ZARZĄDZENIE NR 0050/345/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2017r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/345/17)

Ustawowy obowiązek opracowania i przedłożenia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miasta Tychy.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/345/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2017r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2018
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2018 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **813.939.722,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 710.368.504,-zł,
- dochody majątkowe 103.571.218,-zł.

Planowane na 2018 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **918.942.094,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 663.234.236,-zł,
- wydatki majątkowe 255.707.858,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **105.002.372,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 70.000.000,-zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację III etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.601.000,- zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 32.401.372,-zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na **spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji** w łącznej kwocie **29.062.920,-zł,** w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową w Tychach" 9.608.940,-zł,
- pożyczki i kredyt na „Mediatekę XXI w. w Tychach…" 6.040.000,-zł, z tego:
  - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 2.040.000,-zł,
  - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy 4.000.000,-zł,
- kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 1.515.000,-zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na I i II etap „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 1.156.000,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 1.000.000,-zł.
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" 992.980,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" 750.000,-zł,

- wykup obligacji 8.000.000,-zł.

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

Planowane na 2018 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **4.520 tys. zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2018 roku** wyniesie **195.926.907,-zł.**

Dochody ogółem budżetu miasta na 2018r w kwocie **813.939.722,-zł** są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o 11,9%, tj. o 86.642 tys. zł. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu środków unijnych (o 75.541 tys. zł), spowodowanego planowaną realizacją zadań inwestycyjnych, tj. budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej, termomodernizacją placówek oświatowych oraz zakupem nowoczesnego taboru autobusowego.

Dochody majątkowe na 2018r. zaplanowano w kwocie 103.571.218zł. W stosunku do roku 2017 są one wyższe o 91.695 tys. zł, co związane jest przede wszystkim ze wspomnianymi wyżej środkami unijnymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Planowane na 2018r. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (59.849 tys. zł) i z Funduszu Spójności (31.038 tys. zł) wynikają z zawartych już umów i dotyczą przede wszystkim:

- budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej – 38.248 tys. zł,
- zakupu nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 31.038 tys. zł,
- termomodernizacji wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych – 16.755 tys. zł.
- utworzenia Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych – 2.052 tys. zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych wymienić należy:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 5.612 tys. zł
  przeznaczone przede wszystkim na budowę stadionu lekkoatletycznego (5.500 tys. zł)
- dotacje z Funduszu Dopłat – 3.654 tys. zł
  głównie na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona (3.226 tys. zł)

Dochody bieżące w 2018r. zaplanowane w wysokości 710.368.504 zł w porównaniu do roku bieżącego spadają łącznie o 5.052 tys. zł tj. o 0,7%. Spadek ten wynika przede wszystkim z:

- niższej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - spadek w stosunku do roku 2017 o 4.031 tys. zł. Kwota dotacji przyjęta została przede wszystkim zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Należy zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2018r. w postaci rezerw celowych.

- otrzymanej w 2017r. refundacji środków unijnych w kwocie 9.621 tys. zł za grunty przejęte pod budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej (wydatki poniesiono w latach ubiegłych ze środków własnych miasta).

Jednocześnie w projekcie budżetu miasta na 2018r. planuje się wyższe o 12.200 tys. zł w stosunku do roku bieżącego dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wynika to z założeń przyjętych przez Ministerstwo Finansów (m.in. planowany na 2018r. dalszy spadek bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano na poziomie roku 2017.

W ramach pozostałych dochodów bieżących wymienić należy:

1. **dochody z subwencji ogólnej** – na 2018r. zaplanowano kwotę **142.750 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 4.899 tys. zł, tj. o 3,6%.
   Wzrost wynika ze zwiększenia części oświatowej o 7.462 tys. zł
   (w kwocie subwencji uwzględniono planowaną od 1.04.2018r. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5%), przy jednoczesnym zmniejszeniu części równoważącej i braku środków rekompensujących dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku od nieruchomości.

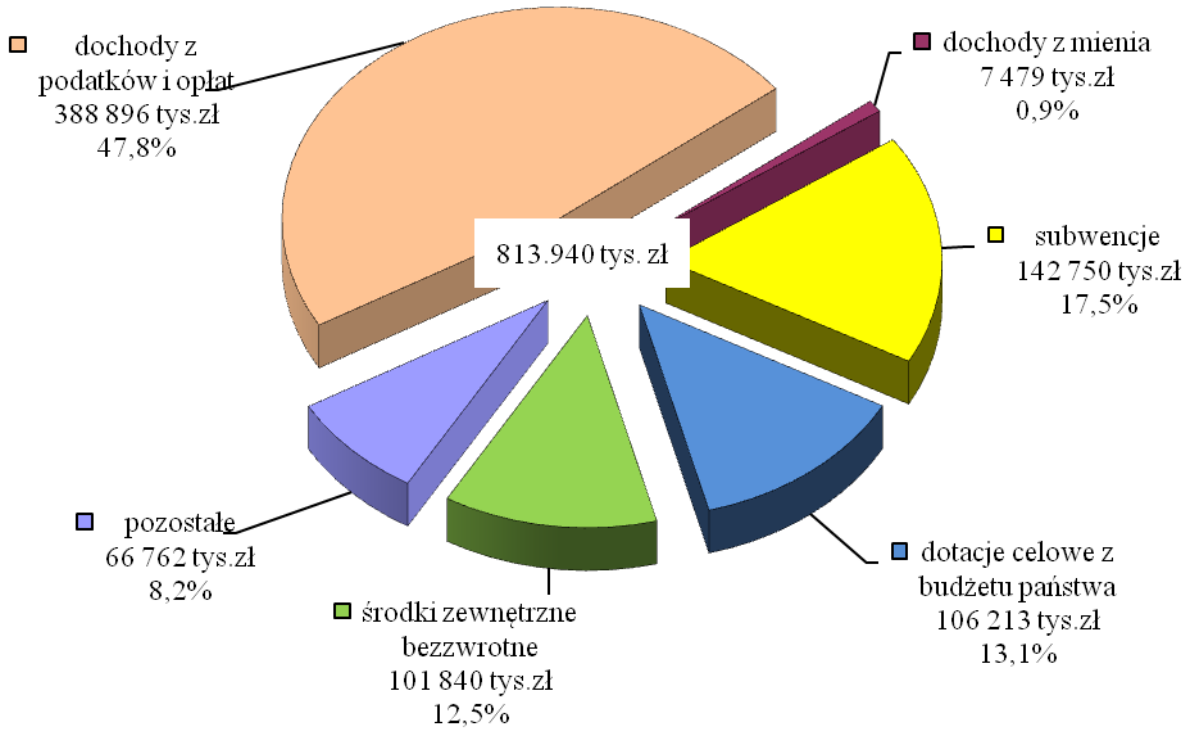
2. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych)
   – na 2018r. zaplanowano kwotę **170.931 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 1.132 tys. zł, tj. o 0,7%,
   w tym:
   - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie **106.620 tys. zł.**
     Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 1,3%, tj. o 1.420 tys. zł.
     Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku. Z uwagi na wzrost określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów górnych stawek podatków i opłat lokalnych o 1,9% Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości dla większości przedmiotów opodatkowania.
     Na dotychczasowym poziomie pozostawiono jedynie stawkę dla budynków mieszkalnych.

- **opłata za użytkowanie wieczyste gruntów** – na 2018r. zaplanowano kwotę **7.200 tys. zł** co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 1.687 tys. zł, tj. o 30,6%, co wynika z aktualizacji opłat.

3. **dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z tytułu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej** – na 2018r. zaplanowano kwotę **32.096 tys. zł,** co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 2.520 tys. zł, tj. o 8,5%. Wynika to ze wzrostu stawek płaconych przewoźnikom.

Strukturę dochodów ogółem w 2018r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2018r.



Na łączną kwotę planowanych w 2018r. dochodów majątkowych i bieżących budżetu miasta składają się:

1. **dochody majątkowe** – **103.571 tys. zł,**
   w tym:
- środki z Unii Europejskiej oraz dotacje z WFOŚiGW i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.772 tys. zł,
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.799 tys. zł,

2. **dochody bieżące** – **710.369 tys. zł,**
   w tym:
- udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 217.965 tys. zł,
- dochody z podatków i opłat – 170.931 tys. zł,
- subwencja ogólna (oświatowa i równoważąca) – 142.750 tys. zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących – 106.213 tys. zł,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego – 33.325 tys. zł,
- dochody z majątku – 4.680 tys. zł,
- środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 677 tys. zł,
- pozostałe dochody własne (m.in. wpływy ze sprzedaży biletów MZK, opłata za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych, udział w dochodach Skarbu Państwa, środki z pozostałych funduszy celowych) – 33.828 tys. zł.

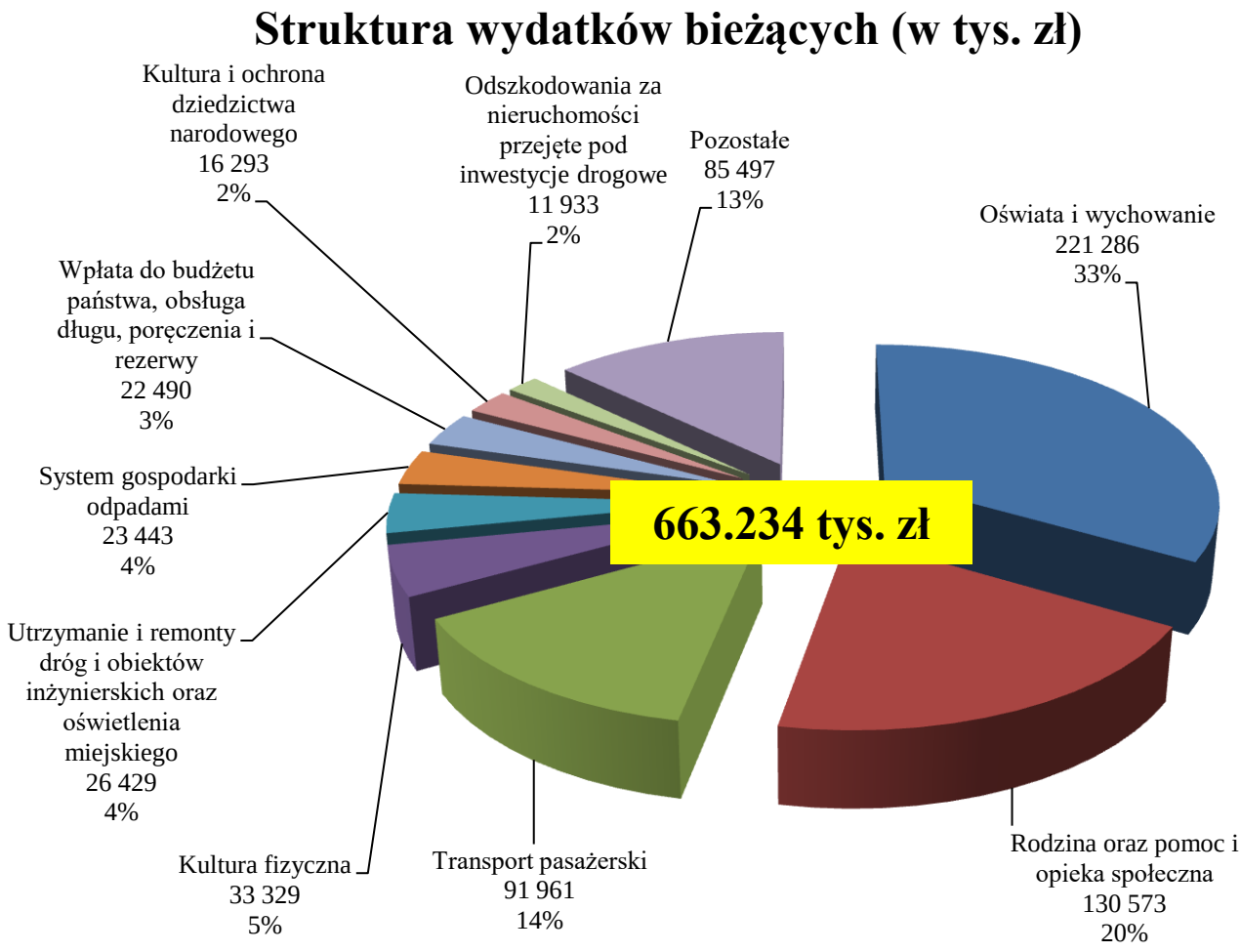
Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok opiewa na kwotę **918.942.094,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **663.234.236,-zł** i stanowią 72% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **255.707.858,-zł,** co stanowi 28% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2017 wydatki bieżące rosną o 3,9% tj. o kwotę 25.174 tys. zł.
Wynika to przede wszystkim z wyższych nakładów na:

- oświatę i wychowanie - wzrost o 7.981 tys. zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe - wzrost o 7.256 tys. zł,
- transport pasażerski - wzrost o 5.541 tys. zł,
- kulturę fizyczną - wzrost o 4.665 tys. zł.

Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta. Struktura wydatków bieżących w zasadzie od lat nie ulega zmianie. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu:

- oświaty,
- rodziny, pomocy i opieki społecznej,
- organizacji komunikacji pasażerskiej.

Znaczne kwoty wydatkowane są również na zadania z zakresu kultury fizycznej, system gospodarki odpadami komunalnymi, zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg (bieżące utrzymanie i oświetlenie).
Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2018 rok przedstawia poniższy wykres.



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość wynosi **221.286 tys. zł.**

Planuje się, iż ilość uczniów w publicznych placówkach oświatowych w 2018r. wyniesie 17.190 czyli wzrośnie o 447 uczniów.

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 2.790 etatów, z czego 2.102 to pedagodzy (w porównaniu do 2017r. wzrost o 102 etaty) i 688 etatów to pracownicy administracji i obsługi (wzrost o 8 etatów).

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2018r. **158.354 tys. zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 71,6%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do planu 2017r. jest wyższa o 9.800 tys. zł, co spowodowane było głównie wzrostem zatrudnienia wśród nauczycieli.

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2018r. będzie to kwota 32.000 tys. zł tj. wyższa o 2.082 tys. zł niż w roku bieżącym. Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2018r. zaplanowano 3.676 tys. zł.

Wielkość przyznanej na 2018 rok subwencji oświatowej wynosi **137.282 tys. zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost **o 7.462 tys. zł.** Mimo tego „dopłata" miasta do wydatków bieżących dotyczących działalności oświatowej wzrosła o 1.088 tys. zł i wynosi **68.956 tys. zł,** z czego:

- wydatki miasta na remonty placówek oświatowych spadły o 1.883 tys. zł,
- dopłata miasta do działalności bieżącej placówek oświatowych – wzrost o 2.971 tys. zł.

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **130.572.560,-zł,** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, innych jst., Funduszu Pracy itp. 91.735 tys. zł,
- środków własnych miasta 38.838 tys. zł,
  wzrost w stosunku do 2017r. **o 1.954 tys. zł**, który wynika głównie z wyższych wydatków na opiekę nad osobami umieszczonymi w domach pomocy społecznej, zakup usług opiekuńczych oraz dotacje dla niepublicznych żłobków.

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 96.066 tys. zł,
  np. zasiłki stałe i okresowe świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,
  w tym świadczenia wypłacane w ramach programu Rodzina 500+ 58.392 tys. zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 13.788 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 4.490 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 14.041 tys. zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** zaplanowano **91.961.304,-zł.**

Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie **74.019 tys. zł,** w tym na:

- zakup 9.591.900 wzkm w komunikacji autobusowej 63.737 tys. zł,
- zakup 1.319.717 wzkm w komunikacji trolejbusowej 10.282 tys. zł.

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2017 wynosi 3.703 tys. zł i wynika ze wzrostu kosztu jednego wozokilometra:

- dla przewozów autobusowych średnio o 32gr,
- dla przewozów trolejbusowych o 49gr.

Środki przeznaczone na zakup usług przewozowych obejmują miasto Tychy oraz 16 gmin będących w porozumieniu dotyczącym organizacji komunikacji miejskiej. Z tego tytułu miasto otrzyma w 2018r. środki od tych gmin w wysokości 21.086 tys. zł.

Planowane na 2018 rok wydatki bieżące dotyczące **kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej** wynoszą **49.621.887,-zł,** z czego na:

1. **zadania z zakresu kultury fizycznej** **33.329 tys. zł,**

   w ramach, których ujęto m.in.:

   - koszty utrzymania i remontów obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 15.184 tys. zł,
   - dotacje na działalność sportową (w tym dla klubów sportowych – 9.050 tys. zł) 9.230 tys. zł,
   - rekompensaty dla spółek miejskich związane z utrzymaniem:
     - Stadionu Miejskiego 3.050 tys. zł,
     - Parku Wodnego (planowane otwarcie w I kwartale 2018r.) 3.300 tys. zł,
   - koszty funkcjonowania MOSM oraz Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 1.960 tys. zł.

2. **zadania w zakresie kultury i sztuki** **16.293 tys. zł,**

   w ramach, których ujęto m.in. dotacje dla:

   - Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.042 tys. zł,
   - Miejskiego Centrum Kultury 3.729 tys. zł,
   - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.285 tys. zł,
   - Teatru Małego 2.519 tys. zł,
   - Muzeum Miejskiego 1.367 tys. zł,
   - podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 200 tys. zł.

W projekcie budżetu na **utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oświetlenia miejskiego** zabezpieczono środki w wysokości **26.429.113,-zł.** Przeznaczono je na:

- remonty dróg i obiektów inżynierskich 8.778 tys. zł,
- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 11.225 tys. zł,
  w tym zimowe utrzymanie dróg 4.646 tys. zł,
- oświetlenie miasta 6.426 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę **20.653.610,-zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 8.778 tys. zł. Pozostałe środki na remonty dotyczą m.in.:

- placówek oświatowych 3.676 tys. zł,
- obiektów sportowych i kultury 2.737 tys. zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.470 tys. zł,
- oświetlenia 1.350 tys. zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.297 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 16 „miękkich" oraz 3 „mieszanych" projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **1.701.777,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

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

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe") w kwocie 7.795 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 2.400 tys. zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie 1.500 tys. zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 2.946 tys. zł,
5. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 96.296 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota **2.600.000,-zł,**

które w całości przeznaczono na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, z tego m.in. na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży 1.657.047,-zł,
- prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej – 236.640,-zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień – 142.000,-zł,
- prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywny 297.621,-zł.

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **2.005.400,-zł.**

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki w łącznej wysokości **15.956.129,-zł**, w tym m.in. na:

- utrzymanie zieleni w mieście – 2.573.226,-zł,
- remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej, potoków i rowów melioracyjnych – 1.470.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 11.640.553,-zł,

  z tego m.in. na zadania:
  - Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 4.500.000,-zł,
  - Rewitalizacja Parku Północnego - 1.300.000,-zł,
  - termomodernizacje placówek oświatowych - 5.640.553,-zł.

3) **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota 21.987.000,-zł.

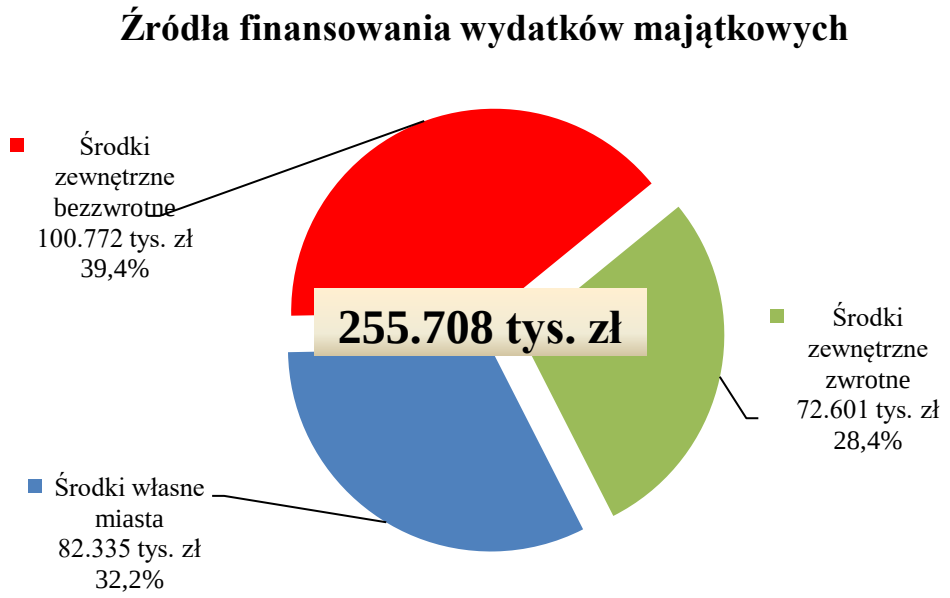
Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki w łącznej wysokości **23.451.739,-zł**, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 22.377.806,-zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 1.073.933,-zł,

  w tym wydatki inwestycyjne *9.000,-zł.*

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2018r. stanowią 27,8 % wydatków ogółem i wynoszą **255.707.858,- zł.** Są one wyższe o 154.316 tys. zł od planowanych wydatków majątkowych roku 2017.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2018 roku przedstawia poniższy wykres.



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2018 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **82.334.705,- zł**, stanowiące 32,2 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **100.772.153,- zł.,** stanowiące 39,4 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 59.832.242,- zł na:
    - budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej 38.248.494,- zł,
    - termomodernizację wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych 16.755.110,- zł,
    - utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych 2.051.793,- zł,
    - zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 1.465.229,- zł,
    - zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” 865.980,- zł,
    - zadanie pn. „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy” 445.636,- zł,

- środki z Funduszu Spójności w kwocie 31.037.874,- zł
  na „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 5.611.900,- zł
  na:
  - budowę stadionu lekkoatletycznego 5.500.000,- zł,
  - przebudowę boisk sportowych i budowę siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej 111.900,- zł,
- środki z Funduszu Dopłat w kwocie 3.654.137,- zł
  na:
  - budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona (realizacja przez spółkę TTBS Sp. z o.o.) 3.226.000,- zł,
  - budowę pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu 428.137,- zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 636.000,- zł
  na realizację III etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji”,

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **72.601.000,- zł.,** stanowiące 28,4% wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe 70.000.000,- zł
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.601.000,- zł
    na realizację III etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji”.

Oprócz inwestycji, o których wspomniano powyżej, w roku 2018 planuje się kolejne zadania realizowane przy współudziale środków unijnych. W związku z trwającym w dalszym ciągu procesem wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w projekcie budżetu ujęto wyłącznie środki własne na opracowanie projektów, studiów wykonalności i promocję lub kwoty stanowiące planowany udział miasta w realizacji tych zadań. Należą do nich:

- termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego,
- termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej,
- termomodernizacja dzielnicy "Osada" (10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych),

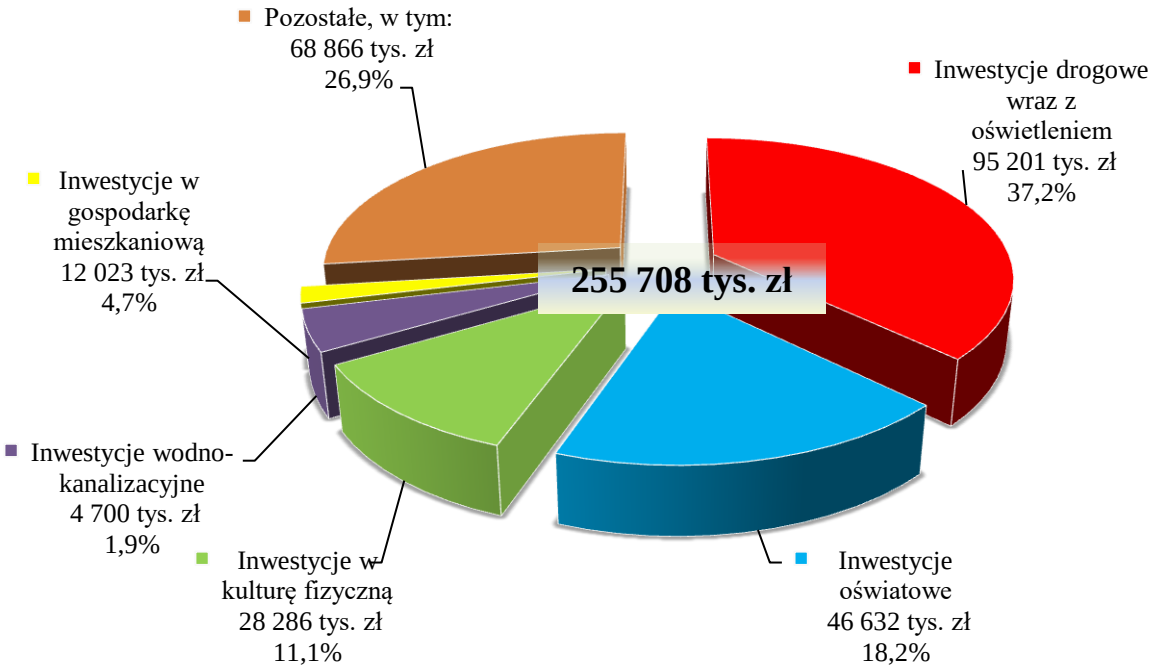
- termomodernizacja budynku przy ul. Batorego 57, w którym swoją siedzibę mają Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" i Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego MOPS-u,
- modernizacja systemu oświetlenia,
- projekt pn. „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie – budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej”,
- adaptację istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej,
- przebudowę i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej.

Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu. Wszystkie ww. zadania realizowane będą w roku 2018 i latach następnych.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2018r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	95 201 340	37,2
Inwestycje oświatowe	46 632 260	18,2
Inwestycje w kulturę fizyczną	28 285 397	11,1
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	12 023 199	4,7
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o.	5 488 500	2,1
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	4 700 000	1,9
Pozostałe, w tym:	68 865 662	26,9
- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach PKM Sp. z o.o. i TLT Sp. z o.o.)	38 518 000	15,1
- nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o.	6 374 750	2,5
- program ograniczenia niskiej emisji - etap III	3 388 200	1,3
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	3 200 000	1,3
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej	3 000 000	1,2
- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy	3 000 000	1,2
Wydatki majątkowe ogółem	**255 707 858**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **95.201 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej” 44.998 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 107,4 mln zł)
- „Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów” 12.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 20,7 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej” 9.700 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 10,1 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki” 3.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 9,8 mln zł)
- „Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej” 2.600 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Łącznej” 2.500 tys. zł,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” 2.021 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2020, łączny koszt zadania wynosi 90,8 mln zł)
- „Rozbudowa ul. św. Józefa” 1.800 tys. zł,
- „Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)” 1.500 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Gen. De Gulle’a” 1.295 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Przemysłowej” 1.100 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 2,3 mln zł)
- „Przebudowa ul. Wędkarskiej” 1.085 tys. zł,

- „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap” 1.000 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika” 800 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 1,1 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Jurajskiej” 800 tys. zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” 770 tys. zł,
- „Budowa ul. Mahoniowej” 700 tys. zł,
- „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka” 700 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 2,5 mln zł)
- „Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy” 620 tys. zł.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które wyasygnowano kwotę **46.632 tys. zł**, z tego przede wszystkim na:

- termomodernizację wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych (SP 1, P 10,11,12,17,26, II LO, ZS nr 1, 5, 6, 7) w ramach projektu pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach” 41.612 tys. zł,
- modernizację budynku przy ul. Młodzieżowej na szkołę podstawową i przedszkole 2.500 tys. zł.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2018 roku wynosi **28.285 tys. zł**. Z tej kwoty aż 67,3% tj. 19.047 tys. zł przeznaczone zostało na budowę **stadionu lekkoatletycznego**. Łączny planowany koszt zadania wynosi 27,5 mln zł, z czego 6 mln zł to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na:

- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim 4.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 6,1 mln zł)
- modernizację boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe 2.000 tys. zł.

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **12.023 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona 5.489 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w formie podwyższenia kapitału zakładowego i przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.855,64 m^2
  (łączny koszt zadania wynosi 9,6 mln zł, z czego udział Funduszu Dopłat wynosi 3,2 mln zł)

- utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych 2.694 tys. zł,
  Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół nr 5 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu
  (łączny koszt zadania wynosi 5,1 mln zł, z czego udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3,8 mln zł),
- budowę pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 952 tys. zł,
  wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu,
- termomodernizację 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy "Osada" 710 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2020, udział własny miasta w realizacji zadania planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 2,3 mln zł),
- kompleksową termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 49 570 tys. zł,
  wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.

Na **inwestycje wodno-kanalizacyjne** przeznaczono kwotę **4.700 tys. zł**, z tego na:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa,
  Malinowa, Grzybowa, Stawowa 4.500 tys. zł,
- zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 200 tys. zł.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **68.866 tys. zł** wymienić należy:

- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym
  na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim 38.518 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółek TLT Sp. z o. o. oraz PKM Sp. z o.o., w formie podwyższenia kapitału zakładowego i przeznaczone będą na zakup taboru oraz budowę i modernizację budynków technicznych
  (łączny koszt zadania wynosi 129,5 mln zł, z czego udział Funduszu Spójności wynosi 99,5 mln zł),
- nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. 6.375 tys. zł,
  (II rata za nieruchomości nabyte w 2017r.)
- III etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji 3.388 tys. zł,
  (współfinansowany ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach, w tym z:
  - pożyczki – 2.601 tys. zł)
  - dotacji – 636 tys. zł,
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby 3.000 tys. zł,
  domu pomocy społecznej,
- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy 3.000 tys. zł,
- zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Północnego” – obejmujące zagospodarowanie 1.300 tys. zł,
  terenu wokół placu zabaw, przebudowę chodników asfaltowych oraz wymianę oświetlenia
  (realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 2,3 mln zł) ,

W projekcie budżetu miasta na 2018r. wyodrębniono część środków na realizację zadań:

1) zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. **„Budżetu Partycypacyjnego”**.
   Z ogólnej kwoty **5.000.000,- zł** wyszczególniono:
   - 36 zadań inwestycyjnych – kwota 3.290.012,- zł,
   - 22 zadania bieżące – kwota 1.250.817,- zł.

   Pozostałe środki w kwocie 459.171,- zł ujęto w rezerwie celowej (zostaną one rozdysponowane na kolejne zadania możliwe do realizacji w trakcie 2018 roku).
   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego zawiera Zestawienie nr 6.

2) w ramach **„Programu Rewitalizacji”** w łącznej kwocie **1.553.262,- zł**,
   z tego na:
   - 4 zadania inwestycyjne – kwota 1.310.262,- zł,
   - 5 zadań bieżących – kwota 243.000,- zł.

   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 7.

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2018 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 91,4% i wynoszą 233.621.146,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 22.086.712,- zł (8,6% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

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

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-7.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1453), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 813.939.722,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 710.368.504,- zł,
   b) dochody majątkowe – 103.571.218,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy - 638.758.753,- zł,
   b) dochody powiatu - 175.180.969,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 918.942.094,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 663.234.236,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 255.707.858,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 688.102.876,- zł,
   b) wydatki powiatu – 230.839.218,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 105.002.372,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap" w kwocie 2.601.000,- zł,
2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,
3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.401.372,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 134.065.292,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 29.062.920,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2018 rok w łącznej kwocie 9.601.000,- zł, z tego z tytułu:
1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku – 2.601.000,- zł,
2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000,- zł.

§ 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2018 roku, w wysokości 8.000.000,- zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.945.932,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.579.171,- zł, w tym:
1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 6.079.171,- zł, w tym:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.679.171,- zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 2.970.000,- zł,
- zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” – 459.171,- zł, z tego na:
  -- wydatki bieżące – 59.171,- zł,
  -- wydatki majątkowe – 400.000,- zł,
- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.400.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 96.296.089,- zł, w tym:
   1) gmina – 84.315.894,- zł,
   2) powiat – 11.980.195,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
   1) dochody – 1.800,- zł,
   2) wydatki – 131.431,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

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

§ 11

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

1) dotacje na działalność bieżącą – 82.711.414,- zł,
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 11.992.416,- zł,

w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.600.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 2.600.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.405.000,- zł,
2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,- zł.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.005.400,- zł.
2. Wydatki w kwocie 15.956.129,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.987.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 23.451.739,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 15

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody – 60.628.897,- zł,
   2) koszty i inne obciążenia – 60.513.749,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 10.000.000,- zł,
4) zaciągnięcia pożyczki oraz kredytu, o których mowa w § 5,
5) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2018 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 894 820	54 990 966	-	31 903 854	31 903 854
60004	Lokalny transport zbiorowy	54 830 316	54 830 316	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	14 148 722	14 148 722	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 947 600	17 947 600	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	819 174	819 174	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	21 914 820	21 914 820	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	160 650	160 650	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	160 650	160 650	-	-	-
60095	Pozostała działalność	31 903 854	-	-	31 903 854	31 903 854
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	865 980	-	-	865 980	865 980
	- 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"	31 037 874	-	-	31 037 874	31 037 874

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 730 046	10 468 500	-	5 261 546	2 051 793
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	428 137	-	-	428 137	-
	- 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	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 240 116	9 458 500	-	2 781 616	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 130 000	1 130 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	7 200 000	7 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	128 500	128 500	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	900 000	900 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 300 000	-	-	1 300 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	391 016	-	-	391 016	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	-	-	1 000 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 600	-	-	90 600	-
70095	Pozostała działalność	3 061 793	1 010 000	-	2 051 793	2 051 793
	- rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- 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"	2 051 793	-	-	2 051 793	2 051 793
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 749 800	523 800	-	3 226 000	-
71021	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 226 000	-	-	3 226 000	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona	3 226 000	-	-	3 226 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
71035	Cmentarze	523 800	523 800	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)	1 800	1 800	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	522 000	522 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 406	581 770	11 530	445 636	445 636
75011	Urzędy wojewódzkie	250	250	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	250	250	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 966	572 330	11 530	445 636	445 636
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	160 800	160 800	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."e-Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"	457 166	11 530	11 530	445 636	445 636
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 690	4 690	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	4 540	4 540	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	150	150	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 500	4 500	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 600	15 600	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 600	15 600	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15 600	15 600	-	-	-

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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	302 535 850	302 535 850	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	180 000	180 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 325 100	101 325 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	91 320 000	91 320 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	9 320 000	9 320 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	9 300	9 300	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	75 300	75 300	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 240 500	23 240 500	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000	15 300 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 135 000	1 135 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	310 000	310 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700 000	5 700 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	730 000	730 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 585 250	5 585 250	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 350 000	1 350 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat od reklam	360 000	360 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	25 000	25 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	5 250	5 250	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	172 205 000	172 205 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98 %)	160 645 000	160 645 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	11 560 000	11 560 000	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 740 566	88 740 566	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 965 098	86 965 098	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	86 965 098	86 965 098	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	800 000	800 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 468	975 468	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	975 468	975 468	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 337 492	13 622 178	80 502	3 715 314	3 603 414
80101	Szkoły podstawowe	1 941 881	608 747	18 112	1 333 134	1 221 234
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	590 635	590 635	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Pomóż mi zrozumieć")	18 112	18 112	18 112	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	111 900	-	-	111 900	-
	- 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 modernizacja SP nr 1 przy Placu Wolności"	1 221 234	-	-	1 221 234	1 221 234
80104	Przedszkola	11 907 927	9 773 527	-	2 134 400	2 134 400
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 110 972	4 110 972	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 190 930	5 190 930	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	471 625	471 625	-	-	-
	- 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 przy ul. Bukowej, nr 17 przy ul. Tołstoja i nr 26 przy ul. Młodzieżowej	2 134 400	-	-	2 134 400	2 134 400
80105	Przedszkola specjalne	258 980	11 200	-	247 780	247 780
	- dochody przedszkoli specjalnych	11 200	11 200	-	-	-
	- 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 modernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego"	247 780	-	-	247 780	247 780
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 630	4 630	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	4 630	4 630	-	-	-
80110	Gimnazja	126 590	126 590	62 390	-	-
	- dochody gimnazjów	64 200	64 200	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" i "Europejski survival zasada trzech")	62 390	62 390	62 390	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 767 484	2 767 484	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 767 484	2 767 484	-	-	-
80195	Pozostała działalność	330 000	330 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	330 000	330 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	18 980	18 980	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	18 980	18 980	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	18 980	18 980	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 655 845	5 655 845	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	70 000	70 000	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	70 000	70 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	376 465	376 465	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	330 150	330 150	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000	25 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	21 000	21 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	315	315	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 709	161 709	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	159 709	159 709	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 568	1 022 568	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	997 568	997 568	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 263 543	1 263 543	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 238 543	1 238 543	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000	25 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 906	1 323 906	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 321 906	1 321 906	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 280	436 280	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	435 000	435 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280	1 280	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	959 374	959 374	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	949 974	949 974	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 400	2 400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność	42 000	42 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	-	-	-
855	RODZINA	736 100	736 100	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 500	235 500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	235 000	235 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 600	500 600	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	500 600	500 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 251 700	23 615 700	-	636 000	-
90002	Gospodarka odpadami	21 987 150	21 987 150	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 987 000	21 987 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	150	150	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 000	-	-	636 000	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	636 000	-	-	636 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 350	11 350	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 350	11 350	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000	87 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	87 000	87 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 530 200	1 530 200	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 530 200	1 530 200	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	7 469 874	1 969 874	-	5 500 000	-
92601	Obiekty sportowe	7 434 874	1 934 874	-	5 500 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 934 874	1 934 874	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	-	-	5 500 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	35 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000	35 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	554 207 859	503 519 509	92 032	50 688 350	38 004 697

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	951 804	951 804	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	951 804	951 804	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951 804	951 804	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 900	21 900	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 900	21 900	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	900	900	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	13 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	772 680	772 680	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	349 968	349 968	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349 968	349 968	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 924	187 924	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 924	186 924	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 388	233 388	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 388	232 388	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 400	1 400	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 400	1 400	-	-	-
855	RODZINA	82 790 610	82 790 610	-	-	-
85501	Świadzenie wychowawcze	58 486 750	58 486 750	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 434 150	58 434 150	-	-	-
	- 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	50 000	50 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 600	2 600	-	-	-

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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 303 860	24 303 860	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 124 860	24 124 860	-	-	-
	- 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	152 000	152 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000	27 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	84 550 894	84 550 894	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	638 758 753	588 070 403	92 032	50 688 350	38 004 697

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LESNICTWO	1 000	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 248 494	-	-	38 248 494	38 248 494
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 248 494	-	-	38 248 494	38 248 494
	- 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"	38 248 494	-	-	38 248 494	38 248 494
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 800 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 800 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 030 450	565 221	5 221	1 465 229	1 465 229
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 030 450	565 221	5 221	1 465 229	1 465 229
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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"	1 470 450	5 221	5 221	1 465 229	1 465 229
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 190 000	49 190 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 000	3 430 000	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 400 000	3 400 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000	30 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 760 000	45 760 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	43 355 000	43 355 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 405 000	2 405 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 809 623	54 809 623	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 316 579	50 316 579	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	50 316 579	50 316 579	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 493 044	4 493 044	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 493 044	4 493 044	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 440 563	1 288 867	516 877	13 151 696	13 151 696
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	30 000	30 000		-	-
80115	Technika	8 674 216	961 721	449 731	7 712 495	7 712 495
	- dochody techników	507 190	507 190	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 800	4 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach")	175 473	175 473	175 473	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów pn. " "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" i "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w ZS nr 4 w Tychach"	274 258	274 258	274 258	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołów Szkół: nr 5 przy ul. Edukacji, nr 6 przy ul. Piłsudskiego i nr 7 przy ul. Browarowej	7 712 495	-	-	7 712 495	7 712 495
80120	Licea ogólnokształcące	5 625 450	186 249	46 249	5 439 201	5 439 201
	- dochody liceów ogólnokształcących	140 000	140 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Szkoła o nowym wymiarze", "Film szerokie horyzonty")	46 249	46 249	46 249	-	-
	- 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 Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów i II LO przy ul. Norwida	5 439 201	-	-	5 439 201	5 439 201
80132	Szkoły artystyczne	40 000	40 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	40 000	40 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000	50 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	50 000	50 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	20 897	20 897	20 897	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Niwelowanie różnic poprzez muzykę")	20 897	20 897	20 897	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	17 449	-	-	17 449	-
85111	Szpitale ogólne	17 449	-	-	17 449	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	17 449	-	-	17 449	-
852	POMOC SPOŁECZNA	149 960	149 960	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	56 165	56 165	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	56 165	56 165	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	-	-	-
	- 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	1 000	1 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 295	61 295	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	61 295	61 295	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500	31 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	31 500	31 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 304 591	1 304 591	62 311	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	7 110	7 110	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470	470	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	70	70	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	400	400	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 234 700	1 234 700	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	384 700	384 700	-	-	-
85395	Pozostała działalność	62 311	62 311	62 311	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	30 000	30 000	30 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	25 500	25 500	25 500	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	4 500	4 500	4 500	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000	5 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 250	4 250	4 250	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	750	750	750	-	-
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+" w ramach umowy partnerskiej z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach	27 311	27 311	27 311	-	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 436	24 436	24 436	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 875	2 875	2 875	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 150	137 150	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540	540	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	540	540	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 510	46 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	46 510	46 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 100	90 100	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	90 100	90 100	-	-	-
855	RODZINA	339 484	339 484	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 450	24 450	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	350	350	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	24 100	24 100	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	315 034	315 034	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	42 000	42 000	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	269 534	269 534	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 200	475 200	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	475 200	475 200	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	475 200	475 200	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	162 943 964	110 061 096	584 409	52 882 868	52 865 419

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 715	104 715	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 715	104 715	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 715	100 715	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 097	583 097	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 137	157 137	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 137	157 137	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	425 960	425 960	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 960	425 960	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 680	29 680	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 680	29 680	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 519 200	7 519 200	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 300	7 516 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 516 000	7 516 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 681 444	1 681 444	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 681 444	1 681 444	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 531 444	1 531 444	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	150 000	150 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	895 224	895 224	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 920	874 920	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304	20 304	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 000	281 000	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000	281 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 490	178 490	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	102 510	102 510	-	-	-
855	RODZINA	829 625	829 625	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	829 625	829 625	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 625	829 625	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 237 005	12 237 005	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	175 180 969	122 298 101	584 409	52 882 868	52 865 419
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	813 939 722	710 368 504	676 441	103 571 218	90 870 116

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2018 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 400**	**6 400**	**-**	**-**	**-**	**6 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**6 400**	**6 400**	-	-	-	6 400	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**183 583 868**	**114 285 659**	**101 559 039**	***6 686 779***	***94 872 260***	**12 679 388**	**47 232**	**-**	**-**	**-**	**69 298 209**	**38 518 000**	**30 780 209**	***1 642 383***
60002	Infrastruktura kolejowa	**41 667**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**41 667**	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	**92 111 304**	**91 961 304**	79 270 486	*3 088 396*	*76 182 090*	12 679 388	11 430	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	**49 247 922**	**22 305 355**	22 269 553	*3 598 383*	*18 671 170*	-	35 802	-	-	-	**26 942 567**	-	26 942 567	-
60095	Pozostała działalność	**42 182 975**	**19 000**	19 000	-	*19 000*	-	-	-	-	-	**42 163 975**	38 518 000	3 645 975	*1 642 383*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**17 624 622**	**4 101 423**	**671 050**	***20 000***	***651 050***	**3 424 373**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**13 523 199**	**5 488 500**	**8 034 699**	***2 837 461***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**6 555 110**	**3 424 373**	-	-	-	3 424 373	-	-	-	-	**3 130 737**	-	3 130 737	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 529 300**	**529 300**	529 300	*20 000*	*509 300*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**5 488 500**	**-**	-	-	-	-			-	-	**5 488 500**	5 488 500	-	-
70095	Pozostała działalność	**4 051 712**	**147 750**	141 750	-	*141 750*	-	6 000	-	-	-	**3 903 962**	-	3 903 962	*2 837 461*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 049 007**	**1 772 007**	**1 662 364**	***614 487***	***1 047 877***	**99 550**	**10 093**	**-**	**-**	**-**	**277 000**	**-**	**277 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**85 000**	**85 000**	85 000	*18 500*	*66 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**298 000**	**298 000**	298 000	*12 000*	*286 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 478 957**	**1 201 957**	1 191 864	*571 260*	*620 604*	-	10 093	-	-	-	**277 000**	-	277 000	-
71095	Pozostała działalność	**187 050**	**187 050**	87 500	*12 727*	*74 773*	99 550	-	-	-	-	**-**	-	-	-
720	**INFORMATYKA**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**-**	***80 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**80 000**	**80 000**	80 000	-	*80 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 472 660**	**38 137 764**	**35 231 679**	***27 576 076***	***7 655 603***	**2 122 905**	**769 600**	**13 580**	**-**	**-**	**4 334 896**	**-**	**4 334 896**	***524 896***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**839 320**	**839 320**	119 320	-	*119 320*	-	720 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**25 913 876**	**24 738 980**	24 686 400	*20 146 730*	*4 539 670*	-	39 000	13 580	-	-	**1 174 896**	-	1 174 896	*524 896*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**693 000**	**693 000**	693 000	*25 000*	*668 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**12 376 459**	**9 216 459**	9 205 859	*7 379 346*	*1 826 513*	-	10 600	-	-	-	**3 160 000**	-	3 160 000	-
75095	Pozostała działalność	**2 650 005**	**2 650 005**	527 100	*25 000*	*502 100*	2 122 905	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 691 397**	**3 691 397**	**3 657 897**	***3 100 233***	***557 664***	**-**	**33 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**25 953**	**25 953**	25 953	*4 023*	*21 930*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**3 465 444**	**3 465 444**	3 431 944	*3 096 210*	*335 734*	-	33 500	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75495	Pozostała działalność	**200 000**	**200 000**	200 000	-	*200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 515 932**	**7 515 932**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 945 932**	**4 570 000**	-	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**4 570 000**	**4 570 000**	-	-	-	-	-	-	-	4 570 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 945 932**	**2 945 932**	-	-	-	-	-	-	2 945 932	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 609 171**	**7 209 171**	**7 179 171**	**-**	***7 179 171***	**-**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**-**	**400 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**30 000**	**30 000**	-	-	-	-	30 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**7 579 171**	**7 179 171**	7 179 171	-	*7 179 171*	-	-	-	-	-	**400 000**	-	400 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**167 821 856**	**156 163 816**	**133 161 057**	***106 095 210***	***27 065 847***	**22 324 760**	**436 363**	**241 636**	**-**	**-**	**11 658 040**	**-**	**11 658 040**	***4 259 310***
80101	Szkoły podstawowe	**66 513 057**	**63 733 462**	60 665 846	*50 136 270*	*10 529 576*	2 690 000	192 364	185 252	-	-	**2 779 595**	-	2 779 595	*1 456 746*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**623 508**	**623 508**	622 574	*588 376*	*34 198*	-	934	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**51 711 192**	**43 163 283**	32 010 203	*23 741 777*	*8 268 426*	11 100 000	53 080	-	-	-	**8 547 909**	-	8 547 909	*2 511 058*
80105	Przedszkola specjalne	**2 420 121**	**2 089 585**	743 433	*682 554*	*60 879*	1 345 000	1 152	-	-	-	**330 536**	-	330 536	*291 506*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**43 200**	**43 200**	5 200	-	*5 200*	38 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**14 325 844**	**14 325 844**	13 703 334	*12 418 546*	*1 284 788*	447 000	119 126	56 384	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**606 236**	**606 236**	508 236	*18 236*	*490 000*	98 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**693 911**	**693 911**	693 911	-	*693 911*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**5 991 681**	**5 991 681**	5 983 619	*2 106 306*	*3 877 313*	-	8 062	-	-	-	**-**	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**7 841 737**	**7 841 737**	3 880 008	*3 719 110*	*160 898*	3 954 000	7 729	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**14 266 642**	**14 266 642**	11 766 549	*11 010 802*	*755 747*	2 465 000	35 093	-	-	-	**-**	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**1 768 631**	**1 768 631**	1 567 808	*1 499 997*	*67 811*	182 000	18 823	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 016 096**	**1 016 096**	1 010 336	*173 236*	*837 100*	5 760	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 049 000**	**3 049 000**	**666 239**	***111 840***	***554 399***	**2 382 761**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**95 000**	**95 000**	-	-	-	95 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	51 527	*9 000*	*42 527*	143 473		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 405 000**	**2 405 000**	310 712	*102 840*	*207 872*	2 094 288	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**304 000**	**304 000**	304 000	-	*304 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**29 154 139**	**26 069 139**	**14 227 499**	***8 036 532***	***6 190 967***	**773 207**	**11 068 433**	**-**	**-**	**-**	**3 085 000**	**-**	**3 085 000**	***10 000***
85202	Domy pomocy społecznej	**7 040 000**	**4 040 000**	2 350 000	-	*2 350 000*	420 000	1 270 000	-	-	-	**3 000 000**	-	3 000 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85203	Ośrodki wsparcia	**2 635 652**	**2 560 652**	2 361 045	*1 550 652*	*810 393*	197 407	2 200	-	-	-	**75 000**	-	75 000	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**6 000**	**6 000**	-	-	-	6 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**161 709**	**161 709**	159 709	-	*159 709*	2 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 208 047**	**2 208 047**	30 000	-	*30 000*	20 000	2 158 047	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 400 000**	**4 400 000**	-	-	-		4 400 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 263 543**	**1 263 543**	-	-	-	25 000	1 238 543	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**7 344 914**	**7 334 914**	7 315 245	*6 485 880*	*829 365*	-	19 669	-	-	-	**10 000**	-	10 000	*10 000*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 000 000**	**2 000 000**	2 000 000	-	*2 000 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 916 974**	**1 916 974**	-	-	-	7 000	1 909 974	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**177 300**	**177 300**	11 500	-	*11 500*	95 800	70 000	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**395 163**	**395 163**	**171 738**	***20 667***	***151 071***	**223 425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**395 163**	**395 163**	171 738	*20 667*	*151 071*	223 425	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 201 149**	**6 201 149**	**5 216 860**	***4 949 273***	***267 587***	**694 000**	**290 289**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**4 957 959**	**4 957 959**	4 943 688	*4 711 325*	*232 363*	-	14 271	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**940 690**	**940 690**	246 172	*237 948*	*8 224*	694 000	518	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**22 000**	**22 000**	22 000	-	*22 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**180 500**	**180 500**	5 000	-	*5 000*	-	175 500	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**5 016 476**	**4 996 476**	**2 888 076**	***2 431 096***	***456 980***	**2 000 000**	**108 400**	**-**	**-**	**-**	**20 000**	**-**	**20 000**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**406 892**	**406 892**	406 692	*359 576*	*47 116*	-	200	-	-	-	**-**	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**4 509 584**	**4 489 584**	2 481 384	*2 071 520*	*409 864*	2 000 000	8 200	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 595 255**	**35 004 580**	**34 950 591**	***1 870 816***	***33 079 775***	**35 000**	**18 989**	**-**	**-**	**-**	**11 590 675**	**-**	**11 590 675**	***770 000***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**6 463 408**	**1 763 408**	1 763 408	-	*1 763 408*	-	-	-	-	-	**4 700 000**	-	4 700 000	-
90002	Gospodarka odpadami	**23 505 739**	**23 496 739**	23 493 302	*778 766*	*22 714 536*	-	3 437	-	-	-	**9 000**	-	9 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**105 000**	**105 000**	105 000	-	*105 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 615 773**	**2 615 773**	2 615 773	-	*2 615 773*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**3 653 200**	**265 000**	265 000	-	*265 000*	-	-	-	-	-	**3 388 200**	-	3 388 200	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 292 558**	**1 032 558**	1 019 456	*738 670*	*280 786*	-	13 102	-	-	-	**260 000**	-	260 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**4 945 900**	**3 748 900**	3 748 900	-	*3 748 900*	-	-	-	-	-	**1 197 000**	-	1 197 000	*770 000*
90095	Pozostała działalność	**4 013 677**	**1 977 202**	1 939 752	*353 380*	*1 586 372*	35 000	2 450	-	-	-	**2 036 475**	-	2 036 475	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 619 461**	**16 292 761**	**119 000**	**-**	***119 000***	**16 161 261**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**326 700**	**-**	**326 700**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**212 500**	**212 500**	-	-	-	200 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 285 000**	**2 285 000**	-	-	-	2 285 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**6 490 113**	**6 247 613**	-	-	-	6 247 613	-	-	-	-	**242 500**	-	242 500	-
92116	Biblioteki	**6 046 348**	**6 042 148**	-	-	-	6 042 148	-	-	-	-	**4 200**	-	4 200	-
92118	Muzea	**1 446 500**	**1 366 500**	-	-	-	1 366 500	-	-	-	-	**80 000**	-	80 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**2 000**	**2 000**	2 000	-	*2 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**22 000**	**22 000**	22 000	-	*22 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**115 000**	**115 000**	95 000	-	*95 000*	20 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**62 040 523**	**33 329 126**	**23 957 085**	***8 530 290***	***15 426 795***	**9 310 000**	**62 041**	**-**	**-**	**-**	**28 711 397**	**-**	**28 711 397**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**44 074 242**	**15 408 845**	15 349 445	*7 431 760*	*7 917 685*	-	59 400	-	-	-	**28 665 397**	-	28 665 397	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**17 540 281**	**17 540 281**	8 307 640	*1 098 530*	*7 209 110*	9 230 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**426 000**	**380 000**	300 000	-	*300 000*	80 000	-	-	-	-	**46 000**	-	46 000	-
RAZEM : zadania własne gminy		**601 526 079**	**458 300 963**	**365 399 345**	***170 043 299***	***195 356 046***	**72 237 030**	**12 893 440**	**255 216**	**2 945 932**	**4 570 000**	**143 225 116**	**44 006 500**	**99 218 616**	**10 044 050**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 690 298**	**2 690 298**	**2 674 798**	***2 618 410***	***56 388***	**-**	**15 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 690 298**	**2 690 298**	2 674 798	*2 618 410*	*56 388*	-	15 500	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**22 375**	**22 375**	**22 375**	***21 900***	***475***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**22 375**	**22 375**	22 375	*21 900*	*475*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**900**	**900**	**900**	**-**	***900***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**900**	**900**	900	-	*900*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	***6 499***	***6 501***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**13 000**	**13 000**	13 000	*6 499*	*6 501*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**914 978**	**914 978**	**911 628**	***403 421***	***508 207***	**3 300**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**492 266**	**492 266**	492 216	*403 421*	*88 795*	-	50	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**187 924**	**187 924**	186 924	-	*186 924*	1 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**233 388**	**233 388**	232 388	-	*232 388*	1 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 400**	**1 400**	100	-	*100*	1 300	-	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**82 935 246**	**82 935 246**	**2 831 682**	**1 234 385**	**1 597 297**	**202 000**	**79 901 564**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**58 486 750**	**58 486 750**	865 818	*670 755*	*195 063*	50 000	57 570 932	-	-	-	**-**	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**24 445 392**	**24 445 392**	1 962 760	*560 526*	*1 402 234*	152 000	22 330 632	-	-	-	**-**	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**3 104**	**3 104**	3 104	*3 104*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**86 576 797**	**86 576 797**	**6 454 383**	***4 284 615***	***2 169 768***	**205 300**	**79 917 114**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**688 102 876**	**544 877 760**	**371 853 728**	**174 327 914**	**197 525 814**	**72 442 330**	**92 810 554**	**255 216**	**2 945 932**	**4 570 000**	**143 225 116**	**44 006 500**	**99 218 616**	**10 044 050**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**-**	***6 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 500**	**6 500**	6 500	-	*6 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**79 074 660**	**14 360 887**	**14 360 887**	**-**	***14 360 887***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64 713 773**	**-**	**64 713 773**	***44 998 228***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**79 074 660**	**14 360 887**	14 360 887	-	*14 360 887*	-	-	-	-	-	**64 713 773**	-	64 713 773	*44 998 228*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 858 606**	**1 447 107**	**1 409 957**	***792 000***	***617 957***	**-**	**-**	**37 150**	**-**	**-**	**2 411 499**	**-**	**2 411 499**	***2 033 796***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**3 858 606**	**1 447 107**	1 409 957	*792 000*	*617 957*	-	-	37 150	-	-	**2 411 499**	-	2 411 499	*2 033 796*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 470 266**	**4 470 266**	**4 470 266**	***2 632 680***	***1 837 586***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 423 866**	**4 423 866**	4 423 866	*2 632 680*	*1 791 186*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**46 400**	**46 400**	46 400	-	*46 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**723 092**	**523 092**	**248 092**	***150 720***	***97 372***	**275 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe policji	**15 000**	**15 000**	-	-	-	15 000			-	-	**-**	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**400 000**	**260 000**	-	-	-	260 000			-	-	**140 000**	-	140 000	
75414	Obrona cywilna	**153 092**	**153 092**	153 092	*150 720*	*2 372*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**155 000**	**95 000**	95 000	-	*95 000*	-	-	-	-	-	**60 000**	-	60 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 795 051**	**7 795 051**	**7 795 051**	**-**	***7 795 051***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 795 051**	**7 795 051**	7 795 051	-	*7 795 051*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**85 058 561**	**50 024 341**	**41 943 828**	***34 439 871***	***7 503 957***	**6 512 400**	**195 238**	**1 372 875**	**-**	**-**	**35 034 220**	**-**	**35 034 220**	***18 186 353***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**4 882 439**	**4 882 439**	4 874 233	*4 431 044*	*443 189*	-	8 206	-	-	-	**-**	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 187 547**	**1 187 547**	1 185 657	*1 138 228*	*47 429*		1 890	-	-	-	**-**	-	-	-
80115	Technika	**38 284 841**	**18 439 497**	15 256 804	*12 450 877*	*2 805 927*	1 908 000	111 072	1 163 621	-	-	**19 845 344**	-	19 845 344	*11 787 294*
80116	Szkoły policealne	**2 215 000**	**2 215 000**	-	-	-	2 215 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**2 117 003**	**2 117 003**	1 711 735	*1 051 620*	*660 115*	398 000	7 268	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**26 801 534**	**11 642 658**	10 407 960	*8 641 557*	*1 766 403*	1 035 000	36 780	162 918	-	-	**15 158 876**	-	15 158 876	*6 399 059*
80130	Szkoły zawodowe	**2 549 458**	**2 519 458**	2 141 420	*1 370 119*	*771 301*	359 400	18 638	-	-	-	**30 000**	-	30 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 168 345**	**2 168 345**	2 165 050	*1 861 263*	*303 787*	-	3 295	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**3 209 526**	**3 209 526**	2 786 635	*2 551 104*	*235 531*	418 000	4 891	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**228 313**	**228 313**	228 313	-	*228 313*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**173 703**	**173 703**	173 337	*92 551*	*80 786*	-	366	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**42 000**	**42 000**	-	-	-	42 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**1 057 003**	**1 057 003**	920 171	*794 495*	*125 676*	134 000	2 832	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**138 849**	**138 849**	92 513	*57 013*	*35 500*	-	-	46 336	-	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**435 789**	**435 789**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**400 000**	**400 000**	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 789**	**35 789**	-	-	-	-	35 789	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**10 192 750**	**618 000**	**595 000**	**-**	***595 000***	**23 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 574 750**	**3 200 000**	**6 374 750**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**9 574 750**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**9 574 750**	3 200 000	6 374 750	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**600 000**	**600 000**	577 000	-	*577 000*	23 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**18 000**	**18 000**	18 000	-	*18 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 741 605**	**1 741 605**	**1 483 400**	***1 100 700***	***382 700***	**256 165**	**2 040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**56 165**	**56 165**	-	-	-	56 165	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**200 000**	**200 000**	-	-	-	200 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**787 442**	**787 442**	785 702	*666 954*	*118 748*	-	1 740	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**697 998**	**697 998**	697 698	*433 746*	*263 952*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 054 582**	**4 054 582**	**3 880 134**	***3 192 282***	***687 852***	**107 537**	**4 600**	**62 311**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**83 537**	**83 537**	-	-	-	83 537	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 883 934**	**3 883 934**	3 879 334	*3 192 282*	*687 052*	-	4 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**87 111**	**87 111**	800	-	*800*	24 000	-	62 311	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 896 797**	**8 896 797**	**6 116 896**	***5 020 446***	***1 096 450***	**2 602 000**	**177 901**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**195 476**	**195 476**	195 202	*182 704*	*12 498*	-	274	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**655 033**	**655 033**	152 789	*151 989*	*800*	502 000	244	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 980 664**	**2 980 664**	2 976 466	*2 511 563*	*464 903*	-	4 198	-	-	-	**-**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 639 914**	**2 639 914**	2 615 229	*2 129 829*	*485 400*	-	24 685	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**131 391**	**131 391**	131 391	*33 591*	*97 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**148 500**	**148 500**	-	-	-	-	148 500	-	-	-	**-**	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	**2 100 000**	**2 100 000**	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**30 049**	**30 049**	30 049	-	*30 049*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**15 770**	**15 770**	15 770	*10 770*	*5 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	**RODZINA**	**7 148 957**	**7 148 957**	**3 490 434**	***2 683 670***	***806 764***	**967 288**	**2 691 235**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 311 424**	**3 311 424**	447 262	*366 390*	*80 872*	378 662	2 485 500	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**3 837 533**	**3 837 533**	3 043 172	*2 317 280*	*725 892*	588 626	205 735	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 259 500**	**2 717 500**	**2 717 500**	**-**	***2 717 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**542 000**	**-**	**542 000**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**205 000**	**40 000**	40 000	-	*40 000*	-	-	-	-	-	**165 000**	-	165 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 054 500**	**2 677 500**	2 677 500	-	*2 677 500*	-	-	-	-	-	**377 000**	-	377 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**216 716 716**	**104 240 474**	**88 517 945**	***50 012 369***	***38 505 576***	**11 143 390**	**3 106 803**	**1 472 336**	**-**	**-**	**112 476 242**	**3 200 000**	**109 276 242**	***65 218 377***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**469 998**	**469 998**	**465 998**	***420 540***	***45 458***	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**469 998**	**469 998**	465 998	*420 540*	*45 458*	4 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**675 464**	**675 464**	**674 464**	***553 863***	***120 601***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**249 504**	**249 504**	249 504	*183 800*	*65 704*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**425 960**	**425 960**	424 960	*370 063*	*54 897*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 090 462**	**1 090 462**	**1 090 462**	***1 067 630***	***22 832***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**1 060 782**	**1 060 782**	1 060 782	*1 046 850*	*13 932*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**29 680**	**29 680**	29 680	*20 780*	*8 900*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 569 200**	**7 569 200**	**7 220 220**	***6 708 326***	***511 894***	**300**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**7 566 300**	**7 566 300**	7 217 320	*6 708 326*	*508 994*	300	348 680	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 900**	**2 900**	2 900	-	*2 900*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**313 020**	**313 020**	**1 130 842**	**-**	***130 842***	**182 178**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**313 020**	**313 020**	130 842	-	*130 842*	182 178	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 681 444**	**1 681 444**	**1 531 444**	**-**	***1 531 444***	**150 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 681 444**	**1 681 444**	1 531 444	-	*1 531 444*	150 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**895 224**	**895 224**	**20 304**	**-**	**20 304**	**874 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**874 920**	**874 920**	-	-	-	874 920	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**20 304**	**20 304**	20 304	-	*20 304*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**598 065**	**591 565**	**587 965**	***462 350***	***125 615***	**3 000**	**600**	**-**	**-**	**-**	**6 500**	**-**	**6 500**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**598 065**	**591 565**	587 965	*462 350*	*125 615*	3 000	600	-	-	-	**6 500**	-	6 500	-
855	**RODZINA**	**829 625**	**829 625**	**8 214**	***8 214***	**-**	**-**	**821 411**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**829 625**	**829 625**	8 214	*8 214*	-	-	821 411	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**14 122 502**	**14 116 002**	**11 729 913**	***9 220 923***	***2 508 990***	**1 214 398**	**1 171 691**	**-**	**-**	**-**	**6 500**	**-**	**6 500**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**230 839 218**	**118 356 476**	**100 247 858**	***59 233 292***	***41 014 566***	**12 357 788**	**4 278 494**	**1 472 336**	**-**	**-**	**112 482 742**	**3 200 000**	**109 282 742**	***65 218 377***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**918 942 094**	**663 234 236**	**472 101 586**	***233 561 206***	***238 540 380***	**84 800 118**	**97 089 048**	**1 727 552**	**2 945 932**	**4 570 000**	**255 707 858**	**47 206 500**	**208 501 358**	***75 262 427***

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2018 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**134 065 292**
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 601 000
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	2 601 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	70 000 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 464 292
	ROZCHODY	**29 062 920**
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 608 940
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	8 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 453 980
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	2 040 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	4 000 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	750 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"	992 980
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 515 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap I	506 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II	650 000

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2018r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE *finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060*									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	951 804	951 804	951 804	951 804	951 429	375	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	951 804	951 804	951 804	951 804	951 429	375	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	900	900	900	900	-	900	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	900	-	900	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	769 280	769 280	769 280	769 230	290 283	478 947	-	50	-
	85203	Ośrodki wsparcia	349 968	349 968	349 968	349 918	290 283	59 635	-	50	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	186 924	186 924	186 924	186 924	-	186 924	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 388	232 388	232 388	232 388	-	232 388	-	-	-
855		RODZINA	82 559 010	82 559 010	82 559 010	2 658 146	1 165 248	1 492 898	-	79 900 864	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 434 150	58 434 150	58 434 150	863 218	670 755	192 463	-	57 570 932	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 124 860	24 124 860	24 124 860	1 794 928	494 493	1 300 435	-	22 329 932	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**84 315 894**	**84 315 894**	**84 315 894**	**4 414 980**	**2 435 359**	**1 979 621**	**-**	**79 900 914**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 715	100 715	100 715	100 715	62 668	38 047	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 715	100 715	100 715	100 715	62 668	38 047	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 097	583 097	583 097	582 097	463 571	118 526	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 137	157 137	157 137	157 137	93 508	63 629	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	425 960	425 960	425 960	424 960	370 063	54 897	-	1 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 680	29 680	29 680	29 680	20 780	8 900	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	29 680	29 680	20 780	8 900	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 518 900	7 518 900	7 518 900	7 170 220	6 708 326	461 894	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 167 320	6 708 326	458 994	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 531 444	1 531 444	1 531 444	1 531 444	-	1 531 444	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 531 444	1 531 444	1 531 444	1 531 444	-	1 531 444	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	895 224	895 224	895 224	20 304	-	20 304	874 920	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	874 920	-	-	-	874 920	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	20 304	20 304	-	20 304	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 490	178 490	178 490	178 490	178 490	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 490	178 490	178 490	178 490	178 490	-	-	-	-
855		RODZINA	829 625	829 625	829 625	8 214	8 214	-	-	821 411	-
	85508	Rodziny zastępcze	829 625	829 625	829 625	8 214	8 214	-	-	821 411	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**11 980 195**	**11 980 195**	**11 980 195**	**9 752 006**	**7 442 049**	**2 309 957**	**1 057 098**	**1 171 091**	**-**
		OGÓŁEM	**96 296 089**	**96 296 089**	**96 296 089**	**14 166 986**	**9 877 408**	**4 289 578**	**1 057 098**	**81 072 005**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GMINA											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**-**	**1 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 800	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**129 631**	**129 631**	**129 631**	**125 426**	**4 205**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	129 631	129 631	129 631	125 426	4 205	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**1 800**	**131 431**	**131 431**	**131 431**	**125 426**	**6 005**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018r.

I. Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		14 148 722	14 486 983
a)	*dochody bieżące;*			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe		14 148 722	14 148 722
		gmina Mikołów	3 765 607	3 765 607
		gmina Łaziska Górne	1 155 211	1 155 211
		gmina Orzesze	1 269 169	1 269 169
		gmina Wyry	810 564	810 564
		gmina Ornontowice	178 177	178 177
		gmina Kobiór	350 931	350 931
		gmina Lędziny	1 380 467	1 380 467
		gmina Bojszowy	1 085 857	1 085 857
		gmina Bieruń	2 580 530	2 580 530
		gmina Imielin	168 117	168 117
		gmina Chełm Śląski	466 180	466 180
		gmina Miedźna	143 638	143 638
		gmina Pszczyna	113 179	113 179
		gmina Oświęcim	79 431	79 431
		miasto Oświęcim	85 127	85 127
		miasto Mysłowice	516 537	516 537
b)	*rozliczenie za 2017r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			338 261
		gmina Mikołów		88 190
		gmina Łaziska Górne		26 969
		gmina Orzesze		28 586
		gmina Wyry		18 781
		gmina Ornontowice		3 953
		gmina Kobiór		8 116
		gmina Lędziny		45 866
		gminy Bojszowy		27 361
		gmina Bieruń		55 535
		gmina Imielin		3 377
		gmina Chełm Śląski		9 461
		gmina Miedźna		3 589
		gmina Pszczyna		2 603
		gmina Oświęcim		1 826
		miasto Oświęcim		1 957
		miasto Mysłowice		12 091
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 947 600	19 277 943
a)	*dochody bieżące;*		17 947 600	17 947 600
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe			
b)	*rozliczenie za 2017r.:*			1 330 343
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			
	RAZEM ZADANIA GMINY		**32 096 322**	**33 764 926**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		32 096 322	33 764 926
	- dotyczące 2018r.		32 096 322	32 096 322
	- rozliczenie za 2017r.		-	1 668 604

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	102 510	105 510
a)	*dochody bieżące;*		102 510	102 510
	wydatki bieżące:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*150*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*70 450*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*31 910*
b)	*rozliczenie za 2017r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			3 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - *dochody bieżące; wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		269 534	269 534
		powiat bieruńsko-lędziński	30 240	30 240
		miasto Bytom	37 835	37 835
		powiat będziński	7 920	7 920
		miasto Chorzów	35 760	35 760
		miasto Katowice	30 240	30 240
		powiat krośnieński	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 859
		miasto Mysłowice	7 920	7 920
		powiat nowosolski	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	12 000	12 000
		powiat pszczyński	12 000	12 000
		powiat pułtuski	7 920	7 920
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		miasto Rybnik	12 000	12 000
		miasto Sosnowiec	12 000	12 000
		powiat suski	7 920	7 920
		powiat tarnogórski	12 000	12 000
4..	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		7 110	7 110
		miasto Katowice	5 332	5 332
		powiat pszczyński	1 778	1 778
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 229 154**	**1 232 154**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 229 154	1 232 154
	- dotyczące 2018r.		1 229 154	1 229 154
	- rozliczenie za 2017r.		-	3 000
	OGÓŁEM		**33 325 476**	**34 997 080**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		33 325 476	34 997 080
	- dotyczące 2018r.		33 325 476	33 325 476
	- rozliczenie za 2017r.		-	1 671 604

II. Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA GMINY		
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie	11 010 784
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec	4 560
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna	1 200
4.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	miasto Sosnowiec	300 000
5.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	99 550
6.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - *wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	1 194 975
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*622 383*
	RAZEM ZADANIA GMINY		**12 611 069**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 416 094**
	wydatki majątkowe		**1 194 975**
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Gliwice	26 400
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		375 162
		powiat bielski	12 000
		powiat bieruńsko-lędziński	67 920
		powiat bydgoski	15 840
		powiat cieszyński	7 920
		powiat jarosławski	12 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
		powiat jędrzejowski	7 920
		miasto Katowice	23 760
		powiat kłodzki	7 920
		powiat limanowski	15 840
		powiat mikołowski	48 000
		miasto Mysłowice	36 000
		powiat namysłowski	7 920
		powiat oświęcimski	23 489
		powiat pszczyński	51 814
		powiat siedlecki	10 320
		miasto Sosnowiec	7 920
		powiat żywiecki	10 659
		miasto Rybnik	7 920
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		588 626
		powiat kłobucki	251 860
		powiat rybnicki	57 226
		powiat zawierciański	151 812
		miasto Gdańsk	76 128
		powiat raciborski	51 600
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do którego uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*		3 556
		miasto Katowice	1 778
		powiat mikołowski	1 778
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		**996 744**
	OGÓŁEM		**13 607 813**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**12 412 838**
	wydatki majątkowe		**1 194 975**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 400	6 400	-	-	6 400	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	6 400	6 400	-	-	6 400	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 400	6 400	-	-	6 400	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 247 426	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	1 194 975	41 667
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 010 784	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	11 010 784	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	1 194 975	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	1 194 975	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 325 247	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	6 900 874	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 555 110	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	3 130 737	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	6 555 110	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	3 130 737	-
	70095	Pozostała działalność	3 770 137	-	-	-	-	-	-	-	3 770 137	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 770 137	-	-	-	-	-	-	-	3 770 137	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 122 905	2 122 905	-	-	2 122 905	-	-	-		-	-
	75095	Pozostała działalność	2 122 905	2 122 905	-	-	2 122 905	-	-	-		-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	2 122 905	2 122 905	-	-	2 122 905	-	-	-		-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 324 760	22 324 760	-	-	-	22 221 000	5 760	98 000		-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 690 000	2 690 000	-	-	-	2 690 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 690 000	2 690 000	-	-	-	2 690 000	-	-		-	-
	80104	Przedszkola	11 100 000	11 100 000	-	-	-	11 100 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11 100 000	11 100 000	-	-	-	11 100 000	-	-		-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 345 000	1 345 000	-	-	-	1 345 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 345 000	1 345 000	-	-	-	1 345 000	-	-		-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000	38 000	-	-	-	38 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	38 000	38 000	-	-	-	38 000	-	-		-	-
	80110	Gimnazja	447 000	447 000	-	-	-	447 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	447 000	447 000	-	-	-	447 000	-	-		-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000		-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000		-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 954 000	3 954 000	-	-	-	3 954 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 954 000	3 954 000	-	-	-	3 954 000	-	-		-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 000	2 465 000	-	-	-	2 465 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 465 000	2 465 000	-	-	-	2 465 000	-	-		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	182 000	182 000	-	-	-	182 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	182 000	182 000	-	-	-	182 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	5 760	5 760	-	-	-	-	5 760	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	5 760	5 760	-	-	-	-	5 760	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 382 761	2 382 761	-	-	-	-	-	2 382 761	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	143 473	143 473	-	-	-	-	-	143 473	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	143 473	143 473	-	-	-	-	-	143 473	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 094 288	2 094 288	-	-	-	-	-	2 094 288	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 094 288	2 094 288	-	-	-	-	-	2 094 288	-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	719 207	719 207	-	-	-	-	-	719 207	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000	420 000	-	-	-	-	-	420 000	-	-
		- dotacje na prowdzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	420 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	197 407	197 407	-	-	-	-	-	197 407	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	150 967	150 967	-	-	-	-	-	150 967	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	6 000	6 000						6 000		
	85295	Pozostała działalność	95 800	95 800	-	-	-	-	-	95 800	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	223 425	223 425	-	-	-	-	-	223 425	-	-
	85395	Pozostała działalność	223 425	223 425	-	-	-	-	-	223 425	-	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	223 425	223 425	-	-	-	-	-	223 425	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 000	694 000	-	-	-	694 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	694 000	694 000	-	-	-	694 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	694 000	694 000	-	-	-	694 000	-	-	-	-
855		RODZINA	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 423 200	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	3 388 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 388 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388 200
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap	3 388 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388 200
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 487 961	16 161 261	-	-	15 926 761	-	34 500	200 000	326 700	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 490 113	6 247 613	-	-	6 239 613	-	8 000	-	242 500	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 719 000	2 519 000	-	-	2 511 000	-	8 000	-	200 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 771 113	3 728 613	-	-	3 728 613	-	-	-	42 500	-
	92116	Biblioteki	6 046 348	6 042 148	-	-	6 042 148	-	-	-	4 200	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 046 348	6 042 148	-	-	6 042 148	-	-	-	4 200	-
	92118	Muzea	1 446 500	1 366 500	-	-	1 340 000	-	26 500	-	80 000	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 446 500	1 366 500	-	-	1 340 000	-	26 500	-	80 000	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	9 310 000	9 310 000	-	-	-	-	-	9 310 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 230 000	9 230 000	-	-	-	-	-	9 230 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacje dla klubów sportowych	9 050 000	9 050 000	-	-	-	-	-	9 050 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			82 366 842	70 514 426	3 424 373	-	18 056 066	22 915 000	11 150 594	14 968 393	8 422 549	3 429 867

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415 000	275 000	-	-	-	-	275 000	-	140 000	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	260 000	-	-	-	-	260 000	-	140 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	400 000	260 000	-	-	-	-	260 000	-	140 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 512 400	6 512 400	-	-	-	6 483 000	29 400	-	-	-
	80115	Technika	1 908 000	1 908 000	-	-	-	1 908 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	1 908 000	1 908 000	-	-	-	1 908 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 215 000	2 215 000	-	-	-	2 215 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 215 000	2 215 000	-	-	-	2 215 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	398 000	398 000	-	-	-	398 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	398 000	398 000	-	-	-	398 000	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 035 000	1 035 000	-	-	-	1 035 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	1 035 000	1 035 000	-	-	-	1 035 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	359 400	359 400	-	-	-	333 000	26 400	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	333 000	333 000	-	-	-	333 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	26 400	26 400	-	-	-	-	26 400	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	418 000	418 000	-	-	-	418 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	418 000	418 000	-	-	-	418 000	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 000	134 000	-	-	-	134 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	134 000	134 000	-	-	-	134 000	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	256 165	256 165	-	-	-	-	-	256 165	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	56 165	56 165	-	-	-	-	-	56 165	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	56 165	56 165	-	-	-	-	-	56 165	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 537	107 537	-	-	-	79 981	3 556	24 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 537	83 537	-	-	-	79 981	3 556	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	79 981	79 981	-	-	-	79 981	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	3 556	3 556	-	-	-	-	3 556	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	24 000	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 602 000	2 602 000	-	-	-	2 602 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 000	502 000	-	-	-	502 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	502 000	502 000	-	-	-	502 000	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 100 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-
855		RODZINA	963 788	963 788	-	-	-	-	963 788	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	375 162	375 162	-	-	-	-	375 162	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	375 162	375 162	-	-	-	-	375 162	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 626	588 626	-	-	-	-	588 626	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	588 626	588 626	-	-	-	-	588 626	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			11 279 890	11 139 890	-	-	-	9 564 981	1 271 744	303 165	140 000	-
		POWIAT ZLECONE										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	874 920	874 920	-	-	-	-	-	874 920	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	-	-	-	-	-	874 920	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	874 920	874 920	-	-	-	-	-	874 920	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 057 098	1 057 098	-	-	-	-	-	1 057 098	-	-
OGÓŁEM POWIAT			12 336 988	12 196 988	-	-	-	9 564 981	1 271 744	1 360 263	140 000	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**94 703 830**	**82 711 414**	**3 424 373**	-	**18 056 066**	**32 479 981**	**12 422 338**	**16 328 656**	**8 562 549**	**3 429 867**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 258 219**	**60 628 897**	**3 424 373**	**6 900 874**	**4 982 000**	**1 000**	**60 513 749**	**4 982 000**	**970 000**	**1 373 367**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**3 424 373**							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 297 111							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 127 262							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**6 900 874**						
1) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny				570 000						
2) Budowa pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu				952 137						
3) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67				400 000						
4) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90				313 000						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5) wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)				60 000						
6) Zagospodarowanie terenu Osady				300 000						
7) Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8				150 000						
8) Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68				116 300						
9) Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28				41 300						
10) Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii				228 000						
11) Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6				300 000						
12) Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b				200 000						
13) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237				227 251						
14) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231				483 011						
15) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach				2 559 875						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**60 513 749**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							53 612 875			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)							3 424 373			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							50 188 502			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 240 199			

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							6 900 874			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-15)							6 900 874			
- ze środków własnych zakładu							-			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r / p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**726 756 523**	**727 297 425**	**813 939 722**	**111,9**
	w tym:				
	Dochody bieżące	714 794 229	715 420 980	710 368 504	99,3
	Dochody majątkowe	11 962 294	11 876 445	103 571 218	872,1
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**18 311 579**	**18 303 841**	**101 840 294**	**556,4**
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym:	14 072 566	14 072 566	59 848 993	425,3
	a) "Turyńska i Oświęcimska"	9 859 979	9 859 979	38 248 494	387,9
	w tym refundacja za lata ubiegłe	9 621 228	9 621 228	-	
	b) pozostałe (w 2018r. termo.szkół i przedszkoli - 16.755.110zł, CUS - 2.051.793zł, "ITS" - 865.980zł, "e-Urząd" - 457.166zł oraz "Zwiększenie zdolności instyt…." GWG - 1.470.450zł,)	4 212 587	4 212 587	21 600 499	512,8
	* środki z Funduszu Spójności ("Zakup nowoczesnego taboru autobusowego (…)")	18 750	18 750	31 037 874	165 535
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (**w 2018r.** Wiele zawodów...- 73.615zł, Aktywizacja zawodowa - 24.436zł, Europejskie możliwości ... - 167.540zł, Nauczyciel jako tworca … - 33.103zł)	535 459	548 919	298 694	54,4
	* dot. z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	6 904	7 720	2 875	37,2
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (**w 2018r.** Budowa stadionu lekkoatletycznego - 5.500.000zł i budowa boisk i siłowni plenerowej przy SP - 111.900zł)	800 000	800 000	5 611 900	701,5
	* dotacja z Funduszu Dopłat	-	-	3 654 137	-
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (**w 2018r.** WFOŚiGW - 636.000 zł, Fundusz Pracy - 426.700 zł, Erasmus - 323.121 zł)	2 877 900	2 855 886	1 385 821	48,5
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**708 444 944**	**708 993 584**	**712 099 428**	**100,4**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r / p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**726 756 523**	**727 297 425**	**813 939 722**	**111,9**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	459 964 242	460 512 882	463 075 260	100,6
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2018r. 48,23%, 2017r. 48,14%)	190 800 000	191 800 000	204 000 000	106,4
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	13 965 000	13 965 000	13 965 000	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	124 946 544	124 902 819	124 953 600	100,0
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	129 820 080	129 820 080	137 281 677	105,7
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	6 269 604	6 269 604	5 468 512	87,2
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 761 675	1 761 675	-	-
6.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	322 871	322 871	-	-
7.	dotacje celowe z budżetu państwa - na zadania bieżace	110 246 372	110 247 188	106 212 684	96,3
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**739 452 241**	**730 141 339**	**918 942 094**	**125,9**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**638 060 000**	**628 749 098**	**663 234 236**	**105,5**
	w tym: - remonty	26 647 886	26 647 886	20 653 610	77,5
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	23 413 353	23 413 353	23 442 739	100,1
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	4 676 686	4 676 686	11 933 142	255,2
	- wpłata do budżetu państwa	8 196 545	8 196 545	7 795 051	95,1
	- projekty unijne	3 328 371	3 328 371	1 727 552	51,9
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	57 763 450	57 763 450	59 263 775	102,6
	- pozostałe wydatki bieżące	514 033 709	504 722 807	538 418 367	106,7
2	**wydatki majątkowe**	**101 392 241**	**101 392 241**	**255 707 858**	**252,2**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 811 794	88 811 794	208 501 358	234,8
b	- udziały w spółkach	12 580 447	12 580 447	47 206 500	375,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r / p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 12 695 718**	**- 2 843 914**	**- 105 002 372**	**3 692,2**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	42 325 210	32 473 406	134 065 292	412,8
	w tym:				
	- wolne środki	40 142 410	30 290 606	61 464 292	202,9
	- pożyczki i kredyty	2 182 800	2 182 800	72 601 000	3 326,0
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	-	-	70 000 000	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	-	-	2 601 000	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	2 182 800	2 182 800	-	0,0
B.	ROZCHODY	29 629 492	29 629 492	29 062 920	98,1
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. = 46.863.655 zł)	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r.=2.157.692 zł.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r.=20.263.352 zł.)	740 000	740 000	2 040 000	275,7
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r..=4.926.937 zł.)	2 000 000	2 000 000	4 000 000	200,0
	- wykup obligacji (kwota pozostała do wykupu na dzień 31.12.2017r. = 61.000.000 zł)	6 000 000	6 000 000	8 000 000	133,3
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"w ramach programu LEMUR (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. = 4.195.060 zł)	750 000	750 000	750 000	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r / p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu SOWA (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. =1.985.957 zł)	992 980	992 980	992 980	100,0
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Handlowego na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (program ELENA) (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. = 7.574.686 zł)	1 515 000	1 515 000	1 515 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. = 2.182.800 zł)	-	-	650 000	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap I (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. = 1.238.688 zł)	250 000	250 000	506 000	202,4
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. = 0 zł)	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - na budowę ekranów akustycznych (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r. =0 zł)	772 572	772 572	-	0,0
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	-	-	-	
1	Dochody bieżące	714 794 229	715 420 980	710 368 504	99,3
2	Wydatki bieżące	638 060 000	628 749 098	663 234 236	105,5
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**76 734 229**	**86 671 882**	**47 134 268**	**54,4**

Zestawienie nr 2

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	1 000	100,0
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**-**	**840**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	840	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**63 026 706**	**62 983 653**	**125 143 314**	**198,7**
	1) Gmina	**53 166 727**	**53 122 067**	**86 894 820**	**163,6**
	- dochody bieżące	52 496 629	52 451 969	54 990 966	104,8
	- dochody majątkowe	670 098	670 098	31 903 854	4 761,1
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	52 219 129	52 122 767	54 830 316	105,2
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	13 024 546	13 024 546	14 148 722	108,6
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	16 552 180	16 552 180	17 947 600	108,4
	w tym: środki gmin ościennych	*6 396 036*	*6 396 036*	*6 936 816*	108,5
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	21 929 560	21 833 198	21 914 820	100,4
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów, w tym:	20 437 000	20 325 500	20 330 000	100,0
	w tym m.in.: - udział w dochodach ze sprzedaży Ekobiletów (ŚKUP)	-	315 500	320 000	101,4
	- udział w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej	82 000	118 000	120 000	101,7
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	435 000	510 000	-	-
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	580 000	580 000	600 000	103,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	200 000	203 453	771 000	379,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	712 843	712 843	819 174	114,9
60016	Drogi publiczne gminne	905 352	957 054	160 650	16,8
	1) dochody bieżące	277 500	329 202	160 650	48,8
	w tym gł. :				
	- dochody MZUiM	277 500	328 002	160 650	49,0
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	50 000	74 000	74 000	100,0
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	22 800	36 000	36 000	100,0
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	41 170	50 000	50 000	100,0
	2) dochody majątkowe - w 2017r. - niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	627 852	627 852	-	-
60095	Pozostała działalność - ***dochody majątkowe***	42 246	42 246	31 903 854	75 519,2
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" (w 2017r. - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	23 496	23 496	865 980	3 685,6
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	18 750	18 750	31 037 874	165 535
	w tym:				
	- PKM Sp. z o.o.	-	-	22 439 041	
	- TLT Sp. z o.o.	-	-	8 598 833	
	- Urząd Miasta	18 750	18 750	-	
	2) Powiat	**9 859 979**	**9 861 586**	**38 248 494**	**387,9**
	- dochody bieżące	9 557 478	9 559 085	-	-
	- dochody majątkowe	302 501	302 501	38 248 494	12 644,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 859 979	9 861 586	38 248 494	387,9
	1) dochody bieżące, w tym gł.	9 557 478	9 559 085	-	-
	- środki z EFRR na zadania pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	9 557 478	9 557 478	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) dochody majątkowe - w 2017 i 2018r.: 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"	302 501	302 501	38 248 494	12 644,1
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**17 576 805**	**17 272 557**	**17 530 046**	**101,5**
	1) Gmina	**15 674 805**	**15 577 557**	**15 730 046**	**101,0**
	- dochody bieżące	9 542 422	9 551 611	10 468 500	109,6
	- dochody majątkowe	6 132 383	6 025 946	5 261 546	87,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	25 807	428 137	1 659,0
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	25 807	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacje z Funduszu Dopłat w 2018r. na dofinansowanie zad. inwest. pn: "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu"	-	-	428 137	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 544 743	13 407 186	12 240 116	- 91,3
	1) dochody bieżące	8 206 143	8 175 023	9 458 500	115,7
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 075 000	1 190 000	1 130 000	95,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	5 700 000	5 513 000	7 200 000	130,6
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	128 600	128 600	128 500	99,9
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	714 775	656 700	900 000	137,0
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	587 768	587 315	100 000	17,0
	- pozostałe dochody (w tym m.in. przepadek vadium, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość oraz zwrot podatku VAT)	-	99 408	-	-
	2) dochody majątkowe	5 338 600	5 232 163	2 781 616	53,2
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	92 100	113 000	90 600	80,2
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 000 000	3 443 000	1 300 000	37,8
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	1 200 000	469 363	391 016	83,3
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	1 200 000	441 277	391 016	88,6
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 046 500	1 206 800	1 000 000	82,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	2 130 062	2 144 564	3 061 793	142,8
	1) dochody bieżące	1 336 279	1 350 781	1 010 000	74,8
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	50 000	58 790	10 000	17,0
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT i za media - zadanie pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8"	286 279	291 991	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	793 783	793 783	2 051 793	258,5
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 902 000**	**1 695 000**	**1 800 000**	**106,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 902 000	1 695 000	1 800 000	106,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**3 359 149**	**3 328 474**	**5 780 250**	**173,7**
	1) Gmina	**541 000**	**556 305**	**3 749 800**	**674,1**
	- dochody bieżące	532 700	548 005	523 800	95,6
	- dochody majątkowe	8 300	8 300	3 226 000	38 867,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację projektu "Przestrzeń dla Partycypacji"	20 000	20 000	-	-
	1) dochody bieżące - grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji"	11 700	11 700	-	-
	2) dochody majątkowe - grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w W-wie na zakup zestawu multimedialnego w ramach realizacji projektu "Przestrzeń dla Partycypacji"	8 300	8 300	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne	-	1 765	-	-
71021	Plany zagospodarowania przestrzennego - środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona	-	-	3 226 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
71035	Cmentarze **-** ***dochody bieżące***	521 000	534 540	523 800	98,0
	- opłaty cmentarne	438 000	440 000	440 000	100,0
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	81 000	92 540	82 000	88,6
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 800	90,0
	2) Powiat	**2 818 149**	**2 772 169**	**2 030 450**	**73,2**
	- dochody bieżące	625 660	579 680	565 221	97,5
	- dochody majątkowe	2 192 489	2 192 489	1 465 229	66,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 818 149	2 772 169	2 030 450	73,2
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	625 660	579 680	565 221	97,5
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	580 000	530 000	560 000	105,7
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	45 660	45 660	5 221	11,4
	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"	2 192 489	2 192 489	1 465 229	66,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**677 986**	**883 863**	**1 027 406**	**116,2**
	1) Gmina	**677 986**	**882 822**	**1 027 406**	**116,4**
	- dochody bieżące	524 316	727 595	581 770	80,0
	- dochody majątkowe	153 670	155 227	445 636	287,1
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe **-** ***dochody bieżące***	400	400	250	62,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 106	866 264	1 017 966	117,5
	1) dochody bieżące	515 436	711 037	572 330	80,5
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	45 000	47 000	47 000	100,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	300 000	450 000	400 000	88,9
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	60 436	60 436	11 530	19,1
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki, prowizje, usługi, sprzedaż złomu itp.)	110 000	153 601	113 800	74,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) dochody majątkowe	153 670	155 227	445 636	287,1
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	153 670	153 670	445 636	
	- sprzedaż mienia	-	1 557	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - darowizna na nagrody w konkursie rowerowym ***- dochody bieżące***	-	5 000	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych ***- dochody bieżące***	3 980	6 658	4 690	70,4
75095	Pozostała działalność - - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych - ***dochody bieżące***	4 500	4 500	4 500	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	-	**1 041**	-	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o. oraz zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	-	1 041	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**17 710**	**27 774**	**15 600**	**56,2**
	- dochody bieżące	17 710	19 243	15 600	81,1
	- dochody majątkowe	-	8 531	-	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym oraz odszkodowanie za zalany magazyn ***- dochody bieżące***	2 210	3 203	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 500	24 571	15 600	63,5
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 500	16 040	15 600	97,3
	2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodu	-	8 531	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**340 189 692**	**341 642 394**	**351 725 850**	**103,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**293 838 492**	**294 814 394**	**302 535 850**	**102,6**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000	185 500	180 000	97,0
	- wpływy z karty podatkowej	230 000	180 000	180 000	100,0
	- odsetki	-	5 500	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	124 853 515	124 807 690	124 565 600	99,8
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	310 000	322 019	319 300	99,2
	w tym:				
	* osoby prawne	10 000	12 019	9 300	77,4
	* osoby fizyczne	300 000	310 000	310 000	100,0
	- podatek leśny	73 000	80 800	79 300	98,1
	w tym:				
	* osoby prawne	70 000	75 300	75 300	100,0
	* osoby fizyczne	3 000	5 500	4 000	72,7
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	89 533 544	89 900 000	91 320 000	101,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	89 233 544	89 200 000	90 920 000	101,9
	- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w związku z korektą deklaracji	-	250 000	100 000	40,0
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	300 000	450 000	300 000	66,7
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 550 000	15 300 000	15 300 000	100,0
	w tym - wpłaty za rok bieżący	15 150 000	14 900 000	15 100 000	101,3
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	400 000	400 000	200 000	50,0
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 480 000	9 350 000	9 320 000	99,7
	w tym - wpłaty za rok bieżący	9 437 000	9 300 000	9 300 000	100,0
	- zaległości z lat poprzednich	43 000	50 000	20 000	40,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 170 000	1 170 000	1 135 000	97,0
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 105 000	1 105 000	1 105 000	100,0
	- zaległości z lat poprzednich	65 000	65 000	30 000	46,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000	7 500 000,00	6 200 000,00	82,7
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	730 000	730 000	100,0
	- opłata od posiadania psów	1 100	1 000	1 000	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000	1 000	1 000	100,0
	- odsetki	180 000	130 000	160 000	123,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	322 871	322 871	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 603 000	5 889 227	5 585 250	94,8
	- 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	1 496 000	1 600 000	1 350 000	84,4
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	360 000	100,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 626 150	2 600 000	99,0
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	42 000	68 077	40 250	59,1
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	135 000	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161 740 000	162 520 000	172 205 000	106,0
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2018r. - 37,98%, 2017r. - 37,89%)	150 180 000	150 960 000	160 645 000	106,4
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	11 560 000	11 560 000	11 560 000	100,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	1 411 977	1 411 977	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**46 351 200**	**46 828 000**	**49 190 000**	**105,0**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 326 200	3 583 000	3 430 000	95,7
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 300 000	3 550 000	3 400 000	95,8
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	26 200	33 000	30 000	90,9
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 025 000	43 245 000	45 760 000	105,8
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	40 620 000	40 840 000	43 355 000	106,2
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 405 000	2 405 000	2 405 000	100,0
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

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**139 451 359**	**139 501 359**	**143 550 189**	**102,9**
	1) Gmina - dochody bieżące	**88 035 347**	**88 085 347**	**88 740 566**	**100,7**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	83 414 921	83 414 921	86 965 098	104,3
	- część oświatowa subwencji	83 414 921	83 414 921	86 965 098	104,3
	w tym m.in.:				
	- środki na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych	90 000	90 000	-	-
	- środki na dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych	10 650	10 650	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	1 761 675	1 761 675	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 258 751	1 258 751	975 468	77,5
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 600 000	1 650 000	800 000	48,5
	2) Powiat - dochody bieżące	**51 416 012**	**51 416 012**	**54 809 623**	**106,6**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	46 405 159	46 405 159	50 316 579	108,4
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 010 853	5 010 853	4 493 044	89,7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**16 512 445**	**16 472 535**	**31 778 055**	**192,9**
	1) Gmina	**14 271 067**	**14 251 724**	**17 337 492**	**121,7**
	- dochody bieżące	13 286 214	13 266 871	13 622 178	102,7
	- dochody majątkowe	984 853	984 853	3 715 314	377
80101	Szkoły podstawowe	1 158 250	1 206 835	1 941 881	160,9
	1) dochody bieżące	780 476	829 061	608 747	73,4
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	535 990	583 762	590 635	101,2
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych	16 477	16 477	-	-
	- środki z UE - Erasmus + w 2018r na program pn. "Pomóż mi zrozumieć"	228 009	228 822	18 112	7,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) dochody majątkowe	377 774	377 774	1 333 134	352,9
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	77 774	77 774	1 221 234	1 570,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	19 999	19 999	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	300 000	300 000	111 900	37,3
	w tym:				
	* "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga"	61 000	61 000	-	-
	* "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga"	50 000	50 000	-	-
	* "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej"	189 000	189 000	111 900	59,2
80104	Przedszkola	9 858 522	9 813 911	11 907 927	121,3
	1) dochody bieżące	9 378 940	9 334 329	9 773 527	104,7
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 152 784	3 931 926	4 110 972	104,6
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	932 000	700 000	750 000	107,1
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	3 198 410	3 198 410	3 341 872	104,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	4 816 800	4 816 800	5 190 930	107,8
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	409 356	414 440	471 625	113,8
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli :	479 582	479 582	2 134 400	445,1
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	288 328	288 328	417 238	144,7
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	75 755	75 755	296 438	391,3
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja	82 171	82 171	746 342	908,3
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej	33 328	33 328	674 382	2 023,5
80105	Przedszkola specjalne	94 178	84 178	258 980	307,7
	1) dochody bieżące - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	22 500	12 500	11 200	89,6
	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"	71 678	71 678	247 780	345,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - w 2018r.: zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - ***dochody bieżące***	7 813	5 307	4 630	87,2
80110	Gimnazja	254 511	243 700	126 590	51,9
	1) dochody bieżące	198 692	187 881	126 590	67,4
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	135 820	110 733	64 200	58,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn."Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	1 926	16 202	-	-
	- środki z UE - Erasmus + w 2018r na programy pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" i "Europejski survival zasada trzech"	57 141	57 141	62 390	109,2
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (projekt pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś")	2 854	2 854	-	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	951	951	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10"	55 819	55 819	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - ***dochody bieżące***	5 680	5 680	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	2 536 425	2 536 425	2 767 484	109,1
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 525 425	2 525 425	2 756 484	109,1
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	355 688	355 688	330 000	92,8
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	355 688	355 688	330 000	92,8
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	295 498	295 498	330 000	111,7
	* środki z WFOŚiGW	60 190	60 190	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) Powiat	**2 241 378**	**2 220 811**	**14 440 563**	**650,2**
	- dochody bieżące	1 983 178	1 962 611	1 288 867	65,7
	- dochody majątkowe	258 200	258 200	13 151 696	5 093,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	41 400	51 780	30 000	57,9
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	41 400	51 780	30 000	57,9
80120	Licea ogólnokształcące	394 429	401 550	5 625 450	1 400,9
	1) dochody bieżące	303 249	310 370	186 249	60,0
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	145 220	151 780	140 000	92,2
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	37 111	37 111	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+	120 918	121 479	46 249	38,1
	w tym:				-
	- "Języki obce - bramą do przyszłości" - I LO	20 878	21 439	-	-
	- "Szkoła o nowym wymiarze" - II LO	100 040	100 040	24 840	24,8
	- "Film szerokie horyzonty" - I LO	-	-	21 409	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	91 180	91 180	5 439 201	5 965,3
	- Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów (do 2017r. - w rozdz. 80110 + 80130)	-	-	3 890 364	-
	- II LO przy ul. Norwida	91 180	91 180	1 548 837	1 698,7
80115	Technika *(do 2017r. w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe)*	-	-	8 674 216	-
	1) dochody bieżące	-	-	961 721	-
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	-	-	507 190	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach"	-	-	175 473	-
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w 2018r. projekty pn. "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" i "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w ZS nr 4 w Tychach") - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	274 258	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	-	-	7 712 495	-
	- Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji			3 448 140	-
	- Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego			2 566 356	-
	- Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej			1 697 999	-
80130	*Szkoły zawodowe*	1 695 219	1 668 421	-	-
	1) dochody bieżące	1 528 199	1 501 401	-	-
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	530 000	521 790	-	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	37 286	37 286	-	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	634	634	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+"	938 586	915 198	-	-
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projekt pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	21 693	21 693	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	167 020	167 020	-	-
	- Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół	56 107	56 107	-	-
	- Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji	48 165	48 165	-	-
	- Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej	62 748	62 748	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	51 070	39 800	40 000	100,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - ***dochody bieżące***	9 760	9 760	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	49 500	49 500	50 000	101,0
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	-	20 897	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę"	-	-	20 897	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**347 042**	**357 109**	**137 150**	**38,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**252 452**	**267 859**	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 452	267 859	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych	-	15 407	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	252 452	252 452	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**94 590**	**89 250**	**137 150**	**153,7**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	540	540	540	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	50 850	45 510	46 510	102,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	43 200	43 200	90 100	208,6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**217 800**	**131 025**	**36 429**	**27,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**148 000**	**60 746**	**18 980**	**31,2**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych wraz z odsetkami i karą za nierozliczenie dotacji w terminie	-	3 826	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	148 000	56 920	18 980	33,3
	2) Powiat	**69 800**	**70 279**	**17 449**	**24,8**
	- dochody bieżące	-	479	-	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	17 449	25,0
85111	Szpitale ogólne	69 800	70 279	17 449	24,8
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	479	-	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	17 449	25,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 836 524**	**7 915 771**	**5 805 805**	**73,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**7 676 787**	**7 750 141**	**5 655 845**	**73,0**
85202	Domy pomocy społecznej **- *dochody bieżące***	48 600	72 977	70 000	95,9
	w tym gł. : - wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	48 600	70 000	70 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	387 390	378 668	376 465	99,4
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	330 150	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	25 000	21 000	21 000	100,0
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	32 000	25 000	25 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	159 176	159 176	161 709	101,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	157 176	157 176	159 709	101,6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **- *dochody bieżące***	1 414 151	1 408 951	1 022 568	72,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 386 651	1 386 651	997 568	71,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	27 500	22 300	25 000	112,1
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami **- *dochody bieżące***	-	3 200	-	-
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	1 971 100	1 971 100	1 263 543	64,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 946 100	1 946 100	1 238 543	63,6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	*100,0*

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej ***- dochody bieżące***	1 796 370	1 805 110	1 323 906	73,3
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 000	10 740	2 000	18,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 318 467	1 318 467	1 321 906	100,3
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja droga do…" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	475 903	475 903	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	390 600	435 600	436 280	100,2
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	390 000	435 000	435 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	600	600	1 280	213,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania ***- dochody bieżące***	1 449 400	1 448 200	959 374	66,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 440 000	1 440 000	949 974	66,0
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	9 400	8 200	9 400	114,6
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	60 000	67 159	42 000	62,5
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	42 000	70,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	7 159	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**159 737**	**165 630**	**149 960**	**90,5**
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	53 244	53 244	56 165	105,5
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	700	700	1 000	142,9
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programów pn. "Aktywny samorząd" i "Program wyrównywania różnic między regionami ..." + rozliczenie z lat ubiegłych)	62 493	63 386	61 295	96,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 300	48 300	31 500	65,2
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	43 300	48 300	31 500	65,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 568 191**	**1 582 120**	**1 304 591**	**82,5**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**145 240**	**146 427**	**-**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na lokal mieszkalny z zasobów komunalnych dla repatriantów - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **dochody bieżące**	145 240	145 240	-	-
85395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji	-	1 187	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 422 951**	**1 435 693**	**1 304 591**	**90,9**
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	7 110	7 110	7 110	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	400	2 670	470	17,6
	w tym gł. - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	400	400	400	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 338 600	1 348 009	1 234 700	91,6
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	800 000	800 000	850 000	106,3
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	384 700	384 700	384 700	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	153 900	153 900	-	-
85395	Pozostała działalność	76 841	77 904	62 311	80,0
	w tym m.in. : - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	34 000	34 000	35 000	102,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+" w ramach umowy partnerskiej z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach	42 841	42 841	27 311	63,7
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	38 330	38 330	24 436	63,8
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	4 511	4 511	2 875	63,7
	RODZINA - gmina i powiat	**1 135 996**	**1 218 579**	**1 075 584**	**88,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**736 350**	**732 580**	**736 100**	**100,5**
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)	225 750	225 500	235 500	104,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	510 600	507 080	500 600	98,7
	2) Powiat	**399 646**	**485 999**	**339 484**	**69,9**
	- dochody bieżące	399 646	475 499	339 484	71,4
	- dochody majątkowe	-	10 500	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 600	90 353	24 450	27,1
	1) dochody bieżące	17 600	79 853	24 450	30,6
	- dochody PPZ "KWADRAT"	1 000	5 323	350	6,6
	- dochody MOPS	16 600	24 100	24 100	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. *(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	-	50 430	-	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu PPZ Kwadrat	-	10 500	-	-
85508	Rodziny zastępcze	382 046	395 646	315 034	79,6
	- 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.	30 000	43 600	45 500	104,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorzadu tervt.	311 246	311 246	269 534	86,6
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	40 800	40 800	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**26 606 726**	**25 433 893**	**24 726 900**	**97,2**
	1) Gmina	**26 093 726**	**24 918 621**	**24 251 700**	**97,3**
	- dochody bieżące	25 453 726	24 278 621	23 615 700	97,3
	- dochody majątkowe	640 000	640 000	636 000	99,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - ***dochody bieżące***	172 150	172 150	-	-
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	85 750	85 750	-	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umów	86 400	86 400	-	-
90002	Gospodarka odpadami - ***dochody bieżące***	23 408 525	22 207 825	21 987 150	99,0
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 385 920	22 110 358	21 987 000	99,4
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	46 070	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	28 710	-	-
	- kara za nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami	21 550	21 550	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kara za nienależyte wykonanie umowy) **- *dochody bieżące***	15 454	15 454	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etapy II i III **- *dochody majątkowe***	640 000	640 000	636 000	99,4
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	12 150	12 625	11 350	89,9
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 600	7 600	7 600	100,0
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	3 600	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne - ***dochody bieżące***	65 000	87 385	87 000	99,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	1 735 000	1 736 548	1 530 200	88,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości **- *dochody bieżące***	-	3 484	-	-
90095	Pozostała działalność - w 2017r. gł. kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy **- *dochody bieżące***	45 447	43 150	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**513 000**	**515 272**	**475 200**	**92,2**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	513 000	515 272	475 200	92,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	**417 220**	**417 220**	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta	71 200	71 200	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	40 882	40 882	-	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna)	292 923	292 923	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie)	9 363	9 363	-	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn."Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół"	2 852	2 852	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**8 531 515**	**8 844 604**	**7 469 874**	**84,5**
	- dochody bieżące	8 031 515	8 344 604	1 969 874	23,6
	- dochody majątkowe	500 000	500 000	5 500 000	1 100,0
92601	Obiekty sportowe	8 366 015	8 580 345	7 434 874	86,7
	1) dochody bieżące	7 866 015	8 080 345	1 934 874	23,9
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 897 960	2 103 616	1 934 874	92,0
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 400 000	1 511 701	1 311 550	86,8
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	336 090	373 441	385 223	103,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	- Stadion Zimowy	127 000	172 459	192 640	111,7
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	16 400	23 583	24 400	103,5
	- Stadion na oś. A	18 470	21 058	21 061	100,0
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	-	1 374	-	-
	- wpływy od Spólki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 950 000	5 950 000	-	-
	2) dochody majątkowe	500 000	500 000	5 500 000	1 100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	500 000	500 000	5 500 000	1 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej ***- dochody bieżące***	165 500	264 259	35 000	13,2
	w tym m.in.				
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	165 500	35 800	35 000	97,8
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych	-	225 647	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		**627 517 646**	**628 058 550**	**717 151 823**	**114,2**
	1) dochody bieżące	615 605 352	616 232 105	613 580 605	99,6
	2) dochody majątkowe	11 912 294	11 826 445	103 571 218	875,8
	I. GMINA	**510 268 204**	**510 500 808**	**554 207 859**	**108,6**
	1) dochody bieżące	501 178 900	501 507 853	503 519 509	100,4
	2) dochody majątkowe	9 089 304	8 992 955	50 688 350	563,6
	II. POWIAT	**117 249 442**	**117 557 742**	**162 943 964**	**138,6**
	1) dochody bieżące	114 426 452	114 724 252	110 061 096	95,9
	2) dochody majątkowe	2 822 990	2 833 490	52 882 868	1 866,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**32 373**	**32 373**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	32 373	32 373	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **powiat** - ***dochody bieżące***	**219 696**	**219 696**	**104 715**	**47,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 696	219 696	104 715	47,7
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	211 696	211 696	100 715	47,6
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	8 000	8 000	4 000	50,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**579 274**	**579 275**	**583 097**	**100,7**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 746	153 747	157 137	102,2
71015	Nadzór budowlany	425 528	425 528	425 960	100,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	424 281	424 281	425 960	100,4
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w 2016r. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 247	1 247	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - **gmina i powiat**	**1 077 399**	**1 077 399**	**981 484**	**91,1**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**896 962**	**896 962**	**951 804**	**106,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	896 962	896 962	951 804	106,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**180 437**	**180 437**	**29 680**	**16,4**
75011	Urzędy wojewódzkie (głównie zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)	152 137	152 137	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	29 680	104,9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**32 065**	**32 065**	**21 900**	**68,3**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (w 2017r. dodatkowo na zakup urn)	31 000	31 000	21 900	70,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - niszczenie dokumentów z wyborów	535	535	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - niszczenie dokumentów z wyborów	530	530	-	-
752	**OBRONA NARODOWA - gmina -** ***dochody bieżące***	**600**	**600**	**900**	**150,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	600	600	900	150,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**8 247 797**	**8 247 797**	**7 519 200**	**91,2**
	- dochody bieżące	8 197 797	8 197 797	7 519 200	91,7
	- dochody majątkowe	50 000	50 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 244 897	8 244 897	7 516 300	91,2
	1) dochody bieżące	8 194 897	8 194 897	7 516 300	91,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa	8 121 597	8 121 597	7 516 000	92,5
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	300	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	73 000	73 000	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	50 000	50 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	2 900	2 900	2 900	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**313 759**	**313 756**	**313 020**	**99,8**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 759	313 756	313 020	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	313 020	313 020	313 020	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	739	736	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - ***dochody bieżące***	**1 588 423**	**1 588 423**	**-**	-
	1) Gmina	**1 536 562**	**1 536 562**	**-**	-
80101	Szkoły podstawowe - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	1 131 143	1 131 143	-	-
80110	Gimnazja - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	347 389	347 389	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	58 030	58 030	-	-
	2) Powiat	**51 861**	**51 861**	**-**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	35 973	35 973	-	-
80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	15 888	15 888	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 955 869**	**1 955 869**	**1 694 444**	**86,6**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**16 368**	**16 368**	**13 000**	**79,4**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	16 368	16 368	13 000	79,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 939 501**	**1 939 501**	**1 681 444**	**86,7**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 939 501	1 939 501	1 681 444	86,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 789 501	1 789 501	1 531 444	85,6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	150 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**1 598 299**	**1 598 299**	**1 667 904**	**104,4**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**817 195**	**817 195**	**772 680**	**94,6**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	317 052	317 052	349 968	110,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 924	187 924	187 924	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	186 924	186 924	186 924	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	79 554	79 554	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	231 265	231 265	233 388	100,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	230 265	230 265	232 388	100,9
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	1 400	1 400	1 400	100,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**781 104**	**781 104**	**895 224**	**114,6**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	760 800	760 800	874 920	115,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 304	20 304	20 304	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**547 994**	**547 994**	**281 000**	**51,3**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 794	528 794	281 000	53,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	509 652	509 652	178 490	35,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	19 142	19 142	102 510	535,5
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP	19 200	19 200	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**83 045 329**	**83 045 329**	**83 620 235**	**100,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**82 123 523**	**82 123 523**	**82 790 610**	**100,8**
85501	Świadczenie wychowawcze	56 893 644	56 893 644	58 486 750	102,8
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	56 841 644	56 841 644	58 434 150	102,8
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	52 000	52 000	52 600	101,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 188 895	25 188 895	24 303 860	96,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	24 960 295	24 960 295	24 067 180	96,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	20 600	20 600	57 680	280,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	208 000	208 000	179 000	86,1
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	3 104	3 104	-	-
85595	Pozostała działalność	37 880	37 880	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	37 080	37 080	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	800	800	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt na 2018r.	% (2018r /p.wyk.2017) 6:5
1	2	4	5	6	7
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**921 806**	**921 806**	**829 625**	**90,0**
85508	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	921 806	921 806	829 625	90,0
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	**99 238 877**	**99 238 875**	**96 787 899**	**97,5**
	I. GMINA - dochody bieżące	85 455 648	85 455 648	84 550 894	98,9
	w tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie	85 192 248	85 192 248	84 315 894	99,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	263 400	263 400	235 000	89,2
	II. POWIAT	13 783 229	13 783 227	12 237 005	88,8
	w tym:				
	1) dochody bieżące	13 733 229	13 733 227	12 237 005	89,1
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	13 480 801	13 480 801	11 980 195	88,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich	160 286	160 283	154 300	96,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych - kary i podatek VAT	-	1	-	-
	- dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące	19 142	19 142	102 510	535,5
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	73 000	73 000	-	-
	2) dochody majątkowe	50 000	50 000	-	-
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na zad. inwest.	50 000	50 000	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**726 756 523**	**727 297 425**	**813 939 722**	**111,9**
	1) dochody bieżące	714 794 229	715 420 980	710 368 504	99,3
	2) dochody majątkowe	11 962 294	11 876 445	103 571 218	872,1
	I. GMINA	**595 723 852**	**595 956 456**	**638 758 753**	**107,2**
	1) dochody bieżące	586 634 548	586 963 501	588 070 403	100,2
	2) dochody majątkowe	9 089 304	8 992 955	50 688 350	563,6
	II. POWIAT	**131 032 671**	**131 340 969**	**175 180 969**	**133,4**
	1) dochody bieżące	128 159 681	128 457 479	122 298 101	95,2
	2) dochody majątkowe	2 872 990	2 883 490	52 882 868	1 834,0

Zestawienie nr 3

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina- wydatki bieżące***	**7 400**	**7 400**	**6 400**	**86,5**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 400	7 400	6 400	*86,5*
020	**LEŚNICTWO - *powiat - wydatki bieżące***	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	6 500	*100,0*
500	**HANDEL - *gmina - wydatki bieżące***	**34 421**	**34 421**	**-**	**0,0**
50095	Pozostała działalność	34 421	34 421	-	*0,0*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *gmina i powiat***	**133 613 573**	**128 986 708**	**262 658 528**	**203,6**
	1) Gmina	**112 229 408**	**107 602 543**	**183 583 868**	**170,6**
	- wydatki bieżące	***104 712 108***	***100 085 243***	***114 285 659***	***114,2***
	- wydatki majątkowe	***7 517 300***	***7 517 300***	***69 298 209***	***921,8***
	2) Powiat	**21 384 165**	**21 384 165**	**79 074 660**	**369,8**
	- wydatki bieżące	***15 219 270***	***15 219 270***	***14 360 887***	***94,4***
	- wydatki majątkowe	***6 164 895***	***6 164 895***	***64 713 773***	***1049,7***
60002	Infrastruktura kolejowa	-	-	41 667	-
	- **wydatki inwestycyjne:** rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim **/WPF/**- *(studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A*	-	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	86 812 945	82 186 080	92 111 304	112,1
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	10 156 144	10 156 144	11 010 784	108,4
	II Miejski Zarząd Komunikacji	**75 451 859**	**70 824 994**	**79 431 916**	**112,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) zakup usług przewozowych, *w tym: 2018r.: 10.911.616,3 wzkm; 2017r.: 10.879.778,4 wzkm*	**70 316 415**	**65 689 550**	**74 019 488**	**112,7**
	a) autobusy *(2018r.: 9.591.899,7 wzkm; 2017r.(plan): 9.561.701,2 wzkm)*	60 434 371	56 495 388	63 737 207	112,8
	b) trolejbusy *(2018r.: 1.319.716,6 wzkm, 2017r(plan).: 1.318.077,2 wzkm)*	9 882 044	9 194 162	10 282 281	*111,8*
	2) utrzymanie infrastruktury, *w tym m.in.:*	**698 840**	**698 840**	**988 000**	**141,4**
	* utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy	15 000	15 000	18 000	120,0
	* przystanki autobusowe	233 840	233 840	250 000	106,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 230*	*1 230*	*1 230*	*100,0*
	* infrastruktura kolejowa (SKR)	450 000	450 000	720 000	160,0
	3) koszty utrzymania MZK:	**4 019 114**	**4 019 114**	**4 209 428**	**104,7**
	* wynagrodzenia osobowe:	2 300 001	2 300 001	2 305 240	100,2
	- wynagrodzenia 2018r.: 43 et.; 2017r.: 43 et.	*2 161 930*	*2 161 930*	*2 248 410*	*104,0*
	- odprawy emerytalne i rentowe	*93 751*	*93 751*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*44 320*	*44 320*	*56 830*	*128,2*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,28% - składka ZUS; 2,45% - Fundusz Pracy)*	439 210	439 210	467 570	106,5
	* "trzynastka"	158 439	158 439	168 630	106,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	158 811	158 811	146 956	92,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 549	54 549	55 530	101,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 190	10 190	10 200	100,1
	* energia	30 500	30 500	30 000	98,4
	* odprowadzenie ścieków	1 600	1 600	1 600	100,0
	* czynsze	123 464	123 464	153 702	124,5
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	222 400	222 400	350 000	157,4
	* audyt rekompensaty	30 000	30 000	25 000	83,3
	* wydatki jednorazowe: sprzęt komputerowy, meble i inne	4 500	4 500	35 000	777,8
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, *w tym m.in.:*	485 450	485 450	460 000	94,8
	- naprawy i bieżące konserwacje	*13 140*	*13 140*	*9 840*	*74,9*
	4) remont pomieszczeń MZK (malowanie siedziby, remont schodów przed Kolekturą Biletową i inne)	-	-	**40 000**	-
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	**24 600**	**24 600**	**25 000**	**101,6**
	6) wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne:	**392 890**	**392 890**	**150 000**	**38,2**
	* oprogramowanie i inne	89 000	89 000	-	0,0
	* wiaty przystankowe	303 890	303 890	150 000	49,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	123 719	123 719	338 261	273,4
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	1 081 223	1 081 223	1 330 343	123,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**46 351 158**	**46 351 158**	**128 322 582**	**276,8**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 384 165	21 384 165	79 074 660	*369,8*
60016	Drogi publiczne gminne	24 966 993	24 966 993	49 247 922	*197,3*
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 579 502	4 579 502	4 755 387	103,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 504 502	4 504 502	4 675 387	103,8
	* wynagrodzenia osobowe:	2 619 718	2 619 718	2 733 530	104,3
	- wynagrodzenia 2018r.: 51 et.; 2017r.: 51 et.	*2 524 180*	*2 524 180*	*2 637 770*	*104,5*
	- odprawy emerytalne	*27 648*	*27 648*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*67 890*	*67 890*	*95 760*	*141,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,03%)*	529 684	529 684	559 560	105,6
	* "trzynastka"	181 266	181 266	196 890	108,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	108 403	108 403	108 403	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 259	66 259	66 259	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 812	35 812	35 802	100,0
	* energia	34 000	34 000	34 000	100,0
	* czynsze	167 360	167 360	180 000	107,6
	* podatek od nieruchomości	8 000	8 000	5 943	74,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	754 000	754 000	755 000	100,1
	- naprawy i konserwacje	*2 234*	*2 234*	*2 000*	*89,5*
	2) **remonty** (II etap remontu pomieszczeń biurowych MZUiM)	**30 000**	**30 000**	**30 000**	***100,0***
	3) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja (serwer i 4 zestawy komputerowe)	**45 000**	**45 000**	**50 000**	**111,1**
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	**28 907 821**	**28 907 821**	**31 960 855**	**110,6**
60016	**- gmina**	13 688 551	13 688 551	17 599 968	128,6
60015	**- powiat**	15 219 270	15 219 270	14 360 887	94,4
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**12 220 849**	**12 220 849**	**8 777 724**	**71,8**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**5 190 573**	**5 190 573**	**3 598 360**	**69,3**
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	**526 882**	**526 882**	**598 360**	**113,6**
	****** remont nawierzchni części **ul. Dzwonkowej - bocznej***			*127 887*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	***** *remont nawierzchni* ***ul. Witosa - boczna wraz z parkingami i chodnikami***			*123 400*	-
	***** *remont chodnika przy* ***ul. Hutniczej***			*71 757*	-
	***** *remont parkingu przy* ***ul. Reymonta 19-36***			*185 316*	-
	***** *remont nawierzchni* ***ul. Kaczeniec***			*90 000*	-
	***** *remont chodników i parkingów przy* ***ul. Wieniawskiego***	*235 427*	*235 427*	-	*0,0*
	***** *remont chodnika przy* ***ul. Damrota***	*165 644*	*165 644*	-	*0,0*
	***** *remont nawierzchni części* ***ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką***	*125 811*	*125 811*	-	*0,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**7 030 276**	**7 030 276**	**5 179 364**	**73,7**
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	**230 100**	**230 100**	**179 364**	**78,0**
	** remont nawierzchni chodnika przy* ***ul. Cielmickiej***			*44 364*	-
	***** *remont chodnika przy* ***al. Piłsudskiego 100-116***			*135 000*	-
	** remont ciągu pieszego przy* ***ul. Dmowskiego 1-13***	*230 100*	*230 100*	-	*0,0*
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**1 651 735**	**1 651 735**	**1 702 217**	**103,1**
	* bieżące	1 651 735	1 651 735	1 402 217	84,9
	- gminnych	*582 421*	*582 421*	*490 816*	*84,3*
	- powiatowych i krajowych	*1 069 314*	*1 069 314*	*911 401*	*85,2*
	* jednorazowe - nasadzenia w pasach drogowych	-	-	300 000	-
	- gminnych			*145 000*	-
	- powiatowych i krajowych			*155 000*	-
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**8 431 517**	**8 431 517**	**7 922 772**	**94,0**
	* bieżące:	2 491 660	2 491 660	2 600 000	104,3
	- gminnych	*919 100*	*919 100*	*1 000 000*	*108,8*
	- powiatowych i krajowych	*1 572 560*	*1 572 560*	*1 600 000*	*101,7*
	* letnie:	684 100	684 100	664 920	97,2
	- gminnych	*212 833*	*212 833*	*235 721*	*110,8*
	- powiatowych i krajowych	*471 267*	*471 267*	*429 199*	*91,1*
	* zimowe:	5 223 900	5 223 900	4 645 852	88,9
	- gminnych	*1 317 000*	*1 317 000*	*1 137 448*	*86,4*
	- powiatowych i krajowych	*3 906 900*	*3 906 900*	*3 508 404*	*89,8*
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci na **Mąkołowcu i Koźlinie (BP) -** *gmina*	12 090	12 090	12 000	99,3
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy **Stare Tychy (BP) -** *gmina*	19 767	19 767	-	0,0
	d) rozbiórka wiaduktu przy ul. Browarowej (gmina)	**230 625**	**230 625**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	e) utrzymanie parkingów wielopoziomowych (gmina)	**1 616 758**	**1 616 758**	**1 600 000**	**99,0**
	* energia	526 498	526 498	480 000	91,2
	* podatek od nieruchomości	64 533	64 533	64 394	99,8
	* pozostałe wydatki	1 025 727	1 025 727	1 055 606	102,9
	f) sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników, koszty nadzoru i ekspertyz nasypu (DK-1 i Tunel) (powiat)	**55 000**	**55 000**	**-**	**0,0**
	g) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**4 676 686**	**4 676 686**	**11 933 142**	**255,2**
	- gmina	**3 565 384**	**3 565 384**	**9 358 623**	**262,5**
	** rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej*	*2 597 387*	*2 597 387*	*1 439 518*	*55,4*
	** przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych*	*4 834*	*4 834*	*5 429 878*	*112326,8*
	** przebudowa ul. Świerkowej*	*516 267*	*516 267*	*163 597*	*31,7*
	** pozostałe*	*446 896*	*446 896*	*2 325 630*	*520,4*
	- powiat	**1 111 302**	**1 111 302**	**2 574 519**	**231,7**
	** budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach*	*366 590*	*366 590*	*574 519*	*156,7*
	** budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej /* **WPF/**	*651 213*	*651 213*	-	*0,0*
	** pozostałe (w tym Budowa wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów - 2.000.000,-zł)*	*93 499*	*93 499*	*2 000 000*	*2139,1*
	h) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**24 651**	**24 651**	**25 000**	**101,4**
	- gmina	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*100,0*
	- powiat	*2 651*	*2 651*	*3 000*	*113,2*
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**12 863 835**	**12 863 835**	**91 606 340**	**712,1**
60016	**a) gmina**	**6 698 940**	**6 698 940**	**26 892 567**	**401,4**
	- budowa chodnika przy **ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej /WPF/**	56 580	56 580	103 420	182,8
	- budowa parkingu w rejonie **ul. Brzechwy /WPF/**	79 500	79 500	619 919	779,8
	- budowa zatok postojowych przy **ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/**	-	-	300 000	-
	- budowa zatoki postojowej przy **ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 /WPF/**	47 970	47 970	302 030	629,6
	- przebudowa **ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/**	-	-	1 295 000	-
	- budowa połączenia drogowego **ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/** - projekt	-	-	200 000	-
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy **ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/**	735 000	735 000	700 000	95,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Jaracza - II etap /WPF/**	53 000	53 000	1 000 000	1886,8
	- rozbudowa **ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem** - *projekt* **/WPF/**	-	-	150 000	-
	- rozbudowa **ul. św. Józefa /WPF/**	118 326	118 326	1 800 000	1521,2
	- rozbudowa **ul. Jurajskiej /WPF/**	100 000	100 000	800 000	800,0
	- przebudowa **ul. Kopernika** w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/	250 000	250 000	800 000	320,0
	- rozbudowa **ul. Łącznej /WPF/**	100 000	100 000	2 500 000	2500,0
	- budowa **ul. Mahoniowej /WPF/**	80 000	80 000	700 000	875,0
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/**	300 000	300 000	9 700 000	3233,3
	- budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu **ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach /WPF/**	23 370	23 370	276 630	1183,7
	- przebudowa **ul. Wędkarskiej /WPF/**	-	-	1 085 000	-
	- przebudowa **ul. Zagrodowej /WPF/**	30 135	30 135	350 000	1161,4
	- budowa chodnika przy **ul. Rodakowskiego** na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47			200 000	-
	- przebudowa sięgacza przy **ul. Frycza Modrzewskiego 49-65**			350 000	-
	- przebudowa **ul. Paprocańskiej 114-122a**			250 000	-
	- przebudowa **ul. Junaków**			200 000	-
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 46-52** - *projekt*			80 000	-
	- budowa **ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej** - *projekt* /WPF/			320 000	-
	- budowa **ul. Grzybowej** - *projekt* /WPF/			95 000	-
	- budowa **ul. Piaskowej i Palmowej** - *projekt* /WPF/			250 000	-
	- budowa **ul. Cynamonowej** - I etap			380 000	-
	- modernizacja parkingu przy szpitalu **(Megrez)**			1 500 000	-
	- budowa miejsc postojowych i parkingu przy **ul. Cichej /WPF/**	1 150 000	1 150 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ulic Filaretów i Wejchertów**	200 000	200 000		0,0
	- przebudowa sięgacza przy **ul. Frycza Modrzewskiego 67-75**	153 420	153 420	-	0,0
	- budowa stanowisk postojowych i chodnika przy **ul. Jaracza 15-32** w Tychach wraz z przebudową oświetlenia ulicznego na działkach nr 2250/153 oraz nr 2459/153	310 200	310 200	-	0,0
	- przebudowa drogi bocznej **ul. Mąkołowskiej 120-132d /WPF/**	400 000	400 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Paprocańskiej** w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu **/WPF/**	228 771	228 771	-	0,0
	- przebudowa **ul. Prostej**	230 000	230 000		0,0
	- budowa **ul. Strusiej /WPF/**	700 000	700 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Ziębiej** od ul. Kruczej w kierunku północnym	150 000	150 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup wraz z montażem bramownic w ciągu **ul. Glińczańskiej**	25 830	25 830		0,0
	- wykonanie przedłużenia **ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/**	376 813	376 813		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**800 025**	**800 025**	**585 568**	**73,2**
	***** budowa chodnika przy **ul. Paprocańskiej 41**			12 000	-
	***** budowa parkingu przy **Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala**			353 068	-
	***** budowa zatoki postojowej i chodnika przy **Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka**			208 500	-
	***** budowa chodnika przy **ul. Bajkowej i ul. Tetmajera**			12 000	-
	***** budowa parkingu oraz chodników przy **ul. Brzozowej 12-16a**	249 500	249 500	-	0,0
	***** budowa miejsc parkingowych przy **ul. Jagiełły**	60 000	60 000	-	0,0
	***** budowa chodnika przy **ul. Jodłowej**	180 000	180 000	-	0,0
	***** budowa połączenia drogowego **ul. Młodzieżowej** z parkingiem przy **al. Bielskiej**	260 835	260 835		0,0
	***** budowa parkingu przy **ul. Orzeszkowej 17a**	49 690	49 690		0,0
60015	**b) powiat**	**6 164 895**	**6 164 895**	**64 713 773**	**1049,7**
	- rozbudowa **ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/**	-	-	3 000 000	-
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach **/WPF/**	127 305	127 305	12 000 000	9426,2
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/**	121 770	121 770	103 230	84,8
	- przebudowa **ul. Przemysłowej /WPF/**	-	-	1 100 000	-
	- budowa zatoki autobusowej **przy ul. Towarowej** (w rejonie ronda strefowego) **/WPF/**	48 585	48 585	351 415	723,3
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/**	360 029	360 029	44 998 228	12498,5
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*238 751*	*238 751*	*38 248 494*	*16020,2*
	** udział miasta*	*121 278*	*121 278*	*6 749 734*	*5565,5*
	- budowa chodnika wzdłuż **ul. Wspólnej i Jaroszowickiej /WPF/**	50 000	50 000	2 600 000	5200,0
	- przebudowa **ul. Targiela** w zakresie budowy chodnika	-	-	420 000	-
	- budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na **ul. Dmowskiego** (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skałka)	154 000	154 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Edukacji** w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej **na odcinku od stadionu do ul. Elfów**	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/** - *projekt*	153 750	153 750	-	0,0
	- przebudowa **ul. Jaśkowickiej w rejonie parku Jaworek** w zakresie budowy miejsc postojowych	130 000	130 000		0,0
	- rozbudowa **ul. Lokalnej /WPF/** - *projekt*	150 000	150 000	-	0,0
	- przebudowa parkingu przy **al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych** wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta	1 435 000	1 435 000		0,0
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych	1 713 000	1 713 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa parkingu przy **ul. Wyszyńskiego 40-79**	308 000	308 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**413 456**	**413 456**	**140 900**	**34,1**
	***** wykonanie progu zwalniającego na **ul. Zwierzynieckiej** pomiędzy **ul. Czarną i ul. Kaczeniec**			5 000	-
	***** budowa miejsc postojowych i chodnika przy **ul. Jaśkowickiej**			135 900	-
	***** budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu **ulic Begonii i Barona**	30 859	30 859		0,0
	***** budowa parkingu przy **ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego**	188 076	188 076	-	0,0
	***** wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy **ul. Jedności** w rejonie kapliczki pw. św. Tekli	129 901	129 901	-	0,0
	***** budowa chodników przy skrzyżowaniu **ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej**	64 620	64 620		0,0
60095	Pozostała działalność	399 470	399 470	42 182 975	*10559,7*
	1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	19 000	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**380 470**	**380 470**	**42 163 975**	**11082,1**
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	239 850	239 850	38 518 000	16059,2
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **PKM Sp. z o.o.**	-	-	29 919 000	-
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	-	-	*22 439 041*	-
	- udział miasta (25% KK)	-	-	*7 479 959*	-
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **TLT Sp. z o.o.**	-	-	8 599 000	-
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	-	-	*8 598 833*	-
	- udział miasta (25% KK)	-	-	*167*	-
	c) PRF *(studium wykonalności, analizy, prognozy ruchu, VAT od promocji)*	239 850	239 850	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK) - promocja	*18 750*	*18 750*	-	*0,0*
	- udział miasta (25% KK) - promocja	*6 250*	*6 250*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK) - promocja	*214 850*	*214 850*		*0,0*
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**99 000**	**99 000**	**2 021 000**	**2041,4**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	-	-	1 520 000	-
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	*865 980*	-
	- udział własny miasta	-	-	*654 020*	-
	** KK*			*154 020*	-
	** KNK*			*500 000*	-
	b) poza umową o dofinansowanie	99 000	99 000	501 000	506,1
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**39 765**	**39 765**	**400 000**	**1005,9**
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/ - *dotacja dla KZK GOP w Katowicach*	**1 855**	**1 855**	**1 194 975**	**64419,1**
	- Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego - *analiza finansowa*			**30 000**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**24 134 348**	**24 134 348**	**17 624 622**	**73,0**
	- wydatki bieżące	***6 054 551***	***6 054 551***	***4 101 423***	***67,7***
	- wydatki majątkowe	***18 079 797***	***18 079 797***	***13 523 199***	***74,8***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	10 212 352	10 212 352	6 555 110	*64,2*
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	4 522 211	4 522 211	3 424 373	75,7
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 119 218	2 119 218	2 127 262	100,4
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 052 993	2 052 993	1 297 111	63,2
	- remonty murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego	350 000	350 000	-	0,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**5 690 141**	**5 690 141**	**3 130 737**	**55,0**
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy **ul. Sienkiewicza 49** wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny **/WPF/**	15 000	15 000	570 000	3800,0
	- budowa pięciu mieszkań komunalnych przy **ul. Edukacji 11** wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu **/WPF/**	-	-	952 137	-
	* *środki miasta*			*524 000*	-
	* *środki z Funduszu Dopłat*			*428 137*	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy **ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/**	783 300	783 300	400 000	51,1
	- przebudowa budynków mieszkalnych przy **ul. Świerkowej 88-90 /WPF/**	500 000	500 000	313 000	62,6
	- wykonanie placu zabaw przy **ul. Nowokościelnej 27** (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	-	-	60 000	-
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy **ul. Bocheńskiego 4** z przeznaczeniem na lokal mieszkalny **/WPF/**	17 500	17 500		0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39**	133 500	133 500		0,0
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu **przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19-** przedept pomiędzy **al. Bielską i ul. Baziową /WPF/**	310 000	310 000		0,0
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy **ul. Grota-Roweckiego 46-60 /WPF/**	190 000	190 000		0,0
	- przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy **ul. Fitelberga 23-29**	194 600	194 600		0,0
	- przebudowa ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu D przy **ul. Dębowej**	246 000	246 000		0,0
	- przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy **ul. Asnyka**	80 000	80 000	-	0,0
	- przebudowa ciągów pieszych na osiedlu C przy **ul. Skłodowskiej**	80 000	80 000		0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71**	83 500	83 500	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul. Starokościelnej**	180 000	180 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych **("Zielone podwórka")**	600 000	600 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**1 615 500**	**1 615 500**	**300 000**	**18,6**
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	65 500	65 500	300 000	458,0
	* renowacja **osiedla A /WPF/**	1 550 000	1 550 000		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**661 241**	**661 241**	**535 600**	**81,0**
	***** modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy **ul. Przejazdowej 8**			150 000	-
	***** zagospodarowanie terenu przy **ul. Edukacji 52-68** - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego			116 300	-
	***** doposażenie placu zabaw przy **ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28**			41 300	-
	***** budowa sensorycznego placu zabaw przy **ul. Cyganerii**			228 000	-
	***** modernizacja wiat śmietnikowych **przy ul. Andersa 1-8**	184 754	184 754		0,0
	***** budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy **ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy**	211 487	211 487	-	0,0
	***** modernizacja podwórka przy **ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28**	230 000	230 000		0,0
	***** budowa siłowni plenerowej przy **ul. Wyszyńskiego i Fitelberga**	35 000	35 000		0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 867 736	6 867 736	1 529 300	*22,3*
	1. wydatki bieżące	980 200	980 200	529 300	54,0
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	20 000	20 000	100,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	130 000	130 000	100 000	76,9
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	21 200	21 200	40 300	190,1
	- odszkodowania, w tym:	503 500	503 500	45 000	8,9
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	50 000	50 000	20 000	40,0
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	25 000	25 000	25 000	100,0
	* odszkodowania za grunt przy ul. Barwnej	428 500	428 500	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	163 944	163 944	180 000	109,8
	- pozostałe wydatki (GGN)	141 556	141 556	144 000	101,7
	2. **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**5 887 536**	**5 887 536**	**1 000 000**	**17,0**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- *wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* ***/WPF/***	4 209 000	4 209 000	5 488 500	*130,4*
	** środki z budżetu miasta*	*4 209 000*	*4 209 000*	*2 262 500*	*53,8*
	** środki z Funduszu Dopłat*	-	-	*3 226 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	2 845 260	2 845 260	4 051 712	*142,4*
	1. wydatki bieżące	402 140	402 140	147 750	36,7
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	30 100	30 100	60 000	199,3
	- wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji *(PRF)*	80 000	80 000	30 000	37,5
	w tym m.in.: - wynagrodzenia	*9 272*	*9 272*		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	*251*	*251*		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(zasądzona renta)*	6 000	6 000	6 000	100,0
	- zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")	240 000	240 000	-	0,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, ul. Miodowej 21 i ul. Młodzieżowej	46 040	46 040	51 750	112,4
	w tym m.in.: - energia	*13 505*	*13 505*	-	*0,0*
	2. remont budynku przy **ul. Ciasnej 3**	150 000	150 000	-	0,0
	3. wydatki majątkowe:	**2 293 120**	**2 293 120**	**3 903 962**	**170,2**
	* zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy **ul. Andersa 6 (PR)** - *dotacja dla MZBM*	-	-	300 000	-
	* modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. **Sienkiewicza 106b** - *dotacja dla MZBM*	-	-	200 000	-
	*** Termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 **/WPF/ (PR)** - *dotacja dla MZBM*	3 510	3 510	227 251	6474,4
	*** Termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 **/WPF/ (PR)** - *dotacja dla MZBM*	3 510	3 510	483 011	13761,0
	***** zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych **("Zielone podwórka")**	160 000	160 000	-	0,0
	* modernizacja i przebudowa pomieszczeń po **Izbie Wytrzeźwień** w budynku przy **ul. Budowlanych 67 /WPF/** - *dotacja dla MZBM*	100 000	100 000		0,0
	* termomodernizacja budynku przy **ul. Budowlanych 67 /WPF/** - *dotacja dla MZBM*	100 000	100 000		0,0
	* adaptacja i wyposażenie lokalu przy **ul. Arkadowej 2** - *dotacja dla MZBM*	199 300	199 300	-	0,0
	* **Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) (PR) /WPF/** - dotacja dla MZBM	508 600	508 600		0,0
	* **Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach /WPF/** (przy ul. Edukacji)	**1 036 200**	**1 036 200**	**2 693 700**	**260,0**
	- *dotacja dla MZBM, w tym:*	1 033 200	1 033 200	2 559 875	247,8
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*773 670*	*773 670*	*1 966 793*	254,2
	- udział miasta (KK)	*136 530*	*136 530*	*347 082*	254,2
	- udział miasta (KNK)	*123 000*	*123 000*	*246 000*	200,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- *promocja, w tym:*	3 000	3 000	-	0,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*2 550*	*2 550*	-	0,0
	- udział miasta (projekt, studium wykonalności, promocja)	*450*	*450*	-	*0,0*
	- *doposażenie (MOPS) w tym:*	-	-	133 825	-
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	*85 000*	-
	- udział miasta (KK)	-	-	*15 000*	-
	- udział miasta (KNK)	-	-	*33 825*	-
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**182 000**	**182 000**	**-**	**0,0**
	- budowa wiaty śmietnikowej przy **al. Piłsudskiego 100-116 /WPF/**	41 000	41 000	-	0,0
	- budowa trzech murowanych śmietników przy **ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 /WPF/**	141 000	141 000	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**8 142 546**	**8 093 549**	**5 907 613**	**73,0**
	1) Gmina	**3 954 304**	**3 905 307**	**2 049 007**	**52,5**
	- wydatki bieżące	***1 801 643***	***1 752 646***	***1 772 007***	***101,1***
	- wydatki majątkowe	***2 152 661***	***2 152 661***	***277 000***	***12,9***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500	87 503	85 000	97,1
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	**128 200**	**79 203**	**85 000**	**107,3**
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	36 500	8 700	10 000	114,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*31 500*	*6 700*	*8 500*	*126,9*
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	91 700	70 503	75 000	106,4
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	*10 550*	*3 000*	*10 000*	*333,3*
	- I etap konsultacji społecznych - środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	*11 700*	*11 700*		*0,0*
	2) wydatki inwestycyjne: zestaw multimedialny - środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	**8 300**	**8 300**	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	298 000	100,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu *(GWG)*	18 000	18 000	18 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych *(GGN)*	280 000	280 000	280 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	1 152 820	1 152 820	1 478 957	128,3
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 080 499	1 080 499	1 200 157	111,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 080 499	1 080 499	1 200 157	111,1
	- wynagrodzenia osobowe	360 211	360 211	443 640	123,2
	** wynagrodzenia 2018r.: 9 et.; 2017r.: 6,75 et.*	*321 741*	*321 741*	*436 210*	*135,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*16 338*	*16 338*	*7 430*	*45,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	63 535	63 535	90 580	142,6
	- "trzynastka"	19 636	19 636	24 980	127,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 252	6 252	12 060	192,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889	7 889	10 618	134,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 565	7 565	10 093	133,4
	- energia	37 638	37 638	46 000	122,2
	- odprowadzenie ścieków	600	600	865	144,2
	- czynsze	8 451	8 451	9 279	109,8
	- podatek od nieruchomości	94 104	94 104	94 104	100,0
	- opłata za trwały zarząd	77 111	77 111	77 111	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (wycinka drzew na Wartogłowcu, zakup kos spalinowych i inne)	-	-	50 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	397 507	397 507	330 827	83,2
	** naprawy i konserwacje*	*2 300*	*2 300*	*10 230*	*444,8*
	2) remonty:	**47 000**	**47 000**	**-**	**0,0**
	* remont kanalizacji deszczowej na **Cmentarzu na Wartogłowcu**	30 000	30 000	-	0,0
	* remont nawierzchni chodnika prowadzącego do biura **Cmentarza Komunalnego** wraz z likwidacją cokołu (murku) przy budynku biura	17 000	17 000	-	0,0
	3) **wydatki majątkowe:**	**23 321**	**23 321**	**277 000**	1187,8
	* zakup samochodu dostawczego			117 000	-
	* wykonanie odwodnienia jednej z kwater na **Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu**			160 000	-
	* wykonanie monitoringu zewnętrznego na cmentarzu przy **ul. Barwnej**	9 526	9 526		0,0
	* wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do toalety ogólnodostępnej przy **Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu**	10 000	10 000	-	0,0
	*** zakupy inwestycyjne:** (urządzenie wielofunkcyjne)	3 795	3 795		0,0
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi - *środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową*	2 000	2 000	1 800	90,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	2 366 984	2 366 984	187 050	7,9
	1) wydatki bieżące:	245 944	245 944	187 050	76,1
	- opracowywanie programów rozwojowych *(PRF)*	70 000	70 000	10 000	14,3
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	2 500	2 500	2 000	80,0
	- punkty dostępowe hot-spot	16 610	16 610	20 500	123,4
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	98 614	98 614	99 550	100,9
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	45 000	45 000	35 000	77,8
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", *w tym m.in.:*	13 220	13 220	20 000	151,3
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*12 870*	*12 870*	*12 727*	*98,9*
	- naprawy i konserwacje	-	-	*4 273*	-
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**2 121 040**	**2 121 040**	**-**	**0,0**
	* wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - **rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych**	2 100 000	2 100 000		**0,0**
	* oprogramowanie (hot spot)	21 040	21 040		**0,0**
	2) Powiat	**4 188 242**	**4 188 242**	**3 858 606**	**92,1**
	- wydatki bieżące	***1 360 772***	***1 360 772***	***1 447 107***	***106,3***
	- wydatki majątkowe	***2 827 470***	***2 827 470***	***2 411 499***	***85,3***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 188 242	4 188 242	3 858 606	92,1
	1) wydatki bieżące*:*	950 534	950 534	1 020 732	107,4
	* wynagrodzenia osobowe:	589 374	589 374	623 920	105,9
	- wynagrodzenia 2018r.: 11,75 et.; 2017r.: 11,75 et.	*572 374*	*572 374*	*581 920*	*101,7*
	- nagrody jubileuszowe	*17 000*	*17 000*	*42 000*	*247,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	116 810	116 810	123 120	105,4
	* "trzynastka"	42 501	42 501	44 960	105,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 746	12 746	13 932	109,3
	* energia	30 200	30 200	30 000	99,3
	* pozostałe wydatki	158 903	158 903	184 800	116,3
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- *aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia*	399 999	399 999	380 000	95,0
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (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/-** *udział własny miasta*	2 757 709	2 757 709	1 968 907	71,4
	- *wydatki bieżące*	*10 239*	*10 239*	*15 375*	*150,2*
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*8 693*	*8 693*	*5 221*	*60,1*
	* *udział miasta*	*1 546*	*1 546*	*10 154*	*656,8*
	- *wydatki majątkowe*	*2 747 470*	*2 747 470*	*1 953 532*	*71,1*
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 192 489*	*2 192 489*	*1 465 229*	*66,8*
	* *udział miasta (KK)*	*389 948*	*389 948*	*260 600*	*66,8*
	* *udział miasta - poza umową (w 2017r. w ramach umowy KNK)*	*165 033*	*165 033*	*227 703*	*138,0*
	4) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" **/WPF/-** *udział własny miasta, w tym:*	-	-	338 967	-
	- wydatki bieżące	-	-	*31 000*	-
	- wydatki majątkowe	-	-	*307 967*	-
	5) zadania inwestycyjne:	**80 000**	**80 000**	**150 000**	**187,5**
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	80 000	80 000	50 000	62,5
	* rozbudowa zintegrowanego systemu **KATASTER WZ** do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	-	-	100 000	-
720	**INFORMATYKA-** ***gmina***	**205 000**	**205 000**	**80 000**	**39,0**
	- wydatki bieżące	***97 900***	***97 900***	***80 000***	***81,7***
	- wydatki majątkowe	***107 100***	***107 100***	***-***	***0,0***
72095	Pozostała działalność	205 000	205 000	80 000	39,0
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	97 900	97 900	80 000	81,7
	w tym m.in.: - energia	*30 000*	*30 000*	*34 000*	*113,3*
	- naprawy i konserwacje	*5 900*	*5 900*	*6 000*	*101,7*
	- wydatki majątkowe (zakup i montaż zadaszeń 15 urządzeń wolnostojących - infokiosków)	**107 100**	**107 100**	**-**	**0,0**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**41 311 455**	**41 170 780**	**46 942 926**	**114,0**
	1) Gmina	**36 877 976**	**36 737 301**	**42 472 660**	**115,6**
	- wydatki bieżące	***35 413 175***	***35 272 500***	***38 137 764***	***108,1***
	- wydatki majątkowe	***1 464 801***	***1 464 801***	***4 334 896***	***295,9***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	801 290	801 290	839 320	104,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	682 116	682 116	100,0
	- wydatki rzeczowe:	61 220	61 220	101 200	165,3
	** Wydział Administracyjny*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*2 200*	*2 200*	*5 000*	*227,3*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*11 220*	*11 220*	*11 200*	*99,8*
	** Tablety dla radnych w nowej kadencji*			*40 000*	
	- Rady Osiedlowe *(11 rad)*	57 954	57 954	56 004	96,6
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*37 884*	*37 884*	*37 884*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*20 070*	*20 070*	*18 120*	*90,3*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 149 431	26 008 756	25 913 876	99,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	25 132 781	24 992 106	24 494 900	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	15 882 149	15 882 149	15 333 260	96,5
	** wynagrodzenia 2018r.: 263 et.; 2017r.: 269 et.*	*15 409 757*	*15 409 757*	*15 138 260*	*98,2*
	** odprawy emerytalne*	*170 892*	*170 892*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*301 500*	*301 500*	*195 000*	*64,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	3 185 361	3 185 361	3 185 780	100,0
	- "trzynastka"	1 140 671	1 140 671	1 185 620	103,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	74 361	74 361	77 320	104,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 886	356 886	354 320	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	72 576	72 576	39 000	53,7
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*28 576*	*28 576*		0,0
	- energia	493 000	493 000	475 000	96,3
	- odprowadzenie ścieków	17 700	17 700	17 700	100,0
	- czynsze	90 300	90 300	90 300	100,0
	- certyfikacja przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej wyposażenia Kancelarii Niejawnej	3 500	3 500	-	0,0
	- scalenie systemu alarmowania w budynku Urzędu Miasta - (*w 2017r. przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie projektu zakresu prac)*	12 000	12 000	75 000	625,0
	- wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta- *analiza potrzeb wraz z audytem wewnętrznym*	32 000	32 000		0,0
	- wynajem samochodu służbowego /WPF/			24 000	-
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), w tym: m.in.:	1 108 850	1 108 850	1 000 000	90,2
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*
	- Wydatki **Wydziału Administracyjnego przejęte od Wydziału Informatyki**	-	-	58 800	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 257 270	1 257 270	1 269 000	100,9
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości** - *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT*	213 500	72 825	78 800	108,2
	- wydatki na **informatyzację Urzędu** (do 2017r. - **Wydział Informatyki)**, *w tym m.in.:*	725 222	725 222	725 000	100,0
	** naprawy i konserwacje*	*24 000*	*24 000*	*22 000*	*91,7*
	- wydatki jednorazowe - Wydział Informatyki	86 500	86 500		0,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	269 499	269 499	270 000	100,2
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*	*7 000*	*7 000*	*6 000*	*85,7*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*217 269*	*217 269*	*223 750*	*103,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:*	106 131	106 131	235 000	221,4
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*6 131*	*6 131*	*135 000*	*2201,9*
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	5 305	5 305	1 000	18,9
	2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" **/WPF/**	243 074	243 074	538 476	221,5
	* wydatki bieżące	62 073	62 073	13 580	21,9
	*udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego*	*52 700*	*52 700*	*11 530*	*21,9*
	** gminy*	*9 373*	*9 373*	*2 050*	*21,9*
	* wydatki majątkowe	181 001	181 001	524 896	290,0
	*udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego*	*153 670*	*153 670*	*445 636*	*290,0*
	** gminy*	*27 331*	*27 331*	*79 260*	*290,0*
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	516 052	516 052	230 500	44,7
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**257 524**	**257 524**	**650 000**	**252,4**
	*** komputeryzacja:**	212 881	208 881	150 000	71,8
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*24 231*	*24 231*	-	*0,0*
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	*184 650*	*184 650*	*150 000*	*81,2*
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy (projekt)	*4 000*	*4 000*	-	*0,0*
	* zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/			500 000	-
	* kserokopiarki, klimatyzatory i inne	28 161	28 161	-	0,0
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta- *projekt*	16 482	16 482	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 000	693 000	693 000	100,0
	- promocja miasta *(w tym m.in. Bookcrosing, promocja Budżetu Partycypacyjnego itp.)*	680 000	680 000	680 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- 3+ liczna rodzina *(SWZ)- promocja programu*	13 000	13 000	13 000	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 216 458	8 216 458	12 376 459	150,6
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**2 435 606**	**2 435 606**	**6 119 028**	**251,2**
	1) wydatki bieżące CUW:	1 399 219	1 399 219	1 404 105	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	878 669	878 669	889 490	101,2
	** wynagrodzenia 2018r.: 15,75 et.; 2017r. 15,75 et.*	*842 369*	*842 369*	*884 490*	105,0
	** odprawy emerytalne*	*33 300*	*33 300*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 000*	*3 000*	*5 000*	*166,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,38%)*	168 966	168 966	184 140	109,0
	- "trzynastka"	19 190	19 190	65 700	342,4
	- wynagrodzenia bezosobowe			7 056	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081	18 081	18 872	104,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	1 600	200,0
	- energia	43 672	43 672	50 000	114,5
	- odprowadzenie ścieków	281	281	247	87,9
	- czynsze	50 060	50 060	27 000	53,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	56 000	56 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	163 500	163 500	160 000	97,9
	2) wydatki bieżące **CUW IT:**	40 111	40 111	1 594 923	3976,3
	- wynagrodzenia osobowe	-	-	826 740	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,38%)*			160 220	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 414	-
	- energia (dodatkowe pomieszczenia przy ul. Barona i na Stadionie)	9 548	9 548	48 454	507,5
	- odprowadzenie ścieków			1 075	-
	- czynsze (dodatkowe pomieszczenia przy ul. Barona)	738	738	8 020	1086,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (zakup mebli, sprzetu i oprogramowań, wdrożenie usługi wyniesienia danych do "chmury")			175 000	-
	- pozostałe wydatki	29 825	29 825	360 000	1207,0
	3) **wydatki inwestycyjne**:	996 276	996 276	3 120 000	313,2
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/			3 000 000	-
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	321 276	321 276	120 000	37,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	670 000	670 000		0,0
	- komputer przenośny	5 000	5 000		0,0
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**5 780 852**	**5 780 852**	**6 257 431**	**108,2**
	1) wydatki bieżące MCO:	5 750 852	5 750 852	6 217 431	108,1
	- wynagrodzenia osobowe	4 028 484	4 028 484	4 110 850	102,0
	** wynagrodzenia 2018r.: 78,3 et.; 2017r.: 77,6 et.*	*3 873 400*	*3 873 400*	*4 057 200*	104,7
	** odprawy emerytalne*	*71 820*	*71 820*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*83 264*	*83 264*	*53 650*	*64,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	739 871	739 871	830 000	112,2
	- "trzynastka"	106 263	106 263	302 150	284,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	3 000	90,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 350	100 350	101 931	101,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	9 000	128,6
	- energia	63 845	63 845	71 000	111,2
	- czynsze	200 237	200 237	264 500	132,1
	- doposażenie *(sprzet komputerowy, oprogramowanie i inne)*	34 781	34 781	50 000	143,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	466 721	466 721	475 000	101,8
	** naprawy i konserwacje*	*4 500*	*4 500*	*4 000*	88,9
	2) wydatki inwestycyjne	**30 000**	**30 000**	**40 000**	**133,3**
	- zakupy inwestycyjne	-	-	40 000	-
	- wykonanie klimatyzacji w serwerowni i sali konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty	30 000	30 000		0,0
75095	Pozostała działalność	1 017 797	1 017 797	2 650 005	260,4
	- składka na Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolie - dotacja / wcześniej GZM	517 577	517 577	2 122 905	410,2
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	113 256	113 256	116 000	102,4
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	105 000	105 000	100 000	95,2
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów (*ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.)*	4 500	4 500	4 500	100,0
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	270 000	270 000	295 000	109,3
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	** modernizacja aplikacji Tychy Treespot - rozbudowa aplikacji o trasy rowerowe, promocja modułu "Zgłoś usterkę" oraz modułu smogowego*	*20 000*	*20 000*	*45 000*	*225,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	7 464	7 464	11 600	155,4
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**4 433 479**	**4 433 479**	**4 470 266**	**100,8**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 610	4 389 610	4 423 866	100,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 389 610	4 389 610	4 423 866	100,8
	* wynagrodzenia osobowe	2 038 641	2 038 641	2 053 130	100,7
	- wynagrodzenia 2018r.: 38 et.; 2017r.: 38 et.	*2 016 862*	*2 016 862*	*2 031 130*	*100,7*
	- nagrody jubileuszowe	*21 779*	*21 779*	*22 000*	*101,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	435 751	435 751	428 570	98,4
	* "trzynastka"	136 548	136 548	150 980	110,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 870	43 870	45 056	102,7
	* energia	52 100	52 100	45 000	86,4
	* odprowadzenie ścieków	1 800	1 800	1 800	100,0
	* czynsze	99 000	99 000	99 000	100,0
	* doposażenie (zakup skanerów dla Wydziału Komunikacji)			16 200	-
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 350 000	1 350 000	1 357 130	100,5
	* pozostałe wydatki:	231 900	231 900	227 000	97,9
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*100,0*
75095	Pozostała działalność	43 869	43 869	46 400	105,77
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	43 869	43 869	46 400	105,8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**4 570 096**	**4 570 096**	**4 414 489**	**96,6**
	1) Gmina	**3 712 500**	**3 712 500**	**3 691 397**	**99,4**
	- wydatki bieżące	***3 554 450***	***3 554 450***	***3 691 397***	***103,9***
	- wydatki majątkowe	***158 050***	***158 050***	***-***	***0,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	74 491	74 491	25 953	34,84
	1) wydatki bieżące:	**35 491**	**35 491**	**25 953**	**73,1**
	- energia	6 000	6 000	6 000	100,0
	- pozostałe wydatki	29 491	29 491	19 953	67,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 212*	*4 212*	*4 023*	*95,5*
	- serwis i konserwacja systemu (w 2017r. remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego)	*2 210*	*2 210*	*1 500*	*67,9*
	2) wydatki inwestycyjne: zakup syren alarmowych	**39 000**	**39 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	3 382 359	3 382 359	3 465 444	102,46
	1) wydatki bieżące:	3 322 359	3 322 359	3 465 444	104,3
	* wynagrodzenia osobowe:	2 282 220	2 282 220	2 420 930	106,1
	- wynagrodzenia 2018r.: 46,5 et.; 2017r.: 46,5 et.	*2 263 220*	*2 263 220*	*2 362 930*	*104,4*
	- nagrody jubileuszowe	*19 000*	*19 000*	*58 000*	*305,3*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	508 837	508 837	498 750	98,0
	* "trzynastka"	165 565	165 565	176 530	106,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 320	56 320	55 134	97,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	3 150	3 200	101,6
	* energia	53 000	53 000	53 000	100,0
	* doposażenie - radiotelefony *(2017r. wyposażenie pomieszczeń, radiotelefony)*	35 000	35 000	25 000	71,4
	* pozostałe wydatki	218 267	218 267	232 900	106,7
	2) wydatki majatkowe (zakup samochodu)	**60 000**	**60 000**	**-**	**0,0**
	* samochód	60 000	60 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	255 650	255 650	200 000	78,23
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	188 800	188 800	190 000	100,6
	w tym m.in.: - energia	*2 500*	*2 500*	*2 900*	*116,0*
	- naprawy i konserwacje	*1 538*	*1 538*	*1 538*	*100,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	7 800	7 800	10 000	128,2
	- wydatki majątkowe	**59 050**	**59 050**	**-**	**0,0**
	* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	52 050	52 050	-	0,0
	* zakup stacji nadzoru monitoringu wizyjnego	7 000	7 000		0,0
	2) Powiat	**857 596**	**857 596**	**723 092**	**84,3**
	- wydatki bieżące	***557 596***	***557 596***	***523 092***	***93,8***
	- wydatki majątkowe	***300 000***	***300 000***	***200 000***	***66,7***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja*	15 000	15 000	15 000	100,0
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja*	580 000	580 000	400 000	69,0
	- działalność bieżąca	35 000	35 000	35 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- remont pomieszczeń służbowych	200 000	200 000	165 000	82,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **wydatki inwestycyjne*: radiowozy***	**285 000**	**285 000**	**140 000**	**49,1**
75414	Obrona cywilna	142 596	142 596	153 092	107,4
	- wynagrodzenia osobowe	108 246	108 246	118 470	109,4
	** wynagrodzenia 2018r.: 2 et.; 2017r.: 2 et.*	*108 246*	*108 246*	*110 970*	*102,5*
	** nagrody jubileuszowe*			*7 500*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	23 778	23 778	23 510	98,9
	- "trzynastka"	8 200	8 200	8 740	106,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 372	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	120 000	120 000	155 000	129,2
	1) działalność TCB w tym:	**105 000**	**105 000**	**95 000**	**90,5**
	- energia	55 000	55 000	55 000	100,0
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	50 000	50 000	40 000	80,0
	** remonty i bieżące konserwacje*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	2) wydatki majątkowe: urządzenia klimatyzacji, domofony wraz z monitoringiem i systemem pamięci oraz zestawy komputerowe (2017r. zakup zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego)	**15 000**	**15 000**	**60 000**	**400,0**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**4 968 475**	**4 056 000**	**7 515 932**	**185,3**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000	4 056 000	4 570 000	112,7
	- kredyt z Europejskiego Banki Inwestycyjnego na wydatki majątkowe	-	-	900 000	-
	- obligacje- *odsetki*	1 540 000	1 495 000	1 500 000	100,3
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, *z tego:*	1 730 000	1 695 000	1 330 000	78,5
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*100 000*	*65 000*	-	*0,0*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*1 630 000*	*1 630 000*	*1 330 000*	*81,6*
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	30 000	20 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	50 000	42 000	30 000	71,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	31 000	31 000	60 000	193,5
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"			50 000	-
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	30 000	30 000	25 000	83,3
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	400 000	390 000	345 000	88,5
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*210 000*	*210 000*	*220 000*	*104,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*190 000*	*180 000*	*125 000*	*69,4*
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	90 000	78 000	50 000	64,1
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	100 000	95 000	80 000	84,2
	- Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	169 000	150 000	150 000	100,0
	- zakup nieruchomości zajmowanych przez MEGREZ Sp. z o.o.- *umowa ratalna*	130 000	30 000	50 000	166,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	668 475	-	2 945 932	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	438 309	-	1 758 252	-
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2021r.)*	*44 516*		*178 134*	-
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu- 2027r.)*	*174 134*		*699 465*	-
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2032r.)*	*160 705*		*644 382*	-
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2041r.)*	*58 954*		*236 271*	-
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	230 166	-	1 187 680	-
	** wartość poręczenia 1.663.000,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2026r.)*	*116 432*		*618 527*	-
	** wartość poręczenia 2.066.700,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2029r.)*	*113 734*		*569 153*	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**11 778 902**	**8 378 902**	**15 404 222**	**183,8**
	1) Gmina	**3 582 357**	**182 357**	**7 609 171**	**4172,7**
	- wydatki bieżące	***3 582 357***	***182 357***	***7 209 171***	***3953,3***
	- wydatki majątkowe	-	-	***400 000***	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	30 000	150,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	30 000	150,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 562 357	162 357	7 579 171	4668,2
	1. Wydatki bieżące:	3 562 357	162 357	7 179 171	4421,8
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	-	**1 500 000**	-
	b) rezerwy celowe:	**2 062 357**	**162 357**	**5 679 171**	**3498,0**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	162 357	162 357	2 970 000	1829,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 900 000	-	2 400 000	-
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	-	-	250 000	-
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	-	**59 171**	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe: na zadania realizowane w ramach **"Budżetu partycypacyjnego"**	-	-	**400 000**	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 196 545**	**8 196 545**	**7 795 051**	**95,1**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 196 545	8 196 545	7 795 051	95,1
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**218 761 979**	**218 761 979**	**267 978 363**	**122,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**205 623 001**	**205 623 001**	**216 171 592**	**105,1**
	- wynagrodzenia osobowe	**110 408 205**	**110 408 205**	**117 770 251**	**106,7**
	- nauczyciele	89 886 239	89 886 239	96 900 147	107,8
	etaty	**2 000**	**2 000**	**2 102**	**105,1**
	** wynagrodzenia*	*87 768 085*	*87 768 085*	*95 389 502*	*108,7*
	** odprawy emerytalne*	*626 149*	*626 149*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 492 005*	*1 492 005*	*1 510 645*	*101,2*
	- administracja i obsługa	20 521 966	20 521 966	20 870 104	101,7
	etaty	**680**	**680**	**689**	**101,3**
	** wynagrodzenia*	*19 357 449*	*19 357 449*	*20 475 884*	*105,8*
	** odprawy emerytalne*	*647 915*	*647 915*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*516 602*	*516 602*	*394 220*	*76,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**21 920 560**	**21 920 560**	**23 835 020**	**108,7**
	- nauczyciele	*18 016 325*	*18 016 325*	*19 718 643*	*109,4*
	- administracja i obsługa	*3 904 235*	*3 904 235*	*4 116 377*	*105,4*
	- "trzynastka"	**8 417 505**	**8 417 505**	**8 661 553**	**102,9**
	- nauczyciele	*6 806 109*	*6 806 109*	*7 156 021*	*105,1*
	- administracja i obsługa	*1 611 396*	*1 611 396*	*1 505 532*	*93,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**188 031**	**188 031**	**237 976**	**126,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**7 807 727**	**7 807 727**	**8 087 525**	**103,6**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), *w tym:*	**1 432 082**	**1 432 082**	**1 099 791**	**76,8**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia o charakterze motywacyjnym)	*317 526*	*317 526*	*324 000*	*102,0*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym + wyprawka szkolna	*352 152*	*352 152*	*100 000*	*28,4*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	*161 694*	*161 694*	-	*0,0*
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*260 216*	*260 216*	*332 433*	*127,8*
	- odprawa pośmiertna	*18 367*	*18 367*	-	*0,0*
	- pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	*322 127*	*322 127*	*343 358*	*106,6*
	- energia	**8 473 353**	**8 473 353**	**8 202 000**	**96,8**
	- odprowadzenie ścieków	**464 096**	**464 096**	**489 602**	**105,5**
	- olej opałowy	**265 950**	**265 950**	**283 000**	**106,4**
	- czynsze	**460 851**	**460 851**	**470 000**	**102,0**
	- podatek od nieruchomości	**47 023**	**47 023**	**46 858**	**99,6**
	- środki na żywienie i catering	**6 473 646**	**6 473 646**	**6 855 763**	**105,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**9 214 725**	**9 214 725**	**7 999 093**	**86,8**
	- dotacje	**30 049 247**	**30 049 247**	**32 133 160**	**106,9**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	*29 917 611*	*29 917 611*	*32 000 000*	*107,0*
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**2 316 566**	**2 316 566**	**1 614 511**	**69,7**
	3) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	**5 365 315**	**5 365 315**	**3 500 000**	**65,2**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 457 097**	**5 457 097**	**46 692 260**	**855,6**
	OGÓŁEM WYDATKI (gmina + powiat) - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	**218 761 979**	**218 761 979**	**267 978 363**	**122,5**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	129 820 080	129 820 080	137 281 677	105,7
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	4 816 800	4 816 800	5 190 930	107,8
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	252 452	252 452	-	0,0
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	11 790 235	11 760 392	26 724 275	227,2
	5. środki własne miasta	**72 082 412**	**72 112 255**	**98 781 481**	**137,0**
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwcji)	62 309 400	62 339 243	65 280 345	104,7
	2) remonty i konserwacje budynków	5 558 968	5 558 968	3 675 886	66,1
	3) inwestycje	4 214 044	4 214 044	29 825 250	707,8
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**159 599 633**	**159 599 633**	**174 023 005**	**109,0**
80101	Szkoły podstawowe	56 527 944	56 527 944	66 513 057	117,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 7.288 uczniów (2018r.: 8.538 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	52 047 483	52 047 483	62 093 210	119,3
	- wynagrodzenia osobowe	32 535 209	32 535 209	39 360 744	121,0
	w tym: - nauczyciele:	27 008 331	27 008 331	32 901 537	121,8
	** wynagrodzenia*	*26 332 663*	*26 332 663*	*32 278 624*	*122,6*
	** odprawy emerytalne*	*210 777*	*210 777*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*464 891*	*464 891*	*622 913*	*134,0*
	- administracja i obsługa:	5 526 878	5 526 878	6 459 207	116,9
	** wynagrodzenia*	*5 175 971*	*5 175 971*	*6 302 907*	*121,8*
	** odprawy emerytalne*	*204 776*	*204 776*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*146 131*	*146 131*	*156 300*	*107,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)*	6 435 886	6 435 886	7 926 406	123,2
	w tym: - nauczyciele	*5 409 561*	*5 409 561*	*6 665 567*	*123,2*
	- administracja i obsługa	*1 026 325*	*1 026 325*	*1 260 839*	*122,8*
	- "trzynastka"	2 415 605	2 415 605	2 848 220	117,9
	w tym: - nauczyciele	*1 985 555*	*1 985 555*	*2 358 397*	*118,8*
	- administracja i obsługa	*430 050*	*430 050*	*489 823*	*113,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 380	4 380	900	20,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421 095	2 421 095	2 949 612	121,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	153 076	153 076	192 364	125,7
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*3 099*	*3 099*	*60 198*	*1942,5*
	- energia	2 897 622	2 897 622	3 544 812	122,3
	- odprowadzenie ścieków	197 646	197 646	238 888	120,9
	- olej opałowy i węgiel	148 092	148 092	153 736	103,8
	- podatek od nieruchomości	18 641	18 641	21 996	118,0
	- doposażenie (środków Rady Osiedla Wartogłowiec) *(w 2017r. w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe + wymiana starego sprzętu komputerowego + zakup sprzętu sportowego)*	1 261 263	1 261 263	1 280	0,1
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	44 402	44 402	45 000	101,3
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	15 000	15 000	-	0,0
	** środki z dotacji z budżetu państwa*	*12 000*	*12 000*	-	*0,0*
	** środki własne miasta*	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe	223 988	223 988	210 675	94,1
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	17 000	17 000	12 000	70,6
	- zerwanie nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego przy **Szkole Podstawowej nr 37** i uszczelnienie ogrodzenia **Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4** przy ul. Pogodnej	62 600	62 600		0,0
	- promocja zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"	5 000	5 000	-	0,0
	- umowy serwisowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	45 067	45 067	42 352	94,0
	*w tym: * naprawy i konserwacje*	*1 732*	*1 732*	*1 330*	*76,8*
	- pozostałe wydatki	1 528 141	1 528 141	1 804 225	118,1
	*w tym: * naprawy i konserwacje*	*67 180*	*67 180*	*60 548*	*90,1*
	** pozostałe*	*1 460 961*	*1 460 961*	*1 743 677*	*119,4*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**1 606 500**	**1 606 500**	**2 690 000**	**167,4**
	- Monitorowanie efektu ekologicznego - budynek ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej" - w ramach programu LEMUR	11 270	11 270	50 000	443,7
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/-** *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	181 688	181 688	185 252	102,0
	- "Mądre Kroki" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*39 451*	*39 451*		*0,0*
	- "Ślady Europy" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 36/*	*45 189*	*45 189*	*53 215*	*117,8*
	- "Pomóż mi zrozumieć" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 22/*	*75 090*	*75 090*	*15 467*	*20,6*
	- "Zaprojektujmy naszą szkołę" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 10/*	*9 786*	*9 786*		*0,0*
	- "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ /Szkoła Podstawowa nr 6/	*12 172*	*12 172*	*116 570*	*957,7*
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	1 416 411	1 416 411	1 455 000	102,7
	4) wydatki inwestycyjne:	**2 882 362**	**2 882 362**	**2 779 595**	**96,4**
	* rozbudowa sieci komputerowej **w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**			20 000	-
	* budowa boiska przy **Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego**			400 000	-
	* adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej**			150 000	-
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości**			60 000	-
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej**			60 000	-
	* dobudowa szybu windowego w **Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/**	11 000	11 000	289 000	2 627,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* adaptacja mieszkania w **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** na potrzeby szkoły /WPF/ (w 2017r. projekt)	10 000	10 000	70 000	700,0
	* przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy **Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/**	829 893	829 893	111 900	13,5
	w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*189 000*	*189 000*	*111 900*	*59,2*
	- udział miasta	*640 893*	*640 893*	-	*0,0*
	* termomodernizacja i modernizacja budynku **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/** - *analizy, wniosek*	35 924	35 924	10 000	27,8
	* termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/** - *analizy, wniosek*	36 654	36 654	10 000	27,3
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/**	73 001	73 001	1 449 305	1985,3
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*57 775*	*57 775*	*1 221 234*	2113,8
	- udział miasta (KK-15%)	*10 196*	*10 196*	*215 512*	2113,7
	- udział miasta (KNK)	*5 030*	*5 030*	*12 559*	249,7
	* wykonanie systemu alarmowego w budynku **Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności**	12 500	12 500		0,0
	* wykonanie systemu alarmowego w budynku **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**	12 500	12 500		0,0
	* wykonanie systemu alarmowego w budynku **Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	12 500	12 500		0,0
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. De Gaulle'a**	12 500	12 500		0,0
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**	12 500	12 500		0,0
	* wykonanie monitoringu w **Szkole Podstawowej nr 6**	12 000	12 000	-	0,0
	* wykonanie strefy gier przy **Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**	88 000	88 000	-	0,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**	49 100	49 100	-	0,0
	* budowa boiska do koszykówki przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	193 000	193 000	-	0,0
	w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*61 000*	*61 000*	-	*0,0*
	- udział miasta	*132 000*	*132 000*		*0,0*
	* budowa boiska do siatkówki przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	157 000	157 000	-	0,0
	w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*50 000*	*50 000*	-	*0,0*
	- udział miasta	*107 000*	*107 000*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja instalacji wentylacji **w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległosci**	60 400	60 400	-	0,0
	* likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy **Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/**	5 000	5 000		0,0
	* budowa boiska wielofunkcyjnego przy **Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**	393 000	393 000	-	0,0
	* modernizacja placu zabaw przy **Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej**	168 000	168 000		0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/-** *analizy, wniosek*	20 000	20 000	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/-** *analizy, wniosek*	20 000	20 000	-	0,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**625 878**	**625 878**	**129 390**	**20,7**
	- zagospodarowanie terenu **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej** - wiata rowerowa, magazyn, mała architektura			29 540	-
	- wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej**			29 350	-
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności**			70 500	-
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**	317 515	317 515		0,0
	- wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/**	155 718	155 718		0,0
	- modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal **przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego**	124 145	124 145		0,0
	- budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie **Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej**	28 500	28 500		0,0
	*** zakupy inwestycyjne:** urządzenia wielofunkcyjne kserokopiarki i inne	32 012	32 012	20 000	62,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 048	653 048	623 508	95,5
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2017r.: 202 dzieci (2018r.: 196 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	653 048	653 048	623 508	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	479 629	479 629	466 303	97,2
	w tym: - nauczyciele:	362 445	362 445	340 973	94,1
	** wynagrodzenia*	*358 974*	*358 974*	*340 973*	*95,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 389*	*2 389*	-	*0,0*
	- administracja i obsługa	117 184	117 184	125 330	107,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	99 286	99 286	96 125	96,8
	w tym: - nauczyciele	*75 418*	*75 418*	*70 842*	*93,9*
	- administracja i obsługa	*23 868*	*23 868*	*25 283*	*105,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	30 197	30 197	25 948	85,9
	w tym: - nauczyciele	*24 791*	*24 791*	*17 918*	*72,3*
	- administracja i obsługa	*5 406*	*5 406*	*8 030*	*148,5*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 158	31 158	29 598	95,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	818	818	934	114,2
	- pomoce naukowe	8 400	8 400	2 000	23,8
	- pozostałe wydatki	3 560	3 560	2 600	73,0
80104	Przedszkola	42 752 395	42 752 395	51 711 192	121,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2017r.: 3.033 dzieci (2018r.: 3.108 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	40 335 106	40 335 106	42 703 283	105,9
	* wynagrodzenia osobowe	17 143 133	17 143 133	18 549 953	108,2
	w tym: - nauczyciele:	11 164 812	11 164 812	11 949 117	*107,0*
	** wynagrodzenia*	*10 906 239*	*10 906 239*	*11 737 268*	*107,6*
	w tym: środki z dotacji z budżetu państwa	*4 816 800*	*4 816 800*	*5 190 930*	*107,8*
	** odprawy emerytalne*	*60 421*	*60 421*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*198 152*	*198 152*	*211 849*	*106,9*
	- administracja i obsługa:	5 978 321	5 978 321	6 600 836	*110,4*
	** wynagrodzenia*	*5 710 231*	*5 710 231*	*6 508 590*	*114,0*
	** odprawy emerytalne*	*158 380*	*158 380*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*109 710*	*109 710*	*92 246*	*84,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 363 370	3 363 370	3 734 549	111,0
	w tym: - nauczyciele	*2 217 228*	*2 217 228*	*2 415 216*	*108,9*
	- administracja i obsługa	*1 146 142*	*1 146 142*	*1 319 333*	*115,1*
	* "trzynastka"	1 255 201	1 255 201	1 355 079	108,0
	w tym: - nauczyciele	*831 921*	*831 921*	*894 612*	*107,5*
	- administracja i obsługa	*423 280*	*423 280*	*460 467*	*108,8*
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	77 935	77 935	102 196	131,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 815	1 191 815	1 266 393	106,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	46 280	46 280	53 080	114,7
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*1 566*	*1 566*	-	*0,0*
	* energia	1 153 696	1 153 696	1 153 396	100,0
	* odprowadzenie ścieków	109 176	109 176	110 432	101,2
	* olej opałowy i węgiel	114 961	114 961	124 858	108,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* czynsze	460 851	460 851	470 000	102,0
	* doposażenie ponad limit - meble do sal przedszkolnych	3 367	3 367	-	0,0
	* środki na żywienie z cateringiem	3 375 272	3 375 272	3 508 107	103,9
	* pomoce naukowe	57 252	57 252	64 000	111,8
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	24 000	24 000	15 000	62,5
	* przeprowadzka Przedszkoli nr 24 i 25	5 000	5 000	-	0,0
	* umowy serwisowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4	45 463	45 463	46 400	102,1
	- naprawy i konserwacje	*1 733*	*1 733*	*1 400*	*80,8*
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	737 423	737 423	809 840	109,8
	- naprawy i konserwacje	*18 165*	*18 165*	*17 389*	*95,7*
	* zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	230 300	230 300	240 000	104,2
	*** dotacje dla przedszkoli niepublicznych**	**10 940 611**	**10 940 611**	**11 100 000**	**101,5**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	*409 356*	*409 356*	*471 625*	*115,2*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	1 179 398	1 179 398	460 000	39,0
	3) wydatki inwestycyjne:	**1 237 891**	**1 237 891**	**8 547 909**	**690,5**
	* Modernizacja budynku przy **ul. Młodzieżowej** na szkołę podstawową i przedszkole			2 500 000	
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/**	311 000	311 000	1 977 186	635,8
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*260 100*	*260 100*	*417 238*	160,4
	- udział miasta (KK-15%)	*45 900*	*45 900*	*73 630*	160,4
	- udział miasta (KNK)	*5 000*	*5 000*	*1 486 318*	29726,4
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/**	71 000	71 000	494 655	696,7
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*56 100*	*56 100*	*296 438*	528,4
	- udział miasta (KK-15%)	*9 900*	*9 900*	*52 312*	528,4
	- udział miasta (KNK)	*5 000*	*5 000*	*145 905*	2918,1
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja /WPF/**	71 000	71 000	1 042 818	1468,8
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*56 100*	*56 100*	*746 342*	1330,4
	- udział miasta (KK-15%)	*9 900*	*9 900*	*131 707*	1330,4
	- udział miasta (KNK)	*5 000*	*5 000*	*164 769*	3295,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/**	6 000	6 000	1 803 189	30053,2
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*5 100*	*5 100*	*674 382*	13223,2
	- udział miasta (KK-15%)	*900*	*900*	*119 009*	13223,2
	- udział miasta (KNK)	-	-	*1 009 798*	-
	* doposażenie placów zabaw w przedszkolach			100 000	-
	* wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku zajmowanego przez **Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów**			150 000	-
	* modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej	55 000	55 000		0,0
	* adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności**	112 430	112 430		0,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**583 261**	**583 261**	**460 061**	**78,9**
	- budowa boiska na terenie **Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego**			101 000	-
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego**			213 901	-
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej**			85 160	-
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej**			60 000	-
	- modernizacja placu zabaw przy **Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza**	260 659	260 659		0,0
	- doposażenie placu zabaw **przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala**	322 602	322 602		0,0
	*** zakupy inwestycyjne**: kserokopirki, urządzenia wielofunkcyjne (2017r. wyposażenie kuchni i inne)	28 200	28 200	20 000	70,9
80105	Przedszkola specjalne	1 933 997	1 933 997	2 420 121	125,1
	Średnioroczna liczba dzieci w 2017r.: 11 dzieci (2018r.: 7 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 852 997	1 852 997	2 080 585	112,3
	- wynagrodzenia osobowe	629 715	629 715	534 513	84,9
	w tym: - nauczyciele:	*526 996*	*526 996*	*453 658*	*86,1*
	** wynagrodzenia*	*513 602*	*513 602*	*433 945*	*84,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*13 394*	*13 394*	*19 713*	*147,2*
	- administracja i obsługa:	102 719	102 719	80 855	78,7
	** wynagrodzenia*	*102 719*	*102 719*	*75 909*	*73,9*
	** nagrody jubileuszowe*			*4 946*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składka ZUS; 2,45% FP)*	127 310	127 310	106 354	83,5
	w tym: - nauczyciele	*106 012*	*106 012*	*90 566*	*85,4*
	- administracja i obsługa	*21 298*	*21 298*	*15 788*	*74,1*
	- "trzynastka"	55 050	55 050	41 687	75,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele	*46 871*	*46 871*	*35 435*	*75,6*
	- administracja i obsługa	*8 179*	*8 179*	*6 252*	*76,4*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 502	33 502	22 138	66,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	1 385	1 152	83,2
	- energia	10 206	10 206	10 206	100,0
	- odprowadzenie ścieków	563	563	370	65,7
	- środki na żywienie	22 500	22 500	11 200	49,8
	- pomoce naukowe	300	300	200	66,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	-	-	1 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	7 378	7 378	6 765	91,7
	** naprawy i konserwacje*	*300*	*300*	*200*	*66,7*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**965 088**	**965 088**	**1 345 000**	**139,4**
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	10 000	10 000	9 000	90,0
	3) **zadania inwestycyjne:** Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/**	71 000	71 000	330 536	465,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*56 100*	*56 100*	*247 780*	*441,7*
	- udział miasta (KK-15%)	*9 900*	*9 900*	*43 726*	*441,7*
	- udział miasta (KNK)	*5 000*	*5 000*	*39 030*	*780,6*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 700	57 700	43 200	74,9
	w tym m.in.				-
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**50 000**	**50 000**	**38 000**	**76,0**
	w tym m.in.: środki od innych jst	*7 813*	*7 813*	*4 632*	*59,3*
	- zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszaniem dzieci z terenu miasta Tychy do	7 700	7 700	5 200	67,5
80110	Gimnazja	22 061 076	22 061 076	14 325 844	64,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 2.693 uczniów (2018r.: 1.717 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	20 801 651	20 801 651	14 089 460	67,7
	- wynagrodzenia osobowe	13 454 229	13 454 229	9 612 699	71,4
	w tym: - nauczyciele:	11 827 863	11 827 863	9 292 409	78,6
	** wynagrodzenia*	*11 531 557*	*11 531 557*	*9 164 594*	*79,5*
	** odprawy emerytalne*	*95 250*	*95 250*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*201 056*	*201 056*	*127 815*	*63,6*
	- administracja i obsługa:	1 626 366	1 626 366	320 290	19,7
	** wynagrodzenia*	*1 508 237*	*1 508 237*	*319 067*	*21,2*
	** odprawy emerytalne*	*63 290*	*63 290*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*54 839*	*54 839*	*1 223*	*2,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)*	2 696 638	2 696 638	1 970 995	73,1
	w tym: - nauczyciele	*2 386 375*	*2 386 375*	*1 906 120*	*79,9*
	- administracja i obsługa	*310 263*	*310 263*	*64 875*	*20,9*
	- "trzynastka"	1 173 355	1 173 355	834 852	71,2
	w tym: - nauczyciele	*977 443*	*977 443*	*807 195*	*82,6*
	- administracja i obsługa	*195 912*	*195 912*	*27 657*	*14,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	760	760		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122 840	1 122 840	600 872	53,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	106 449	106 449	119 126	111,9
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*76 637*	*76 637*	*92 354*	*120,5*
	- energia	1 047 908	1 047 908	280 767	26,8
	- odprowadzenie ścieków	34 971	34 971	4 684	13,4
	- podatek od nieruchomości	1 944	1 944	596	30,7
	- doposażenie *(w 2017r. wymiana starego sprzętu komputerowego+ zakup sprzętu sportowego)*	43 925	43 925		0,0
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	3 710	3 710	-	0,0
	- pomoce naukowe	19 914	19 914	11 631	58,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	150	150	2 000	1333,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	470 158	470 158	204 238	43,4
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*19 952*	*19 952*	*16 796*	*84,2*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**624 700**	**624 700**	**447 000**	**71,6**
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+" pn.:	111 781	111 781	56 384	50,4
	- " Europejski survival zasada trzech"/WPF/Szkoła Podstawowa nr 37/- finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	*66 739*	*66 739*	*30 000*	*45,0*
	-"Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" /WPF/ /Sportowa Szkoła Podstawoa nr 19 przy al. Niepodległości/	*45 042*	*45 042*	*26 384*	*58,6*
	3) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	5 674	5 674	-	0,0
	- "Skąd pochodzę"/Zespół Szkół nr 4/	5 674	5 674		0,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	955 500	955 500	180 000	18,8
	5) wydatki inwestycyjne:	**186 470**	**186 470**	**-**	**0,0**
	- adaptacja mieszkania na potrzeby **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej**	86 470	86 470		0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/**	75 000	75 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*55 242*	*55 242*		0,0
	- udział miasta (KK-15%)	*9 749*	*9 749*		0,0
	- udział miasta (KNK)	*10 009*	*10 009*		0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości**	12 500	12 500		0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej**	12 500	12 500		0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 178	605 178	606 236	100,2
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	507 178	507 178	508 236	100,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 528*	*14 528*	*18 236*	*125,5*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	561 016	561 016	693 911	123,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*119 595*	*119 595*		*0,0*
	- pomoce naukowe	*10 112*	*10 112*		*0,0*
	- wydatki rzeczowe	*431 309*	*431 309*	*693 911*	*160,9*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(2017r.: 3.350 dzieci; 2018r.: 3.450 dzieci)*	5 658 267	5 658 267	5 991 681	105,9
	1) wydatki bieżące:	5 433 205	5 433 205	5 891 681	108,4
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 557 280	1 557 280	1 665 350	106,9
	** wynagrodzenia*	*1 467 817*	*1 467 817*	*1 631 132*	*111,1*
	** odprawy emerytalne*	*62 504*	*62 504*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*26 959*	*26 959*	*34 218*	*126,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)*	294 314	294 314	324 557	110,3
	- "trzynastka"	110 773	110 773	116 399	105,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 106	62 106	66 356	106,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 139	8 139	8 062	99,1
	- energia	277 839	277 839	343 672	123,7
	- odprowadzenie ścieków	26 931	26 931	29 955	111,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	3 009 274	3 009 274	3 250 356	108,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	86 549	86 549	86 974	100,5
	** naprawy i konserwacje*	*2 300*	*2 300*	*3 700*	*160,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	192 210	192 210	100 000	52,0
	3) zakupy inwestycyjne	32 852	32 852	-	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 312 670	7 312 670	7 841 737	107,2
	1) wydatki bieżące:	7 312 670	7 312 670	7 841 737	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 729 656	2 729 656	2 909 271	106,6
	w tym: - nauczyciele:	2 135 762	2 135 762	2 363 188	110,6
	** wynagrodzenia*	*2 095 307*	*2 095 307*	*2 323 327*	*110,9*
	** odprawy emerytalne*	*760*	*760*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*39 695*	*39 695*	*39 861*	*100,4*
	- administracja i obsługa	*593 894*	*593 894*	*546 083*	*91,9*
	** wynagrodzenia*	*574 774*	*574 774*	*540 943*	*94,1*
	** odprawy emerytalne*	*10 254*	*10 254*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 866*	*8 866*	*5 140*	*58,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	554 880	554 880	587 278	105,8
	w tym: - nauczyciele	*438 830*	*438 830*	*477 551*	*108,8*
	- administracja i obsługa	*116 050*	*116 050*	*109 727*	*94,6*
	- "trzynastka"	197 385	197 385	213 761	108,3
	w tym: - nauczyciele	*158 847*	*158 847*	*176 724*	*111,3*
	- administracja i obsługa	*38 538*	*38 538*	*37 037*	96,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 000	8 000	8 800	110,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 991	156 991	154 598	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 946	4 946	7 729	156,3
	- pomoce naukowe	2 000	2 000		0,0
	- projekt "Dobre przedszkole na start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" - diagnoza potrzeb - PRF	20 000	20 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	6 900	6 900	6 300	91,3
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**3 631 912**	**3 631 912**	**3 954 000**	**108,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 007 631	15 007 631	14 266 642	95,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	14 837 631	14 837 631	14 206 642	95,7
	- wynagrodzenia osobowe	8 940 784	8 940 784	8 701 093	97,3
	w tym: - nauczyciele:	8 396 576	8 396 576	8 199 229	97,6
	** wynagrodzenia*	*8 171 616*	*8 171 616*	*8 116 716*	*99,3*
	** odprawy emerytalne*	*93 266*	*93 266*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*131 694*	*131 694*	*82 513*	*62,7*
	- administracja i obsługa:	544 208	544 208	501 864	92,2
	** wynagrodzenia*	*525 848*	*525 848*	*497 431*	*94,6*
	** odprawy emerytalne*	*10 834*	*10 834*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 526*	*7 526*	*4 433*	*58,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 752 227	1 752 227	1 753 311	100,1
	w tym: - nauczyciele	*1 633 212*	*1 633 212*	*1 654 128*	*101,3*
	- administracja i obsługa	*119 015*	*119 015*	*99 183*	*83,3*
	- "trzynastka"	611 618	611 618	556 398	91,0
	w tym: - nauczyciele	*581 224*	*581 224*	*522 668*	*89,9*
	- administracja i obsługa	*30 394*	*30 394*	*33 730*	*111,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 204	450 204	465 124	103,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 303	22 303	35 093	157,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*6 640*	*6 640*	*17 825*	*268,4*
	- energia	177 830	177 830	129 123	72,6
	- odprowadzenie ścieków	6 863	6 863	7 140	104,0
	- olej opałowy i węgiel	2 897	2 897	4 406	152,1
	- podatek od nieruchomości	1 139	1 139	1 515	133,0
	- pomoce naukowe	25 447	25 447	5 796	22,8
	- umowy serwisowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	2 470	2 470	2 048	82,9
	** naprawy i konserwacje*	*135*	*135*	*70*	*51,9*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	89 049	89 049	80 595	90,5
	** naprawy i konserwacje*	*3 096*	*3 096*	*3 430*	*110,8*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**2 754 800**	**2 754 800**	**2 465 000**	**89,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	110 000	110 000	60 000	54,5
	3) **wydatki inwestycyjne** - zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach **w Zespole Szkół z Oddziałam Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**	**60 000**	**60 000**	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	1 768 631	-
	1) wydatki bieżące (bez remontów):			1 768 631	-
	- wynagrodzenia osobowe			1 153 497	-
	w tym: - nauczyciele:			1 147 709	-
	** wynagrodzenia*			*1 143 359*	-
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*			*4 350*	-
	- administracja i obsługa:			5 788	-
	** wynagrodzenia*			*5 788*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*			241 440	-
	w tym: - nauczyciele			*240 268*	-
	- administracja i obsługa			*1 172*	-
	- "trzynastka"			105 060	-
	w tym: - nauczyciele			*104 547*	-
	- administracja i obsługa			*513*	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 238	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 823	-
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)			*16 087*	-
	- energia			5 263	-
	- odprowadzenie ścieków			87	-
	- podatek od nieruchomości			11	-
	- pomoce naukowe			169	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*			2 043	-
	** naprawy i konserwacje*			*320*	-
	- dotacje dla placówek niepublicznych			**182 000**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	662 229	662 229	1 016 096	153,4
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec - lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 561	4 561	4 560	100,0
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 096	1 096	1 200	109,5
	- realizacja Strategii Oświatowej	14 906	14 906	11 000	73,8
	* przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Dlaczego rodzice są potrzebni szkole"	3 000	3 000	-	0,0
	* rozwój kompetencji kadry kierowniczej: szkolenia zamknięte dla dyrektorów	11 906	11 906	11 000	92,4
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	23 616	23 616	46 500	196,9
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	14 550	14 550	27 000	185,6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	152 653	152 653	166 886	109,3
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	5 200	5 200	6 350	122,1
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych			330 000	-
	- pozostałe wydatki	89 959	89 959	92 600	102,9
	- "Zielone szkoły":	355 688	355 688	330 000	92,8
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	60 190	60 190		0,0
	* odpłatność rodziców	295 498	295 498	330 000	111,7
85401	Świetlice szkolne	4 441 957	4 441 957	4 957 959	111,6
	1) wydatki bieżące:	4 441 957	4 441 957	4 957 959	111,6
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	3 256 045	3 256 045	3 726 191	114,4
	* *wynagrodzenia*	*3 207 899*	*3 207 899*	*3 675 697*	*114,6*
	* *odprawy emerytalne*	*2 889*	*2 889*	-	-
	* *nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*45 257*	*45 257*	*50 494*	*112*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)*	652 292	652 292	751 108	115,1
	- "trzynastka"	251 417	251 417	234 026	93,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 849	186 849	210 049	112,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 634	14 634	14 271	97,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*8 186*	*8 186*	*6 625*	*80,9*
	- pomoce naukowe	9 075	9 075	-	0,0
	- doposażenie *(w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe)*	56 000	56 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	15 645	15 645	22 314	142,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	826 573	826 573	940 690	113,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2017r.: 66 dzieci (2018r.: 58 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	826 573	826 573	940 690	113,8
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	211 593	211 593	186 023	87,9
	** wynagrodzenia*	*208 950*	*208 950*	*186 023*	*89,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 643*	*2 643*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	42 796	42 796	38 015	88,8
	- "trzynastka"	9 683	9 683	13 910	143,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695	4 695	6 624	141,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406	406	518	127,6
	- pomoce naukowe	1 400	1 400	1 600	114,3
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**556 000**	**556 000**	**694 000**	**124,8**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	22 000	110,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 152	352 152	100 000	28,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:	314 171	314 171	100 000	31,8
	*udział: * budżet państwa*	*214 471*	*214 471*		*0,0*
	** gmina*	*99 700*	*99 700*	*100 000*	*100,3*
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	37 981	37 981		0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 800	165 800	180 500	108,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500	160 500	175 500	109,3
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*73 500*	*73 500*	*102 000*	*138,8*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 000*	*87 000*	*73 500*	*84,5*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	5 300	5 300	5 000	94,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*300*	*300*		-
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**59 162 346**	**59 162 346**	**93 955 358**	**158,8**
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	4 264 716	4 264 716	4 882 439	114,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 103 uczniów (2018r.: 118 uczniów)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 812 661	3 812 661	4 867 439	127,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 678 458	2 678 458	3 463 168	129,3
	w tym: - nauczyciele:	2 312 688	2 312 688	3 013 891	130,3
	** wynagrodzenia*	*2 255 046*	*2 255 046*	*2 993 501*	*132,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*57 642*	*57 642*	*20 390*	*35*
	- administracja i obsługa:	365 770	365 770	449 277	122,8
	** wynagrodzenia*	*319 879*	*319 879*	*440 619*	*137,7*
	** odprawy emerytalne*	*38 927*	*38 927*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 964*	*6 964*	*8 658*	*124,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	549 270	549 270	728 586	132,6
	w tym: - nauczyciele	*482 537*	*482 537*	*636 789*	*132,0*
	- administracja i obsługa	*66 733*	*66 733*	*91 797*	*137,6*
	- "trzynastka"	211 436	211 436	239 290	113,2
	w tym: - nauczyciele	*188 814*	*188 814*	*206 642*	*109,4*
	- administracja i obsługa	*22 622*	*22 622*	*32 648*	*144,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 170	147 170	184 557	125,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 197	6 197	8 206	132,4
	- energia	105 879	105 879	142 595	134,7
	- odprowadzenie ścieków	3 651	3 651	5 432	148,8
	- podatek od nieruchomości	673	673	112	16,6
	- doposażenie (w 2017r. zakup sprzętu sportowego)	18 300	18 300	-	0,0
	- pomoce naukowe	6 849	6 849	9 500	138,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	1 000	1 000	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")	1 044	1 044	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	82 734	82 734	85 993	103,9
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*10 833*	*10 833*	*2 932*	*27,1*
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	76 500	76 500	15 000	19,6
	3) wydatki inwestycyjne	**375 555**	**375 555**	**-**	**0,0**
	* budowa sensorycznego placu zabaw przy **Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/**	352 555	352 555	-	0,0
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka, podnośnik do wanny hydromasażowej	23 000	23 000		0,0
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	2 021 611	2 021 611	1 187 547	58,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 42 uczniów (2018r.: 29 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 015 611	2 015 611	1 179 547	58,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 451 876	1 451 876	889 368	61,3
	w tym: - nauczyciele:	1 360 604	1 360 604	889 368	65,4
	** wynagrodzenia*	*1 332 320*	*1 332 320*	*883 235*	*66,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*28 284*	*28 284*	*6 133*	*21,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	91 272	91 272	-	0,0
	** wynagrodzenia*	*90 660*	*90 660*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*612*	*612*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	301 581	301 581	187 887	62,3
	w tym: - nauczyciele	*281 945*	*281 945*	*187 887*	*66,6*
	- administracja i obsługa	*19 636*	*19 636*	-	*0,0*
	- "trzynastka"	109 240	109 240	60 973	55,8
	w tym: - nauczyciele	*97 068*	*97 068*	*60 973*	*62,8*
	- administracja i obsługa	*12 172*	*12 172*	-	*0,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 931	99 931	39 429	39,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 029	3 029	1 890	62,4
	- energia	37 470	37 470	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	1 270	1 270	-	0,0
	- pomoce naukowe	251	251	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	10 963	10 963	-	0,0
	** naprawy i konserwacje*	*311*	*311*	-	0,0
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	6 000	6 000	8 000	133,3
80115	Technika	-	-	38 284 841	-
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 1.522 uczniów (2018r.: 1.563 uczniów)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):			17 275 876	-
	- wynagrodzenia osobowe			9 663 897	-
	w tym: - nauczyciele:			8 171 780	-
	** wynagrodzenia*			*8 060 577*	-
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*			*111 203*	-
	- administracja i obsługa:			1 492 117	-
	** wynagrodzenia*			*1 463 580*	-
	** nagrody jubileuszowe*			*28 537*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*			1 976 004	-
	w tym: - nauczyciele			*1 684 425*	-
	- administracja i obsługa			*291 579*	-
	- "trzynastka"			771 260	-
	w tym: - nauczyciele			*669 267*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa			*101 993*	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			39 716	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			746 060	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)			111 072	-
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)			*81 463*	-
	- energia			1 246 375	-
	- odprowadzenie ścieków			34 074	-
	- podatek od nieruchomości			17 314	-
	- pomoce naukowe			113 700	-
	- realizacja Strategii Oświatowej			19 500	-
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe			3 000	-
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"			1 500	-
	* dziennik elektroniczny			15 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*			628 904	-
	** remonty, naprawy i konserwacje*			*44 531*	-
	- dotacje dla szkół niepublicznych			**1 908 000**	-
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków UE (do 2017r. w rozdziale 80130)*	-	-	991 007	-
	- "*Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /* ***WPF*** */ /Zespół Szkół nr 4/*			*363 385*	-
	- *"Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 4/*			*42 546*	-
	- *"Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii-Algrave"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*			*206 867*	-
	- *"Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*			*378 209*	-
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego (do 2017r. w rozdziale 80130)*			172 614	-
	- *"Wiele zawodów- wiele korzyści ze stażu zagranicznego"* **/WPF/** */Zespól Szkół nr 4/*			*5 074*	-
	- *"Europejskie możliwości- nasze umiejętności"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 6/*			*167 540*	-
	4) **wydatki inwestycyjne:**			**19 845 344**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/**			7 554 029	-
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)			*3 448 140*	-
	- udział miasta (KK-15%)			*608 495*	-
	- udział miasta (KNK)			*3 497 394*	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/**			8 756 829	-
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-45%)			*2 566 356*	-
	- udział miasta (KK-55%)			*3 136 657*	-
	- udział miasta (KNK)			*3 053 816*	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/**			3 514 486	-
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)			*1 697 999*	-
	- udział miasta (KK-15%)			*299 647*	-
	- udział miasta (KNK)			*1 516 840*	-
	- zakupy inwestycyjne			20 000	-
80116	Szkoły policealne		-	2 215 000	-
	- dotacje dla szkół niepublicznych			**2 215 000**	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	2 117 003	-
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 28 uczniów (2018r.: 134 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):			2 117 003	-
	- wynagrodzenia osobowe			833 120	-
	w tym: - nauczyciele:			478 650	-
	** wynagrodzenia*			*470 219*	-
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*			*8 431*	-
	- administracja i obsługa:			354 470	-
	** wynagrodzenia*			*338 148*	-
	** nagrody jubileuszowe*			*16 322*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*			163 553	-
	w tym: - nauczyciele			*96 795*	-
	- administracja i obsługa			*66 758*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"			54 947	-
	w tym: - nauczyciele			*29 919*	-
	- administracja i obsługa			*25 028*	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			197 986	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)			7 268	-
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)			*4 839*	-
	- energia			364 375	-
	- odprowadzenie ścieków			14 772	-
	- pomoce naukowe			4 400	-
	- realizacja Strategii Oświatowej			4 500	-
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe			3 000	-
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"			1 500	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*			74 082	-
	** remonty, naprawy i konserwacje*			*1 738*	-
	- dotacje dla szkół niepublicznych			**398 000**	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 147 253	12 147 253	26 801 534	220,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 1.268 uczniów (2018r.: 1.312 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	10 964 930	10 964 930	11 304 740	103,1
	- wynagrodzenia osobowe	6 338 548	6 338 548	6 738 959	106,3
	w tym: - nauczyciele:	5 217 543	5 217 543	5 587 781	*107,1*
	** wynagrodzenia*	*5 095 699*	*5 095 699*	*5 506 128*	*108,1*
	** odprawy emerytalne*	*57 159*	*57 159*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*64 685*	*64 685*	*81 653*	*126,2*
	- administracja i obsługa:	1 121 005	1 121 005	1 151 178	*102,7*
	** wynagrodzenia*	*1 033 978*	*1 033 978*	*1 126 676*	*109,0*
	** odprawy emerytalne*	*46 558*	*46 558*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*40 469*	*40 469*	*24 502*	*60,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 232 496	1 232 496	1 370 036	111,2
	w tym: - nauczyciele	*1 025 179*	*1 025 179*	*1 144 404*	*111,6*
	- administracja i obsługa	*207 317*	*207 317*	*225 632*	*108,8*
	- "trzynastka"	516 917	516 917	521 462	100,9
	w tym: - nauczyciele	*428 218*	*428 218*	*440 183*	*102,8*
	- administracja i obsługa	*88 699*	*88 699*	*81 279*	*91,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 120	13 120	11 100	84,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 196	481 196	506 807	105,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	123 810	123 810	36 780	29,7
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*107 386*	*107 386*	*18 894*	*17,6*
	- odprawa pośmiertna	-	-	-	-
	- energia	709 232	709 232	605 000	85,3
	- odprowadzenie ścieków	24 792	24 792	29 194	117,8
	- podatek od nieruchomości	3 778	3 778	3 659	96,9
	- doposażenie - zakup sprzętu sportowego	7 000	7 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	24 549	24 549	25 957	105,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	4 300	4 300	3 000	69,8
	- realizacja Strategii Oświatowej	66 696	66 696	63 000	94,5
	* dziennik elektroniczny	6 696	6 696	5 000	74,7
	* matura międzynarodowa w I LO: opłata akredytacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do biblioteki	60 000	60 000	58 000	96,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	318 496	318 496	354 786	111,4
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*15 669*	*15 669*	*16 640*	*106,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 035 000**	**94,1**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - *finansowane ze środków UE*	135 827	135 827	162 918	119,9
	- *"F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie"* **/WPF/** */Zespoł Szkól nr 1/*	*56 691*	*56 691*	*18 508*	*32,6*
	- *"Film szerokie horyzonty"* **/WPF/** */I LO/*	*66 850*	*66 850*	*32 496*	*48,6*
	- *"Szkoła o nowym wymiarze"* **/WPF/** */II LO/*	*12 286*	*12 286*	*111 914*	*910,9*
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	765 000	765 000	175 000	22,9
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**281 496**	**281 496**	**15 158 876**	5385,1
	- adaptacja mieszkania w **II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida** na potrzeby szkoły **/WPF/** (w 2017r. projekt)	4 000	4 000	70 000	1750,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów**			400 000	
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/**	73 000	73 000	3 382 695	4633,8
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*57 787*	*57 787*	*1 548 837*	2680,3
	- udział miasta (KK-15%)	*10 198*	*10 198*	*273 324*	2680,2
	- udział miasta (KNK)	*5 015*	*5 015*	*1 560 534*	31117,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/**	-	-	11 306 181	-
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)			*3 890 364*	-
	- udział miasta (KK-15%)			*686 534*	-
	- udział miasta (KNK)			*6 729 283*	-
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **I Liceum Ogólnokształcącego**	18 750	18 750	-	0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Zespołu Szkół nr 1**	18 750	18 750	-	0,0
	- wykonanie monitoringu w budynku **II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida**	12 000	12 000	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy **I LO przy ul. Korczaka (BP)**	149 196	149 196	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne**	5 800	5 800	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	25 741 078	25 741 078	2 549 458	9,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 1.840 uczniów (w tym: technika 1.522, szkoły branżowe 28, zasadnicze szkoły zawodowe/oddziały zsz w szkołach branżowych 290) (2018r.: 193 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	23 223 529	23 223 529	1 865 458	8,0
	- wynagrodzenia osobowe	11 100 460	11 100 460	1 069 852	9,6
	w tym: - nauczyciele:	9 309 436	9 309 436	1 069 852	11,5
	** wynagrodzenia*	*9 122 030*	*9 122 030*	*1 052 153*	*11,5*
	** odprawy emerytalne*	*43 874*	*43 874*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*143 532*	*143 532*	*17 699*	*12,3*
	- administracja i obsługa:	1 791 024	1 791 024	-	0,0
	** wynagrodzenia*	*1 666 415*	*1 666 415*	-	*0,0*
	** odprawy emerytalne*	*50 027*	*50 027*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*74 582*	*74 582*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 244 266	2 244 266	219 942	9,8
	w tym: - nauczyciele	*1 905 883*	*1 905 883*	*219 942*	*11,5*
	- administracja i obsługa	*338 383*	*338 383*	-	*0,0*
	- "trzynastka"	911 148	911 148	80 325	8,8
	w tym: - nauczyciele	*757 181*	*757 181*	*80 325*	*10,6*
	- administracja i obsługa	*153 967*	*153 967*	-	*0,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 997	31 997	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 465	959 465	81 611	8,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	89 623	89 623	18 638	20,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*54 786*	*54 786*	*13 757*	*25,1*
	- energia	1 664 376	1 664 376	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	44 803	44 803	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	19 670	19 670	-	0,0
	- doposażenie *(w 2017r. wymiana starego sprzętu komputerowego + zakup sprzętu sportowego)*	125 000	125 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	136 516	136 516	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne (IRI)	34 360	34 360	15 000	43,7
	- realizacja Strategii Oświatowej	24 664	24 664	-	0,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	6 000	6 000	-	0,0
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	3 000	3 000	-	0,0
	* dziennik elektroniczny	15 664	15 664	-	0,0
	- zakup wyposażenia sali gimnastycznej w **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (BP)** - ZS nr 5	97 000	97 000	-	0,0
	- Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	20 000	20 000	20 690	103,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	838 180	838 180	-	0,0
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*45 408*	*45 408*	-	*0,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")	1	1	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**4 858 000**	**4 858 000**	**333 000**	**6,9**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	23 200	23 200	26 400	113,8
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	800	800	-	0,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków UE*	610 078	610 078	-	0,0
	- "*Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 "*	83 667	83 667	-	*0,0*
	- *"Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*	*452 128*	*452 128*		*0,0*
	-*"Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4"*	*6 393*	*6 393*		*0,0*
	- *"Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii-Algrave"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*	*67 890*	*67 890*		0,0
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	190 783	190 783	-	0,0
	- *"Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 4/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*165 311*	*165 311*		*0,0*
	- *"Zawodowcy z Szóstki- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach"* **/WPF/** */Zespół Szkół nr 6/*	*21 714*	*21 714*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*19 428*	*19 428*		*0,0*
	** budżetu państwa*	*2 286*	*2 286*		*0,0*
	- zwrot środków (wraz z odsetkami) na realizację projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach", w tym:	*3 758*	*3 758*	-	*0,0*
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*3 362*	*3 362*		*0,0*
	** budżetu państwa*	*396*	*396*		*0,0*
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	1 033 160	1 033 160	-	0,0
	- "Wiele zawodów- wiele korzyści ze stażu zagranicznego" **/WPF/** */Zespól Szkół nr 4/*	*363 000*	*363 000*		0,0
	- "Europejskie możliwości- nasze umiejętności" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 6/*	*670 160*	*670 160*		*0,0*
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI)*	439 528	439 528	654 000	148,8
	***** *remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji* ***(BP)***	*109 528*	*109 528*	-	*0,0*
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**244 000**	**244 000**	**30 000**	**12,3**
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem **w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF**/- *analizy i wniosek*	17 000	17 000	15 000	88,2
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**/WPF/-*analizy i wniosek*	45 000	45 000	15 000	33,3
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów**	18 750	18 750		0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Zespołu Szkół nr 6**	18 750	18 750		0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku **Zespołu Szkół nr 7**	18 750	18 750		0,0
	- wykonanie systemu alarmowego w budynku **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji**	18 750	18 750		0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/**	75 000	75 000	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*55 242*	*55 242*		*0,0*
	- udział miasta (KK-15%)	*9 749*	*9 749*		*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*10 009*	*10 009*		*0,0*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/**	8 000	8 000	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*6 736*	*6 736*		*0,0*
	- udział miasta (KK-15%)	*1 189*	*1 189*		*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*75*	*75*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/**	8 000	8 000	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-45%)	-	-		-
	- udział miasta (KK-55%)	-	-		-
	- udział miasta (KNK)	*8 000*	*8 000*		*0,0*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/**	10 000	10 000	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	*8 484*	*8 484*		*0,0*
	- udział miasta (KK-15%)	*1 497*	*1 497*		*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*19*	*19*		*0,0*
	- **zakupy inwestycyjne:** klimatyzator	6 000	6 000		0,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 437 170	2 437 170	2 168 345	89,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 187 uczniów (2018r.: 193 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 399 389	2 399 389	2 157 345	89,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 543 144	1 543 144	1 452 763	94,1
	w tym: - nauczyciele:	1 301 823	1 301 823	1 232 329	94,7
	** wynagrodzenia*	*1 290 260*	*1 290 260*	*1 219 255*	*94,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*11 563*	*11 563*	*13 074*	*113,1*
	- administracja i obsługa:	241 321	241 321	220 434	*91,3*
	** wynagrodzenia*	*221 548*	*221 548*	*215 875*	*97,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 773*	*19 773*	*4 559*	*23,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	309 224	309 224	297 531	96,2
	w tym: - nauczyciele	*264 029*	*264 029*	*254 126*	*96,2*
	- administracja i obsługa	*45 195*	*45 195*	*43 405*	*96,0*
	- "trzynastka"	122 624	122 624	110 969	90,5
	w tym: - nauczyciele	*101 828*	*101 828*	*94 400*	*92,7*
	- administracja i obsługa	*20 796*	*20 796*	*16 569*	*79,7*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 429	98 429	98 319	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635	3 635	3 295	90,6
	- energia	114 313	114 313	105 726	92,5
	- odprowadzenie ścieków	2 555	2 555	2 357	92,3
	- podatek od nieruchomości	809	809	900	111,2
	- doposażenie ponad limit - instrumenty *(w 2017r. fortepiany, zakup sprzętu sportowego)*	101 500	101 500	-	0,0
	- pomoce naukowe	15 500	15 500	14 300	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	87 656	87 656	71 185	81,2
	** naprawy i konserwacje*	*806*	*806*	*746*	*92,6*
	2) remonty i konserwacje budynku *(IRI)*	9 000	9 000	11 000	122,2
	3) zadania inwestycyjne:	**28 781**	**28 781**		**0,0**
	- adaptacja sali koncertowej w **Zepsole Szkół Muzycznych** na potrzeby sali gimnastycznej	5 781	5 781		0,0
	- zakup wraz z montażem siatek zabezpieczających otwarte przestrzenie w obrębie biegu schodów na klatce w **Zespole Szkół Muzycznych**	23 000	23 000		0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	2 094 764	2 094 764	3 209 526	153,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2017r.: 63 uczniów (2018r.: 69 uczniów)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	2 088 764	2 088 764	3 201 526	153,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 493 516	1 493 516	1 996 129	133,7
	w tym: - nauczyciele:	1 299 101	1 299 101	1 784 925	137,4
	** wynagrodzenia*	*1 274 046*	*1 274 046*	*1 766 610*	*138,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*25 055*	*25 055*	*18 315*	*73,1*
	- administracja i obsługa:	194 415	194 415	211 204	108,6
	** wynagrodzenia*	*190 891*	*190 891*	*207 108*	*108,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 524*	*3 524*	*4 096*	*116,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	308 977	308 977	411 306	133,1
	w tym: - nauczyciele	*268 830*	*268 830*	*368 137*	*136,9*
	- administracja i obsługa	*40 147*	*40 147*	*43 169*	*107,5*
	- "trzynastka"	105 512	105 512	143 669	136,2
	w tym: - nauczyciele	*89 335*	*89 335*	*128 233*	*143,5*
	- administracja i obsługa	*16 177*	*16 177*	*15 436*	*95,4*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 648	87 648	131 962	150,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 048	3 048	4 891	160,5
	- energia	66 651	66 651	67 405	101,1
	- odprowadzenie ścieków	2 289	2 289	2 568	112,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 900	190,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	20 123	20 123	23 696	117,8
	** naprawy i konserwacje*	*559*	*559*	*803*	*143,6*
	- dotacje dla szkół niepublicznych			**418 000**	-
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	6 000	6 000	8 000	133,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 350	185 350	228 313	123,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 699	35 699		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki rzeczowe	149 651	149 651	228 313	152,6
80147	Biblioteki pedagogiczne - *dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(2017r.: 94 dzieci; 2018r.: 95 dzieci)*	164 960	164 960	173 703	105,3
	1) wydatki bieżące:	164 960	164 960	173 703	105,3
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	67 603	67 603	74 039	109,5
	** wynagrodzenia*	*67 603*	*67 603*	*67 620*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*			*6 419*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	12 868	12 868	12 865	100,0
	- "trzynastka"	5 375	5 375	5 647	105,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668	2 668	2 668	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			366	-
	- energia	16 000	16 000	16 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	3 090	3 090	4 000	129,4
	- środki na żywienie	49 500	49 500	50 000	101,0
	- pozostałe wydatki	7 856	7 856	8 118	103,3
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych *(do 2017 r. w rozdziale 80150)*	1 382 762	1 382 762	1 057 003	76,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 339 994	1 339 994	1 027 003	76,6
	- wynagrodzenia osobowe	873 863	873 863	623 409	71,3
	w tym: - nauczyciele:	816 605	816 605	580 997	71,1
	** wynagrodzenia*	*813 954*	*813 954*	*577 096*	*70,9*
	** odprawy emerytalne*	*1 653*	*1 653*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*998*	*998*	*3 901*	*390,9*
	- administracja i obsługa:	57 258	57 258	42 412	74,1
	** wynagrodzenia*	*51 451*	*51 451*	*42 211*	*82,0*
	** odprawy emerytalne*	*2 365*	*2 365*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 442*	*3 442*	*201*	*5,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	174 922	174 922	128 668	73,6
	w tym: - nauczyciele	*164 221*	*164 221*	*120 024*	*73,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	*10 701*	*10 701*	*8 644*	*80,8*
	- "trzynastka"	45 206	45 206	41 011	90,7
	w tym: - nauczyciele	*39 518*	*39 518*	*37 551*	*95,0*
	- administracja i obsługa	*5 688*	*5 688*	*3 460*	*60,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	578	578	1 407	243,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 515	38 515	26 666	69,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 479	3 479	2 832	81,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*1 916*	*1 916*	*1 497*	*78,1*
	- energia	50 331	50 331	41 285	82,0
	- odprowadzenie ścieków	1 496	1 496	1 549	103,5
	- podatek od nieruchomości	369	369	605	164,0
	- pomoce naukowe	2 452	2 452	2 393	97,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	21 355	21 355	23 178	108,5
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*988*	*988*	*1 363*	*138,0*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**127 428**	**127 428**	**134 000**	**105,2**
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	42 768	42 768	30 000	70,1
	***** *remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji* ***(BP)***	*2 768*	*2 768*	-	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje dla placówek niepublicznych	57 000	57 000	42 000	73,7
80195	Pozostała działalność	134 960	134 960	138 849	102,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	53 840	53 840	53 833	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	11 485	11 485	20 400	177,6
	- pozostałe wydatki	13 786	13 786	15 100	109,5
	- projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" **/WPF/** */Zespoł Szkół Specjalnych nr 8/*	53 249	53 249	46 336	87,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	2 600	2 600	3 180	122,3
85401	Świetlice szkolne - *Z.S.Spec. nr 8*	184 302	184 302	195 476	106,1
	1) wydatki bieżące:	184 302	184 302	195 476	106,1
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	134 945	134 945	141 887	105,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	29 362	29 362	30 517	103,9
	- "trzynastka"	10 270	10 270	10 300	100,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417	9 417	12 498	132,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308	308	274	89,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 978	583 978	655 033	112,2
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2017r.: 38; 2018r.: 27)				
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	89 730	89 730	120 355	134,1
	** wynagrodzenia*	*89 083*	*89 083*	*119 958*	*134,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*647*	*647*	*397*	*61,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,01%)*	32 897	32 897	25 178	76,5
	- "trzynastka"	5 559	5 559	6 456	116,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320	244	76,3
	- pomoce naukowe	9 900	9 900	800	8,1
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**445 572**	**445 572**	**502 000**	**112,7**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 607 878	2 607 878	2 980 664	114,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 590 878	2 590 878	2 765 664	106,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 832 480	1 832 480	1 978 308	108,0
	w tym: - nauczyciele:	1 689 995	1 689 995	1 822 830	107,9
	** wynagrodzenia*	*1 612 401*	*1 612 401*	*1 764 000*	*109,4*
	** odprawy emerytalne*	*37 988*	*37 988*	-	-
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*39 606*	*39 606*	*58 830*	*149*
	- administracja i obsługa:	142 485	142 485	155 478	109,1
	** wynagrodzenia*	*135 952*	*135 952*	*155 478*	*114,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 533*	*6 533*	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	346 515	346 515	387 078	111,7
	w tym: - nauczyciele	*318 641*	*318 641*	*356 162*	*111,8*
	- administracja i obsługa	*27 874*	*27 874*	*30 916*	*110,9*
	- "trzynastka"	143 916	143 916	144 177	100,2
	w tym: - nauczyciele	*130 322*	*130 322*	*132 497*	*101,7*
	- administracja i obsługa	*13 594*	*13 594*	*11 680*	*85,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe			2 000	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 762	100 762	110 220	109,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 086	4 086	4 198	102,7
	- energia	48 000	48 000	48 000	100,0
	- doposażenie *(archiwum przenośne)*	21 600	21 600	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	900	900	900	100,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	15 000	187,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	84 619	84 619	75 783	89,6
	** naprawy i konserwacje*	*950*	*950*	*950*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynku *(IRI)*	12 000	12 000	215 000	1791,7
	3) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka	**5 000**	**5 000**	**-**	**0,0**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 644 108	2 644 108	2 639 914	99,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 487 418	2 487 418	2 519 914	101,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 680 171	1 680 171	1 665 861	99,1
	w tym: - nauczyciele:	1 277 208	1 277 208	1 251 969	98,0
	** wynagrodzenia*	*1 235 356*	*1 235 356*	*1 240 858*	*100,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*20 822*	*20 822*	*11 111*	*53,4*
	- administracja i obsługa:	402 963	402 963	413 892	102,7
	** wynagrodzenia*	*396 291*	*396 291*	*411 472*	*103,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 672*	*6 672*	*2 420*	*36,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	322 677	322 677	327 741	101,6
	w tym: - nauczyciele	*244 571*	*244 571*	*246 886*	*100,9*
	- administracja i obsługa	*78 106*	*78 106*	*80 855*	*103,5*
	- "trzynastka"	120 018	120 018	125 727	104,8
	w tym: - nauczyciele	*90 244*	*90 244*	*93 843*	*104,0*
	- administracja i obsługa	*29 774*	*29 774*	*31 884*	*107,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 500	12 500	10 500	84,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 271	121 271	117 140	96,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 739	4 739	24 685	520,9
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)			*18 894*	-
	- energia	94 000	94 000	96 000	102,1
	- odprowadzenie ścieków	3 100	3 100	3 200	103,2
	- podatek od nieruchomości			150	-
	- czynsz			2 050	-
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	3 600	3 600	2 000	55,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	118 342	118 342	137 860	116,5
	** naprawy i konserwacje*	*3 536*	*3 536*	*1 000*	*28,3*
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	145 000	145 000	120 000	82,8
	3) wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	**11 690**	**11 690**	**-**	**0,0**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 333	60 333	131 391	217,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 133*	*15 133*	*33 591*	*222,0*
	- catering	*17 100*	*17 100*	*36 100*	*211,1*
	- pomoce naukowe			*1 200*	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	157 026	157 026	148 500	94,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 026	157 026	148 500	94,6
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 800*	*63 800*	*63 500*	*99,5*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*18 226*	*18 226*	*25 000*	*137,2*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*75 000*	*75 000*	*60 000*	*80,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 240 000	2 240 000	2 100 000	93,8
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków (2018r.: 43; 2017r.: 43)*	2 200 000	2 200 000	2 100 000	95,5
	2) dotacja inwestycyjna na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych	**40 000**	**40 000**	**-**	**0,0**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900	29 900	30 049	100,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400		0,0
	- wydatki rzeczowe	23 500	23 500	30 049	127,9
85495	Pozostała działalność	20 197	20 197	15 770	78,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	16 151	16 151	10 770	66,7
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 500	2 000	133,3
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	2 546	2 546	3 000	117,8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**378 289**	**378 289**	**435 789**	**115,2**
80306	Działalność dydaktyczna	342 500	342 500	400 000	116,8
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	342 500	342 500	400 000	116,8
80395	Pozostała działalność	35 789	35 789	35 789	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	35 789	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**25 668 947**	**25 668 947**	**13 241 750**	**51,6**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**3 015 000**	**3 015 000**	**3 049 000**	**101,1**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	85 000	85 000	95 000	111,8
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	195 000	195 000	195 000	100,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	165 078	165 078	143 473	86,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	9 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 411 000	2 411 000	2 405 000	99,8
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 095 788	2 095 788	2 094 288	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci *(MOPS i PPZ "Kwadrat")*	33 241	33 241	33 500	100,8
	3) Razem dla Osady			47 500	-
	4) pozostałe zadania bieżące	100 367	100 367	134 165	133,7
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*55 000*	*55 000*	*53 000*	*96,4*
	5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	181 604	181 604	95 547	52,6
	w tym: * wynagrodzenia osobowe *2018r.: 1 et.; 2017r.: 1 et.*	36 580	36 580	38 230	104,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	7 820	7 820	8 230	105,2
	* "trzynastka"	2 930	2 930	3 380	115,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	100,0
	* energia	6 500	6 500	12 500	192,3
	* odprowadzenie ścieków	1 300	1 300	1 300	100,0
	* czynsze	5 721	5 721	5 721	100,0
	* wyposażenie nowych pomieszczeń	100 000	100 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	19 567	19 567	25 000	127,8
	- naprawy i konserwacje	-	-	*4 500*	-
85158	Izby wytrzeźwień *(likwidacja z dniem 2.01.2016r.)*	304 000	304 000	304 000	100,0
	1) wydatki bieżące - windykacja należności	4 000	4 000	4 000	100,0
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - *porozumienie z miastem Sosnowiec*	300 000	300 000	300 000	100,0
85195	Pozostała działalność - działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz szkolenia w zakresie promocji zdrowia psychicznego - dotacje	20 000	20 000	50 000	250,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**22 653 947**	**22 653 947**	**10 192 750**	**45,0**
	- wydatki bieżące	***770 500***	***770 500***	***618 000***	***80,2***
	- wydatki majątkowe	***21 883 447***	***21 883 447***	***9 574 750***	***43,8***
85111	Szpitale ogólne	21 883 947	21 883 947	9 574 750	43,8
	1) wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone w związku ze Szpitalem Miejskim w Tychach	500	500	-	0,0
	2) wydatki majątkowe:	**21 883 447**	**21 883 447**	**9 574 750**	**43,8**
	- nabycie nieruchomości zajmowanych przez **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/**	13 512 000	13 512 000	6 374 750	47,2
	- zakup udziałów **Sp. z o.o. "Megrez"**	8 371 447	8 371 447	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podwyższenie kapitału w spółce **"Megrez" Sp. z o.o.** /WPF/			3 200 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	760 000	760 000	600 000	78,9
	- promocja zdrowia, *w tym m.in.:*	402 000	402 000	400 000	99,5
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	23 000	92,0
	* pozostałe wydatki na promocję zdrowia	377 000	377 000	377 000	100,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	178 000	178 000	200 000	112,4
	- projekt pn. "Razem po zdrowie"- *udział miasta* **(PR)**	180 000	180 000	-	0,0
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	10 000	10 000	18 000	180,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**38 656 800**	**38 564 553**	**30 895 744**	**80,1**
	1) Gmina	**36 987 816**	**36 895 569**	**29 154 139**	**79,0**
	- wydatki bieżące	***27 110 442***	***27 018 195***	***26 069 139***	***96,5***
	- wydatki majątkowe	***9 877 374***	***9 877 374***	***3 085 000***	***31,2***
85202	Domy pomocy społecznej	13 260 000	13 260 000	7 040 000	53,1
	a) wydatki bieżące:	3 608 000	3 608 000	4 040 000	112,0
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 000	1 103 000	1 270 000	115,1
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 220 000	2 220 000	2 220 000	100,0
	* dotacja na zadanie pn. *"Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"*	175 000	175 000	420 000	240,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	80 000	80 000	130 000	162,5
	w tym energia	*10 000*	*10 000*	*20 000*	*200,0*
	- opracowanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Promnickiej	30 000	30 000		*0,0*
	- remont w budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	-	-	-	-
	b) **wydatki majątkowe:**	**9 652 000**	**9 652 000**	**3 000 000**	**31,1**
	* adaptacja obiektu w Kobiórze przy **ul. Promnickiej** na potrzeby domu pomocy społecznej	-	-	3 000 000	-
	* budowa ogrodzenia obiektu przy **ul. Promnickiej** (od strony leśniczówki)	32 000	32 000		0,0
	* **zakupy inwestycyjne:** nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej	9 620 000	9 620 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	2 564 373	2 564 373	2 635 652	102,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 407 954**	**1 407 954**	**1 456 448**	**103,4**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 392 954	1 392 954	1 436 448	103,1
	* wynagrodzenia osobowe	715 434	715 434	749 400	104,7
	- wynagrodzenia 2018r.: 15,75 et.; 2017r.: 15,75 et.	*666 700*	*666 700*	*696 700*	*104,5*
	- odprawy rentowe	*46 634*	*46 634*	*20 400*	*43,7*
	- nagrody jubileuszowe	*2 100*	*2 100*	*32 300*	*1538,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	135 274	135 274	149 070	110,2
	* "trzynastka"	51 001	51 001	52 000	102,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	6 000	600,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 145	21 145	20 548	97,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	2 000	133,3
	* energia	55 000	55 000	58 000	105,5
	* odprowadzenie ścieków	4 900	4 900	4 900	100,0
	* doposażenie i jednorazowe	31 550	31 550	14 530	46,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	376 150	376 150	380 000	101,0
	- środki żywności	*326 150*	*326 150*	*330 000*	*101,2*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*11 000*	*104,8*
	b) remonty: (*w 2018r. remont pomieszczenia kuchennego; w 2017r. malowanie pomieszczeń kuchennych oraz magazynów)*	15 000	15 000	20 000	133,3
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**793 889**	**793 889**	**901 797**	**113,6**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	793 889	793 889	826 797	104,1
	* wynagrodzenia osobowe:	434 180	434 180	466 623	107,5
	- wynagrodzenia 2018r.: 10 et.; 2017r.: 10 et.	*431 180*	*431 180*	*450 583*	*104,5*
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*13 040*	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	91 730	91 730	94 994	103,6
	* "trzynastka"	30 269	30 269	27 480	90,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 934	11 934	11 860	99,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	200	200,0
	* energia	15 299	15 299	16 000	104,6
	* odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	11 970	100,0
	* podatek od nieruchomości	3 100	3 100	2 670	86,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	195 307	195 307	195 000	99,8
	- środki żywności	*110 000*	*110 000*	*110 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*6 850*	*6 850*	*6 850*	*100,0*
	b) wydatki inwestycyjne: samochód osobowy Fiat Doblo			75 000	-
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 085*	*5 085*	*5 085*	*100,0*
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**108 000**	**108 000**	**70 000**	**64,8**
	5) opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku gospodarczego przy ul. Hierowskiego	**5 790**	**5 790**	**-**	**0,0**
	6) dotacja:	**199 530**	**199 530**	**197 407**	**98,9**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	153 090	153 090	150 967	98,6
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	46 440	100,0
	7) remonty: remont ogrodzenia budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jana XXIII	**39 210**	**39 210**	**-**	**0,0**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	100,0
	- dotacja - program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie			6 000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 176	159 176	161 709	101,6
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	157 176	157 176	159 709	101,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 597 130	2 597 130	2 208 047	85,0
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 386 651	1 386 651	997 568	71,9
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł)*	1 210 479	1 210 479	1 210 479	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 547 130	2 547 130	2 158 047	84,7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	30 000	30 000	30 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost stawki czynszowej)*	4 292 247	4 200 000	4 400 000	104,8
85216	Zasiłki stałe	1 971 100	1 971 100	1 263 543	64,1
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji*	1 946 100	1 946 100	1 238 543	63,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	7 917 658	7 917 658	7 344 914	92,8
	- dotacja z budżetu państwa	1 318 467	1 318 467	1 321 906	100,3
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	579 978	579 978	-	0,0
	- środki gminy	6 019 213	6 019 213	6 023 008	100,1
	1) wydatki bieżące:	6 835 523	6 835 523	7 195 207	105,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 743 910	4 743 910	4 942 200	104,2
	** wynagrodzenia 2018r.: 104,5 et.; 2017r.: 104,5 et.*	*4 513 870*	*4 513 870*	*4 716 990*	*104,5*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta*	*132 000*	*132 000*	*141 000*	*106,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*98 040*	*98 040*	*84 210*	*85,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	926 740	926 740	1 037 400	111,9
	- "trzynastka"	355 620	355 620	376 720	105,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320	4 320	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 215	140 215	140 215	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760	18 760	18 760	100,0
	- energia	92 885	92 885	95 200	102,5
	- odprowadzenie ścieków	6 099	6 099	6 099	100,0
	- czynsze	208 070	208 070	239 670	115,2
	- podatek od nieruchomości	7 023	7 023	7 023	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania	38 706	38 706	32 600	84,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	293 175	293 175	295 000	100,6
	** naprawy i konserwacje*	*7 500*	*7 500*	*11 000*	*146,7*
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem…"	121 479	121 479	129 707	106,8
	- wynagrodzenia osobowe *2018r.: 3 et.; 2017r.: 3 et.*	93 100	93 100	97 290	104,5
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	18 420	18 420	20 690	112,3
	- "trzynastka"	5 492	5 492	7 260	132,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	3 558	3 558	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	909	909	909	100,0
	3) projekt pn. "Moja droga do ..." **/WPF/**	720 282	720 282	-	0,0
	a) wydatki kwalifikowane	*682 652*	*682 652*	-	0,0
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*579 978*	*579 978*	-	*0,0*
	** gminy*	*102 674*	*102 674*		*0,0*
	b) wydatki niekwalifikowane- środki własne miasta	*37 630*	*37 630*		*0,0*
	4) remont archiwum i punktu terenowego *(w 2017r. remont punktów terenowych - malowanie pomieszczeń)*	15 000	15 000	10 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	**225 374**	**225 374**	**10 000**	**4,4**
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy **ul. Batorego 57 /WPF/**- *analizy, wniosek*	30 000	30 000	10 000	33,3
	- rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy **ul. Batorego 57 /WPF/**	184 500	184 500	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne: oprogramowanie	**10 874**	**10 874**	**-**	**0,0**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *(zapotrzebowanie na 110.000h, koszt 19zł/h)*	1 622 500	1 622 500	2 000 000	123,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 407 000	2 407 000	1 916 974	79,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 400 000	2 400 000	1 909 974	79,6
	*udział: * budżet państwa*	*1 440 000*	*1 440 000*	*949 974*	*66,0*
	** gmina*	*960 000*	*960 000*	*960 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	7 000	100,0
85295	Pozostała działalność	190 632	190 632	177 300	93,0
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	81 500	81 500	70 000	85,9
	*udział: * Fundusz Pracy*	*60 000*	*60 000*	*42 000*	*70,0*
	** gmina*	*21 500*	*21 500*	*28 000*	*130,2*
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	53 332	53 332	50 000	93,8
	** dotacje*	*40 500*	*40 500*	*40 500*	*100,0*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	500	500	2 000	400,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 668 984**	**1 668 984**	**1 741 605**	**104,4**
85202	Domy pomocy społecznej - *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	53 244	53 244	56 165	105,5
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	53 244	53 244	56 165	105,5
85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	200 000	105,3
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- *dotacja*	190 000	190 000	200 000	105,3
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie (*do 28.04.2017 w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej*)	715 840	715 840	787 442	110,0
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	653 347	653 347	696 147	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	459 760	459 760	485 030	105,5
	** wynagrodzenia 2018r.: 10 et.; 2017r.: 10 et.*	*441 620*	*441 620*	*461 490*	*104,5*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 140*	*3 140*	*8 540*	*272,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	93 378	93 378	101 520	108,7
	- "trzynastka"	30 462	30 462	36 940	121,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 119	1 119	1 341	119,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 236	13 236	13 236	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	1 740	348,0
	- energia	17 147	17 147	18 000	105,0
	- odprowadzenie ścieków	1 240	1 240	1 240	100,0
	- czynsze	5 800	5 800	5 500	94,8
	- pozostałe wydatki , *w tym m.in.:*	30 705	30 705	31 600	102,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*1 700*	*113,3*
	2) remonty pomieszczeń (ostatni w 2008r.)			30 000	-
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	54 307	54 307	53 109	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	34 650	34 650	35 164	101,5
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 857	6 857	6 959	101,5
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	10 986	85,8
	4) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	8 186	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	709 900	709 900	697 998	98,3
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**617 178**	**617 178**	**623 398**	**101,0**
	a) działalność bieżąca:	617 178	617 178	623 398	101,0
	- wynagrodzenia osobowe	333 770	333 770	331 460	99,3
	** wynagrodzenia 2018r.: 7 et.; 2017r.: 7 et.*	*311 490*	*311 490*	*325 510*	*104,5*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*2 950*	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	66 364	66 364	69 470	104,7
	- "trzynastka"	21 446	21 446	22 850	106,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 750	2 750	3 737	135,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - dodatkowa umowa dla opiekuna			6 229	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386	9 386	8 302	88,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	100,0
	- energia	55 449	55 449	64 000	115,4
	- odprowadzenie ścieków	14 302	14 302	14 500	101,4
	- czynsze	36 646	36 646	38 000	103,7
	- doposażenie i inne jednorazowe (w 2018r. i 2017r. szkolenia interwentów kryzysowych)	20 400	20 400	4 550	22,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	56 365	56 365	60 000	106,4
	** środki żywności*	*33 755*	*33 755*	*39 000*	*115,5*
	** naprawy i konserwacje*	*6 910*	*6 910*	*1 700*	*24,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2 /MOPS/	**92 722**	**92 722**	**74 600**	**80,5**
	- energia	35 950	35 950	27 600	76,8
	- odprowadzenie ścieków	7 772	7 772	7 000	90,1
	- czynsze	33 000	33 000	28 000	84,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	16 000	16 000	12 000	75,0
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*2 000*	*66,7*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**4 681 266**	**4 681 266**	**4 449 745**	**95,1**
	1) Gmina - *wydatki bieżące*	**685 343**	**685 343**	**395 163**	**57,7**
85334	Pomoc dla repatriantów	145 240	145 240	-	0,0
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów - *środki z dotacji z budzetu państwa*	69 946	69 946		0,0
	2) zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów - *środki z dotacji zbudżetu państwa*	75 294	75 294		0,0
85395	Pozostała działalność	540 103	540 103	395 163	73,2
	- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	83 425	83 425	83 425	100,0
	- Tyska Koperta Życia	6 500	6 500	-	0,0
	- realizacja programu "Aktywni 60+", informator Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydanie Tyskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych,	16 575	16 575	15 000	90,5
	- opracowanie Programu Polityki Senioralnej (SWZ)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)** - *dotacja*	83 000	83 000	100 000	120,5
	- Dzień sąsiada **(PR)** - *dotacja*	40 000	40 000	40 000	100,0
	- Baza i portal tyskich NGO- stworzenie bazy internetowej organizacji pozarządowych **(PR)**	15 000	15 000	-	0,0
	- Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie osiedla Osada i osiedla "A"- *dotacja*	96 000	96 000	-	0,0
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, *w tym m.in.:*	88 603	88 603	40 639	45,9
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*13 641*	*13 641*	*6 358*	*46,6*
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/	81 000	81 000	86 099	106,3
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*14 422*	*14 422*	*14 309*	*99,2*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**3 995 923**	**3 995 923**	**4 054 582**	**101,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 152	83 152	83 537	100,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	79 981	79 981	79 981	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie - porozumienie	3 171	3 171	3 556	112,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 811 220	3 811 220	3 883 934	101,9
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	800 000	800 000	850 000	106,3
	- środki z Funduszu Pracy	384 700	384 700	384 700	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	153 900	153 900	-	0,0
	- środki miasta	2 472 620	2 472 620	2 649 234	107,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 811 220	3 811 220	3 883 934	101,9
	- wynagrodzenia osobowe:	2 461 146	2 461 146	2 448 932	99,5
	** wynagrodzenia 2018r.: 59,25 et., 2017r. : 60,25 et.*	*2 440 876*	*2 440 876*	*2 413 480*	*98,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 270*	*20 270*	*35 452*	*174,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	531 274	531 274	541 110	101,9
	- "trzynastka"	180 931	180 931	198 490	109,7
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 827	73 827	76 376	103,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	4 600	100,0
	- energia	90 000	90 000	90 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	6 260	6 260	6 260	100,0
	- czynsze	328 166	328 166	394 126	120,1
	- podatek od nieruchomości	290	290	290	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	130 976	130 976	120 000	91,6
	** naprawy i konserwacje*	*15 500*	*15 500*	*1 500*	*9,7*
85395	Pozostała działalność	101 551	101 551	87 111	85,8
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacje	23 910	23 910	24 000	100,4
	2) Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko- lędzińskiego oraz miasta Tychy/WPF/	42 841	42 841	27 311	63,7
	- *w tym m.in.: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	38 330	38 330	24 436	63,8
	- udział budżetu państwa	4 511	4 511	2 875	63,7
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	800	800	800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	34 000	34 000	35 000	102,9
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**11 682 145**	**11 632 502**	**12 165 433**	**104,6**
	1) Gmina	**4 439 736**	**4 439 736**	**5 016 476**	**113,0**
	- wydatki bieżące	***4 439 736***	***4 439 736***	***4 996 476***	***112,5***
	- wydatki majątkowe	-	-	***20 000***	-
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *"Becikowe"- środki miasta*	100 000	100 000	100 000	100,0
85504	Wspieranie rodziny	399 284	399 284	406 892	101,9
	1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	292 193	292 193	291 650	99,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	292 193	292 193	291 650	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	196 060	196 060	194 460	99,2
	** wynagrodzenia 2018r.: 4,5 et.; 2017r.: 4,5 et.*	*186 090*	*186 090*	*194 460*	*104,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 970*	*9 970*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	39 420	39 420	40 890	103,7
	- "trzynastka"	13 690	13 690	12 170	88,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 859	5 859	5 930	101,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	200	200,0
	- jednorazowe	1 600	1 600	-	
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	35 464	35 464	38 000	107,2
	** środki żywności*	*17 490*	*17 490*	*17 000*	*97,2*
	** naprawy i konserwacje*	-	-	*1 000*	-
	** pozostałe*	*17 974*	*17 974*	*20 000*	*111,3*
	2. Asystenci rodziny	105 091	105 091	113 242	107,8
	- wynagrodzenia osobowe- *1 et. asystent rodziny*	32 680	32 680	34 150	104,5
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 850	6 850	7 290	106,4
	- "trzynastka"	1 828	1 828	2 695	147,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- *3 asystentów rodziny*	62 547	62 547	67 921	108,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	100,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 940 452	3 940 452	4 509 584	114,4
	1. Żłobek Miejski	**2 470 452**	**2 470 452**	**2 509 584**	**101,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 455 352	2 455 352	2 489 584	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 606 388	1 606 388	1 610 780	100,3
	** wynagrodzenia 2018r.: 43 et.; 2017r.: 43 et.*	*1 534 072*	*1 534 072*	*1 610 780*	*105,0*
	** odprawy emerytalne*	*53 316*	*53 316*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 000*	*19 000*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*2017r.: 17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	305 360	305 360	330 000	108,1
	- "trzynastka"	120 240	120 240	119 660	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080	11 080	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 264	54 264	54 264	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	8 200	100,0
	- energia	72 000	72 000	72 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	8 200	8 200	8 200	100,0
	- doposażenie i inne jednorazowe (stół ze zlewem, drabiny, kosa spalinowa, maszyna do szycia, stojak na rowery, wyposażenie pomieszczeń itp.)	-	-	6 400	-
	- środki żywności	150 000	150 000	150 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	29 000	29 000	29 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	90 620	90 620	90 000	99,3
	** naprawy i konserwacje*	*8 000*	*8 000*	*8 140*	*101,8*
	b) remonty:	**15 100**	**15 100**	**-**	**0,0**
	- remont elewacji budynku wschodniego	4 000	4 000	-	0,0
	- remont części pomieszczeń kuchni- *tynki w przyziemiu od strony schodów (IRI)*	11 100	11 100		0,0
	c) wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne (pralnica przemysłowa, zmywarka, zestaw komputerowy)	-	-	**20 000**	-
	2) dotacja dla żłobków niepublicznych	**1 470 000**	**1 470 000**	**2 000 000**	**136,1**
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 242 409**	**7 192 766**	**7 148 957**	**99,4**
85508	Rodziny zastępcze	3 400 706	3 400 706	3 311 424	97,4
	- środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów	*311 246*	*311 246*	*269 534*	*86,6*
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	*40 800*	*40 800*	-	*0,0*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	- środki miasta	*3 045 160*	*3 045 160*	*3 038 390*	*99,8*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 494 873	2 494 873	2 485 500	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** dla rodzin zastępczych*	*2 114 673*	*2 114 673*	*2 050 300*	*97,0*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*270 000*	*270 000*	*250 000*	*92,6*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*52 200*	*52 200*	*61 200*	*117,2*
	** wypoczynek dzieci*	*10 000*	*10 000*	*60 000*	*600,0*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*33 000*	*33 000*	*48 000*	*145,5*
	** remont mieszkania*	*15 000*	*15 000*	*16 000*	*106,7*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	86 032	86 032	83 762	97,4
	* wynagrodzenia osobowe *2018r. 2et. 2017r.: 1 et.*	31 470	31 470	65 770	209,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	6 730	6 730	13 400	199,1
	* "trzynastka"	2 520	2 520	2 220	88,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *1 et.*	43 124	43 124	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 372	108,4
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	285 165	285 165	285 000	99,9
	w tym m.in.: środki z miasta Rybnik (zawodowa rodzina zastępcza)	*4 792*	*4 792*		*0,0*
	4) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	403 077	403 077	375 162	93,1
	5) zwrot dotacji do budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)*	3 500	3 500	3 500	100,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	6 500	130,0
	7) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	123 059	123 059	72 000	58,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 841 703	3 792 060	3 837 533	101,2
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	3 007 250	2 957 607	3 060 707	103,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 000 750	2 951 107	3 055 707	103,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 737 420	1 737 420	1 818 730	104,7
	** wynagrodzenia 2018r.: 38,5 et.; 2017r.: 38 et.*	*1 726 120*	*1 726 120*	*1 812 430*	*105,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*11 300*	*11 300*	*6 300*	*55,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	341 689	341 689	356 550	104,3
	- "trzynastka"	106 769	106 769	133 000	124,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 448	56 448	52 762	93,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 935	19 935	19 535	98,0
	w tym m.in.: - kieszkonkowe dla wychowanków	*18 035*	*18 035*	*18 035*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	75 000	75 000	70 000	93,3
	- odprowadzenie ścieków	11 500	11 500	11 500	100,0
	- czynsze	70 096	70 096	78 630	112,2
	- wydatki jednorazowe	68 500	68 500	36 000	52,6
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	504 393	454 750	470 000	103,4
	** środki żywności*	*221 800*	*211 800*	*221 800*	*104,7*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	** pozostałe*	*279 593*	*239 950*	*245 200*	*102,2*
	b) remont kuchni w mieszkaniu przy ul. Ejsmonda	6 500	6 500	5 000	76,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	178 807	178 807	186 200	104,1
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	653 646	653 646	588 626	90,1
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	2 000	2 000	2 000	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- *gmina i powiat***	**47 579 939**	**47 539 939**	**49 854 755**	**104,9**
	1) Gmina	**44 259 939**	**44 219 939**	**46 595 255**	**105,4**
	- wydatki bieżące	***34 681 382***	***34 641 382***	***35 004 580***	***101,0***
	- wydatki majątkowe	***9 578 557***	***9 578 557***	***11 590 675***	***121,0***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 705 877	2 705 877	6 463 408	238,9
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	390 058	390 058	293 408	75,2
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	239 728	239 728	233 608	97,4
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, analiza przepustowości sieci kanalizacji deszczowej, opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni, pomiary ilości wody i inne	135 330	135 330	44 800	33,1
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	15 000	100,0
	2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki	126 801	126 801		0,0
	3. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 180 000	1 180 000	1 470 000	124,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4. Wydatki inwestycyjne:	**1 009 018**	**1 009 018**	**4 700 000**	**465,8**
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/** - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	136 593	136 593	200 000	146,4
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	145 000	145 000	4 500 000	3103,4
	* przebudowa wylotu **RG2** kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z **osiedla "Z" do rzeki Gostynki /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	120 000	120 000	-	0,0
	* **zakup sieci kanalizacji deszczowej**	607 425	607 425		0,0
90002	Gospodarka odpadami	23 473 798	23 473 798	23 505 739	100,1
	1) wydatki bieżące:	**50 000**	**50 000**	**54 000**	**108,0**
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	20 000	100,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	30 000	30 000	30 000	100,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach			4 000	-
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	**23 423 798**	**23 423 798**	**23 451 739**	**100,1**
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**22 277 806**	**22 277 806**	**22 377 806**	**100,4**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**1 145 992**	**1 145 992**	**1 073 933**	**93,7**
	* **wydatki bieżące:**	**1 135 547**	**1 135 547**	**1 064 933**	**93,8**
	- wynagrodzenia osobowe	590 663	590 663	601 892	101,9
	** wynagrodzenia 2018r.: 12,8 et.; 2017r.: 13,1 et.*	*583 392*	*583 392*	*601 892*	*103,2*
	** odprawy emerytalne*	*7 271*	*7 271*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	121 285	121 285	127 185	104,9
	- "trzynastka"	46 133	46 133	45 689	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 803	16 803	15 183	90,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180	3 180	3 437	108,1
	- energia	13 797	13 797	7 625	55,3
	- odprowadzenie ścieków	500	500	381	76,2
	- czynsze	6 575	6 575	3 861	58,7
	- wydatki jednorazowe	100 000	100 000	44 640	44,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	232 611	232 611	211 040	90,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** naprawy i konserwacje*	*1 960*	*1 960*	*1 330*	*67,9*
	* **wydatki majątkowe:** zakup urządzenia mobilnego (w 2017r. zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego)	**10 445**	**10 445**	**9 000**	**86,2**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 668	107 668	105 000	97,5
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne -*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	28 000	28 000	35 000	125,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne (TZUK) - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	69 668	69 668	70 000	100,5
	- remont stacji na psie nieczystości - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 570 604	2 570 604	2 615 773	101,8
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 476 879	2 476 879	2 333 226	94,2
	- pielęgnacja nowych terenów - "Zielone podwórka"	-	-	30 000	-
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń w **Parku Południowym** (w 2017 r. *zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym) - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	55 125	55 125	110 000	199,5
	- pozostałe dodatkowe nasadzenia skwer przy ul. Czarnieckiego, przy ul. Jaśkowickiej i Borowej, ciąg N-O, nasadzenia drzew i krzewów w ramach decyzji			100 000	
	- opracowanie strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018 - 2025	20 000	20 000	35 000	175,0
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni	18 600	18 600		0,0
	- uporządkowanie działki położonej przy **ul. Tulipanów**			7 547	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 119 430	3 079 430	3 653 200	118,6
	1. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap III - dotacje na inwestycje	2 833 200	2 833 200	3 388 200	119,6
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW*	*2 182 800*	*2 182 800*	*2 601 000*	*119,2*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*	*640 000*	*640 000*	*636 000*	*99,4*
	** środki miasta*	*10 400*	*10 400*	*151 200*	*1453,8*
	2. operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące)	195 000	195 000	215 000	110,3
	3. aktualizacja: "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	20 000	20 000	-	0,0
	4. programy edukacji ekologicznej, promowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 230	1 230	-	0,0
	5. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5"- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/* **WPF/**	70 000	30 000	50 000	166,7
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	550 000	550 000	-	0,0
	- rekultywacja terenu przy **ul. Zwierzynieckiej** (działka nr 895/122) - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	520 000	520 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **zadanie inwestycyjne:**	30 000	30 000	-	0,0
	* wykonanie odwodnienia terenu przy **ul. Zwierzynieckiej** (działka nr 895/122) -*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	30 000	30 000	-	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 500	8 500	-	0,0
	- pomiary emisji drgań przy **ul. Cielmickiej**	8 500	8 500		0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 111 068	1 111 068	1 292 558	116,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 066 953	1 066 953	1 032 558	96,8
	* wynagrodzenia osobowe	636 967	636 967	574 260	90,2
	- wynagrodzenia 2018r.: 12,1 et.; 2017r.: 12,3 et.	*566 560*	*566 560*	*568 720*	*100,4*
	- odprawy emerytalne	*56 552*	*56 552*		*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*13 855*	*13 855*	*5 540*	*40,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	117 498	117 498	121 880	103,7
	* "trzynastka"	43 580	43 580	42 530	97,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 702	14 702	14 389	97,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 246	12 246	13 102	107,0
	* energia	29 783	29 783	34 170	114,7
	* odprowadzenie ścieków	7 358	7 358	8 158	110,9
	* czynsze	4 223	4 223	3 627	85,9
	* wydatki jednorazowe (aktualizacja oprogramowania)	-	-	2 480	-
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* podatek od nieruchomości	4 021	4 021	4 021	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.*	184 369	184 369	201 735	109,4
	- środki na zakup żywności	*13 371*	*13 371*	*14 000*	*104,7*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	*1 310*	*131,0*
	2) remonty (malowanie krat wewnątrz pawilonów kojców, remont wewnętrznego odwodnienia liniowego, remont orynnowania pawilonu kojców)	**29 640**	**29 640**	**-**	**0,0**
	3) wydatki inwestycyjne:	**14 475**	**14 475**	**260 000**	**1796,2**
	- modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt			60 000	-
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt **/WPF/**	9 360	9 360	200 000	2136,8
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 115	5 115		0,0
90095	Pozostała działalność	5 381 786	5 381 786	4 013 677	74,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	**362 827**	**362 827**	**421 770**	**116,2**
	- wynagrodzenia osobowe	229 811	229 811	276 170	120,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wynagrodzenia 2018r.: 6,1 et.; 2017r.: 5,4 et.*	*226 946*	*226 946*	*276 170*	121,7
	**odprawy emerytalne*	*2 865*	*2 865*		*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynaski" *(19,64%)*	46 439	46 439	57 680	124,2
	- "trzynastka"	13 797	13 797	17 530	127,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 462	6 462	7 240	112,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	2 784	2 450	88,0
	- energia	3 871	3 871	3 004	77,6
	- odprowadzenie ścieków	230	230	150	65,2
	- czynsze	1 864	1 864	1 521	81,6
	- wydatki jednorazowe (aktualizacja oprogramowania)	-	-	1 040	-
	- pozostałe wydatki	55 569	55 569	52 985	95,3
	** naprawy i konserwacje*	*650*	*650*	*130*	*20,0*
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	**589 189**	**589 189**	**1 123 832**	**190,7**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	174 180	175 480	183 949	104,8
	w tym m.in.: - energia	*43 520*	*43 520*	*26 600*	*61,1*
	- naprawy i konserwacje	*21 795*	*21 795*	*36 930*	*169,4*
	- pozostałe	*108 865*	*110 165*	*120 419*	*109,3*
	- utrzymanie nowej fontanny w Parku Południowym			30 000	-
	- ekspertyza w sprawie fontanny miejskiej w Parku Niedźwiadków	6 150	6 150	-	0,0
	- utrzymanie szaletów publicznych	60 328	60 328	62 196	103,1
	w tym m.in.: - energia	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*100,0*
	- podatek od nieruchomości	*822*	*822*	*822*	*100,0*
	- pozostałe	*47 506*	*47 506*	*49 374*	*103,9*
	- utrzymanie samoobsługowego szaletu publicznego w Parku Południowym			30 000	-
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Parku Południowego			36 614	-
	w tym m.in.: - energia			*15 375*	-
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	100 000	100 000	80 000	80,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	32 965	31 665	40 000	126,3
	- usługi weterynaryjne i inne	17 000	17 000	17 000	100,0
	- Program Ochrony Środowiska dla miasta Tychy	-	-	20 000	-
	- utworzenie skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej **(BP)**			18 000	-
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- *F- 6,*	4 810	4 810	360	7,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opieka nad kotami wolnożyjącymi- *dotacja*	17 000	17 000	15 000	88,2
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb, w tym badania prób popiołu z pieców w gospodarstwach	8 470	8 470	10 000	118,1
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	22 350	22 350	22 350	100,0
	- inne (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne) *- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	118 441	118 441	538 363	454,5
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	**421 814**	**421 814**	**431 600**	**102,3**
	** IRI*	316 820	316 820	351 600	111,0
	** TZUK*	104 994	104 994	80 000	76,2
	4) Wydatki majątkowe:	**4 007 956**	**4 007 956**	**2 036 475**	**50,8**
	- zakup i montaż masztu flagowego w **Parku Miejskim**	7 000	7 000		0,0
	- rewitalizacja **Parku Północnego /WPF/**	12 000	12 000	1 300 000	10833,3
	- budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w **Parku Poludniowym**	1 832 619	1 832 619	-	0,0
	- budowa tężni w **Parku Południowym**	1 505 000	1 505 000	-	0,0
	- przebudowa alejek **w Parku św. Franciszka i Klary-** II etap **/WPF/**	342 190	342 190		0,0
	- przebudowa ścieżki od stacji **Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska**			275 000	-
	- wykonanie kurtyn wodnych w **Parku Miejskim** i na **Placu Baczyńskiego**	7 700	7 700		0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Dębowej /WPF/**	50 000	50 000	350 000	700,0
	- **zakupy inwestycyjne:** urządzenie wielofunkcyjne	2 145	2 145		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**249 302**	**249 302**	**111 475**	**44,7**
	* budowa alejki w **Parku św. Franciszka i Klary** w rejonie stawu mniejszego **/WPF/**	107 600	107 600		0,0
	***** zagospodarowanie skweru przy **ul. Przejazdowej**	17 000	17 000		0,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Łabędziej -** chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleń	124 702	124 702	111 475	89,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 231 208	5 231 208	4 945 900	94,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego)	2 460 445	2 460 445	2 606 400	105,9
	- energia elektryczna	2 432 700	2 432 700	2 530 000	104,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	1 500	1 500	1 500	100,0
	- podatek VAT	16 900	16 900	16 900	100,0
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA	1 845	1 845	3 000	162,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	7 500	7 500	55 000	733,3
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	420 000	420 000	400 000	*95,2*
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	677 300	677 300	742 500	109,6
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**1 673 463**	**1 673 463**	**1 197 000**	**71,5**
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy **/WPF/**- *projekt*	190 000	190 000	770 000	405,3
	- budowa oświetlenia przy **ul. Brzozowej 7-13**			14 000	-
	- budowa oświetlenia międzyblocza pomiędzy **ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72**			25 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej**			65 000	-
	- budowa oświetlenia drogi bocznej od **ul. Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57**			19 000	-
	- budowa oświetlenia skweru przy **ul. Czarnieckiego**			50 000	-
	- budowa oświetlenia przy **ul. Cisów od nr 40**			20 000	-
	- budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy **ul. Obywatelskiej (BP)**			20 000	-
	- budowa oświetlenia wzdłuż **ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską (BP)**			125 000	-
	- budowa oświetlenia rozwidlenia **ulic Sikorskiego i Paprocańskiej (BP)**			20 000	-
	- budowa punktów świetlnych przy alejce przy **ul. Witosa (BP)**			15 000	-
	- budowa oświetlenia dróg pożarowych przy **ul. Gen. De Gaulle'a (BP)**			54 000	-
	- inwestycje w 2017r.	**1 483 463**	**1 483 463**		**0,0**
	2) Powiat	**3 320 000**	**3 320 000**	**3 259 500**	**98,2**
	- wydatki bieżące	***2 550 000***	***2 550 000***	***2 717 500***	***106,6***
	- wydatki majątkowe	***770 000***	***770 000***	***542 000***	***70,4***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	205 000	***410,0***
	- pomiary hałasu			5 000	-
	- wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem /WPF/			35 000	-
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta" /WPF/	50 000	50 000	165 000	***330,0***
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	3 270 000	3 270 000	3 054 500	93,4
	1) energia elektryczna	2 027 600	2 027 600	2 070 000	102,1
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	522 400	522 400	607 500	116,3
	3) wydatki inwestycyjne	**720 000**	**720 000**	**377 000**	**52,4**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu **al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/**	180 000	180 000	307 000	170,6
	- budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy **ul. Oświęcimskiej 68-130**			20 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65**			50 000	-
	- budowa oświetlenia przy **ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec**	540 000	540 000		0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**19 725 956**	**19 725 956**	**16 619 461**	**84,3**
	- wydatki bieżące	***16 892 651***	***16 892 651***	***16 292 761***	***96,4***
	- wydatki majątkowe	***2 833 305***	***2 833 305***	***326 700***	***11,5***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	212 500	212 500	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	200 000	200 000	200 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 218 160	2 218 160	2 285 000	103,0
	1) AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy (od 01.04.2016r.)	**2 218 160**	**2 218 160**	**2 285 000**	**103,0**
	- dotacja na działalność bieżącą	1 878 795	1 878 795	1 997 000	106,3
	- dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki	339 365	339 365	288 000	84,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 350 163	6 350 163	6 490 113	102,2
	1) Teatr "Mały"	**2 704 996**	**2 704 996**	**2 719 000**	**100,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) + odprawy emerytalne	2 354 496	2 354 496	2 396 000	101,8
	- wkład własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym"	30 000	30 000	8 000	26,7
	- **dotacje na remonty:** remont foyer (parter, I piętro i kasy), wymiana podłogi na scenie, remont ubytków schodów wejściowych do Teatru (w 2017r. - remont fortepianu, sieci teleinformatycznej, realizacja zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej	120 500	120 500	115 000	95,4
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**3 645 167**	**3 645 167**	**3 771 113**	**103,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 148 665	3 148 665	3 728 613	118,4
	w tym: - działalność bieżąca (bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli)	*2 405 617*	*2 405 617*	*2 419 000*	*100,6*
	- organizacja koncertu " Pożegnanie Wakacji pod Żyrafą"	*357 300*	*357 300*		*0,0*
	- klub kulturalny w Urbanowicach	*124 200*	*124 200*	*250 000*	*201,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- kultura osiedla-osiedle kultury ***(PR)***	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*100,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*107 700*	*107 700*	*109 160*	*101,4*
	- doposażenie Klubu Wilkowyje: kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, szafka do sterowania pompami w kotłowni	*5 998*	*5 998*		*0,0*
	- Śląska Jesień Gitarowa			*700 000*	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	***99 850***	***99 850***	***202 453***	***202,8***
	** piknik rodzinny w Wilkowyjach*			*9 800*	-
	** spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu i Kożlinie*			*15 000*	-
	** Dzień Seniora na osiedlu A*			*5 000*	-
	** warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin w Wilkowyjach*			*14 290*	-
	** półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach*			*40 000*	-
	** Festyn na Mąkołowcu*			*18 000*	-
	** półkolonie letnie i zimowe na JUW-e*			*35 000*	-
	** imprezy kulturalne w Cielmicach*			*65 363*	-
	** półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach*	*26 000*	*26 000*	-	*0,0*
	** festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach*	*13 500*	*13 500*		*0,0*
	** Festyn na Mąkołowcu*	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	** imprezy integracyjne na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku- Dzień Seniora i Mikołajki*	*10 500*	*10 500*		*0,0*
	** cykl wycieczek edukacyjno - kulturalnych*	*21 500*	*21 500*		*0,0*
	** Dzień Dziecka na Czułowie*	*8 850*	*8 850*		*0,0*
	** Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie*	*4 500*	*4 500*		*0,0*
	- **dotacja na remont:** remonty i naprawy w Klubie Wilkowyje	**11 369**	**11 369**	**-**	**0,0**
	- dotacja na wydatki inwestycyjne:	**485 133**	**485 133**	**42 500**	**8,8**
	* modernizacja budynku **Miejskiego Centrum Kultury** wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy **ul. Bohaterów Warszawy 26-** *dotacja dla MZBM*	477 000	477 000		0,0
	*** zakupy inwestycyjne**	8 133	8 133	42 500	522,6
92116	Biblioteki	9 106 704	9 106 704	6 046 348	66,4
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**8 621 504**	**8 621 504**	**6 046 348**	**70,1**
	- dotacja na działalność podstawową + odprawy emerytalne	5 444 120	5 444 120	5 642 148	103,6
	- zbiory biblioteczne **(ponad limit)**	200 000	200 000	200 000	100,0
	- wyposażenie i inne jednorazowe (wydatki bieżące)	1 059 412	1 059 412	-	0,0
	- dotacja na remonty: remont filii nr 11 (190.000zł) i projekt remontu filii nr 5 (10.000zł) (w 2017r. - remont filii 3 i projekt remontu filii 11)	350 000	350 000	200 000	57,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki majątkowe: (zakupy inwestycyjne: drukarka kart plastikowych z interfejsem sieciowym, w 2017r. RFID i lady biblioteczne)	**1 567 972**	**1 567 972**	**4 200**	**0,3**
	2) zadania inwestycyjne - zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego - dotacja dla MZBM	**485 200**	**485 200**	**-**	**0,0**
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	1 369 374	1 369 374	1 446 500	105,6
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	**1 369 374**	**1 369 374**	**1 366 500**	**99,8**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 285 000	1 285 000	1 320 000	102,7
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. " Tychy-przeszłość-dziś. Sztuka dla lepszego życia"	39 374	39 374	-	*0,0*
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Wisła- wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko- małopolskiego"**/WPF/**	45 000	45 000	26 500	58,9
	- przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach **(BP)**			20 000	-
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego do sali ekspozycyjnej przy ul. Katowickiej wraz z zestawem multimedialnym	-	-	**80 000**	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 000	345 000	2 000	0,6
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	2 000	100,0
	- przeniesienie i montaż zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG- u	250 000	250 000	-	0,0
	- renowacja zabytkowego krzyża **przy ul. Ligonia (BP)**	38 000	38 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne:	**55 000**	**55 000**	**-**	0,0
	* wykonanie oświetlenia i monitoringu mozaiki	50 000	50 000		0,0
	* oświetlenie zabytkowego krzyża **przy ul. Ligonia (BP)**	5 000	5 000	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	22 000	22 000	100,0
92195	Pozostała działalność	102 055	102 055	115 000	112,7
	- pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym DUI- 10.000,- zł)	14 203	14 203	60 000	422,4
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"	45 000	45 000	55 000	122,2
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	35 000	100,0
	* potańcówki na osiedlu A - *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	10 000	10 000	20 000	200,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 852	2 852	-	0,0
	* *"Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół"*	2 852	2 852		0,0
	- wydatki majątkowe	**40 000**	**40 000**	**-**	**0,0**
	***** wykonanie tablicy upamiętniającej postać księdza **Pawła Kontnego**	20 000	20 000		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji **KWK Wujek**	20 000	20 000		0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**40 729 450**	**40 729 450**	**62 040 523**	**152,3**
	- wydatki bieżące	***28 664 212***	***28 664 212***	***33 329 126***	***116,3***
	- wydatki majątkowe	***12 065 238***	***12 065 238***	***28 711 397***	***238,0***
92601	Obiekty sportowe	26 028 979	26 028 979	44 074 242	169,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**12 877 382**	**12 877 382**	**13 664 185**	**106,1**
	a) wydatki bieżące	**12 489 982**	**12 489 982**	**12 984 185**	**104,0**
	- wynagrodzenia osobowe:	5 548 020	5 548 020	5 760 850	103,8
	** wynagrodzenia 2017r.: 127,8 et., 2018r.: 127,8 et.*	*5 300 990*	*5 300 990*	*5 566 000*	*105,0*
	** odprawy emerytalne i rentowe*	*92 060*	*92 060*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*154 970*	*154 970*	*194 850*	*125,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	1 078 350	1 078 350	1 174 400	108,9
	- "trzynastka"	387 430	387 430	413 500	106,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	83 010	83 010	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 996	163 996	170 202	103,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	60 400	60 400	59 400	98,3
	- energia	2 880 000	2 880 000	3 100 000	107,6
	- odprowadzenie ścieków	217 650	217 650	217 650	100,0
	- czynsze	89 500	89 500	89 500	100,0
	- podatek od nieruchomości	215 673	215 673	215 673	100,0
	- materiały do remontów - *środki od firmy ubezpieczeniowej oraz z kar od kontrahentów*	11 353	11 353	-	0,0
	- doposażenie (materiały do remontu Krytej Pływalni)	25 000	25 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 729 600	1 729 600	1 700 000	98,3
	** naprawy i konserwacje*	*160 400*	*160 400*	*160 400*	*100,0*
	b) remonty obiektów sportowych - MOSiR	**87 000**	**87 000**	**200 000**	**229,9**
	c) zakupy inwestycyjne (w tym rowery spinningowe na Stadion Zimowy - 80.000zł)	**160 400**	**160 400**	**380 000**	**236,9**
	d) doposażenie boisk piłkarskich **przy ul. Andersa (BP)**	30 000	30 000	-	0,0
	e) wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy **ul. Andersa (BP)**	110 000	110 000	-	0,0
	f) utwardzenie części terenu obiektu sportowego Zespół boisk piłkarskich przy **ul. Andersa**	-	-	100 000	-
	2) opracowanie koncepcji zagospodarowania dzikiej plaży na OW Paprocany	12 490	12 490	-	0,0
	3) wykonanie kreatywnych stref *(TZUK)*	10 255	10 255	24 660	240,5
	w tym wydatki na rzecz Rady Osiedla Ogrodnik			*4 660*	-
	4) przeniesienie siłowni z ul. Paprocańskiej na ul. Poziomkowej **(BP)**	5 200	5 200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wykonanie dodatkowego oznakowania huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich oraz przeniesienie i rozbiórka urządzeń zabawowych\	11 000	11 000	-	0,0
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty i koszty sądowe)	198 275	198 275	200 000	100,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*52 500*	*52 500*	*60 000*	*114,3*
	7) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych (wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym, remont konstrukcji dachu na Stadionie Zimowym - malowanie, remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany)	**1 173 539**	**1 173 539**	**2 000 000**	**170,4**
	8) wydatki inwestycyjne	**11 740 838**	**11 740 838**	**28 185 397**	**240,1**
	- budowa **stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/**	8 304 000	8 304 000	19 047 079	229,4
	** środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki*	*500 000*	*500 000*	*5 500 000*	1100,0
	** środki miasta*	*7 804 000*	*7 804 000*	*13 547 079*	173,6
	- adaptacja obiektu sportowego przy **ul. Andersa** dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN **/WPF/**	100 000	100 000	600 000	600,0
	- zagospodarowanie dzikiej plaży na **OW Paprocany** (projekt)			30 000	-
	- wykonanie nawodnienia zieleni **OW Paprocany /WPF/**	20 700	20 700	135 000	652,2
	- przystań sportów wodnych **przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	255 045	255 045	4 000 000	1568,4
	- modernizacja boiska na **osiedlu Z** pomiędzy **ul. Beskidzką**, a parafia św. Maksymiliana Kolbe **/WPF/**	40 000	40 000	2 000 000	5000,0
	- budowa placu zabaw przy **ul. Wiązowej**	-	-	200 000	-
	- **Aktywny Jaworek-** budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo- rekreacyjnych **/WPF/**	50 000	50 000	620 000	1240,0
	- budowa dojścia do siłowni plenerowej **przy ul. Zbożowej**			50 000	-
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Górniczym**	-	-	6 300	-
	- budowa placu zabaw przy **ul. Pod Lasem**			200 000	-
	- zagospodarowanie terenu przy boisku przy **ul. Sportowej /WPF/**	50 000	50 000	250 000	500,0
	- budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicach **Nowej i Zgody**	25 000	25 000		0,0
	- budowa trybunki i piłkochwytów dla boisk do siatkówki plażowej przy **ul. Brzozowej**	107 711	107 711		0,0
	- budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego **"Papry" /WPF/**- *(w 2017r. projekt)*	98 720	98 720	-	0,0
	- budowa toru rowerowego w **Parku Suble /WPF/**	60	60	-	0,0
	- budowa **placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową /WPF/**	275 898	275 898	-	0,0
	- budowa treningowego **pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/**	1 594 342	1 594 342		0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Zwierzynieckiej** (działka nr 895/122) na cele sportowo-rekreacyjne	14 145	14 145	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **przy ul. Nałkowskiej** (wniosek TZUK)			-	-
	- budowa placu zabaw przy **ul. Kopernika 1a**	182 510	182 510		0,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Zbożowej**	57 900	57 900	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**564 807**	**564 807**	**1 047 018**	**185,4**
	***** zagospodarowanie terenu przy **ul. Tulipanów** na cele sportowo-rekreacyjne - rolkostrada, mała			204 473	-
	***** wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na **osiedlu M**			255 184	-
	***** wykonanie nawierzchni placu zabaw przy **ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego**			90 000	-
	***** wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej **przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**			71 400	-
	***** doposażenie placu zabaw przy **ulicach Nowej i Zgody**			135 961	-
	***** doposażenie placu zabaw przy **ul. Dąbrowskiego 39**			106 000	-
	***** doposażenie placu zabaw na **osiedlu Cztery Pory Roku**			43 000	-
	***** doposażenie placu zabaw przy **al. Niepodległości 180-182**			120 000	-
	***** doposażenie siłowni plenerowej przy **ul. Cielmickiej**			21 000	-
	***** wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw **przy ul. Cielmickiej**	31 857	31 857		0,0
	***** doposażenie placów zabaw przy **ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej**	12 915	12 915		0,0
	***** rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią **przy ul. Miodowej**	106 924	106 924		0,0
	***** budowa boiska wielofunkcyjnego **przy ulicach Nowej i Zgody**	127 426	127 426		0,0
	***** rozbudowa siłowni **przy ul. Obywatelskiej**	71 593	71 593		0,0
	***** doposażenie placu zabaw przy **ul. Paprocańskiej**	40 032	40 032		0,0
	***** budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni **przy ul. Poziomkowej**	24 700	24 700		0,0
	***** budowa dojścia do placu zabaw **przy ul. Sikorskiego**	39 360	39 360	-	0,0
	***** rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy **ul. Stoczniowców**	110 000	110 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 416 471	14 416 471	17 540 281	121,7
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 045 471	2 045 471	1 935 281	94,6
	- wynagrodzenia osobowe	277 790	277 790	291 680	105,0
	** wynagrodzenia 2018r.: 6 et. 2017r.: 6 et.,*	*277 790*	*277 790*	*291 680*	*105,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	57 700	57 700	61 540	106,7
	- "trzynastka"	19 540	19 540	21 670	110,9
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* + pochodne	717 400	717 400	717 400	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600	7 510	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641	1 641	2 641	160,9
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej zawodników MOSM	40 000	40 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(JUW, R-2)*	500	500	500	100,0
	- zajęcia ruchowe w **Wilkowyjach (BP)**			19 040	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*6 240*	-
	- pozaszkolne zajęcia sportowo- rekreacyjne w dzielnicy **Wilkowyje (BP)**	10 000	10 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	913 300	913 300	813 300	89,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 300*	*130,0*
	2) **dodatkowe potrzeby**: współorganizacja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej Tychy 2018	-	-	25 000	-
	3) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21- działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz	216 000	216 000		0,0
	4) współorganizacja imprez *(środki od sponsorów)*	35 000	35 000	-	0,0
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,0
	6) rekompensata dla spółki RCGW S.A (eksploatacja Parku Wodnego)	-	-	3 300 000	-
	7) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	250 000	250 000	-	0,0
	8) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	8 820 000	8 820 000	9 230 000	104,6
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe	8 650 000	8 650 000	9 050 000	104,6
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), *w tym m.in.:*	170 000	170 000	180 000	105,9
	* obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	* obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	* obiekt przy ul. Katowickiej	10 000	10 000	20 000	200,0
	* obiekt przy ul. Sportowej	30 000	30 000	30 000	100,0
92695	Pozostała działalność	284 000	284 000	426 000	150,0
	w tym m.in.:				
	- system wypożyczalni rowerów /WPF/	150 000	150 000	250 000	166,7
	- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000	-
	- dotacje:	**110 000**	**110 000**	**80 000**	**72,7**
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*100,0*
	- działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe:	**24 000**	**24 000**	**46 000**	**191,7**
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy **ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności (BP)**			19 000	-
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy **SDK Tęcza (BP)**			9 000	-
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy **ciągu pieszym N-O (BP)**			9 000	-
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy **al. Bielskiej (BP)**			9 000	-
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy torze rowerowym w **Parku Suble**	8 000	8 000		0,0
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy siłowni plenerowej **na Sublach (BP)**	8 000	8 000		0,0
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja na **osiedlu Karolina (BP)**	8 000	8 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**636 637 487**	**627 326 585**	**818 242 795**	**130,4**
	w tym :				**-**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**508 845 627**	**499 534 725**	**541 950 345**	**108,5**
	- wydatki i dotacje na remonty	**26 554 768**	**26 554 768**	**20 591 092**	**77,5**
	- wydatki majątkowe	**101 237 092**	**101 237 092**	**255 701 358**	**252,6**
	1) Gmina	**499 149 062**	**489 887 803**	**601 526 079**	**122,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	413 701 478	404 440 219	445 055 338	110,0
	- wydatki i dotacje na remonty	17 142 826	17 142 826	13 245 625	77,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	64 095 758	64 095 758	99 218 616	154,8
	- udziały w spółkach	4 209 000	4 209 000	44 006 500	1045,5
	2) Powiat	**137 488 425**	**137 438 782**	**216 716 716**	**157,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	95 144 149	95 094 506	96 895 007	101,9
	- wydatki i dotacje na remonty	9 411 942	9 411 942	7 345 467	78,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	24 560 887	24 560 887	109 276 242	444,9
	- udziały w spółkach	8 371 447	8 371 447	3 200 000	38,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**32 373**	**32 373**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność - *środki z dotacji z budżetu państwa*	32 373	32 373	-	0,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	32 373	32 373		0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**546 970**	**546 970**	**469 998**	**85,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 970	546 970	469 998	85,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	211 696	211 696	100 715	47,6
	* wpływy ze zwrotu dotacji	8 000	8 000	4 000	50,0
	* środki miasta	327 274	327 274	365 283	111,6
	- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	538 970	538 970	465 998	86,5
	* wynagrodzenia osobowe	326 321	326 321	325 210	99,7
	- wynagrodzenia 2018r.: 6,25 et.; 2017r.: 6,25 et.	*319 321*	*319 321*	*319 210*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*7 000*	*7 000*	*6 000*	*85,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	70 253	70 253	68 050	96,9
	* "trzynastka"	23 992	23 992	27 280	113,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411	7 411	7 411	100,0
	* pozostałe wydatki	110 993	110 993	38 047	34,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	8 000	8 000	4 000	50,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**658 315**	**658 315**	**675 464**	**102,6**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 787	232 787	249 504	107,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	153 746	153 746	157 137	102,2
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1	1	-	0,0
	* środki miasta	79 040	79 040	92 367	116,9
	- wynagrodzenia osobowe *2018r.: 1,75 et.; 2017r.: 1,75 et.*	122 267	122 267	142 770	116,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	27 345	27 345	30 170	110,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	10 416	10 416	10 860	104,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075	2 075	100,0
	- pozostałe wydatki	70 683	70 683	63 629	90,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1	1		0,0
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	425 528	425 528	425 960	100,1
	1) wydatki bieżące:	425 528	425 528	425 960	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	287 540	287 540	285 067	99,1
	** wynagrodzenia 2018r.: 6,1 et. 2017r.: 6,1 et.,*	*278 929*	*278 929*	*275 100*	*98,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 611*	*8 611*	*9 967*	*115,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(18,06% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy)*	60 123	60 123	61 286	101,9
	- "trzynastka"	20 570	20 570	23 710	115,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 583	8 583	7 263	84,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
	- energia	6 000	6 000	6 000	100,0
	- czynsze	17 120	17 120	18 000	105,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	23 345	23 345	23 634	101,2
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 247	1 247		0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 705 969**	**3 705 969**	**3 780 760**	**102,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 723 356**	**2 723 356**	**2 690 298**	**98,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 723 356	2 723 356	2 690 298	98,8
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				-
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	896 962	896 962	951 804	106,1
	- finansowane ze środków gminy	1 826 394	1 826 394	1 738 494	95,2
	- wynagrodzenia osobowe:	2 056 350	2 056 350	2 035 880	99,0
	** wynagrodzenia 2018r.: 37,6 et.; 2017r.: 36,6 et.*	*2 012 654*	*2 012 654*	*2 007 880*	*99,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 000*	*19 000*	*28 000*	*147,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	439 618	439 618	425 240	96,7
	- "trzynastka"	151 406	151 406	157 290	103,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	810	810		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 210	42 210	44 581	105,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	19 500	15 500	79,5
	- pochodne od wynagrodzeń kuratorów			810	
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	12 840	12 840	10 375	80,8
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**982 613**	**982 613**	**1 090 462**	**111,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	954 313	954 313	1 060 782	111,2
	(Wydział Budownictwa, Wydział Komunikacji, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)				-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	152 137	152 137	-	0,0
	- środki miasta	802 176	802 176	1 060 782	132,2
	- wynagrodzenia osobowe:	723 096	723 096	813 610	112,5
	** wynagrodzenia 2018r.: 11,75 et.; 2017r.: 11,75 et.*	*721 096*	*721 096*	*790 610*	*109,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 000*	*2 000*	*23 000*	*1150,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	157 182	157 182	167 090	106,3
	- "trzynastka"	54 103	54 103	60 150	111,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	13 932	13 932	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	28 300	28 300	29 680	104,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 412	23 412	20 780	88,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	4 888	4 888	8 900	182,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**32 540**	**32 540**	**22 375**	**68,8**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	31 475	31 475	22 375	71,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	31 000	31 000	21 900	70,6
	- środki miasta	475	475	475	100,0
	- wynagrodzenia osobowe *2018r.: 0,4 et.; 2017r.: 0,4 et.*	18 388	18 388	18 308	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	3 612	3 612	3 592	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475	475	475	100,0
	- zakup urn wyborczych	9 000	9 000	-	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - *środki z dotacji z budżetu państwa*	535	535	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - *środki z dotacji z budżetu państwa*	530	530	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	530	530		0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina- wydatki bieżące***	**600**	**600**	**900**	**150,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	600	600	900	150,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**8 366 996**	**8 366 996**	**7 569 200**	**90,5**
	- wydatki bieżące	***8 269 497***	***8 269 497***	***7 569 200***	***91,5***
	- wydatki majątkowe	***97 499***	***97 499***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 364 096	8 364 096	7 566 300	90,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	8 121 597	8 121 597	7 516 000	92,5
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	73 000	73 000	-	0,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	50 000	50 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	300	100,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	71 700	71 700	50 000	69,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	47 499	47 499	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	8 266 597	8 266 597	7 566 300	91,5
	- wynagrodzenia osobowe:	6 493 992	6 493 992	6 245 311	96,2
	** wynagrodzenia 2018r.: 105 et.; 2017r.: 105 et.*	*6 171 368*	*6 171 368*	*6 061 740*	*98,2*
	** odprawy emerytalne*	*280 000*	*280 000*	*129 900*	*46,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*42 624*	*42 624*	*53 671*	*125,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*2017r.: 18,06%- składki ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	285 716	285 716	25 625	9,0
	- "trzynastka"	420 051	420 051	432 390	102,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	5 000	200,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261	3 261	4 000	122,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 180	394 180	348 680	88,5
	- energia	109 000	109 000	150 000	137,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	557 597	557 597	354 994	63,7
	** naprawy i konserwacje*	*68 000*	*68 000*	*50 000*	*73,5*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne**	**97 499**	**97 499**	**-**	**0,0**
	* zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- *środki gminy*	24 199	24 199		0,0
	* zakup sprzętu - *środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej*	50 000	50 000		0,0
	* dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego wspomagającego prowadzenie akcji ratowniczo- gaśniczej w trudnym terenie- *środki gminy*	23 300	23 300	-	0,0
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 900	2 900	2 900	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- *powiat- wydatki bieżące***	**313 759**	**313 759**	**313 020**	**99,8**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	313 759	313 759	313 020	99,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	313 020	313 020	313 020	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji	739	739	-	0,0
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	182 178	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	- energia	3 100	3 100	3 100	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze	2 563	2 563	2 563	100,0
	- pozostałe wydatki	125 179	125 179	125 179	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	739	739		0,0
	w tym odsetki	*2*	*2*	-	*0,0*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**1 588 757**	**1 588 757**	**-**	**0,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**1 536 896**	**1 536 896**	**-**	**0,0**
80101	Szkoły podstawowe	1 131 477	1 131 477	-	0,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 094 588	1 094 588	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	36 555	36 555		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	334	334		0,0
80110	Gimnazja	347 389	347 389	-	0,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*	330 755	330 755	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	16 634	16 634		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa				-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 030	58 030	-	0,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę - *środki z dotacji z budżetu państwa*	37 202	37 202	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	20 828	20 828		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami				-
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**51 861**	**51 861**	**-**	**0,0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 973	35 973	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*	15 888	15 888	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**1 955 869**	**1 955 869**	**1 694 444**	**86,6**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**16 368**	**16 368**	**13 000**	**79,4**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	16 368	16 368	13 000	79,4
	- wynagrodzenia osobowe	6 686	6 686	5 318	79,5
	- pochodne od wynagrodzeń	1 485	1 485	1 181	79,5
	- energia	934	934	739	79,1
	- czynsze	1 530	1 530	1 211	79,2
	- pozostałe wydatki	5 733	5 733	4 551	79,4
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**1 939 501**	**1 939 501**	**1 681 444**	**86,7**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 939 501	1 939 501	1 681 444	86,7
	- dotacja z budżetu państwa	1 789 501	1 789 501	1 531 444	85,6
	- środki miasta (zwroty)	150 000	150 000	150 000	100,0
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa	1 789 501	1 789 501	1 531 444	85,6
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	26 630	26 630	100,0
	- placówki oświatowe	2 248	2 248	1 124	50,0
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 760 623	1 760 623	1 503 690	85,4
	2. zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	150 000	150 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**1 819 211**	**1 819 211**	**1 810 202**	**99,5**
	1) Gmina	**1 038 107**	**1 038 107**	**914 978**	**88,1**
	- wydatki bieżące	***989 957***	***989 957***	***914 978***	***92,4***
	- wydatki majątkowe	***48 150***	***48 150***	***-***	***0,0***
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	533 426	533 426	492 266	92,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	317 052	317 052	349 968	110,4
	- środki gminy	216 374	216 374	142 298	65,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	485 276	485 276	492 266	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	296 240	296 240	309 440	104,5
	** wynagrodzenia 2017r.: 6 et.*	*293 240*	*293 240*	*306 440*	*104,5*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	62 580	62 580	65 440	104,6
	- "trzynastka"	20 528	20 528	21 520	104,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 271	7 271	7 021	96,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	9 488	114,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	50	100,0
	- energia	7 500	7 500	7 500	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	5 756	100,0
	- czynsze	888	888	888	100,0
	- podatek od nieruchomości	2 163	2 163	2 163	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	74 000	74 000	63 000	85,1
	** naprawy i konserwacje*	*15 500*	*15 500*	*4 500*	*29,0*
	2) wydatki inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu	48 150	48 150		0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 924	187 924	187 924	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	186 924	186 924	186 924	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny - *środki z dotacji z budżetu państwa*	79 554	79 554	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 994	77 994		0,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*	1 560	1 560		0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 265	231 265	233 388	100,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	230 265	230 265	232 388	100,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	5 938	5 938	1 400	23,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- *środki miasta*	4 538	4 538		0,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 400	1 400	1 400	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**781 104**	**781 104**	**895 224**	**114,6**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	760 800	760 800	874 920	115,0
	- dotacja na działalność bieżącą - z dotacji z budżetu państwa	760 800	760 800	874 920	115,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami				-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	20 304	20 304	20 304	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**635 911**	**635 911**	**598 065**	**94,0**
	- wydatki bieżące	***626 411***	***626 411***	***591 565***	***94,4***
	- wydatki majątkowe	***9 500***	***9 500***	***6 500***	***68,4***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 711	616 711	598 065	97,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	509 652	509 652	178 490	35,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	19 142	19 142	102 510	535,5
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	29 195	29 195	3 000	10,3
	- środki miasta	58 722	58 722	314 065	534,8
	1) wydatki bieżące:	578 016	578 016	588 565	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	246 830	246 830	256 140	103,8
	** wynagrodzenia 2018r:5 et., 2017r.: 5,19 et*	*246 290*	*246 290*	*256 140*	*104,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*540*	*540*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,51%)*	55 103	55 103	56 350	102,3
	- "trzynastka"	16 450	16 450	19 210	116,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	124 265	124 265	130 650	105,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592	8 592	6 719	78,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	600	75,0
	- energia	12 000	12 000	12 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	456	456	456	100,0
	- czynsze	47 000	47 000	53 440	113,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki jednorazowe (refleksole)	3 458	3 458	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	63 062	63 062	53 000	84,0
	* *naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*600*	*60,0*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	29 195	29 195	3 000	10,3
	3) zakupy inwestycyjne: niszczarka i laptopy *(w 2017r. zestaw komputerowy, laptop)*	9 500	9 500	6 500	68,4
85395	Pozostała działalność - *środki z dotacji z budżetu państwa*	19 200	19 200	-	0,0
	- pomoc specjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	19 200	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**83 157 484**	**83 157 484**	**83 764 871**	**100,7**
	1) Gmina	**82 235 678**	**82 235 678**	**82 935 246**	**100,9**
	- wydatki bieżące	***82 235 678***	***82 235 678***	***82 935 246***	***100,9***
	- wydatki majątkowe	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze- *środki z dotacji z budżetu państwa*	56 894 644	56 894 644	58 486 750	102,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	56 841 644	56 841 644	58 434 150	102,8
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	53 000	53 000	52 600	99,2
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	56 894 644	56 894 644	58 486 750	102,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	56 001 619	56 001 619	57 570 592	102,8
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń *2016 (2%); 2017(1,5%)*	840 025	840 025	863 558	102,8
	* wynagrodzenia osobowe *2018r.: 12 et.; 2017r.: 12 et.*	501 728	501 728	524 306	104,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(2017r.: 19,79%)*	98 971	98 971	109 930	111,1
	* "trzynastka"	24 737	24 737	31 170	126,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 349	100,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510	14 510	14 510	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	340	340	100,0
	* energia	15 600	15 600	14 600	93,6
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	1 002	100,0
	* czynsze	32 000	32 000	32 000	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	145 837	145 837	130 351	89,4
	- *naprawy i konserwacje*	*1 518*	*1 518*	*1 518*	*100,0*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	53 000	53 000	52 600	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300 050	25 300 050	24 445 392	96,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	24 980 895	24 980 895	24 124 860	96,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(152.000,- zł)* wraz z odsetkami *(27.000,- zł)*	207 000	207 000	179 000	86,5
	- środki miasta	112 155	112 155	141 532	126,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	22 936 665	22 936 665	22 329 932	97,4
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 381 000	1 381 000	1 161 000	84,1
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	**775 385**	**775 385**	**775 460**	**100,0**
	a) dotacji z budżetu państwa	663 230	663 230	633 928	95,6
	b) środków własnych miasta	112 155	112 155	141 532	126,2
	* wynagrodzenia osobowe	435 062	435 062	433 163	99,6
	- wynagrodzenia 2018r.: 10 et.; 2017r.: 10 et.	*414 510*	*414 510*	*433 163*	*104,5*
	- nagrody jubileuszowe	*20 552*	*20 552*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	88 610	88 610	92 141	104,0
	* "trzynastka"	32 486	32 486	33 425	102,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 578	3 578	1 797	50,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228	14 228	14 232	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	814	814	700	86,0
	* energia	14 600	14 600	16 000	109,6
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	1 002	100,0
	* czynsze	32 000	32 000	33 000	103,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	153 005	153 005	150 000	98,0
	- naprawy i konserwacje	*3 200*	*3 200*	*2 000*	*62,5*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	207 000	207 000	179 000	86,5
	w tym: odsetki	*26 000*	*26 000*	*27 000*	*103,8*
85503	Karta Dużej Rodziny	3 104	3 104	3 104	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	3 104	3 104	-	0,0
	- środki miasta	-	-	3 104	-
	1) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	3 104	3 104	3 104	100,0
	- wynagrodzenie osobowe	2 594	2 594	2 594	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	510	510	510	100,0
85595	Pozostała działalność - *środki z dotacji z budżetu państwa*	37 880	37 880	-	0,0
	1) wypłata świadczeń wraz z obsługą - "Za życiem"	37 080	37 080	-	0,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	36 000	36 000		0,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(3%)*	1 080	1 080		0,0
	2) wypłata świadczenia pielęgnacyjnego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800		0,0
					-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**921 806**	**921 806**	**829 625**	**90,0**
85508	Rodziny zastępcze- *środki z dotacji z budżetu państwa*	921 806	921 806	829 625	90,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	921 806	921 806	829 625	90,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	912 679	912 679	821 411	90,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	9 127	9 127	8 214	90,0
	* wynagrodzenia osobowe	7 582	7 582	6 860	90,5
	* pochodne od wynagrodzeń	1 460	1 460	1 354	92,7
	* pozostałe wydatki	85	85	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**102 814 754**	**102 814 754**	**100 699 299**	**97,9**
	źródła finansowania:				**-**
	- środki z dotacji z budżetu państwa	**98 635 169**	**98 635 169**	**96 296 089**	**97,6**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**123 000**	**123 000**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**19 142**	**19 142**	**102 510**	**535,5**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**424 021**	**424 021**	**389 300**	**91,8**
	- środki miasta	**3 613 422**	**3 613 422**	**3 911 400**	**108,2**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**102 566 487**	**102 566 487**	**100 630 281**	**98,1**
	- wydatki na remonty	**93 118**	**93 118**	**62 518**	**67,1**
	- wydatki inwestycyjne	**155 149**	**155 149**	**6 500**	**4,2**
	1) Gmina	**87 615 918**	**87 615 918**	**86 576 797**	**98,8**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	87 547 550	87 547 550	86 568 779	98,9
	- wydatki na remonty	20 218	20 218	8 018	39,7
	- wydatki inwestycyjne	48 150	48 150	-	0,0
	2) Powiat	**15 198 836**	**15 198 836**	**14 122 502**	**92,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	15 018 937	15 018 937	14 061 502	93,6
	- wydatki i dotacje na remonty	72 900	72 900	54 500	74,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	106 999	106 999	6 500	6,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**739 452 241**	**730 141 339**	**918 942 094**	**125,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	611 412 114	602 101 212	642 580 626	106,7
	- wydatki i dotacje na remonty	26 647 886	26 647 886	20 653 610	77,5
	- wydatki majątkowe	101 392 241	101 392 241	255 707 858	252,2
	1) WYDATKI GMINY	**586 764 980**	**577 503 721**	**688 102 876**	**119,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	501 249 028	491 987 769	531 624 117	108,1
	- wydatki i dotacje na remonty	17 163 044	17 163 044	13 253 643	77,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	64 143 908	64 143 908	99 218 616	154,7
	- udziały w spółkach	4 209 000	4 209 000	44 006 500	1045,5
	2) WYDATKI POWIATU	**152 687 261**	**152 637 618**	**230 839 218**	**151,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	110 163 086	110 113 443	110 956 509	100,8
	- wydatki i dotacje na remonty	9 484 842	9 484 842	7 399 967	78,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	24 667 886	24 667 886	109 282 742	443,0
	- udziały w spółkach	8 371 447	8 371 447	3 200 000	38,2

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2018r.
1	2	3	4
I.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**		**1 641 822**
1.	**Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie**	Szkoła Podstawowa nr 6	**116 570**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		116 570
2.	**Pomóż mi zrozumieć**	Szkoła Podstawowa nr 22	**15 467**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		15 467
3.	**Ślady Europy**	Szkoła Podstawowa nr 36	**53 215**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		53 215
4.	**Europejski survival zasada trzech**	Szkoła Podstawowa nr 37	**30 000**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		30 000
5.	**Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia**	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	**26 384**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		26 384
6.	**Film szerokie horyzonty**	I Liceum Ogólnokształcące	**32 496**
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego		32 496
7.	**Szkoła w nowym wymiarze**	II Liceum Ogólnokształcące	**111 914**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		111 914
8.	**F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie**	Zespół Szkół nr 1	**18 508**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		18 508
9.	**Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego**	Zespół Szkół nr 4	**5 074**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		5 074
10.	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach**	Zespół Szkół nr 4	**363 385**
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		363 385

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2018r.
1	2	3	4
11.	**Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach**	Zespół Szkół nr 4	**42 546**
	w tym:		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		42 546
12.	**Europejskie możliwości - nasze umiejętności**	Zespół Szkół nr 6	**167 540**
	w tym:		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		167 540
13.	**Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave**	Zespół Szkół nr 7	**206 867**
	w tym:		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		206 867
14.	**Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7**	Zespół Szkół nr 7	**378 209**
	w tym:		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		378 209
15.	**Niwelowanie różnic poprzez muzykę**	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	**46 336**
	w tym:		
a)	udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji		46 336
16.	**Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy**	Powiatowy Urząd Pracy	**27 311**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		24 436
b)	udział budżetu państwa		2 875
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY "MIĘKKIE"		**1 641 822**
	- udział środków z UE		1 638 947
	- udział budżetu państwa		2 875
	- udział budżetu miasta		0
II.	**PROJEKTY MIESZANE**		**2 846 350**
1.	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy**	Urząd Miasta	**538 476**
	w tym:		
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		**13 580**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		11 530
b)	udział budżetu miasta		2 050
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		**524 896**
a)	udział budżetu miasta		79 260
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		445 636
2.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**1 968 907**
	w tym:		
I.	**Wydatki w ramamch umowy**		**1 741 204**
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		**15 375**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 221
b)	udział budżetu miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		10 154
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		**1 725 829**
a)	udział budżetu miasta		260 600
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 465 229
II.	**Wydatki poza umową - środki miasta - wydatki majątkowe**		**227 703**

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2018r.
1	2	3	4
3.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej**	Urząd Miasta	**338 967**
	w tym:		
a)	udział budżetu miasta, z tego:		338 967
	- wydatki bieżące		*31 000*
	- wydatki majątkowe		*307 967*
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY MIESZANE		**2 846 350**
I.	**w ramach umowy**		**2 618 647**
	1. Wydatki bieżace		**59 955**
	- udział środków z UE		16 751
	- udział budżetu miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		43 204
	2. Wydatki majątkowe		**2 558 692**
	- udział środków z UE		1 910 865
	- udział budżetu miasta		647 827
II.	**poza umową o dofinansowanie - środki miasta - wydatki majątkowe**		**227 703**
III.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**		**132 578 074**
1.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**44 998 228**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		38 248 494
b)	udział miasta		6 749 734
2.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**	Urząd Miasta	**1 449 305**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 221 234
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		228 071
3.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej**	Urząd Miasta	**1 977 186**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		417 238
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		1 559 948
4.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej**	Urząd Miasta	**494 655**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		296 438
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		198 217
5.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego**	Urząd Miasta	**330 536**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		247 780
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		82 756

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2018r.
1	2	3	4
6.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja**	Urząd Miasta	**1 042 818**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		746 342
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		296 476
7.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej**	Urząd Miasta	**1 803 189**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		674 382
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		1 128 807
8.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida**	Urząd Miasta	**3 382 695**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 548 837
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		1 833 858
9.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów**	Urząd Miasta	**11 306 181**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 890 364
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		7 415 817
10.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji**	Urząd Miasta	**7 554 029**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 448 140
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		4 105 889
11.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego**	Urząd Miasta	**8 756 829**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 566 356
b)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		6 190 473
12.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	Urząd Miasta	**3 514 486**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 697 999
a)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		1 816 487
13.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**2 021 000**
	w tym:		
a)	w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:		1 520 000
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		865 980
	- udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		654 020
b)	poza umową o dofinansowanie (środki miasta)		501 000
14.	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II**	Urząd Miasta	**1 194 975**
	w tym:		
a)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		1 194 975

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2018r.
1	2	3	4
15.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy**	Urząd Miasta	**770 000**
	w tym:		
a)	udział miasta		770 000
16.	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach**	Urząd Miasta	**2 693 700**
	w tym:		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 051 793
a)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		641 907
17.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim**	Urząd Miasta	**38 518 000**
	w tym:		
a)	udział Funduszu Spójności		31 037 874
a)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		7 480 126
18.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237**	Urząd Miasta	**227 251**
	w tym:		
a)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		227 251
19.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231**	Urząd Miasta	**483 011**
	w tym:		
a)	udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		483 011
20.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**	Urząd Miasta	**10 000**
	w tym:		
a)	udział miasta		10 000
21.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**	Urząd Miasta	**10 000**
	w tym:		
a)	udział miasta		10 000
22.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57**	Urząd Miasta	**10 000**
	w tym:		
a)	udział miasta		10 000
23.	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	Urząd Miasta	**15 000**
	w tym:		
a)	udział miasta		15 000
24.	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al.. Bielskiej**	Urząd Miasta	**15 000**
	w tym:		
a)	udział miasta		15 000
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY MAJĄTKOWE		**132 578 074**
	1. w ramach umowy		**132 077 074**
	- udział środków z UE		88 959 251
	- udział miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		43 117 823
	2. poza umową		**501 000**

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2018r.
1	2	3	4
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE		**137 066 246**
	1. Wydatki bieżace		**1 701 777**
	- udział środków z UE		1 655 698
	- udział budżetu państwa		2 875
	- udział budżetu miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		43 204
	2. Wydatki majątkowe		**135 364 469**
	a) w ramach umowy		**134 635 766**
	- udział środków z UE		90 870 116
	- udział budżetu miasta *(koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane)*		43 765 650
	b) poza umową		728 703

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
I. DROGI		**93 627 340**
1. Ujęte w WPF		**89 520 872**
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach	**44 998 228**
2.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach	**12 000 000**
3.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	**9 700 000**
4.	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki	**3 000 000**
5.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej	**2 600 000**
6.	Rozbudowa ul. Łącznej	**2 500 000**
7.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	**2 021 000**
8.	Rozbudowa ul. św. Józefa	**1 800 000**
9.	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a	**1 295 000**
10.	Przebudowa ul. Przemysłowej	**1 100 000**
11.	Przebudowa ul. Wędkarskiej	**1 085 000**
12.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap	**1 000 000**
13.	Rozbudowa ul. Jurajskiej	**800 000**
14.	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika	**800 000**
15.	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	**700 000**
16.	Budowa ul. Mahoniowej	**700 000**
17.	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy	**619 919**
18.	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)	**351 415**
19.	Przebudowa ul. Zagrodowej	**350 000**
20.	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej (projekt)	**320 000**
21.	Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	**302 030**
22.	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda	**300 000**
23.	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach	**276 630**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
24.	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej (projekt)	**250 000**
25.	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt)	**200 000**
26.	Rozbudowa ul. Jemiołowej i Nad Jeziorem (projekt)	**150 000**
27.	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej	**103 420**
28.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt)	**103 230**
29.	Budowa ul. Grzybowej (projekt)	**95 000**
2. Poza WPF		**4 106 468**
1.	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)	**1 500 000**
2.	Przebudowa ul. Targiela w zakresie budowy chodnika	**420 000**
3.	Budowa ul. Cynamonowej (I etap)	**380 000**
4.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	**353 068**
5.	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65	**350 000**
6.	Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a	**250 000**
7.	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	**208 500**
8.	Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47	**200 000**
9.	Przebudowa ul. Junaków	**200 000**
10.	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej	**135 900**
11.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 (projekt)	**80 000**
12.	Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41	**12 000**
13.	Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera	**12 000**
14.	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec	**5 000**
2. OŚWIETLENIE		**1 574 000**
1. Ujęte w WPF		**1 077 000**
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt)	**770 000**
2.	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej	**307 000**
2. Poza WPF		**497 000**
1.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską	**125 000**
2.	Budowa oświetlenia ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej	**65 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
3.	Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. de Gaulle'a	**54 000**
4.	Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65	**50 000**
5.	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego	**50 000**
6.	Budowa oświetlenia międzyblocza pomiędzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72	**25 000**
7.	Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130	**20 000**
8.	Budowa oświetlenia przy ul. Cisów od nr 40	**20 000**
9.	Budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	**20 000**
10.	Budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprocańskiej	**20 000**
11.	Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57	**19 000**
12.	Budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa	**15 000**
13.	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 7-13	**14 000**
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE - ujęte w WPF		**4 700 000**
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa	**4 500 000**
2.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	**200 000**
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**46 632 260**
1. Ujęte w WPF		**42 202 809**
1.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności	**1 449 305**
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	**1 977 186**
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	**494 655**
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	**330 536**
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	**1 042 818**
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej	**1 803 189**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	**3 382 695**
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	**11 306 181**
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	**7 554 029**
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	**8 756 829**
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	**3 514 486**
12.	Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	**289 000**
13.	Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	**111 900**
14.	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły	**70 000**
15.	Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły	**70 000**
16.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej (analizy i wniosek)	**10 000**
17.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego (analizy i wniosek)	**10 000**
18.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (analizy i wniosek)	**15 000**
19.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (analizy i wniosek)	**15 000**
2. Poza WPF		**4 429 451**
1.	Modernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej na szkołę podstawową i przedszkole	**2 500 000**
2.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	**400 000**
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów	**400 000**
4.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	**213 901**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
5.	Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	**150 000**
6.	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku zajmowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów	**150 000**
7.	Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	**101 000**
8.	Doposażenie placów zabaw w przedszkolach	**100 000**
9.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	**85 160**
10.	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	**70 500**
11.	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	**60 000**
12.	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	**60 000**
13.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	**60 000**
14.	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 1 przy ul. Leśnej - wiata rowerowa, magazyn, mała architektura	**29 540**
15.	Wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	**29 350**
16.	Rozbudowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	**20 000**
5. KULTURA FIZYCZNA		**28 285 397**
1. Ujęte w WPF		**26 652 079**
1.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach	**19 047 079**
2.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	**4 000 000**
3.	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe	**2 000 000**
4.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	**620 000**
5.	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN	**600 000**
6.	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej	**250 000**
7.	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany	**135 000**
2. Poza WPF		**1 633 318**
1.	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M	**255 184**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
2.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne - rolkostrada, mała architektura	**204 473**
3.	Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej	**200 000**
4.	Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	**200 000**
5.	Doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody	**135 961**
6.	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182	**120 000**
7.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39	**106 000**
8.	Utwardzenie części terenu obiektu sportowego Zespół boisk piłkarskich przy ul. Andersa	**100 000**
9.	Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego	**90 000**
10.	Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**71 400**
11.	Budowa dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej	**50 000**
12.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku	**43 000**
13.	Zagospodarowanie dzikiej plaży na OW Paprocany (projekt)	**30 000**
14.	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	**21 000**
15.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	**6 300**
6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**6 534 699**
1. Ujęte w WPF		**5 939 099**
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach w tym dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 693 700** 2 559 875
2.	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**952 137**
3.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**570 000**
4.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**400 000**
5.	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**313 000**
6.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
7.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**483 011**
8.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**227 251**
2. Poza WPF		**595 600**
1.	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**228 000**
2.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**150 000**
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**116 300**
4.	Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**60 000**
5.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**41 300**
7. POZOSTAŁE		**18 447 816**
1. Ujęte w WPF		**9 423 141**
1.	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy	**3 000 000**
2.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	**1 953 532**
3.	Rewitalizacja Parku Północnego	**1 300 000**
4.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II dotacja inwestycyjna dla KZK GOP w Katowicach	**1 194 975**
5.	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta	**500 000**
6.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**400 000**
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej	**350 000**
8.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	**307 967**
9.	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	**200 000**
10.	Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy	**165 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
11.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim (studium wykonalności) dotacja inwestycyjna dla PKP PLK S.A.	**41 667**
12.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 (analizy i wniosek)	**10 000**
2. Poza WPF		**9 024 675**
1.	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**3 388 200**
2.	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej	**3 000 000**
3.	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**
4.	Przebudowa ścieżki od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska	**275 000**
5.	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**200 000**
6.	Wykonanie odwodnienia jednej z kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	**160 000**
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleń	**111 475**
8.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	**100 000**
9.	Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	**60 000**
10.	Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego (analiza finansowa)	**30 000**
11.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**
12.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	**400 000**
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE		**8 699 846**
1. Ujęte w WPF		**6 899 646**
1.	Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o.	**6 374 750**
2.	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy	**524 896**
2. Poza WPF		**1 800 200**
1.	Teatr Mały (doposażenie) - dotacja inwestycyjna	**200 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
2.	Muzeum Miejskie (sprzęt nagłośnieniowy, zestaw multimedialny) - dotacja inwestycyjna	**80 000**
3.	Miejskie Centrum Kultury (sprzęt nagłośnieniowy i komputerowy) - dotacja inwestycyjna	**42 500**
4.	Miejska Biblioteka Publiczna (drukarka drukarka kart plastikowych) - dotacja inwestycyjna	**4 200**
5.	Miejskie Centrum Oświaty i placówki oświatowe (doposażenie)	**100 000**
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komputerowy)	**50 000**
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (doposażenie obiektów)	**380 000**
8.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (samochód dostawczy i inne)	**126 000**
9.	Miejski Zarząd Komunikacji (wiaty przystankowe)	**150 000**
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (samochód)	**75 000**
11.	Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)	**120 000**
12.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (niszczarka)	**6 500**
13.	Żłobek Miejski (doposażenie)	**20 000**
14.	Komenda Miejska Policji (radiowozy) - dotacja inwestycyjna	**140 000**
15.	Urząd Miasta (sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inne)	**260 000**
16.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności	**19 000**
17.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Bielskiej	**9 000**
18.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza	**9 000**
19.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O	**9 000**
9. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		**47 206 500**
1.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	**29 919 000**
2.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o.	**8 599 000**
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o.	**5 488 500**
4.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	**3 200 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**255 707 858**
1) ujęte w WPF	**233 621 146**
2) poza WPF	**22 086 712**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**255 707 858**
1) zadania inwestycyjne	**199 801 512**
2) zakupy inwestycyjne	**8 699 846**
3) udziały w spółkach	**47 206 500**

Zestawienie nr 6

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2018 roku w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		**1 250 817**
1.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36	**185 316**
2.	Remont chodnika przy al. Piłsudskiego 100-116	**135 000**
3.	Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej	**127 887**
4.	Remont nawierzchni ul. Witosa - boczna wraz z parkingami i chodnikami	**123 400**
5.	Remont nawierzchni ul. Kaczeniec	**90 000**
6.	Remont chodnika przy ul. Hutniczej	**71 757**
7.	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej	**44 364**
8.	Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul.Damrota i Potokiem Tyskim	**68 000**
9.	Remont alejki w Parku Górniczym - odcinek od Potoku Tyskiego w kierunku ul. Andersa	**35 000**
10.	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**98 600**
11.	Utworzenie skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	**18 000**
12.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie	**12 000**
13.	Piknik rodzinny w Wilkowyjach dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**9 800**
14.	Spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu i Koźlinie dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**15 000**
15.	Dzień Seniora na osiedlu A dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**5 000**
16.	Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin w Wilkowyjach dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**14 290**
17.	Półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**40 000**
18.	Festyn na Mąkołowcu dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**18 000**
19.	Półkolonie letnie i zimowe na JUW-e dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**35 000**
20.	Imprezy kulturalne w Cielmicach dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**65 363**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
21.	Zajęcia ruchowe w Wilkowyjach	**19 040**
22.	Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach dotacja dla Muzeum Miejskiego	**20 000**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**3 290 012**
1.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	**353 068**
2.	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	**208 500**
3.	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej	**135 900**
4.	Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41	**12 000**
5.	Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera	**12 000**
6.	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec	**5 000**
7.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską	**125 000**
8.	Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. de Gaulle'a	**54 000**
9.	Budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	**20 000**
10.	Budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprocańskiej	**20 000**
11.	Budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa	**15 000**
12.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	**213 901**
13.	Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	**101 000**
14.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	**85 160**
15.	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	**70 500**
16.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	**60 000**
17.	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 1 przy ul. Leśnej - wiata rowerowa, magazyn, mała architektura	**29 540**
18.	Wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	**29 350**
19.	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M	**255 184**
20.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne - rolkostrada, mała architektura	**204 473**
21.	Doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody	**135 961**
22.	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182	**120 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
23.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39	**106 000**
24.	Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego	**90 000**
25.	Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**71 400**
26.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku	**43 000**
27.	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	**21 000**
28.	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**228 000**
29.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**150 000**
30.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**116 300**
31.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**41 300**
32.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - chodnik, oświetlenie, mała	**111 475**
33.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności	**19 000**
34.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Bielskiej	**9 000**
35.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza	**9 000**
36.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O	**9 000**
III. REZERWA CELOWA		**459 171**
1.	Na realizację zadań inwestycyjnych	**400 000**
2.	Na realizację zadań bieżących	**59 171**
IV. OGÓŁEM (I + II + III)		**5 000 000**

Zestawienie nr 7

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2018 roku w ramach "Programu Rewitalizacji"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2018 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		**243 000**
1.	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**100 000**
2.	Dzień sąsiada dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**40 000**
3.	Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom	**35 000**
4.	Potańcówki na osiedlu A dotacja dla Muzeum Miejskiego	**20 000**
5.	Kultura osiedla - osiedle kultury dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**48 000**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**1 310 262**
1.	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**
2.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**227 251**
4.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**483 011**
III. OGÓŁEM (I + II)		**1 553 262**