	87	87	-	-	-	

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	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	450	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych wpływów	450	450	-	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 224 511	59 224 511	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 279 639	4 279 639	-	-	-	
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 244 625	4 244 625	-	-	-	
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 800	1 800	-	-	-	
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	33 214	33 214	-	-	-	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 944 873	54 944 873	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	49 931 430	49 931 430	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	5 013 443	5 013 443	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 256 054	57 256 054	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 365 422	53 365 422	-	-	-	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	53 365 422	53 365 422	-	-	-	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 890 632	3 890 632	-	-	-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 890 632	3 890 632	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 410 384	2 902 564	1 847 418	12 507 820	12 496 063	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 355	29 355	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	29 243	29 243		-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	112	112	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	75	75	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	75	75	-	-	-	

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	
80115	Technika	10 235 108	2 252 848	1 730 507	7 982 260	7 970 503	
	- dochody techników	427 494	415 737	-	11 757	-	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	885	885	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej nienależnie lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	57 319	57 319	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	48 400	48 400	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 4 w Tychach", "Europejska perspektywa w nauczaniu w ZS nr 4 w Tychach", "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algarve", "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Współtworzymy mobilną szkołę", "7 smaków - Portugalia od kuchni" i "Dla ekologa ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach")	1 275 552	1 275 552	1 275 552	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"	469 880	449 880	449 880	20 000	20 000	
	w tym:						
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	420 419	402 524	402 524	17 895	17 895	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	49 461	47 356	47 356	2 105	2 105	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)"	5 666 969	-	-	5 666 969	5 666 969	
	- termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołów Szkół: nr 5 przy ul. Edukacji, nr 6 przy al. Piłsudskiego i nr 7 przy ul. Browarowej						
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej" i "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	2 288 609	5 075	5 075	2 283 534	2 283 534	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym		w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	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
80116	Szkoły policealne	66 489	66 489	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	66 470	66 470	-	-	-
	- odsetki	19	19	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	4 970 554	444 994	96 937	4 525 560	4 525 560
	- dochody liceów ogólnokształcących	167 170	167 170	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej nienależnie lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	164 838	164 838	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	16 049	16 049	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Film szerokie horyzonty"	20 968	20 968	20 968	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)"	4 525 560	-	-	4 525 560	4 525 560
	- termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów i II LO przy ul. Norwida					
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia"	75 969	75 969	75 969	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	71 631	71 631	71 631	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 338	4 338	4 338	-	-
80132	Szkoły artystyczne	42 197	42 197	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	42 092	42 092	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	105	105	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	189	189	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	79	79	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	110	110	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 809	45 809	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	45 809	45 809	-	-	-

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	
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	633	633	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	23	23	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Nr 7	610	610	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	19 975	19 975	19 975	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Niwelowanie różnic poprzez muzykę")	19 975	19 975	19 975	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 275 141	524 128	-	4 751 013	-	
85111	Szpital ogólny	5 274 617	523 604	-	4 751 013	-	
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - środki z Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenie szpitala rowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o.	5 274 617	523 604	-	4 751 013	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	524	524	-	-	-	
	- odsetki	14	14	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	510	510	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	240 099	240 099	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	95 716	95 716	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	95 716	95 716	-	-	-	

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	
85203	Ośrodki wsparcia	11 341	11 341	-	-	-	
	- 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	1 846	1 846	-	-	-	
	- odsetki	27	27	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	9 469	9 469	-	-	-	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 675	59 675	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	51 039	51 039	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	8 260	8 260	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	376	376	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 366	73 366	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	66 620	66 620	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	6 747	6 747	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 494 051	1 494 051	198 720	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 043	8 043	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 043	8 043	-	-	-	
	- odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach						

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	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 914	1 914	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 238	1 238	-	-	-	
	- 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	676	676	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 284 960	1 284 960	-	-	-	
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - łężyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	294 800	294 800	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy	140 160	140 160	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	199 135	199 135	198 720	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	4 669	4 669	4 669	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	3 969	3 969	3 969	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	700	700	700	-	-	
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	1 331	1 331	1 331	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	1 131	1 131	1 131	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	200	200	200	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w PUP w Tychach" w tym:	192 720	192 720	192 720	-	-	
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	186 150	186 150	186 150	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 570	6 570	6 570	-	-	

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 niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	415	415	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 249	151 249	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	658	658	-	-	-	
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	657	657	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2	2	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 221	49 221	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	49 169	49 169	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	52	52	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 370	101 370	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	101 370	101 370	-	-	-	
855	RODZINA	350 484	350 484	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	316 929	316 929	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	264 075	264 075	-	-	-	
	- 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	50 794	50 794	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2 060	2 060	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 555	33 555	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - PPZ "Kwadrat"	5 219	5 219	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Placówki opiekuńczo - Wychowawczej nr 1	97	97	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Placówki opiekuńczo - Wychowawczej nr 2	98	98	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	28 141	28 141	-	-	-	

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	751 239	751 239	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 283	61 283	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	61 283	61 283	-		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	689 956	689 956	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	689 956	689 956	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	186 224 906	125 674 219	2 053 051	60 550 686	55 244 175

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	
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 362	11 362	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	11 362	11 362	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 362	11 362	-	-	-	
020	LEŚNICTWO	2 711	2 711	-	-	-	
02095	Pozostała działalność	2 711	2 711	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 711	2 711	-	-	-	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 746	10 746	-	-	-	
10095	Pozostała działalność	10 746	10 746	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 746	10 746	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 472	16 472	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	16 472	16 472	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 472	16 472	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686 644	686 644	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 644	686 644	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 976	673 976	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	12 668	12 668	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	721 118	721 118	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 001	165 001	-	-	-	
71015	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 001	165 001	-	-	-	
	Nadzór budowlany	459 521	459 521	-	-	-	
71095	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 460	458 460	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 061	1 061	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	96 596	96 596	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 596	96 596	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 497	36 497	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 497	36 497	-	-	-	
752	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 497	36 497	-	-	-	
	OBRONA NARODOWA	60 800	60 800	-	-	-	
75295	Pozostała działalność	60 800	60 800	-	-	-	
754	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800	60 800	-	-	-	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 004 966	9 004 966	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 166	8 994 166	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 969 620	8 969 620	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	23 000	23 000	-	-	-	

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	
75414	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 383	1 383	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	163	163	-	-	-	
	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-	
75478	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000	8 000	-	-	-	
755	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	-	-	-	
	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 194	330 194	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 194	330 194	-	-	-	
801	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 748	329 748	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	446	446	-	-	-	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 387	246 387	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 687	32 687	-	-	-	
80195	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 687	32 687	-	-	-	
	Pozostała działalność	213 700	213 700	-	-	-	
	- 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)	213 700	213 700	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 284 696	1 284 696	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 696	1 284 696	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 232 646	1 232 646	-	-	-	
	- 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	52 049	52 049	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 079 303	1 079 303	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 074 633	1 074 633	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 633	1 074 633	-	-	-	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 670	4 670	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 670	4 670	-	-	-	
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	695 048	695 048	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	631 266	631 266	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 266	631 266	-	-	-	
	85334 Pomoc dla repatriantów	20 267	20 267	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 267	20 267	-	-	-	
	85395 Pozostała działalność	43 515	43 515	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 515	43 515	-	-	-	

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	1 151 924	1 151 924	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	62 410	62 410	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 410	62 410	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	1 089 514	1 089 514	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 054	1 089 054	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	400	400	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobraných świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	60	60	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEW POWIAT	15 338 867	15 338 867	-	-	-	
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	201 563 772	141 013 086	2 053 051	60 550 686	55 244 175	
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	909 431 551	794 196 589	3 559 553	115 234 961	90 343 488	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2019 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:		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 400	6 270	6 270	6 270	-	6 270	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 400	6 270	6 270	6 270	-	6 270	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 943 733	104 819 544	55 355 714	21 923 562	3 772 560	18 151 003	33 402 361	29 791	-	-	49 463 830	37 708 500	11 755 330	308 853
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 184 815	36 124 676	35 725 761	2 323 400	-	2 323 400	33 402 361	-	-	-	398 915	-	398 915	-
60016	Drogi publiczne gminne	24 190 130	22 502 244	11 954 702	11 954 702	-	11 954 702	-	-	-	-	10 547 541	-	10 547 541	308 853
60095	Pozostała działalność	46 568 788	46 192 624	7 675 250	7 645 460	3 772 560	3 872 900	-	29 791	-	-	38 517 374	37 708 500	808 874	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 925 973	27 362 014	6 827 201	830 604	-	830 604	5 990 597	6 000	-	-	20 534 813	4 000 000	16 534 813	7 694 251
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 986 078	15 815 840	5 990 597	-	-	-	5 990 597	-	-	-	9 825 243	-	9 825 243	4 815 859
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 848	2 572 485	828 776	828 776	-	828 776	-	-	-	-	1 743 709	-	1 743 709	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
70095	Pozostała działalność	5 360 047	4 973 689	7 828	1 828	-	1 828	-	6 000	-	-	4 965 861	-	4 965 861	2 878 392
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 314 286	2 023 590	1 864 001	1 758 916	616 677	1 142 239	98 680	6 405	-	-	159 589	-	159 589	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 500	35 322	35 322	35 322	5 500	29 822	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000	130 397	130 397	130 397	-	130 397	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 820 868	1 715 749	1 556 161	1 549 756	602 768	946 987	-	6 405	-	-	159 589	-	159 589	-
71095	Pozostała działalność	217 918	142 121	142 121	43 441	8 409	35 033	98 680	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	100 000	74 008	74 008	74 008	-	74 008	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	100 000	74 008	74 008	74 008	-	74 008	-	-	-	-	-	-	-	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	535 789	523 262	523 262	-	-	-	500 000	23 262	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	535 789	523 262	523 262	-	-	-	500 000	23 262	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 144 515	42 425 435	41 916 304	38 683 134	28 858 912	9 824 222	2 412 877	820 293	-	-	509 131	-	509 131	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 432	792 445	792 445	81 453	10 330	71 124	-	710 991	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 445 157	25 166 635	24 987 483	24 898 919	20 596 836	4 302 083	-	88 564	-	-	179 152	-	179 152	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 276 300	1 254 528	1 254 528	1 254 528	6 766	1 247 762	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 727 355	12 430 627	12 100 648	12 079 911	8 244 981	3 834 930	-	20 737	-	-	329 979	-	329 979	-
75095	Pozostała działalność	2 837 271	2 781 201	2 781 201	368 324	-	368 324	2 412 877	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 055 165	3 947 702	3 860 486	3 827 802	3 198 468	629 334	-	32 685	-	-	87 215	-	87 215	-
75414	Obrona cywilna	30 953	30 113	30 113	30 113	3 958	26 155	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 668 042	3 584 704	3 584 704	3 552 019	3 194 510	357 509	-	32 685	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	356 170	332 885	245 670	245 670	-	245 670	-	-	-	-	87 215	-	87 215	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 594 655	2 693 947	2 693 947	-	-	-	-	-	2 693 947	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 850 000	2 693 947	2 693 947	-	-	-	-	-	2 693 947	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 140 868	302 913	302 913	299 810	-	299 810	-	3 103	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 660	270 659	270 659	270 659	-	270 659	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	59 152	32 254	32 254	29 151	-	29 151	-	3 103	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 811 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 164 086	187 276 358	183 778 197	148 997 423	116 168 693	32 828 730	32 990 915	698 100	1 091 758	-	3 498 161	-	3 498 161	1 004 693
80101	Szkoły podstawowe	91 950 847	90 090 070	87 191 069	81 599 270	64 498 483	17 100 787	4 452 060	374 993	764 746	-	2 899 001	-	2 899 001	1 004 693
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 144	768 229	768 229	767 314	731 051	36 263	-	915	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	53 310 386	52 288 698	51 789 830	35 444 932	27 483 465	7 961 467	16 289 748	55 150	-	-	498 868	-	498 868	-
80105	Przedszkola specjalne	5 067 337	5 054 007	4 953 714	748 925	694 912	54 014	4 203 677	1 112	-	-	100 292	-	100 292	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 229	31 787	31 787	2 559	-	2 559	29 228	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	4 264 931	4 253 064	4 253 064	3 946 504	3 744 662	201 842	266 340	15 575	24 645	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	591 202	560 959	560 959	460 959	4 314	456 644	100 000	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 442	602 014	602 014	413 145	-	413 145	-	188 869	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 999 397	6 976 193	6 976 193	6 966 913	2 559 777	4 407 136	-	9 280	-	-	-	-	-	-
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	5 216 847	5 086 200	5 086 200	1 733 110	1 640 477	92 633	3 048 166	2 557	302 367	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 426 286	19 730 208	19 730 208	15 270 187	14 070 798	1 199 389	4 435 534	24 488	-	-	-	-	-	-
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	760 602	760 279	760 279	575 600	556 777	18 823	159 518	25 161	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 116 436	1 074 651	1 074 651	1 068 007	183 978	884 028	6 644	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 235 326	3 082 649	3 082 649	497 972	117 055	380 916	2 584 677	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	186 248	186 248	26 690	7 560	19 130	159 558	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 595 326	2 548 681	2 548 681	249 982	109 495	140 487	2 298 699	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łzby wytrzeźwień	304 000	221 300	221 300	221 300	-	221 300	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	41 000	26 420	26 420	-	-	-	26 420	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	31 701 987	30 385 056	28 688 078	15 540 570	8 689 067	6 851 503	2 108 602	10 122 965	915 941	-	1 696 978	-	1 696 978	-
85202	Domy pomocy społecznej	6 354 540	6 183 314	4 554 651	2 900 182	-	2 900 182	1 654 469	-	-	-	1 628 663	-	1 628 663	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 807 076	2 713 422	2 645 107	2 463 553	1 616 584	846 969	179 355	2 199	-	-	68 315	-	68 315	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 915	5 915	1 415	-	1 415	4 500	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	156 648	156 648	156 648	-	156 648	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 155 411	2 091 734	2 091 734	26 169	-	26 169	-	2 065 565	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 787 405	3 728 440	3 728 440	-	-	-	-	3 728 440	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 978 374	1 927 305	1 927 305	8 595	-	8 595	-	1 918 710	-	-	-	-	-	-

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 684 264	8 457 582	8 457 582	8 046 655	7 072 483	974 172	-	16 021	394 906	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 919 000	1 918 816	1 918 816	1 918 816	-	1 918 816	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 407 000	2 387 226	2 387 226	4 600	-	4 600	-	2 382 627	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 440 180	814 655	814 655	13 938	-	13 938	270 278	9 403	521 035	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	618 732	508 506	508 506	213 402	33 097	180 305	237 329	-	57 776	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	618 732	508 506	508 506	213 402	33 097	180 305	237 329	-	57 776	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 023 823	6 415 156	6 415 156	5 056 951	4 757 476	299 475	962 788	395 417	-	-	-	-	-	-
85401	Swietlice szkolne	5 022 053	4 717 387	4 717 387	4 703 246	4 453 643	249 603	-	14 141	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 291 953	1 269 362	1 269 362	306 315	290 785	15 530	962 788	258	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 797	42 390	42 390	42 390	13 048	29 342	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	521 920	247 710	247 710	-	-	-	-	247 710	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 100	138 308	138 308	5 000	-	5 000	-	133 308	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	6 377 173	5 792 765	5 792 765	3 206 449	2 705 767	500 682	2 526 974	59 342	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000	50 421	50 421	-	-	-	-	50 421	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	522 601	491 116	491 116	490 996	435 230	55 765	-	120	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 784 572	5 251 228	5 251 228	2 715 453	2 270 537	444 917	2 526 974	8 801	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 632 613	48 536 975	40 149 093	40 069 400	2 306 604	37 762 795	55 841	17 087	6 765	-	8 387 882	-	8 387 882	432 162
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 440 992	4 082 891	2 039 298	2 039 298	-	2 039 298	-	-	-	-	2 043 592	-	2 043 592	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 267 315	27 566 702	27 566 702	27 565 909	746 679	26 819 230	-	793	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 700	83 406	83 406	83 406	-	83 406	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 214 045	3 202 401	3 202 401	3 202 401	20 100	3 182 301	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 203 800	4 148 704	212 213	212 213	-	212 213	-	-	-	-	3 936 491	-	3 936 491	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 364 300	1 318 977	1 106 521	1 095 533	815 776	279 757	-	10 988	-	-	212 455	-	212 455	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 318 099	4 562 307	3 414 449	3 407 684	-	3 407 684	-	-	6 765	-	1 147 858	-	1 147 858	432 162
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500	46 590	46 590	46 590	-	46 590	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 685 862	3 524 998	2 477 512	2 416 365	724 049	1 692 315	55 841	5 306	-	-	1 047 486	-	1 047 486	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 646 101	16 586 229	16 541 716	22 508	-	22 508	16 511 708	7 500	-	-	44 513	-	44 513	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	217 500	217 500	-	-	-	210 000	7 500	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 345 595	2 345 244	2 345 244	-	-	-	2 345 244	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 099 853	6 095 676	6 051 163	-	-	-	6 051 163	-	-	-	44 513	-	44 513	-
92116	Biblioteki	6 309 563	6 302 747	6 302 747	-	-	-	6 302 747	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	1 562 554	1 562 554	1 562 554	-	-	-	1 562 554	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 120	6 116	6 116	6 116	-	6 116	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	97 916	56 391	56 391	16 391	-	16 391	40 000	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	68 671 147	66 905 162	42 756 464	32 201 538	9 137 668	23 063 870	10 121 809	433 117	-	-	24 148 699	3 145 000	21 003 699	-
92601	Obiekty sportowe	41 078 556	39 463 682	18 484 542	18 402 641	7 999 395	10 403 246	-	81 901	-	-	20 979 140	-	20 979 140	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 028 566	23 944 657	23 930 657	13 537 632	1 138 273	12 399 359	10 041 809	351 216	-	-	14 000	-	14 000	-
92695	Pozostała działalność	3 564 025	3 496 824	341 265	261 265	-	261 265	80 000	-	-	-	3 155 559	3 145 000	10 559	-
	RAZEM : zadania własne gminy	577 832 372	549 667 541	441 136 730	313 210 317	180 362 044	132 848 273	110 505 159	12 655 066	2 072 240	2 693 947	108 530 811	44 853 500	63 677 311	9 439 959

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	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				
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>																		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 501	72 501	72 501	72 501	-	72 501	-	-	-	-	-	-	-	-				
01095	Pozostała działalność	72 501	72 501	72 501	72 501	-	72 501	-	-	-	-	-	-	-	-				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 547 168	2 424 885	2 424 885	2 401 545	2 350 890	50 655	-	23 340	-	-	-	-	-	-				
75011	Urzędy wojewódzkie	2 547 168	2 424 885	2 424 885	2 401 545	2 350 890	50 655	-	23 340	-	-	-	-	-	-				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	769 078	755 323	755 323	293 032	281 105	11 926	-	462 291	-	-	-	-	-	-				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 819	32 110	32 110	32 110	31 611	499	-	-	-	-	-	-	-	-				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	366 717	362 109	362 109	130 973	124 970	6 003	-	231 136	-	-	-	-	-	-				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	1 955	1 955	1 955	1 660	295	-	-	-	-	-	-	-	-				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	366 542	359 148	359 148	127 993	122 864	5 130	-	231 155	-	-	-	-	-	-				
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 202	1 202	1 202	-	1 202	-	-	-	-	-	-	-	-				
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 202	1 202	1 202	-	1 202	-	-	-	-	-	-	-	-				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	875 439	838 721	838 721	769 108	8 666	760 442	69 614	-	-	-	-	-	-	-				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875 439	838 721	838 721	769 108	8 666	760 442	69 614	-	-	-	-	-	-	-				
851	OCHRONA ZDROWIA	24 728	24 728	24 728	24 728	12 364	12 364	-	-	-	-	-	-	-	-				
85195	Pozostała działalność	24 728	24 728	24 728	24 728	12 364	12 364	-	-	-	-	-	-	-	-				
852	POMOC SPOŁECZNA	992 398	952 419	952 419	871 450	381 080	490 370	-	80 969	-	-	-	-	-	-				
85203	Ośrodki wsparcia	529 050	500 050	500 050	499 854	381 080	118 775	-	195	-	-	-	-	-	-				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85215	Dodatki mieszkaniowe	76 526	72 141	72 141	1 380	-	1 380	-	70 761	-	-	-	-	-	-				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 164	10 163	10 163	150	-	150	-	10 013	-	-	-	-	-	-				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 800	369 932	369 932	369 932	-	369 932	-	-	-	-	-	-	-	-				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	458	133	133	133	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-				
85295	Pozostała działalność	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
855	RODZINA	125 075 312	124 101 390	124 008 649	4 138 870	1 622 324	2 516 546	-	119 869 779	-	-	92 741	-	92 741	-				
85501	Świadczenie wychowawcze	94 434 003	94 155 346	94 085 791	1 289 685	828 985	460 700	-	92 796 106	-	-	69 556	-	69 556	-				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 064 082	25 429 446	25 406 260	2 474 837	658 301	1 816 536	-	22 931 424	-	-	23 185	-	23 185	-				
85503	Karta Dużej Rodziny	10 497	10 497	10 497	10 497	10 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85504	Wspieranie rodziny	4 341 460	4 280 831	4 280 831	138 581	124 540	14 041	-	4 142 250	-	-	-	-	-	-				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	225 270	225 270	225 270	225 270	-	225 270	-	-	-	-	-	-	-	-				
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	130 357 844	129 171 169	129 078 428	8 572 434	4 656 428	3 916 006	69 614	120 436 380	-	-	92 741	-	92 741	-				
	<u>RAZEM GMINA</u>	<u>708 190 216</u>	<u>678 838 710</u>	<u>570 215 157</u>	<u>321 782 751</u>	<u>185 018 472</u>	<u>136 764 280</u>	<u>110 574 773</u>	<u>133 091 445</u>	<u>2 072 240</u>	<u>2 693 947</u>	<u>108 623 552</u>	<u>44 853 500</u>	<u>63 770 052</u>	<u>9 439 959</u>				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :										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	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					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
	POWIAT														
	<u>Zadania własne</u>														
020	LEŚNICTWO	6 800	6 413	6 413	6 413	-	6 413	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 800	6 413	6 413	6 413	-	6 413	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 335 343	99 693 657	16 124 033	16 124 033	8 600	16 115 433	-	-	-	-	83 569 623	-	83 569 623	49 023 029
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	101 335 343	99 693 657	16 124 033	16 124 033	8 600	16 115 433	-	-	-	-	83 569 623	-	83 569 623	49 023 029
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 170 567	893 294	891 227	891 227	754 127	137 101	-	-	-	-	2 066	-	2 066	2 066
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 170 567	893 294	891 227	891 227	754 127	137 101	-	-	-	-	2 066	-	2 066	2 066
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 751 209	5 282 749	5 281 334	5 281 334	3 014 516	2 266 819	-	-	-	-	1 414	-	1 414	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 685 979	5 238 449	5 238 449	5 238 449	3 014 516	2 223 934	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	65 230	44 300	42 885	42 885	-	42 885	-	-	-	-	1 414	-	1 414	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	686 727	674 746	417 617	417 617	154 991	262 626	-	-	-	-	257 129	-	257 129	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	405 000	404 977	147 848	147 848	-	147 848	-	-	-	-	257 129	-	257 129	-
75414	Obrona cywilna	158 297	156 861	156 861	156 861	154 991	1 870	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	108 430	97 907	97 907	97 907	-	97 907	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 155 667	7 155 667	7 155 667	7 155 667	-	7 155 667	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 908	31 908	31 908	31 908	-	31 908	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 123 759	7 123 759	7 123 759	7 123 759	-	7 123 759	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 525 523	90 806 610	60 163 717	49 213 822	40 284 517	8 929 305	8 303 068	232 650	2 414 177	-	30 642 893	-	30 642 893	13 210 303
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 878 776	6 654 835	6 654 835	6 645 487	5 729 579	915 908	-	9 348	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	513 126	505 901	505 901	505 833	489 831	16 002	-	68	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	42 972 405	40 616 491	23 813 282	18 295 555	14 342 369	3 953 186	3 274 455	101 056	2 142 217	-	16 803 208	-	16 803 208	8 540 591
80116	Szkoły policealne	2 510 374	2 450 735	2 450 735	-	-	-	2 450 735	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 052 238	3 973 987	3 973 987	2 953 778	2 207 468	746 311	1 015 997	4 212	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	28 487 555	27 732 315	13 892 630	12 792 529	10 535 990	2 256 539	789 854	38 287	271 960	-	13 839 685	-	13 839 685	4 669 712
80130	Szkoły zawodowe	792 533	778 035	778 035	641 147	588 758	52 389	136 463	426	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 207 166	2 179 163	2 179 163	2 176 771	1 820 677	356 094	-	2 392	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 764 137	3 668 825	3 668 825	3 463 551	3 178 462	285 089	201 244	4 031	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 189	176 898	176 898	110 067	-	110 067	-	66 831	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	206 622	194 365	194 365	194 365	97 479	96 886	-	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 465	11 465	11 465	-	-	-	11 465	-	-	-	-	-	-	-
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	1 857 914	1 779 272	1 779 272	1 353 553	1 231 851	121 702	419 719	6 000	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	82 023	81 325	81 325	81 187	62 055	19 132	138	-	-	-	-	-	-	-

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	OCHRONA ZDROWIA	6 149 277	6 110 367	254 750	232 130	-	232 130	22 620	-	-	-	5 855 617	1 104 604	4 751 013	-
85111	Szpitalę ogólne	5 855 841	5 855 840	223	223	-	223	-	-	-	-	5 855 617	1 104 604	4 751 013	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	208 660	175 998	175 998	175 998	-	175 998	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	84 776	78 529	78 529	55 909	-	55 909	22 620	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 058 465	1 988 133	1 940 230	1 611 386	1 235 347	376 038	322 476	6 369	-	-	47 903	-	47 903	-
85202	Domy pomocy społecznej	112 736	112 476	112 476	-	-	-	112 476	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	210 000	210 000	210 000	-	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	876 440	851 790	803 887	797 548	677 246	120 302	-	6 339	-	-	47 903	-	47 903	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	859 289	813 867	813 867	813 837	558 101	255 736	-	30	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 476 795	4 428 173	4 428 173	4 095 056	3 386 966	708 090	133 368	2 793	196 955	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 899	99 368	99 368	-	-	-	99 368	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 132 366	4 097 844	4 097 844	4 095 051	3 386 966	708 084	-	2 793	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	244 530	230 961	230 961	5	-	5	34 000	-	196 955	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 351 425	11 115 457	10 940 916	7 410 961	5 961 272	1 449 688	3 330 702	199 253	-	-	174 542	-	174 542	-
85401	Świetlice szkolne	895 146	881 242	881 242	880 792	804 427	76 366	-	450	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 325 775	1 296 005	1 296 005	143 358	143 358	-	1 152 440	207	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 696 008	3 620 683	3 604 688	3 600 633	2 777 264	823 369	-	4 055	-	-	15 995	-	15 995	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 708 994	2 614 454	2 614 454	2 606 301	2 189 368	416 934	-	8 153	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 650	137 498	137 498	137 498	29 046	108 452	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 000	179 988	179 988	-	-	-	-	179 988	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 336 812	2 336 809	2 178 262	-	-	-	2 178 262	-	-	-	158 547	-	158 547	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 893	30 786	30 786	24 386	-	24 386	-	6 400	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	18 147	17 993	17 993	17 993	17 810	183	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	7 670 318	7 069 383	7 069 383	4 738 916	2 866 430	1 872 485	-	2 330 468	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 632 806	3 202 268	3 202 268	1 032 305	397 581	634 724	-	2 169 963	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 037 512	3 867 116	3 867 116	3 706 611	2 468 850	1 237 762	-	160 505	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 685 027	2 997 903	2 007 107	2 007 107	-	2 007 107	-	-	-	-	990 796	-	990 796	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	1 845	1 845	1 845	-	1 845	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 675 027	2 996 058	2 005 262	2 005 262	-	2 005 262	-	-	-	-	990 796	-	990 796	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	246 023 143	238 222 551	116 680 568	99 185 669	57 666 767	41 518 903	12 112 234	2 771 532	2 611 132	-	121 541 983	1 104 604	120 437 379	62 235 398

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	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 880	14 119	14 119	14 119	13 808	312	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	16 880	14 119	14 119	14 119	13 808	312	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	20 248	16 881	16 881	16 881	16 507	374	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	20 248	16 881	16 881	16 881	16 507	374	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	31 912	27 244	27 244	27 244	26 933	312	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	31 912	27 244	27 244	27 244	26 933	312	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 974	48 546	48 546	48 546	47 923	623	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	53 974	48 546	48 546	48 546	47 923	623	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	905 167	818 857	818 857	818 857	529 324	289 533	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 167	818 857	818 857	818 857	529 324	289 533	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 568 221	1 552 557	1 552 557	1 552 243	1 412 962	139 281	-	314	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 692	211 012	211 012	211 012	145 622	65 389	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	460 480	459 521	459 521	459 207	397 783	61 423	-	314	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	891 049	882 024	882 024	882 024	869 557	12 468	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 522	36 497	36 497	36 497	30 023	6 474	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 522	36 497	36 497	36 497	30 023	6 474	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	60 800	60 800	60 800	60 800	-	60 800	-	-	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	60 800	60 800	60 800	60 800	-	60 800	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 590 117	10 589 937	9 056 625	8 709 793	7 835 096	874 697	-	346 832	-	-	1 533 312	-	1 533 312	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 579 317	10 579 137	9 045 825	8 698 993	7 835 096	863 897	-	346 832	-	-	1 533 312	-	1 533 312	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 349	329 846	329 846	139 766	9 870	129 895	190 080	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 349	329 846	329 846	139 766	9 870	129 895	190 080	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 151	246 387	246 387	246 387	196 022	50 365	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 751	32 687	32 687	32 687	322	32 365	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	218 400	213 700	213 700	213 700	195 700	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 382 649	1 274 182	1 274 182	1 274 182	-	1 274 182	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 382 649	1 274 182	1 274 182	1 274 182	-	1 274 182	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 094 937	1 079 303	1 079 303	4 670	-	4 670	1 074 633	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 074 633	1 074 633	1 074 633	-	-	-	1 074 633	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	4 670	4 670	4 670	-	4 670	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	702 263	698 982	698 982	634 925	511 941	122 984	20 267	43 790	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 481	635 200	635 200	634 925	511 941	122 984	-	275	-	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	20 267	20 267	20 267	-	-	-	20 267	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	43 515	43 515	43 515	-	-	-	-	43 515	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	1 158 640	1 151 524	1 151 524	12 647	12 587	60	-	1 138 877	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	62 930	62 410	62 410	1 810	1 810	-	-	60 600	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 095 710	1 089 114	1 089 114	10 837	10 777	60	-	1 078 277	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 207 830	17 945 663	16 412 351	13 597 558	10 642 996	2 954 562	1 284 980	1 529 813	-	-	1 533 312	-	1 533 312	-
	R A Z E M POWIAT	264 230 973	256 168 215	133 092 919	112 783 228	68 309 763	44 473 465	13 397 213	4 301 346	2 611 132	-	123 075 295	1 104 604	121 970 691	62 235 398
	OGÓŁEM WYDATKI	972 421 189	935 006 924	703 308 077	434 565 979	253 328 235	181 237 744	123 971 986	137 392 791	4 683 372	2 693 947	231 698 848	45 958 104	185 740 744	71 675 356

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2019 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	97 145 755	124 859 457
	w tym:		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 678 036	1 993 627
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	2 005 536	1 993 627
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	672 500	0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	35 000 000	25 000 000
	w tym :		
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	35 000 000	25 000 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	59 467 719	97 865 830
	ROZCHODY	29 810 756	29 810 754
	w tym:		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 565 536	12 565 536
	w tym :		
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 565 536	12 565 536
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
	w tym :		
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym : - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach" - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" - kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap I - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III	8 245 220 1 157 692 2 040 000 926 937 749 790 992 977 1 515 000 62 824 700 000 100 000	8 245 218 1 157 692 2 040 000 926 936 749 790 992 977 1 515 000 62 823 700 000 100 000

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2019 r.**
/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: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 ustawami - § 2010 i § 2060</i>											
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 501	72 501	72 501	72 501	72 501	72 501	-	72 501	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	72 501	72 501	72 501	72 501	72 501	72 501	-	72 501	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 349 662	1 281 605	1 349 662	1 281 605	1 281 605	1 281 605	1 278 184	3 422	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 349 662	1 281 605	1 349 662	1 281 605	1 281 605	1 281 605	1 278 184	3 422	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	757 259	745 213	757 259	745 213	745 213	282 922	271 494	11 428	-	462 291	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	366 717	362 109	366 717	362 109	362 109	130 973	124 970	6 003	-	231 136	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	1 955	2 000	1 955	1 955	1 955	1 660	295	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	366 542	359 148	366 542	359 148	359 148	127 993	122 864	5 130	-	231 155	-
752		OBRONA NARODOWA	1 220	1 202	1 220	1 202	1 202	1 202	-	1 202	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 202	1 220	1 202	1 202	1 202	-	1 202	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 245	3 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wpływy stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2018r. ze środków własnych w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 245	3 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	874 168	838 291	874 168	838 291	838 291	768 677	8 666	760 011	69 614	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	874 168	838 291	874 168	838 291	838 291	768 677	8 666	760 011	69 614	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	24 728	24 728	24 728	24 728	24 728	24 728	12 364	12 364	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	24 728	24 728	24 728	24 728	24 728	24 728	12 364	12 364	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
								wydatki jednostek budżetowych	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
852		POMOC SPOŁECZNA	914 990	903 577	914 990	903 577	903 577	822 607	335 214	487 393	-	80 969	-
	85203	Ośrodki wsparcia	455 500	451 353	455 500	451 353	451 353	451 157	335 214	115 943	-	195	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 526	72 141	76 526	72 141	72 141	1 380	-	1 380	-	70 761	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 164	10 163	10 164	10 163	10 163	150	-	150	-	10 013	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 800	369 920	372 800	369 920	369 920	369 920	-	369 920	-	-	-
855		RODZINA	124 137 486	123 592 226	124 137 486	123 592 226	123 592 226	3 722 446	1 534 081	2 188 366	-	119 869 779	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 028 931	93 976 849	94 028 931	93 976 849	93 976 849	1 180 743	828 985	351 758	-	92 796 106	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 532 478	25 099 410	25 532 478	25 099 410	25 099 410	2 167 986	570 058	1 597 928	-	22 931 424	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 497	10 497	10 497	10 497	10 497	10 497	10 497	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	4 340 310	4 280 200	4 340 310	4 280 200	4 280 200	137 950	124 540	13 410	-	4 142 250	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	225 270	225 270	225 270	225 270	225 270	225 270	-	225 270	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			128 135 259	127 462 587	128 132 014	127 459 342	127 459 342	6 976 688	3 440 003	3 536 686	69 614	120 413 040	-
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160</i>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 362	11 362	11 362	11 362	11 362	11 362	11 362	-	-	-	-
020	01095	Pozostała działalność	11 362	11 362	11 362	11 362	11 362	11 362	11 362	-	-	-	-
		LEŚNICTWO	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	-	-	-	-
100	02095	Pozostała działalność	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	-	-	-	-
		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 746	10 746	10 746	10 746	10 746	10 746	10 746	-	-	-	-
600	10095	Pozostała działalność	10 746	10 746	10 746	10 746	10 746	10 746	10 746	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	-	-	-	-
700	60095	Pozostała działalność	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	-	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 317	673 976	717 317	655 525	655 525	655 525	378 796	276 729	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 317	673 976	717 317	655 525	655 525	655 525	378 796	276 729	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 577	720 057	720 577	720 057	720 057	719 742	595 549	124 193	-	314	-
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 001	165 001	165 001	165 001	165 001	165 001	101 170	63 831	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	458 980	458 460	458 980	458 460	458 145	397 783	60 362	-	-	314	-
	71095	Pozostała działalność	96 596	96 596	96 596	96 596	96 596	96 596	96 596	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 522	36 497	40 522	36 497	36 497	36 497	30 023	6 474	-	-	-
752	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 522	36 497	40 522	36 497	36 497	36 497	30 023	6 474	-	-	-
		OBRONA NARODOWA	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	-	60 800	-	-	-
754	75295	Pozostała działalność	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	-	60 800	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 980 445	8 980 420	8 980 445	8 980 420	8 980 420	8 633 588	7 835 096	798 491	-	346 832	-
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 969 645	8 969 620	8 969 645	8 969 620	8 969 620	8 622 788	7 835 096	787 691	-	346 832	-
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	329 748	330 000	329 748	329 748	139 668	9 870	129 797	190 080	-	-
801	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	329 748	330 000	329 748	329 748	139 668	9 870	129 797	190 080	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 751	32 687	32 751	32 687	32 687	32 687	322	32 365	-	-	-
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 751	32 687	32 751	32 687	32 687	32 687	322	32 365	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	1 232 649	1 232 646	1 232 649	1 232 646	1 232 646	1 232 646	-	1 232 646	-	-	-
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 232 649	1 232 646	1 232 649	1 232 646	1 232 646	1 232 646	-	1 232 646	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 094 937	1 079 303	1 094 937	1 079 303	1 079 303	4 670	-	4 670	1 074 633	-	-
853	85203	Ośrodki wsparcia	1 074 633	1 074 633	1 074 633	1 074 633	1 074 633	-	-	-	1 074 633	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	4 670	20 304	4 670	4 670	4 670	-	4 670	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	695 829	695 048	695 829	695 048	695 048	630 992	511 941	119 050	20 267	43 790	-
855	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 047	631 266	632 047	631 266	631 266	630 992	511 941	119 050	-	275	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 267	20 267	20 267	20 267	20 267	-	-	-	20 267	-	-
	85395	Pozostała działalność	43 515	43 515	43 515	43 515	43 515	-	-	-	-	43 515	-
		RODZINA	1 156 930	1 151 464	1 156 930	1 151 464	1 151 464	12 587	12 587	-	-	1 138 877	-
85508	85504	Wspieranie rodziny	62 930	62 410	62 930	62 410	62 410	1 810	1 810	-	-	60 600	-
		Rodziny zastępcze	1 094 000	1 089 054	1 094 000	1 089 054	1 089 054	10 777	10 777	-	-	1 078 277	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			15 104 048	15 033 937	15 104 048	15 015 486	15 015 486	12 200 693	9 415 476	2 785 217	1 284 980	1 529 813	-
OGÓŁEM			143 239 307	142 496 524	143 236 062	142 474 828	142 474 828	19 177 381	12 855 478	6 321 903	1 354 593	121 942 853	-

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

/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:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA- zadania własne								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800	1 788	1 800	1 788	1 788	1 788	-	1 788
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 800	1 788	1 800	1 788	1 788	1 788	-	1 788
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	81 311	77 585	77 585	77 585	71 518	6 067
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	81 311	77 585	77 585	77 585	71 518	6 067
	RAZEM ZADANIA GMINY	1 800	1 788	83 111	79 373	79 373	79 373	71 518	7 855
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 400	213 700	218 400	213 700	213 700	213 700	195 700	18 000
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	218 400	213 700	218 400	213 700	213 700	213 700	195 700	18 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU	218 400	213 700	218 400	213 700	213 700	213 700	195 700	18 000
	OGÓŁEM	220 200	215 488	301 511	293 073	293 073	293 073	267 218	25 855

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.**

/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- rozliczenie za 2018r.: <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		516 539	516 531	529 949	529 932
		gmina Bieruń	64 592	64 592	66 689	66 688
		gmina Bojszowy	26 968	26 968	27 664	27 663
		gmina Chełm Śląski	11 290	11 290	11 573	11 573
		gmina Imielin	4 073	4 072	4 176	4 174
		gmina Kobiór	8 541	8 540	8 919	8 918
		gmina Łęczyny	33 142	33 141	34 589	34 588
		gmina Łaziska Górne	79 949	79 949	81 870	81 869
		gmina Miedźna	3 733	3 733	3 848	3 847
		gmina Mikołów	179 579	179 578	183 744	183 743
		miasto Mysłowice	12 542	12 541	12 857	12 856
		gmina Ornontowice	4 327	4 327	4 436	4 435
		gmina Orzesze	57 433	57 433	58 220	58 219
		gmina Oświęcim	1 938	1 938	2 022	2 022
		miasto Oświęcim	2 077	2 076	2 176	2 175
		gmina Pszczyna	2 768	2 767	2 838	2 837
		gmina Wry	23 587	23 586	24 328	24 327

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich- rozliczenie za 2018r.: <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	województwo śląskie	1 047 175	1 055 292	1 662 581	1 662 581
3.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia- <i>rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			14 103	14 103
4.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji w "dni smogowe"- <i>rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia			9 783	9 783
5.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia			98 680	98 680
6.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		5 435	5 432	5 435	5 432
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gmina Łęczyny	4 133	4 131	4 133	4 131
	- statutowe				3 953	3 951
					180	179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gmina Miedźna	1 302	1 301	1 302	1 301
	- statutowe				1 246	1 245
					56	56

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		2 874	2 863	2 874	2 863
		<i>gmina Kobiór</i>	1 368	1 362	1 368	1 362
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 287	1 282
	- statutowe				81	80
		<i>gmina Mikołów</i>	919	917	919	917
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				864	862
	- statutowe				55	55
		<i>miasto Katowice</i>	587	584	587	584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				555	553
	- statutowe				32	31
8.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Zabrze			3 840	1 669
9.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec			5 808	4 975
10.	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			300 000	220 029
	RAZEM ZADANIA GMINY - dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 572 023	1 580 118	2 633 053	2 550 046
	* dotyczące roku bieżącego 2019		8 309	8 295	416 637	333 648
	* rozliczenie za 2018r.		1 563 714	1 571 823	2 216 416	2 216 399

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	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
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje</i>		8 044	8 043	8 044	8 043
3.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów i miast, do których uczęszczają tyszanie- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice	6 033	6 032	6 033	6 032
		powiat pszczyński	2 011	2 011	2 011	2 011
4.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>				9 417	8 887
		miasto Katowice			4 022	3 527
		miasto Ruda Śląska			3 384	3 350
		powiat mikołowski			2 011	2 011
			889	885	889	885
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	powiat pszczyński	573	571	573	571
					536	534
					37	36
		miasto Katowice	316	314	316	314
					299	298
					17	17

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice			26 000	20 000
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice			150	138
7.	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			3 000	3 000
8.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko- łędzkiego - <i>rozliczenie za 2018r.:</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	powiat bieruńsko-łędzki			6 434	3 934
9.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych- <i>rozliczenie za 2018r.: dochody bieżące</i>	miasto Katowice	0	2 060		
10.	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala dla spółki Megrez Sp. z o.o. - <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	województwo śląskie	523 604	523 604	523 604	523 604

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
11.	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala dla spółki Megrez Sp. z o.o. - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	województwo śląskie	4 751 013	4 751 013	4 751 013	4 751 013
12.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	337 839	337 839	337 839	337 839
13.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	205 902	205 902	205 902	155 841
	RAZEM ZADANIA POWIATU, w tym:		6 677 291	6 679 345	6 722 292	6 663 184
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 382 537	1 384 591	903 934	894 887
	* dotyczące roku bieżącego 2019		1 382 537	1 382 532	897 500	890 953
	* rozliczenie za 2018r.		0	2 060	6 434	3 934
	- dochody i wydatki majątkowe		5 294 754	5 294 754	5 818 358	5 768 297
	OGÓŁEM, w tym:		8 249 314	8 259 463	9 355 345	9 213 230
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		2 954 560	2 964 709	3 536 987	3 444 933
	* dotyczące roku bieżącego 2019		1 390 846	1 390 827	1 314 137	1 224 601
	* rozliczenie za 2018r.		1 563 714	1 573 883	2 222 850	2 220 332
	- dochody i wydatki majątkowe		5 294 754	5 294 754	5 818 358	5 768 297

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2019 r.

/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:		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<u>G M I N A W Ł A S N E</u>												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 801 276	33 801 276	33 402 361	-	-	-	-	33 402 361	-	398 915		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 801 276	33 801 276	33 402 361	-	-	-	-	33 402 361	-	398 915		
		- część zmienna składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	33 801 276	33 801 276	33 402 361	-	-	-	-	33 402 361	-	398 915		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 969 809	20 467 788	5 990 597	5 990 597	-	-	-	-	-	14 477 191		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 986 078	15 815 840	5 990 597	5 990 597	-	-	-	-	-	9 825 243		
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	15 986 078	15 815 840	5 990 597	5 990 597	-	-	-	-	-	9 825 243		
	70095	Pozostała działalność	4 983 731	4 651 948	-	-	-	-	-	-	-	4 651 948		
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	4 983 731	4 651 948	-	-	-	-	-	-	-	4 651 948		
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 680	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-		
	71095	Pozostała działalność	98 680	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-		
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	98 680	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-		
	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-		
	73095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-		
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 412 878	2 412 877	2 412 877	-	-	2 412 877	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	2 412 878	2 412 877	2 412 877	-	-	2 412 877	-	-	-	-		
		- część stała składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 412 878	2 412 877	2 412 877	-	-	2 412 877	-	-	-	-		

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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 005 897	32 990 915	32 990 915	-	-	-	32 884 271	6 644	100 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	4 453 149	4 452 060	4 452 060	-	-	-	4 452 060	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 453 149	4 452 060	4 452 060	-	-	-	4 452 060	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	16 290 978	16 289 748	16 289 748	-	-	-	16 289 748	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	16 290 978	16 289 748	16 289 748	-	-	-	16 289 748	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	4 204 021	4 203 677	4 203 677	-	-	-	4 203 677	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 204 021	4 203 677	4 203 677	-	-	-	4 203 677	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 229	29 228	29 228	-	-	-	29 228	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	29 229	29 228	29 228	-	-	-	29 228	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	266 340	266 340	266 340	-	-	-	266 340	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	266 340	266 340	266 340	-	-	-	266 340	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 048 194	3 048 166	3 048 166	-	-	-	3 048 166	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 048 194	3 048 166	3 048 166	-	-	-	3 048 166	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 444 819	4 435 534	4 435 534	-	-	-	4 435 534	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 444 819	4 435 534	4 435 534	-	-	-	4 435 534	-	-	-	-	
	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	159 519	159 518	159 518	-	-	-	159 518	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	159 519	159 518	159 518	-	-	-	159 518	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	9 648	6 644	6 644	-	-	-	-	6 644	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	9 648	6 644	6 644	-	-	-	-	6 644	-	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 618 620	2 584 677	2 584 677	-	-	-	-	-	2 584 677	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	166 800	159 558	159 558	-	-	-	-	-	159 558	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	166 800	159 558	159 558	-	-	-	-	-	159 558	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 310 820	2 298 699	2 298 699	-	-	-	-	-	2 298 699	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 310 820	2 298 699	2 298 699	-	-	-	-	-	2 298 699	-	-
	85195	Pozostała działalność	41 000	26 420	26 420	-	-	-	-	-	26 420	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	41 000	26 420	26 420	-	-	-	-	-	26 420	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 151 740	2 108 602	2 108 602	-	-	-	-	-	2 108 602	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 668 000	1 654 469	1 654 469	-	-	-	-	-	1 654 469	-	-
		- dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej	1 668 000	1 654 469	1 654 469	-	-	-	-	-	1 654 469	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	179 355	179 355	-	-	-	-	-	179 355	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	156 995	156 995	-	-	-	-	-	156 995	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	22 360	22 360	-	-	-	-	-	22 360	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
	85295	Pozostała działalność	275 800	270 278	270 278	-	-	-	-	-	270 278	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	34 978	34 978	-	-	-	-	-	34 978	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	376 166	290 854	290 854	-	-	-	-	-	290 854	-	-	
	85395	Pozostała działalność	376 166	290 854	290 854	-	-	-	-	-	290 854	-	-	
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	237 440	237 329	237 329	-	-	-	-	-	237 329	-	-	
		- projekt pn. "E- aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy"	138 726	53 525	53 525	-	-	-	-	-	53 525	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	967 669	962 788	962 788	-	-	-	962 788	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	967 669	962 788	962 788	-	-	-	962 788	-	-	-	-	
		- dotacje dla placówek niepublicznych	967 669	962 788	962 788	-	-	-	962 788	-	-	-	-	
	855	RODZINA	2 935 800	2 526 974	2 526 974	-	-	-	-	-	2 526 974	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 935 800	2 526 974	2 526 974	-	-	-	-	-	2 526 974	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 935 800	2 526 974	2 526 974	-	-	-	-	-	2 526 974	-	-	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 025 800	3 992 332	55 841	-	-	-	-	-	55 841	-	3 936 491	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 969 800	3 936 491	-	-	-	-	-	-	-	-	3 936 491	
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap IV	3 594 800	3 581 491	-	-	-	-	-	-	-	-	3 581 491	
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap II	375 000	355 000	-	-	-	-	-	-	-	-	355 000	
	90095	Pozostała działalność	56 000	55 841	55 841	-	-	-	-	-	55 841	-	-	
		- oświata ekologiczna	20 000	19 920	19 920	-	-	-	-	-	19 920	-	-	
		- 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	15 921	15 921	-	-	-	-	-	15 921	-	-	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 567 565	16 556 221	16 511 708	177 715	-	16 020 888	-	103 105	210 000	44 513	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 345 595	2 345 244	2 345 244	-	-	2 344 649	-	595	-	-	-	
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 345 595	2 345 244	2 345 244	-	-	2 344 649	-	595	-	-	-	

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
926	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 099 853	6 095 676	6 051 163	-	-	6 051 163	-	-	-	44 513	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 469 685	2 467 925	2 429 685	-	-	2 429 685	-	-	-	38 240	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 623 888	3 621 478	3 621 478	-	-	3 621 478	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	6 280	6 273	-	-	-	-	-	-	-	6 273	-
	92116	Biblioteki	6 309 563	6 302 747	6 302 747	177 715	-	6 125 032	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 129 562	6 125 032	6 125 032	-	-	6 125 032	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	180 001	177 715	177 715	177 715	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 562 554	1 562 554	1 562 554	-	-	1 460 044	-	102 510	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 562 554	1 562 554	1 562 554	-	-	1 460 044	-	102 510	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	40 000	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		KULTURA FIZYCZNA	10 170 000	10 121 809	10 121 809	-	-	-	-	-	10 121 809	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 090 000	10 041 809	10 041 809	-	-	-	-	-	10 041 809	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	45 400	45 400	-	-	-	-	-	45 400	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście-dotacje dla klubów sportowych	9 900 000	9 856 409	9 856 409	-	-	-	-	-	9 856 409	-	-
	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			130 601 900	129 415 795	110 558 685	6 168 312	-	18 433 765	34 347 060	33 610 790	17 998 758	14 920 619	3 936 491
801		GMINA ZLECONE											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 087	69 614	69 614	-	-	-	-	-	69 614	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 087	69 614	69 614	-	-	-	-	-	69 614	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	74 087	69 614	69 614	-	-	-	-	-	69 614	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY			74 087	69 614	69 614	-	-	-	-	-	69 614	-	-
OGÓŁEM GMINA			130 675 987	129 485 408	110 628 298	6 168 312	-	18 433 765	34 347 060	33 610 790	18 068 372	14 920 619	3 936 491

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	
		<u>POWIAT WŁASNE</u>												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 660 351	8 563 773	8 303 068	-	-	-	8 279 930	23 138	-	260 705	-	
	80115	Technika	3 544 163	3 535 160	3 274 455	-	-	-	3 274 455	-	-	260 705	-	
		- dotacje dla niepublicznych techników	3 283 263	3 274 455	3 274 455	-	-	-	3 274 455	-	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	260 900	260 705	-	-	-	-	-	-	-	260 705	-	
	80116	Szkoły policealne	2 510 374	2 450 735	2 450 735	-	-	-	2 450 735	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 510 374	2 450 735	2 450 735	-	-	-	2 450 735	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 023 246	1 015 997	1 015 997	-	-	-	1 003 197	12 800	-	-	-	
		- dotacje dla szkół niepublicznych	1 004 446	1 003 197	1 003 197	-	-	-	1 003 197	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	18 800	12 800	12 800	-	-	-	-	12 800	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	804 519	789 854	789 854	-	-	-	789 854	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów	804 519	789 854	789 854	-	-	-	789 854	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	136 463	136 463	136 463	-	-	-	129 263	7 200	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	129 263	129 263	129 263	-	-	-	129 263	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	7 200	7 200	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	201 244	201 244	201 244	-	-	-	201 244	-	-	-	-	
		- dotacje dla szkół niepublicznych	201 244	201 244	201 244	-	-	-	201 244	-	-	-	-	
	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	11 465	11 465	11 465	-	-	-	11 465	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	11 465	11 465	11 465	-	-	-	11 465	-	-	-	-	-
		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	425 727	419 719	419 719	-	-	-	419 719	-	-	-	-	-
80152	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	425 727	419 719	419 719	-	-	-	419 719	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	150	138	138	-	-	-	-	138	-	-	-	-	
	- lekcje religii- dotacje dla innych miast	150	138	138	-	-	-	-	138	-	-	-	-	

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
851		OCHRONA ZDROWIA	4 776 013	4 773 633	22 620	-	-	-	-	-	22 620	-	4 751 013
	85111	Szpitalę ogólne	4 751 013	4 751 013	-	-	-	-	-	-	-	-	4 751 013
		- zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala-dotacja dla "Megrez" Sp. z o.o.	4 751 013	4 751 013	-	-	-	-	-	-	-	-	4 751 013
	85195	Pozostała działalność	25 000	22 620	22 620	-	-	-	-	-	22 620	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	22 620	22 620	-	-	-	-	-	22 620	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	322 736	322 476	322 476	-	-	-	-	-	322 476	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	112 736	112 476	112 476	-	-	-	-	-	112 476	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	112 736	112 476	112 476	-	-	-	-	-	112 476	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 899	133 368	133 368	-	-	-	90 480	8 887	34 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 899	99 368	99 368	-	-	-	90 480	8 887	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	90 482	90 480	90 480	-	-	-	90 480	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów i miast na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	9 417	8 887	8 887	-	-	-	-	8 887	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 332 155	3 330 702	3 330 702	-	-	-	3 330 702	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 153 893	1 152 440	1 152 440	-	-	-	1 152 440	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 153 893	1 152 440	1 152 440	-	-	-	1 152 440	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 178 262	2 178 262	2 178 262	-	-	-	2 178 262	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 178 262	2 178 262	2 178 262	-	-	-	2 178 262	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			17 225 154	17 123 951	12 112 234	-	-	-	11 701 112	32 026	379 096	260 705	4 751 013

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
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 074 633	1 074 633	1 074 633	-	-	-	-	-	1 074 633	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 074 633	1 074 633	1 074 633	-	-	-	-	-	1 074 633	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 074 633	1 074 633	1 074 633	-	-	-	-	-	1 074 633	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 267	20 267	20 267	-	-	-	-	-	20 267	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 267	20 267	20 267	-	-	-	-	-	20 267	-	-
		- zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji	20 267	20 267	20 267	-	-	-	-	-	20 267	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		1 284 980	1 284 980	1 284 980	-	-	-	-	-	1 284 980	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		18 510 134	18 408 931	13 397 213	-	-	-	11 701 112	32 026	1 664 076	260 705	4 751 013
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		149 186 121	147 894 339	124 025 512	6 168 312	-	18 433 765	46 048 172	33 642 816	19 732 447	15 181 323	8 687 504

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r.
		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	1 402 216	68 917 703	6 099 428	14 744 169	5 336 400	499 536	68 855 153	5 336 400	287 365	1 464 766
I. Dotacje przedmiotowe na:		6 099 428	6 099 428							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		2 778 601	2 778 601							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2019 r. dotację w kwocie 2.986.996,-zł, w styczniu 2020 r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 35.653,-zł)		2 951 343	2 951 343							
3) remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11		225 000	225 000							
4) remont filii nr 13 przy al. Niepodległości Miejskiej Biblioteki Publicznej (ze środków budżetu miasta przekazano w 2019 r. dotację w kwocie 177.715,-zł, w styczniu 2020 r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 33.231,-zł)		144 484	144 484							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		14 744 169		14 744 169						
1) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny		6 458		6 458						
2) Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu		1 334 471		1 334 471						
3) Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8		250 954		250 954						
4) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt)		45 510		45 510						
5) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt)		40 590		40 590						
6) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt)		30 750		30 750						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r.
		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
7) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt)		36 900		36 900						
8) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14		59 770		59 770						
9) Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b		270 024		270 024						
10) Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24		169 650		169 650						
11) Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a		50 861		50 861						
12) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej		113 978		113 978						
13) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą		316 118		316 118						
14) Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48		119 977		119 977						
15) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		1 941 317		1 941 317						
16) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		4 328 730		4 328 730						
17) Zagospodarowanie terenu Osady		120 663		120 663						
18) Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29		188 500		188 500						
19) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237		400 024		400 024						
20) Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków - budynek przy ul. Budowlanych 67		787 310		787 310						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r.
		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
21) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach		3 756 251		3 756 251						
22) Modernizacja części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4		108 388		108 388						
23) Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94		6 273		6 273						
24) Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji		260 705		260 705						
III. Koszty i inne obciążenia:							68 855 153			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							53 191 517			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							6 099 428			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							47 092 089			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 688 341			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							15 663 636			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							14 744 169			
- ze środków własnych zakładu							919 467			