

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 308 /18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 sierpnia 2018r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr XLVIII/791/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 308 /18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

SPIS TREŚCI

	STRONA
1. WPROWADZENIE	1 – 1
2. DOCHODY	2 – 22
– Dochody ogółem	2 – 4
– Dochody podatkowe	5 – 9
– Dochody z mienia	10 – 12
– Subwencja ogólna	13 – 15
– Dotacje celowe z budżetu państwa	16 – 17
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	18 – 19
– Pozostałe dochody	20 – 22
* dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	20 – 21
* pozostałe dochody	21 – 22
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	23 – 24
4. ZADŁUŻENIE	25 – 26
5. WYDATKI	27 – 128
– Wydatki ogółem	27 – 30
– Wydatki bieżące	31 – 56
* Wstęp	31 – 33
* Oświata i wychowanie	34 – 36
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	37 – 43
* Transport pasażerski	44 – 45
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 – 48
* Administracja publiczna	49 – 51
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	52 – 53
* Transport - drogi i obiekty inżynierskie	54 – 54
* Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	55 – 55
– Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	57 – 67
– Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68 – 72
– Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	73 – 74

– Wydatki majątkowe	75 – 128
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	75 – 80
* Wykonanie za I półrocze 2017r. wydatków majątkowych miasta Tychy	81 – 128
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych)	129 – 136

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

7. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela nr 1	136 – 139
8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach „Budżetu partycypacyjnego” – tabela nr 2	140 – 149
9. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji – tabela nr 3	150 – 154
10. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 4	155 – 156
11. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5	157 – 184
12. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6	185 – 265
13. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy – tabela nr 7	266 – 273
14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 8	274 – 282
15. Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 9	283 – 283
16. Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych – tabela nr 10	284 – 285

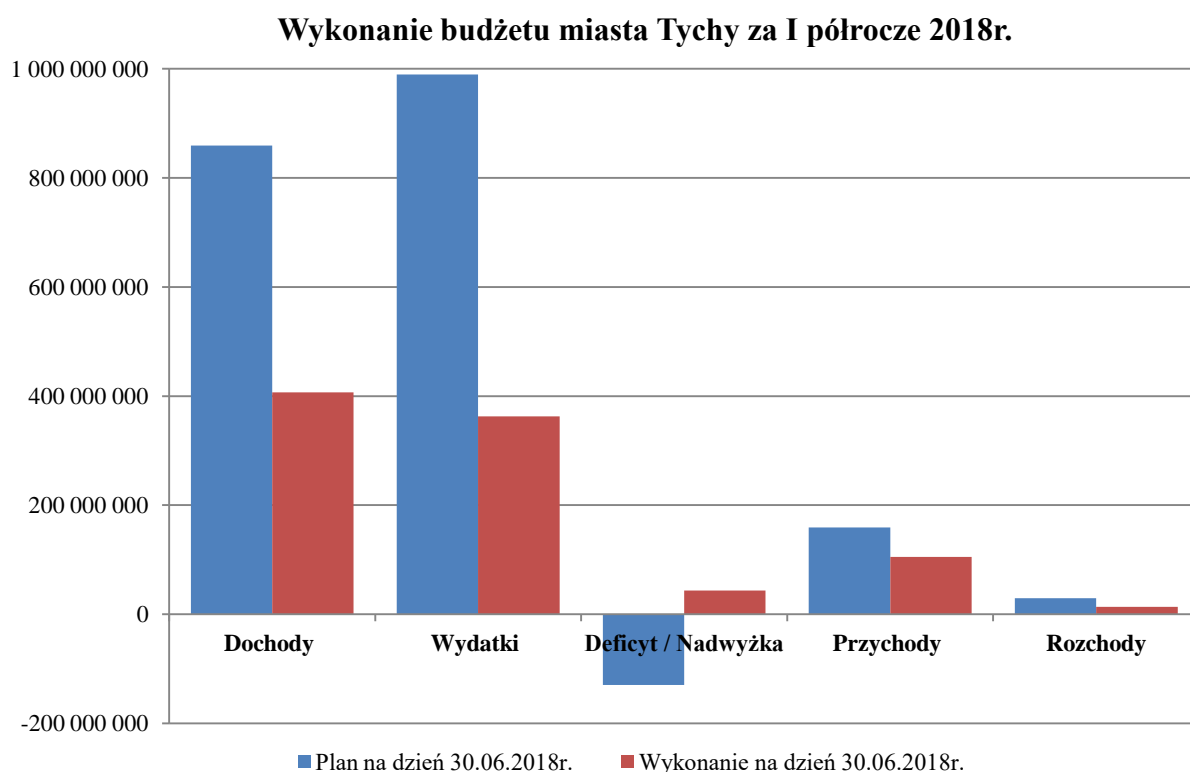
Na dzień 30 czerwca 2018r. dochody zostały wykonane w wysokości 406.547.198,-zł tj. 47,3% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 363.020.439,-zł tj. 36,7% planu. Przy tak wykonanych dochodach i wydatkach na koniec czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 43.526.759,-zł przy planowanym deficycie rocznym w wysokości 129.922.635,-zł.

Obowiązujący sposób prezentacji danych w wykonaniu budżetu za I półrocze (wynikający z reguł określonych rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej) nie odzwierciedla jednak w pełni faktycznego stopnia realizacji budżetu. Należy bowiem uwzględnić, że w kwocie uzyskanych dochodów i osiągniętej nadwyżce budżetowej ujęta jest rata subwencji oświatowej na lipiec br. w kwocie 10.662.797,-zł, z której finansowane będą wydatki w II półroczu. Bez uwzględnienia tej pozycji dochody wyniosły 395.884.401,-zł (46,1% planu), a nadwyżka odpowiednio 32.863.962,-zł.

Na niski poziom wykonania wydatków ogółem wpływ miała realizacja wydatków majątkowych na poziomie 9,1% założonego planu rocznego (wydatki bieżące wykonano na poziomie 48,3% planu rocznego). Wynika to z jednej strony ze specyfiki realizacji zadań inwestycyjnych (tj. konieczności opracowania projektu, ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu itp.), co powoduje większe wykonanie wydatków w drugiej połowie roku. Z drugiej strony aktualna sytuacja na rynku wykonawców inwestycji infrastrukturalnych spowodowała, że wiele przetargów zostało unieważnionych ze względu na brak ofert lub złożone oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

W ramach przychodów w I półroczu 2018r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek i kredytów, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 13.359.460,-zł. Dotyczyły one spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na dzień 30.06.2018r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 859.441.380 zł, z tego:

- dochody bieżące – **739.740.580 zł**, tj. 86,1% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **119.700.800 zł**, tj. 13,9% dochodów ogółem.

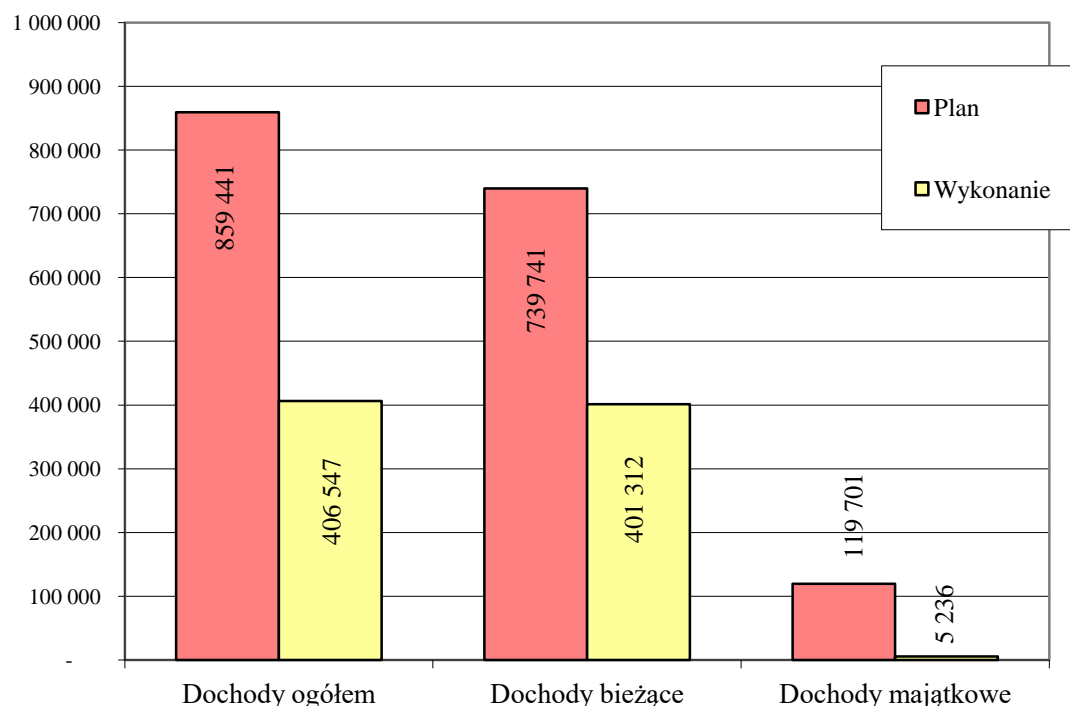
Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosło **406.547.198 zł**, co stanowi 47,3% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **401.311.544 zł**, tj. 98,7% dochodów ogółem i 54,3% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **5.235.654 zł**, tj. 1,3% dochodów ogółem i 4,4% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy
w I półroczu 2018r. (w tys. zł)**



Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych (4,4%) wynika z fazy realizacji zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Realizacja wielu z nich dopiero się rozpoczęła,

lub rozpocznie się w II półroczu br., co powoduje, że można spodziewać się ich wpływu dopiero w drugiej części roku. Dotyczy to głównie środków z:

- z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – z planowanej kwoty 86.200.532 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym – 959.006 zł.
(z tego w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 957.034zł),
- dotacji z Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.
(środki wpłynęły na konto budżetu miasta w lipcu br.) – kwota 10.795.550 zł,
- subwencji przyznanej na I etap budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską – kwota 9.858.600 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach Oświęcimską – kwota 6.000.000 zł,
- Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona – kwota 3.226.000 zł,

Wykonanie dochodów bieżących na poziomie 54,3% założonego planu rocznego wynika przede wszystkim z:

- otrzymanych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej – wpływ dotyczył 7 miesięcy br. (61,6% planu rocznego). Transza na pokrycie wydatków w lipcu br. wyniosła 10.662.797 zł,
- otrzymanych dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych – wpływy z tego tytułu stanowiły 74,0% planu rocznego.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2018r. składają się:

- dochody gminy – 335.648.936 zł, tj. 81,3% dochodów ogółem,
- dochody powiatu – 70.898.262 zł, tj. 18,7% dochodów ogółem.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 1.

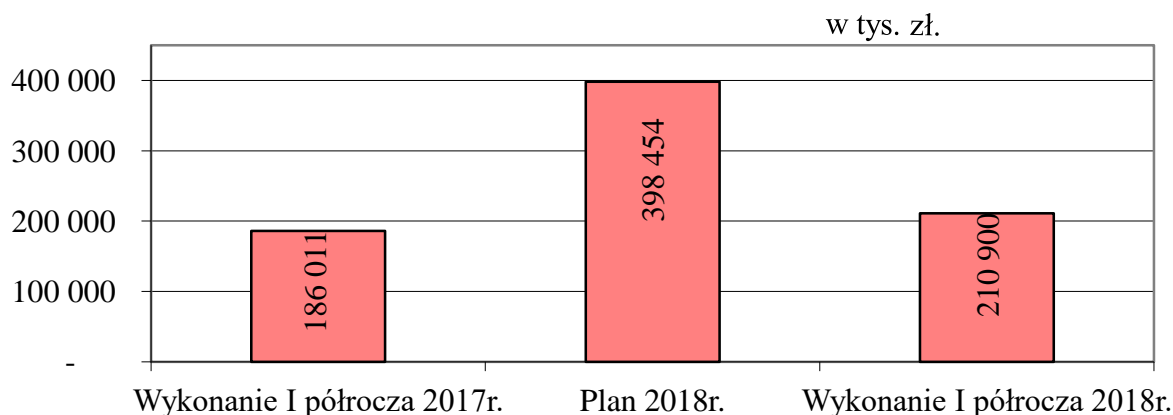
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2017r.	2018r.		%	%
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	367 846 247	859 441 380	406 547 198	47,3	110,5
w tym:					
dochody bieżące	364 740 212	739 740 580	401 311 544	54,3	110,0
dochody majątkowe	3 106 035	119 700 800	5 235 654	4,4	168,6
w tym:					
Dochody z podatków i opłat	186 011 101	398 454 417	210 900 434	52,9	113,4
Subwencja	83 022 796	153 943 468	88 036 630	57,2	106,0
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	399 796	87 686 369	1 362 234	1,6	338,9
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	1 213 127	10 717 953	530 760	5,0	43,8
Dotacje celowe z budżetu państwa	57 030 935	107 450 679	56 204 529	52,3	98,6
w tym m.in.:					
na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	31 243 600	59 263 775	29 940 500	50,5	95,8
Dochody z mienia	4 966 583	7 471 007	6 667 088	89,2	134,2
Pozostałe dochody	35 201 909	93 717 487	42 845 523	45,7	121,7

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres na 3



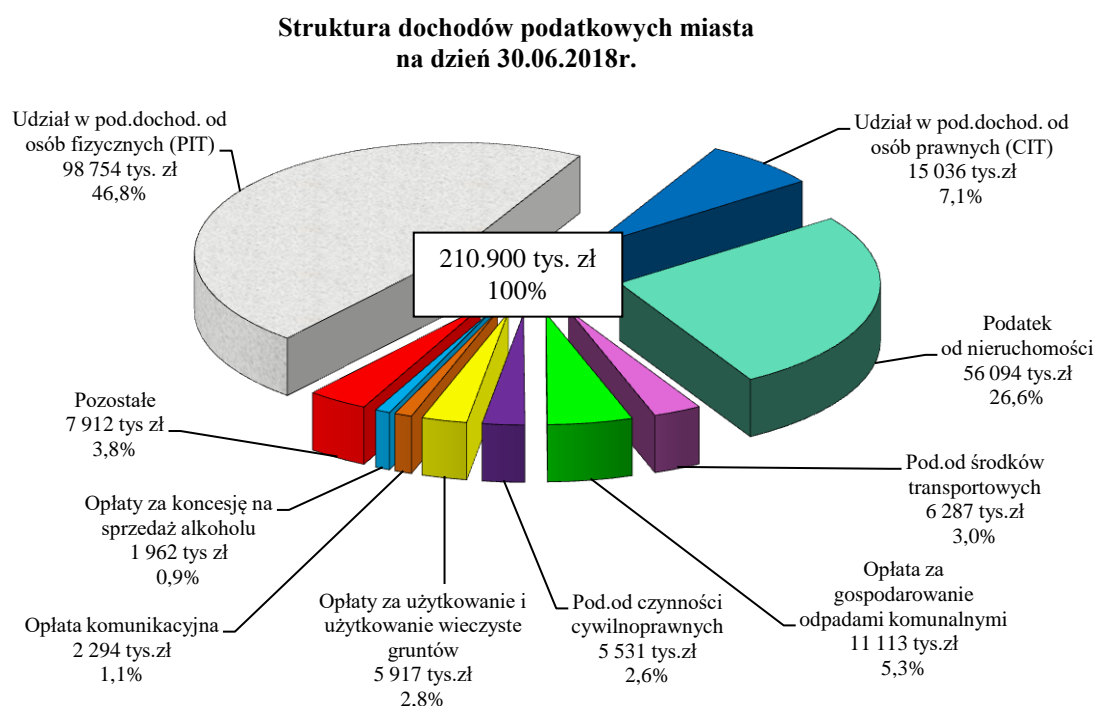
Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 210.900.434 zł, co stanowi 51,9% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 13,4%, tj. o 24.889 tys. zł. Plan roczny wykonany został w 52,9%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2017r. wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 12.070 tys. zł i od osób prawnych (CIT) – 7.547 tys. zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.647 tys. zł.

Główne źródła dochodów podatkowych stanowią dochody z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości.

Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



Wykonanie dochodów stanowiących główne źródła dochodów z podatków i opłat przedstawia się następująco:

1) Wpływy uzyskane z PIT - **98.753.791 zł**, tj. 48,0% planu
i 113,9% wykonania I półrocza 2017r.

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

Na wzrost wykonania o kwotę 12.070 tys. zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,09 punktu procentowego,
- * wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2018r. wyniosło 4.622,84 zł przy 4.353,55 zł w I kwartale 2017r., co oznacza wzrost o 6,2%,
- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,5 punktu procentowego w stosunku do I półrocza 2017r. (z 3,1% do 2,6%),
- * utrzymanie stawek i progów podatku na poziomie niezmiennym od 2009r,
- * wprowadzenie od 2017r. malejącej kwoty wolnej od podatku

2) Wpływy uzyskane z CIT - **15.036.024 zł**, tj. 74,0% planu
i 200,8% wykonania I półrocza 2017r.

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Wysokie wykonanie związane jest z jednorazową wpłatą w wysokości 6.525.180zł jednego z przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę w Bielsku – Białej.

3) Podatek od nieruchomości - **56.093.593 zł**, tj. 52,6% planu
i 102,3% wykonania I półrocza 2017r.

Wpływy z podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem 2017r. wzrosły o 1.283 tys. zł.

Na taki poziom wykonania wpływ miały:

- zwiększenie od 1 stycznia br. (w związku ze wzrostem określonych przez Ministra Finansów górnych stawek podatku o 1,9%) obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości dla większości przedmiotów opodatkowania. Na dotychczasowym poziomie pozostawiono jedynie stawkę dla budynków mieszkalnych.

- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie budynków i budowli w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2017r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w związku z korektą deklaracji – z czego na konto budżetu miasta do końca czerwca wpłynęło 448 tys. zł,

Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 3.046.787 zł, z tego:

- zaległości od osób prawnych – 1.665.985 zł (wzrost o 99 tys. zł)
- zaległości od osób fizycznych – 1.277.058 zł (wzrost o 104 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 146 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe. Pozostała kwota to zaległości objęte tytułami egzekucyjnymi lub postępowaniem upominawczym.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 11.113.311 zł, tj. 50,5% planu i 107,8% wykonania I półrocza 2017r.

Wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest efektem zwiększenia od 1 lipca 2017r. stawek opłaty.

Na wpływy z tego tytułu złożyły się wpłaty zarówno od osób prawnych, osób fizycznych jak i zarządców mieszkaniowych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasilily konto miasta dodatkowo kwotą 16.256 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 11.129.567 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 8.816.633 zł,
- osób fizycznych – 2.312.934 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018r. wyniosły 741.869 zł.

5) Podatek od środków transportowych - 6.287.199 zł, tj. 60,1% planu i 113,1% wykonania I półrocza 2017r.

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem wzrosła o 1.018 szt. tj. o 13,3% (z tego liczba pojazdów należących do osób prawnych zwiększyła się o 1.035 szt., a należąca do osób fizycznych zmniejszyła się o 17). Liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 8.696 szt.

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

leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na dzień 30 czerwca br. w Tychach zarejestrowanych było 7.197 pojazdów będących w leasingu, tj. o 1.075 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - **5.531.203 zł**, tj. 71,4% planu
i 142,4% wykonania I półrocza 2017r.

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

7) Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - **5.916.513 zł**, tj. 82,2% planu
i 114,8% wykonania I półrocza 2017r.

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

Wzrost wpływów w stosunku do wykonania I półrocza 2017r. jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeprowadzonej w 2017r. oraz podwyżki stopniowanej z lat 2015 i 2016.

8) Opłaty za korzystanie ze środowiska - **2.357.788 zł**, tj. 117,6% planu
i 108,1% wykonania I półrocza 2017r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Wysokie wykonanie planu związane jest z terminem płatności – wpłata następuje w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **9.811.012 zł**. Stanowi to 59,5% planu i 98,7% wykonania I półrocza 2017r.

Na taki poziom wykonania wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.962.547 zł). Stawki opłaty określone są ustawowo i zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Są one płatne w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. W efekcie uzyskane wpływy stanowią 75,5% założonego planu rocznego.

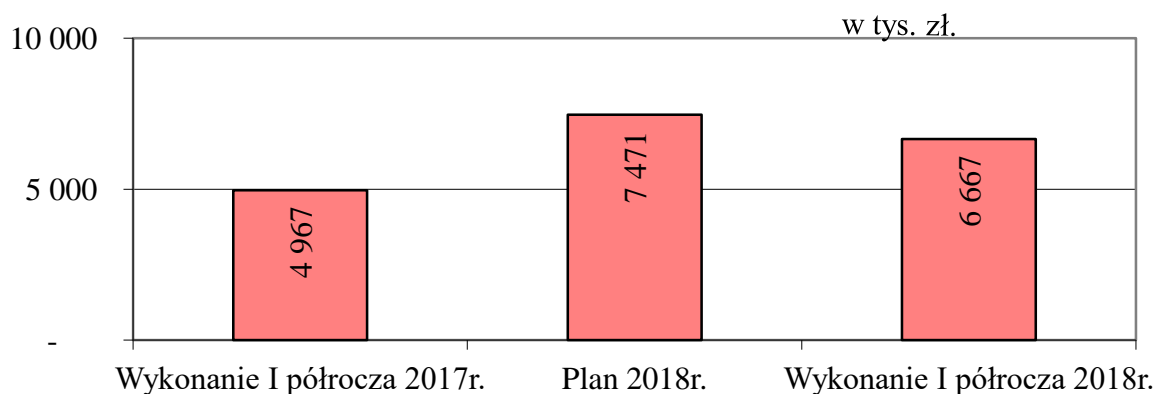
Na pozostałą kwotę podatków i opłat lokalnych składają się przede wszystkim:

— opłaty komunikacyjne - **2.294.167 zł**, tj. 67,5% planu

		i 129,2% wykonania I półrocza 2017r.
— opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	-	1.651.802 zł , tj. 48,7% planu i 102,3% wykonania I półrocza 2017r.
— opłata skarbową	-	662.245 zł , tj. 60,2% planu i 110,4% wykonania I półrocza 2017r.
— opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin	-	395.942 zł , tj. 52,8% planu i 96,2% wykonania I półrocza 2017r.
— podatek od spadków i darowizn	-	340.538 zł , tj. 46,6% planu i 69,4% wykonania I półrocza 2017r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasilają budżet miasta łączną kwotą 6.667.088 zł, co stanowi 1,6% dochodów ogółem.

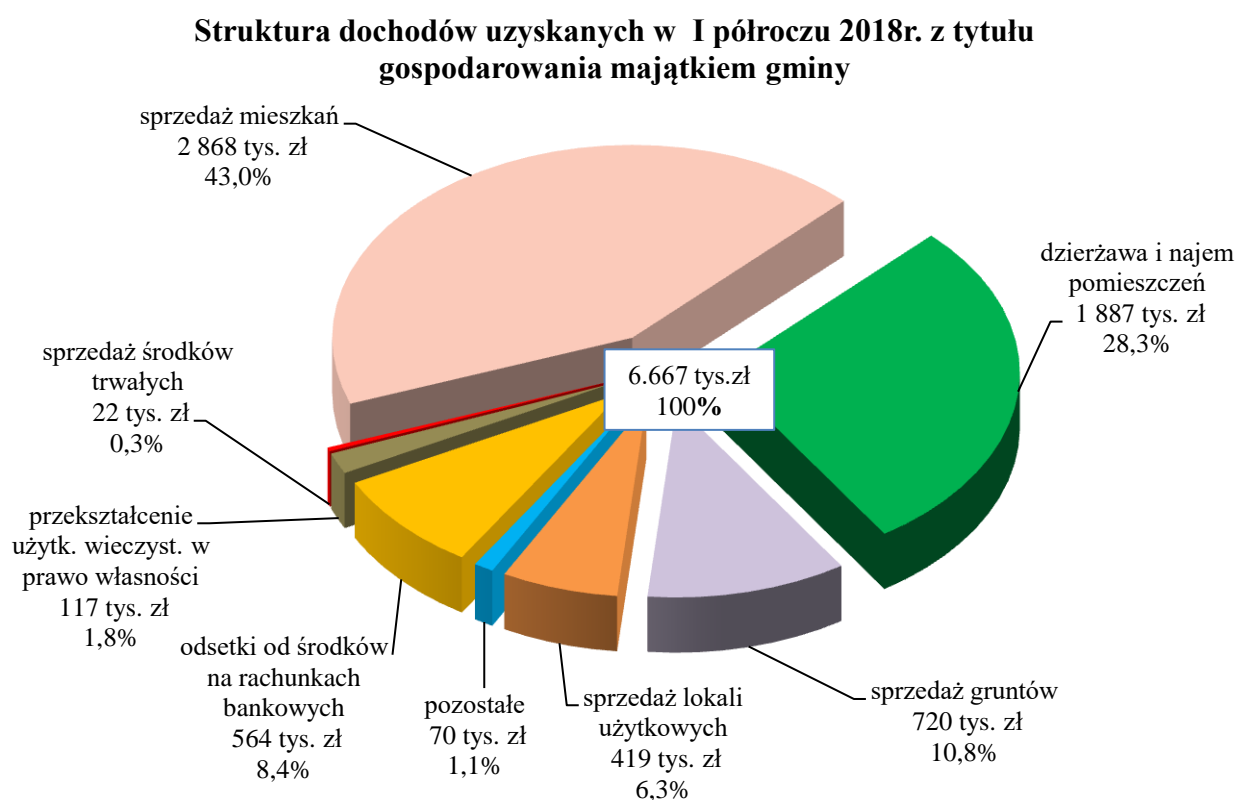
Plan roczny wykonany został w 89,2%.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 2.521.727 zł, tj. 37,8% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 4.145.361 zł, tj. 62,2% dochodów z mienia;

Ich strukturę w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 6 i zestawienie nr 2.

Wykres nr 6



Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2017r.	2018r.		%	%
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	2 486 558	4 671 942	2 521 727	54,0	101,4
w tym głównie:					
dzierżawa i najem	1 940 618	3 371 942	1 887 082	56,0	97,2
odsetki od środków na rachunkach bankowych	475 993	1 200 000	564 108	47,0	118,5
dochody majątkowe	2 480 026	2 799 065	4 145 361	148,1	167,1
w tym:					
sprzedaż składników majątkowych	2 386 741	2 708 465	4 028 290	148,7	168,8
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 285	90 600	117 071	129,2	125,5
Razem	4 966 583	7 471 007	6 667 088	89,2	134,2

Na wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 89,2% planu rocznego wpływ mają dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy – w łącznej kwocie 4.028.290 zł, tj. 148,7% planu rocznego i o 1.642 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Na dochody uzyskane w I półroczu br. ze sprzedaży majątku gminy złożyły się **wpływy ze sprzedaży**:

- **mieszkań** – **2.867.620 zł**, tj. 220,6% planu
i o 1.057 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 70 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi.

- **lokali użytkowych** – **419.101 zł**, tj. 107,2% planu
i o 50 tys. zł. mniej niż w roku ubiegłym

Na otrzymaną kwotę złożyły się raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **gruntów** – **719.536 zł**, tj. 72,0% planu
i o 664 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 18 działek, 1 udziału w działce oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

— **środków trwałych** — **22.033 zł**, tj. 126,3% planu

Dochody uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (17.449 zł) oraz ze złomowania samochodów (2.836 zł).

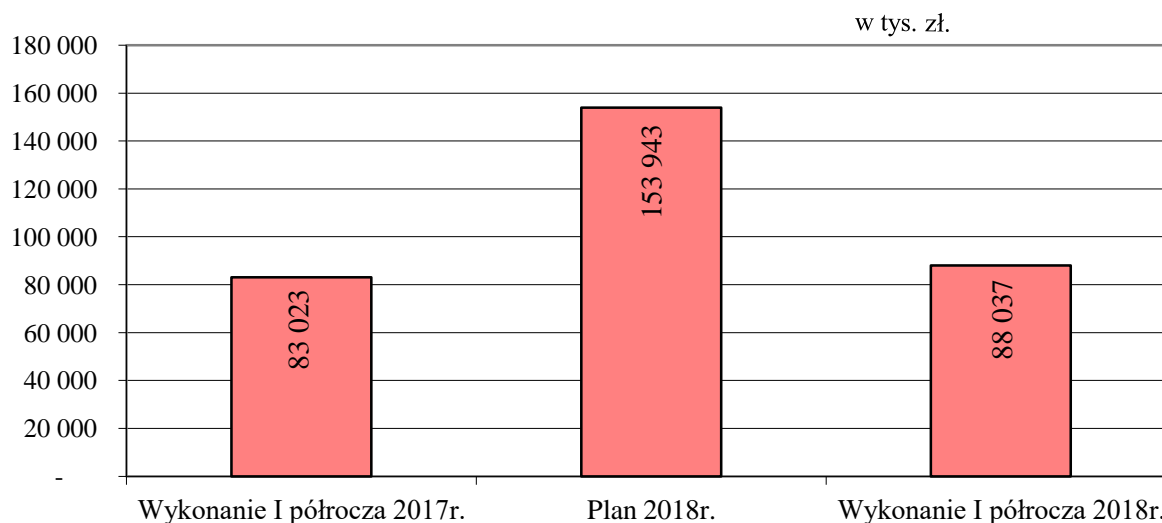
Wysoko w stosunku do założonego planu rocznego zostały wykonane także dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Ich wysokość zależy od wartości nieruchomości oraz od liczby osób składających wnioski o przekształcenie. Na dzień 30.06.2018r. łączne wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą 117.071 zł, co stanowi 129,2% planu. Na otrzymaną kwotę złożyły się raty za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych.

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

- | | | |
|----------------------------------------------|---|---------------|
| 1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości | — | 1.887.082 zł, |
| 2. odsetki bankowe | — | 564.108 zł, |

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 7



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **88.036.630 zł** stanowi 21,7% dochodów miasta ogółem.

Plan subwencji przyjęty został na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły:

- część oświatowa - **85.302.376 zł**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **2.734.254 zł**, tj. 50,0% założonego planu,

Otrzymana **część oświatowa subwencji** przeznaczona jest na finansowanie:

- * zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania własne gminy) - 54.511.840 zł, tj. 63,9% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 13.560.969 zł,
- * zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zadania własne powiatu) - 30.790.536 zł, tj. 36,1% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 7.136.631 zł,

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 5.414 tys. zł, tj. o 6,8%, z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 3.181 tys. zł, tj. o 6,2%,
- na realizację zadań powiatu - wzrost o 2.234 tys. zł, tj. o 7,8%,

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2016r. i 10 października 2016r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z powstaniem 8 klasy szkoły podstawowej od 1 września 2018r. liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,63%. Z kolei w związku z kolejnym etapem wygaszania gimnazjów od 1 września 2018r. liczbę uczniów gimnazjów zmniejszono o 17,29%.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

- * z uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od 1.04.2018r, (z czego 0,35 punktu procentowego - w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego)
- * ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 116,33 zł (w 2018r. standard A wynosi 5.409,11 zł, natomiast w 2017r. wynosił 5.292,78 zł),
- * ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 46 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 31), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.995.551 zł,
 - w przedszkolach o 43, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.886.633 zł.
- * ze wzrostu liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych o 322, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.029.765 zł,
- * ze zmian w sposobie podziału subwencji oświatowej dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych i w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym m.in.:
 - dodano nową wagę algorytmu podziału subwencji oświatowej – „za zdany egzamin” – dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 - wyodrębniono nowe wagi w związku ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych – na zawody o wyższym koszcie kształcenia przyznano wyższe kwoty subwencji

Wysokie wykonanie planu rocznego związane jest przede wszystkim z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów „z góry” tj. w miesiącu czerwcu części subwencji oświatowej w wysokości 10.663 tys. zł na pokrycie wydatków miesiąca lipca br.

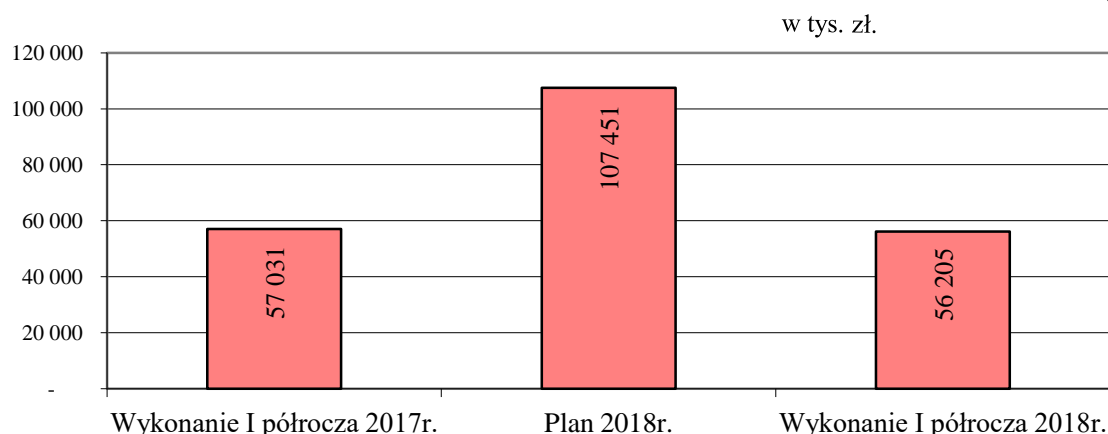
Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest niższa o 12,8%, tj. o 401 tys. zł, w tym:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 142 tys. zł,
co wynika ze zmniejszenia się w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie a wydatkami ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju, co spowodowało zmniejszenie rocznej kwoty subwencji na 2018r. o 283 tys. zł,

- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 259 tys. zł.
Jest ona uzależniona od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta, a jej spadek w roku bieżącym wynika ze zmniejszenia udziału miasta Tychy w ogólnej kwocie subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 8



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **56.204.529 zł**, stanowiącą 13,8% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 52,3%.

Otrzymana kwota w całości przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących

w tym na dofinansowanie:

* zadań z zakresu administracji rządowej	–	50.425.856 zł,
* zadań własnych	–	5.575.873 zł,
* zadań powierzonych	–	202.800 zł.

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 29.940.500 zł, tj. 53,3% ogółu dotacji,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.300.000 zł, tj. 21,9% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.581.931 zł, tj. 8,2% ogółu dotacji, w tym głównie wypłata zasiłków stałych i okresowych (1.610.000 zł), opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (888.596 zł), działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (709.947 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (638.260 zł) oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (333.882 zł);
- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.125.269 zł, tj. 9,1% ogółu dotacji,

- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.607.108 zł, tj. 4,6% ogółu dotacji,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **niższe o 826 tys. zł**, tj. o 1,5%, co jest efektem przede wszystkim:

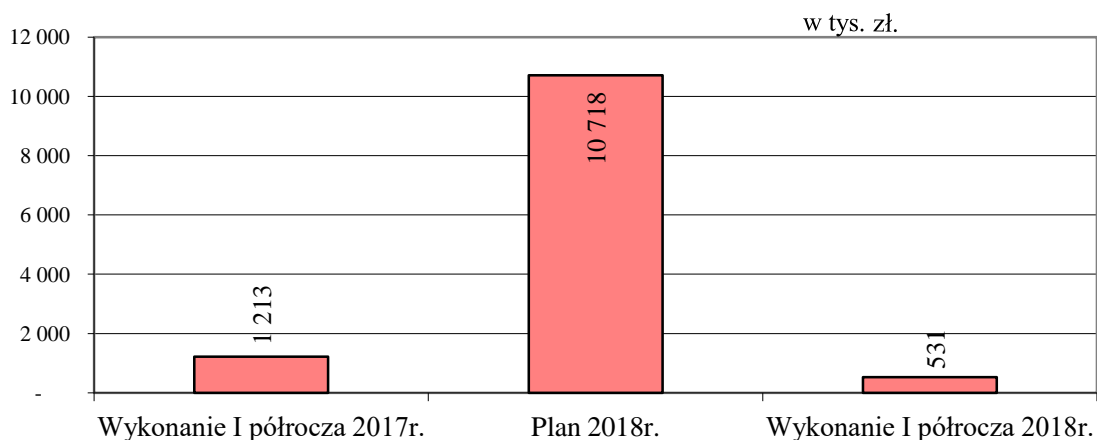
- * zmniejszenia liczby wypłaconych świadczeń wychowawczych w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko, bez względu na osiągnięte dochody (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 2.022 świadczenia, tj. z 60.702 do 58.680). – spadek dotacji o 1.303 tys. zł, Wynika to z ustawy z 7 lipca 2017r zgodnie z którą świadczenie nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli na rzecz tego dziecka nie zostało sądownie przyznane świadczenie alimentacyjne.
- * zmniejszenia liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w I półroczu 2018r. składki były opłacone za 11.816 osób, a w I półroczu 2017r. – za 15.125 osób – spadek dotacji o 194 tys. zł,

Jednocześnie zwiększyły się dotacje na:

- * działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – wzrost dotacji o 261 tys. zł,
- * dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – wzrost dotacji o 199 tys. zł, Roczna kwota dotacji naliczona na 1 dziecko wynosi w roku bieżącym 1.370zł (tj. o 32 zł więcej niż w 2017r.) i przyznana została na 3.806 dzieci uczęszczających do przedszkola lub punktu przedszkolnego wg stanu na dzień 30.09.2017r (tj. o 206 dzieci więcej niż w 2017r).
- * realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – wzrost dotacji o 207 tys. zł, Związane jest to z otrzymaniem w roku bieżącym dotacji w kwocie 202.800 zł na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zajęć z dziećmi w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

**ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej).**

Wykres nr 9



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **530.760 zł**. Ich wysokość w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

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

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2018r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	3 226 000	0	0,0	0,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	229 656	189 619	35,7	82,6
Fundusz Pracy	407 800	184 166	34,7	45,2
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	83 000	83 000	15,6	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	715 950	20 000	3,8	2,8
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	4 494	2 921	0,6	65,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 051 053	51 053	9,6	0,8
<u>Razem</u>	10 717 953	530 760	100,0	5,0
w tym:				
na zadania bieżące	700 900	429 707	81,0	61,3
na zadania majątkowe	10 017 053	101 053	19,0	1,0

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

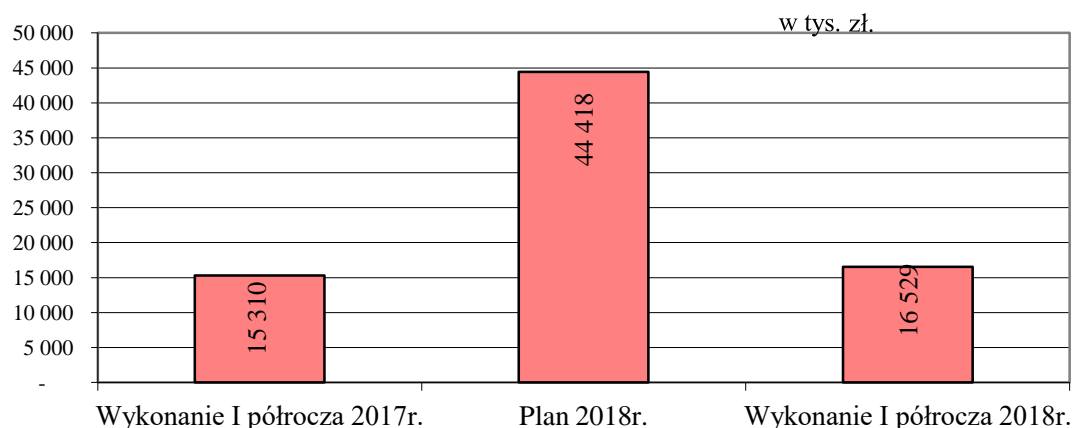
1. zadań inwestycyjnych	– 101.053 zł,
w tym:	
* refundacja kosztów poniesionych w roku ubiegłym na budowę i przebudowę boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 18 i nr 22 (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	– 51.053 zł,
* środki na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	– 50.000 zł,
2. zadań bieżących	– 429.707 zł,
w tym przede wszystkim:	
* na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (środki z Funduszu Pracy)	– 182.898 zł,
* tytułem dotacji rekompensującej gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	– 168.361 zł,
* na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	– 33.000 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 57 - 67.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 10



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) stanowią 4,1% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **16.529.179 zł**, co stanowi 37,2% planu rocznego.

Przeznaczone były one na realizację:

- **zadań bieżących** – 16.499.179 zł,
- **zadań inwestycyjnych** – 30.000 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 1.219 tys. zł, tj. o 8,0%. Powyższy wzrost spowodowany jest dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej.

W roku bieżącym na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymało od tych gmin **7.081.269 zł**, tj. o 575 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to efekt przede wszystkim wzrostu kosztów usług przewozowych, w tym podwyższenia stawek zapłaty operatorowi linii autobusowych.

Na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **8.973.802 zł**, tj. o 698 tys. zł wyższą niż w I półroczu 2017r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **5.505.392 zł**, a pozostałe gminy łącznie **3.468.410 zł**.

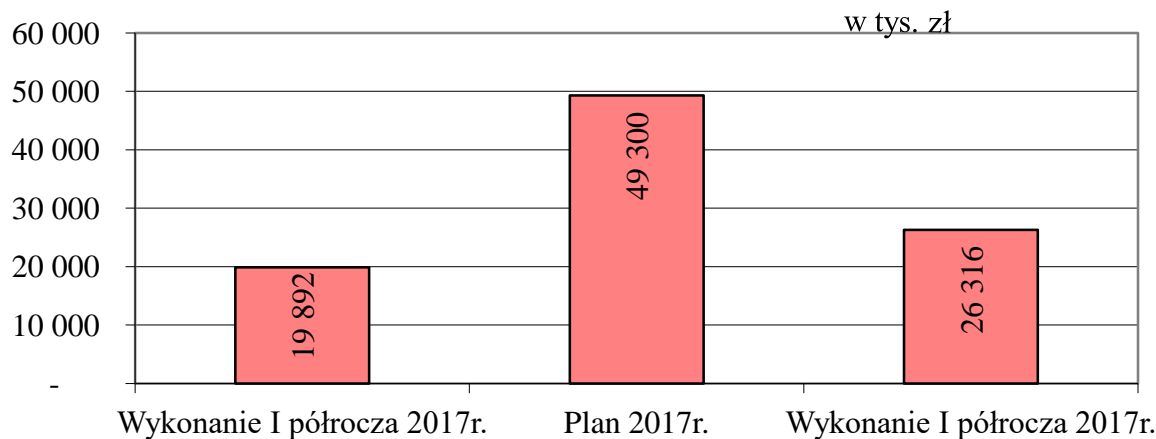
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 285.000 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych – 117.924 zł,
- utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 36.104 zł,
- zakupu klimatyzatorów do pomieszczeń Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – 30.000 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 8.

Pozostałe dochody

Wykres nr 11



Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **26.316.344 zł**, co stanowi 6,5% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące – 26.316.110 zł,
- dochody majątkowe – 234 zł.

W ramach dochodów bieżących wymienić należy:

- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 10.189.262 zł,
- dochody ze odsprzedaży biletów metropolitalnych – 5.305.447 zł,
- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.783.574 zł,
- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych – 1.590.984 zł,
- zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.546.477 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 691.096 zł,
- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe – 775.249 zł,
- wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych – 497.391 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – 338.956 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 251.123 zł,
- opłaty cmentarne – 225.482 zł,

Dochody majątkowe to wpływy z tytułu zwrotu przez Miejską Bibliotekę Publiczną niewykorzystanej w roku ubiegłym części dotacji z budżetu miasta przeznaczonej na zakup regałów jezdnych dla Mediateki.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 4, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2018r. zamknął się kwotą **158.985.555,- zł**, w tym:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - 70.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap” - 2.553.000,-zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 86.432.555,-zł.

W I półroczu br. nie uruchomiono środków zarówno z kredytu jak i pożyczki wskazanych powyżej.

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2018r. zamknął się kwotą **29.062.920,-zł**.

Zabezpieczone środki dotyczyły wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 8.000.000,- oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań pn.:

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

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

Wykonanie rozchodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **13.359.460,- zł**, tj. 46,0% założonego planu.

Złożyły się na to:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) wykup wyemitowanych obligacji | – <u>3.000.000,- zł</u> |
| b) spłaty rat pożyczek i kredytów | – <u>10.359.460,- zł</u> |
| w tym: | |
| • pożyczki z NFOŚiGW („Gospodarka ściekowa”) | – 4.804.470,- zł |
| • kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy („Mediateka”) | – 2.000.000,- zł |
| • pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka”) | – 1.020.000,- zł |
| • kredytu z Banku Handlowego (termomodern. budynków wielorodzinnych) | – 757.500,- zł |
| • pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica („Andromeda”) | – 500.000,- zł |
| • pożyczki z NFOŚiGW („Modernizacja systemu oświetlenia ...”) | – 496.490,- zł |
| • pożyczki z WFOŚiGW („Program ograniczenia niskiej emisji” – etap I) | – 406.000,- zł |
| • pożyczki z NFOŚiGW („Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ...”) | – 375.000,- zł |

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2018 roku wyniosło **158.676.215,-zł**, na co składały się:

1. wyemitowane obligacje -	61.000.000,-zł,
2. pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową” -	46.863.655,-zł,
3. pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” -	2.157.692,-zł,
4. pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” -	20.263.352,-zł,
5. kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” -	4.926.936,-zł,
6. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” -	4.195.060,-zł,
7. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA zaciągnięta na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” -	1.985.957,-zł,
8. pożyczki z WFOŚiGW zaciągnięte na „Program ograniczenia niskiej emisji” (etap I i II) -	3.304.762,-zł,
9. kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” -	7.574.686,-zł,
10. umowy ratalne (zakup nieruchomości zajmowanych przez spółkę Megrez – 6.374.750,-zł oraz zakup telefonów komórkowych) -	6.374.911,-zł,
11. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	29.204,-zł.

Na koniec I półrocza 2018r. zadłużenie miasta wyniosło **138.936.919,-zł** i było niższe od stanu na początek 2018r. o **19.739.296,-zł**. Wpływ na to miały:

1. wykup obligacji	3.000.000,-zł,
2. spłata rat pożyczek i kredytów (szczegółowo omówiono w części ROZCHODY)	10.359.460,-zł,
3. spłata zobowiązań wynikających z umów ratalnych	6.374.911,-zł,
4. zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych	4.925,-zł,

Na zadłużenie na dzień 30.06.2018r składają się:

1. wyemitowane obligacje	58.000.000,-zł,
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki	80.912.640,-zł,
3. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	24.279,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **17.097,-zł**,
*zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez
osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków*

- Urząd Miasta w kwocie 116,-zł,
zobowiązania przede wszystkim z tytułu niepodjęcia w terminie dodatku energetycznego,
- placówki oświatowe w kwocie 7.066,-zł,
zobowiązania wymagalne z tytułu zakupionych usług.

Na dzień 24 sierpnia 2018r. z ww. zobowiązań wymagalnych do spłaty pozostała kwota 8.327,-zł,
która dotyczy:

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 8.297,-zł,*
- *Urzędu Miasta - 30,-zł.*

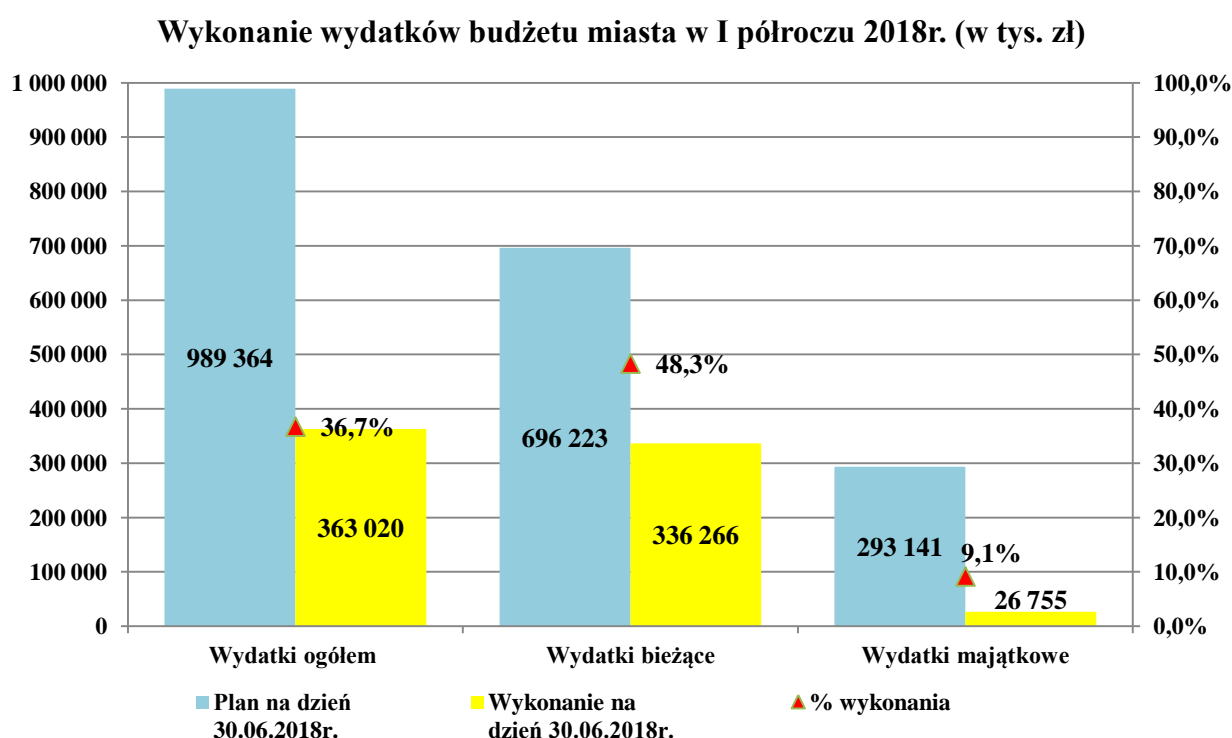
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła **363.020.439,-zł**, co stanowi 36,7% planu rocznego określonego na poziomie 989.364.015,-zł.

Wydatki bieżące wyniosły **336.265.785,-zł**, natomiast majątkowe **26.754.654,-zł**. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 92,6 i 7,4%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 12.

Wykres nr 12



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48,3% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 9,1% planu.

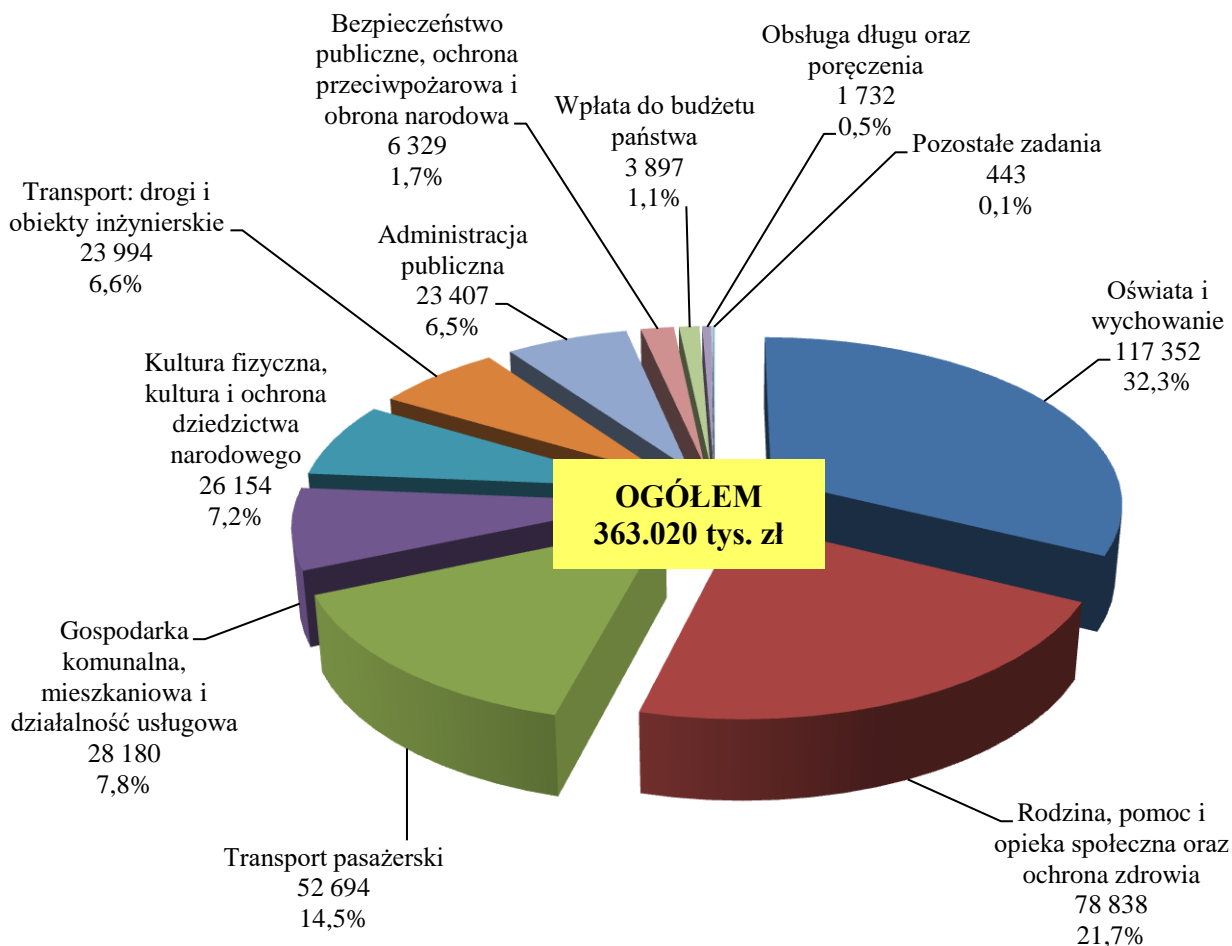
Realizacja wydatków bieżących związana jest z działalnością oraz utrzymaniem jednostek budżetowych miasta i charakteryzuje się systematycznością w skali roku, stąd ich wykonanie bliskie jest połowy założonego planu.

Niższe od upływu czasu wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynika z ich specyfiki - konieczności opracowania dokumentacji projektowych, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargów, warunków pogodowych, itp., co powoduje ich większe wykonanie w drugiej połowie roku.

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 13 oraz Zestawienie nr 4 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2017.

Wykres nr 13

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2018r. (w tys. zł)



Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2017r.	2018r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	313 449 312	989 364 015	363 020 439	115,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	305 140 673	696 223 227	336 265 785	110,2%
- wydatki majątkowe	8 308 639	293 140 788	26 754 654	322,0%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	107 171 404	264 730 129	117 352 528	109,5%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853, 855)	68 252 390	164 778 487	78 837 923	115,5%

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2017r.	2018r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095)	43 929 526	142 843 746	52 693 707	120,0%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	23 071 047	90 018 030	28 180 322	122,1%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	23 001 155	91 086 640	26 153 781	113,7%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	12 899 917	150 708 464	23 993 990	186,0%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	22 136 816	50 054 850	23 406 636	105,7%
Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa (dz. 752 i 754)	6 418 169	13 043 469	6 328 924	98,6%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	4 098 273	7 795 051	3 897 526	95,1%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	2 079 158	7 515 932	1 732 261	83,3%
Pozostałe zadania	391 457	6 789 217	442 843	113,1%

W porównaniu do analogicznego okresu 2017r. poniesione wydatki są wyższe o 49.571 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrost o 31.125 tys. zł,
- wydatki majątkowe wzrost o 18.446 tys. zł.

Znaczne wzrosty wydatków odnotowano w działach dotyczących transportu, oświaty i ochrony zdrowia.

Wzrost wydatków na transport wynikał głównie z:

- zmiany emitenta biletów komunikacji miejskiej – wzrost o 6.175.576,-zł,
od stycznia br. obowiązuje porozumienie w sprawie integracji taryfowo biletowej na obszarze Metropolii. Na mocy jego postanowień MZK nie jest już emitentem biletów - obecnie zakupuje bilety metropolitalne od KZK GOP w cenach nominalnych w celu ich dalszej odsprzedaży. Z tego tytułu na konto dochodów miasta w I półroczu br. wpłynęła kwota 5.305.447,- zł.
- wyższych nakładów na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe o 4.212.522,-zł,
- wyższego wykonania wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej o 5.710.050,-zł,

W oświacie wyżej zostały wykonane wydatki osobowe o 5.172 tys. zł (głównie w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia) oraz na dotacje dla placówek niepublicznych o 3.452 tys. zł (wzrost ilości uczniów, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

Wyższe wykonanie wydatków dotyczące ochrony zdrowia wynika z:

- opłacenia drugiej raty za zakup nieruchomości zajmowanych przez spółkę „Megrez” zarządzająca szpitalem - kwota 6.374.750,-zł,
- podwyższenia kapitału w spółce „Megrez” - kwota 4.055.000,-zł, z przeznaczeniem na przebudowę budynku byłej kuchni w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3.897.526,-zł czyli o 201 tys. zł mniej niż przed rokiem. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2016r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 138,6%.

W ramach obowiązującego w 2018r. budżetu wyodrębniono środki w wysokości 5 mln zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu partycypacyjnego”. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta mieszkańcy miasta we wrześniu ubiegłego roku głosowali na wcześniej zgłoszone projekty. W ten sposób wybrano projekty do realizacji w 2018r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie pierwszego półrocza br. obejmujących m.in. zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w 2017r., ich plan na dzień 30.06.2018r. wyniósł 5.622.956,-zł, a wykonanie 1.017.589,-zł . Wykaz zadań realizowanych z tych środków znajduje się w Tabeli nr 2 na stronach 140 – 149.

Ponadto w budżecie 2018r. wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy”. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czulów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczą zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno - przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji. Plan wydatków na te działania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.358.044,-zł, wykonanie wyniosło 496.699,-zł. Opis ich realizacji znajduje się w Tabeli nr 3 na stronach 150 – 154.

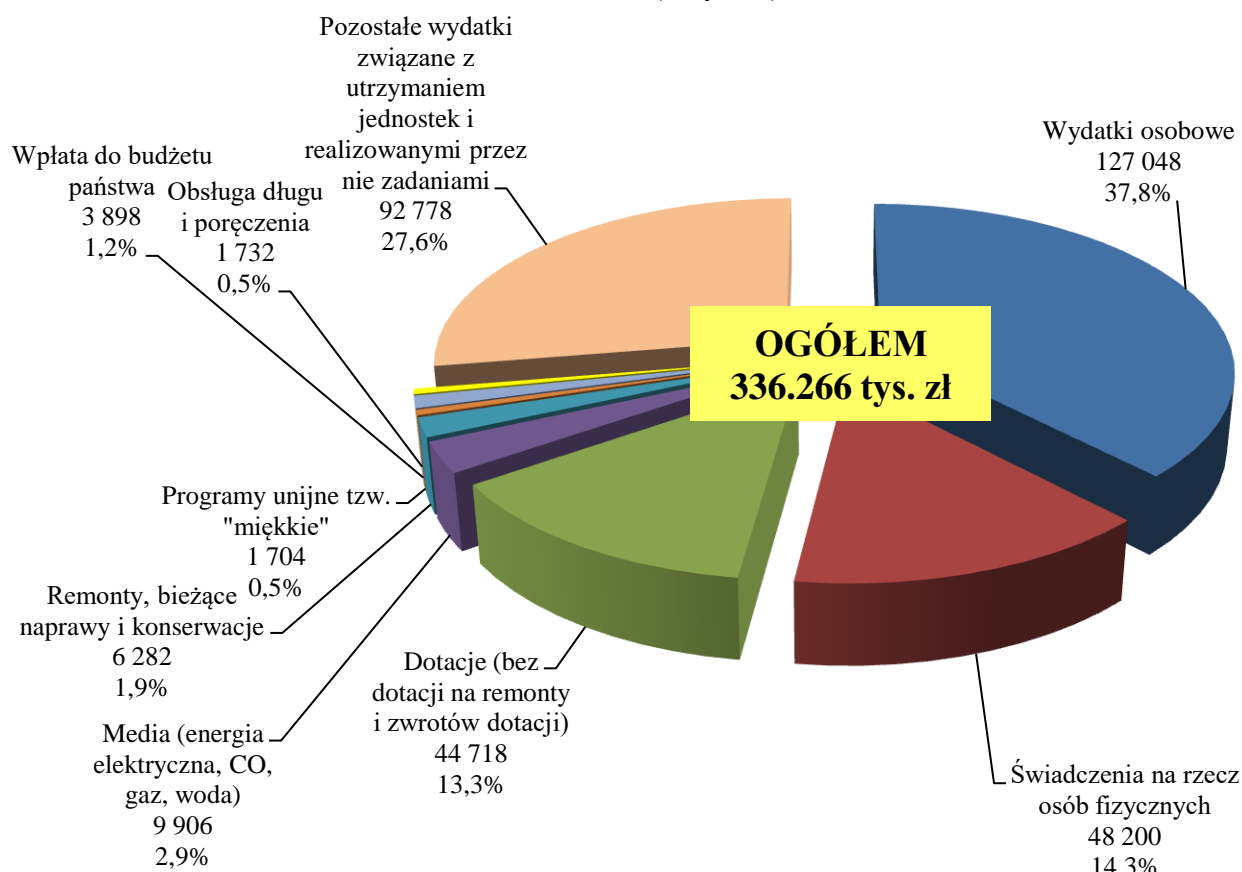
Szczegółowe omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostów/spadków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **336.265.785,-zł** co stanowi 48,3% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 5 zawierające również wykonanie porównawcze za okres I półrocza 2017r.

Wykres nr 14

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2018r. w ujęciu rodzajowym (w tys. zł)



Zestawienie nr 5

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	120 166 823	245 147 473	127 047 688	105,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 157 327	95 244 875	48 199 452	98,1%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji)	36 711 734	86 171 622	44 718 128	121,8%
Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda)	9 998 532	18 395 809	9 905 636	99,1%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje	4 993 621	28 336 039	6 282 436	125,8%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	1 224 625	3 284 250	1 704 265	139,2%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wpłata do budżetu państwa	4 098 273	7 795 051	3 897 526	95,1%
Obsługa długu i poręczenia	2 079 158	7 515 932	1 732 261	83,3%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami	76 710 581	204 352 176	92 778 394	120,9%
w tym: - zakup po cenach nominalnych biletów od KZK GOP	0	10 000 000	6 175 576	-
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe	1 772 304	11 842 142	6 389 818	360,5%
- utrzymanie zieleni	1 006 530	2 735 113	1 275 090	126,7%
- rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	0	3 300 000	825 000	-
- pozostałe	73 931 747	176 454 921	78 112 911	105,7%
OGÓŁEM	305 140 673	696 223 227	336 265 785	110,2%

Wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, „trzynastkę”, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia dla pracowników (np. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) stanowią 37,8% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2017r. wynoszący 5,7%, głównie w związku ze wzrostem zatrudnienia oraz stawek wynagrodzenia nauczycieli.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 14,3% wydatków bieżących ogółem. Nieznaczny spadek tego typu wydatków spowodowany był niższą o 1.020 tys. zł wartością wypłaconych świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ .

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 13,3% wydatków bieżących ogółem. Przekazano je m.in. instytucjom kultury, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym zadania gminy (głównie z zakresu opieki społecznej i sportu) oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego. Wzrost wydatków odnotowany w tej grupie wyniósł 21,8% tj. 8.006 tys. zł i był spowodowany przede wszystkim wyższymi dotacjami przekazanymi niepublicznym placówkom oświatowym, na które przeznaczono w I półroczu br. 17.694 tys. zł czyli o 3.452 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2017r. Ponadto o 2.812 tys. zł więcej przekazano w formie dotacji podmiotom realizującym zadania w zakresie sportu (wynikało to jednak nie ze zwiększenia planu tylko z wcześniejszego niż w roku ubiegłym przelewu tych środków do wybranych podmiotów).

Z łącznej kwoty w wysokości 28.336 tys. zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu wydatkowano 6.282 tys. zł, jednak zaangażowanie tych środków, które

obejmuje już wykonane wydatki oraz wartość podpisanych z wykonawcami umów na koniec pierwszego półrocza wyniosło 17.956 tys. zł. Wynika to ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość przypada na okres wakacyjny (placówki oświatowe, drogi), a płatności są realizowane w II półroczu. Wykaz remontów zrealizowanych w I półroczu 2018r. przedstawiono w Tabeli nr 1 na stronach 137 - 139.

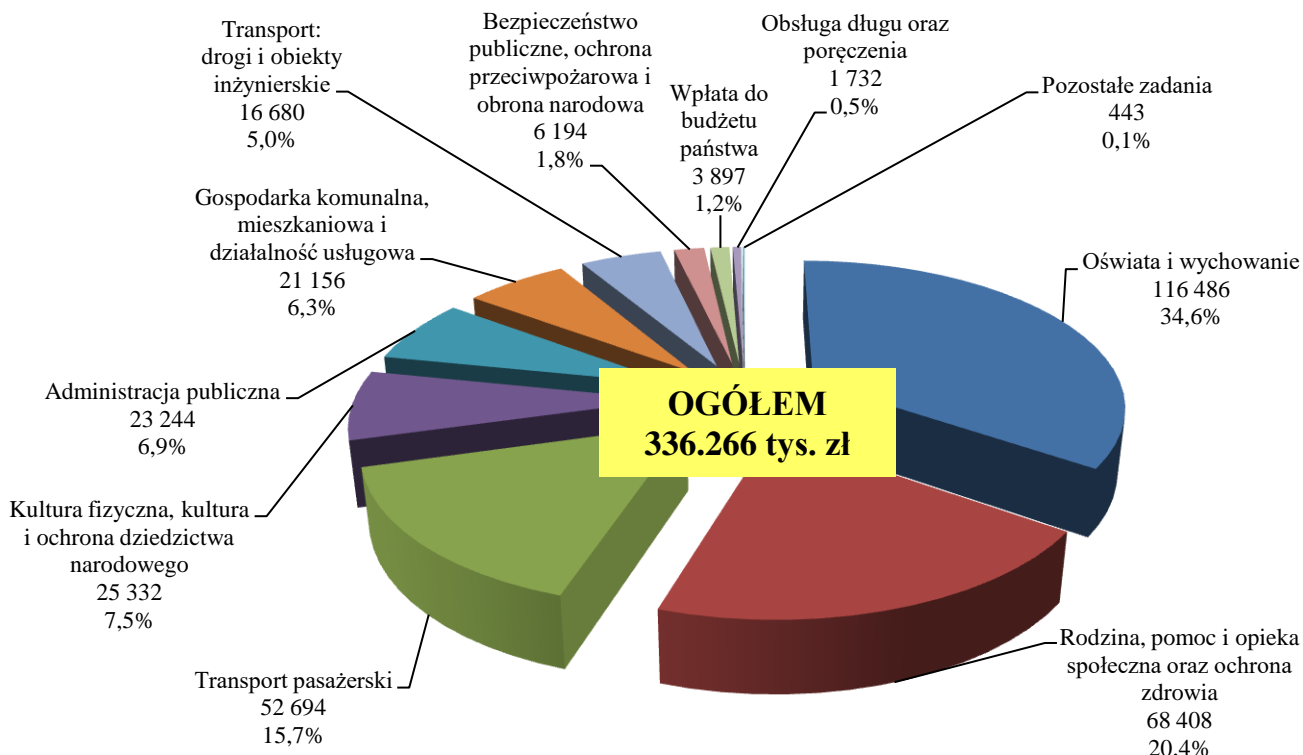
Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 1.704 tys. zł. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 57 – 67).

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2017r. wyniósł 4.181 tys. zł, tj. 5,7%.

W odniesieniu do kierunków wydatków bieżących, to podobnie jak w latach ubiegłych, największe nakłady poniesiono na oświatę i wychowanie, rodzinę, pomoc i opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia, a także na transport. Kierunki wykorzystania wydatków bieżących za okres sprawozdawczy przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 15

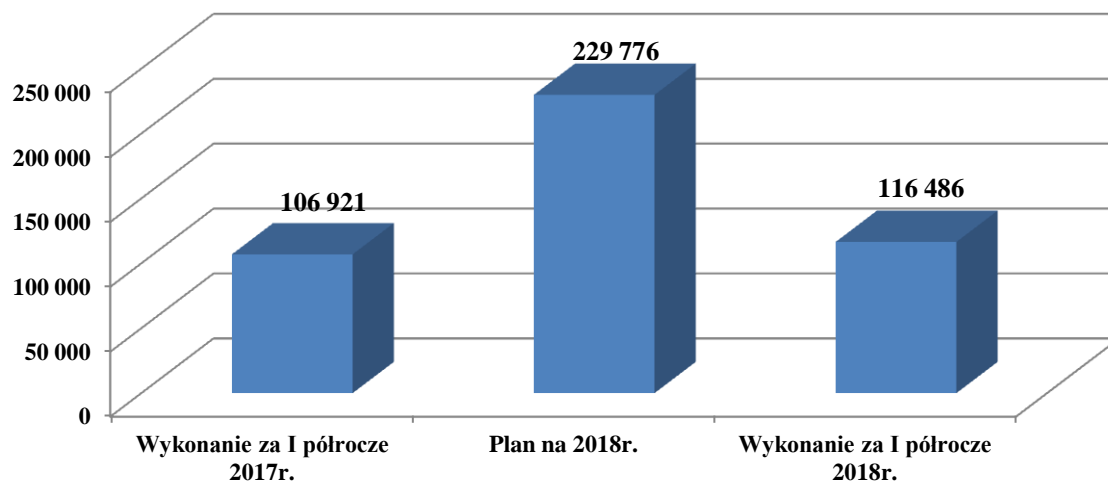
Kierunki wydatków bieżących w I półroczu 2018r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 16

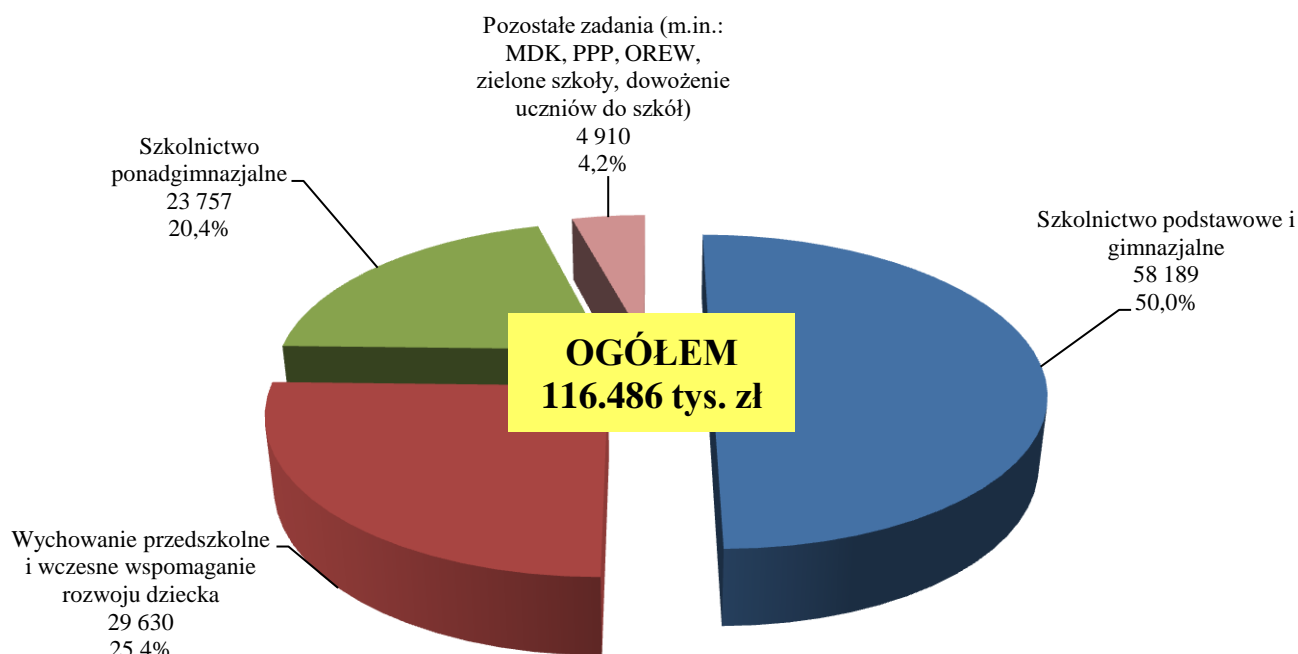
Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie (w tys. zł)



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **116.486.013,- zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17

Wydatki bieżące w oświacie według rodzajów działalności (w tys. zł)



Z powyższego wynika, iż w ramach bieżących wydatków oświatowych najwięcej środków wykorzystano na:

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 50,0% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne - 25,4% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 20,4% wydatków bieżących oświaty ogółem.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe**. Za I półrocze br. wyniosły one **84.013.551,-zł** i stanowiły 72,1% poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 17.693.834,-zł,
- koszty mediów (CO, woda, energia elektryczna) 5.044.532,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 1.479.506,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 1 na str. 125 – 127) 630.782,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 7.623.808,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2017r. nastąpił wzrost **wydatków osobowych** o 6,6% czyli o 5.172 tys. zł. Głównym powodem był wzrost zatrudnienia oraz wzrost stawek wynagrodzenia nauczycieli o 5,3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Zatrudnienie nauczycieli w porównaniu do I półrocza 2017r. było większe o 132 etaty, co jest bezpośrednim skutkiem wzrostu liczby oddziałów w szkołach podstawowych o 19, w przedszkolach o 4, w szkołach ponadpodstawowych o 3 oraz w szkołach specjalnych o 4.

Wydatki na **media** (CO, woda, energia elektryczna) spadły w porównaniu z 2017r. o 3,4% tj. o 178 tys. zł.

Wzrost **dotacji** w stosunku do I półrocza 2017r. wyniósł **3.452 tys. zł tj. 24,2%** i dotyczył głównie:

1. przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o 2.081 tys. zł tj. o 28,3%
(z kwoty 7.356 tys. zł na kwotę 9.437 tys. zł)
spowodowany głównie:
 - wzrostem liczby dzieci o 155 (z 1.709 na 1.864),
 - wzrostem podstawowej stawki jednostkowej o 6,6% (tj. z 557zł na 594zł)
 - wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 34
(z 110 do 144 tj. o 30,9%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja,
2. szkół podstawowych i gimnazjów wzrost o 942 tys. zł tj. o 41,5%
(z kwoty 2.268 tys. zł na 3.210.tys. zł) spowodowany wzrostem liczby uczniów z 387 do 519, w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z 55 na 67),
3. zajęć wczesnego wspomagania wzrost o 360 tys. zł tj. o 83,7%
(z kwoty 431 tys. zł na 791 tys. zł) spowodowany wzrostem ilości dzieci korzystających z tej formy zajęć z 189 w 2017r. do 347 w 2018r.

Źródłami finansowania wydatków **bieżących** oświaty były:

- subwencja oświatowa i dotacje z budżetu państwa 77.663.727,-zł,
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. środki unijne, odpłatność

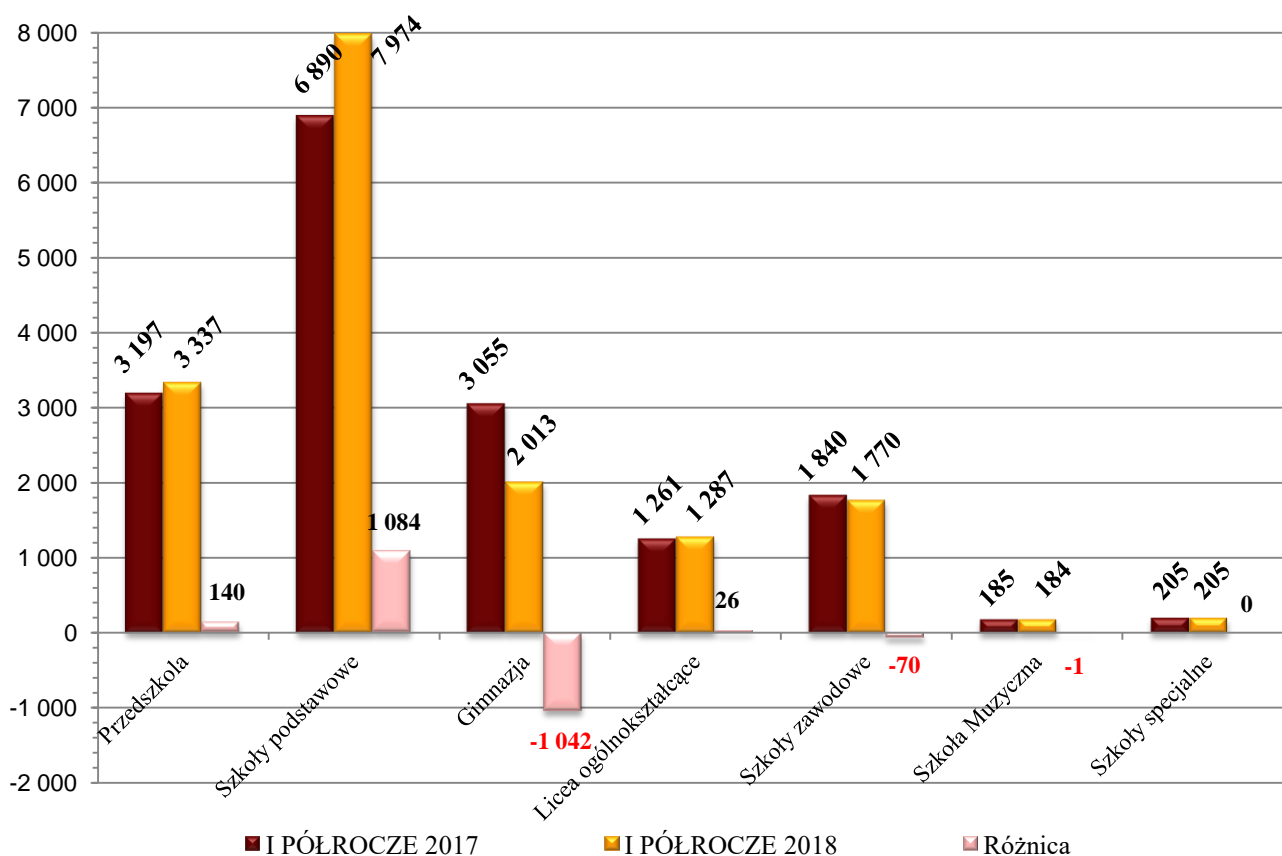
- rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 5.220.775,-zł,
- środki gminy 33.601.511,-zł.

W bieżącym roku liczba uczniów tyskich szkół publicznych w porównaniu do roku poprzedniego pozostała na zbliżonym poziomie (średnia liczba uczniów to 13.433, czyli o 3 mniej niż w I półroczu 2017r.) Spadek liczby uczniów w gimnazjach i wzrost w szkołach podstawowych, to skutek reformy oświaty wydłużającej cykl kształcenia w szkole podstawowej do ośmiu lat.

Zwiększeniu uległa natomiast liczba dzieci w przedszkolach publicznych z (3.197 dzieci do 3.337 dzieci) co było możliwe dzięki utworzeniu 4 nowych oddziałów przedszkolnych od września 2017r.

Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

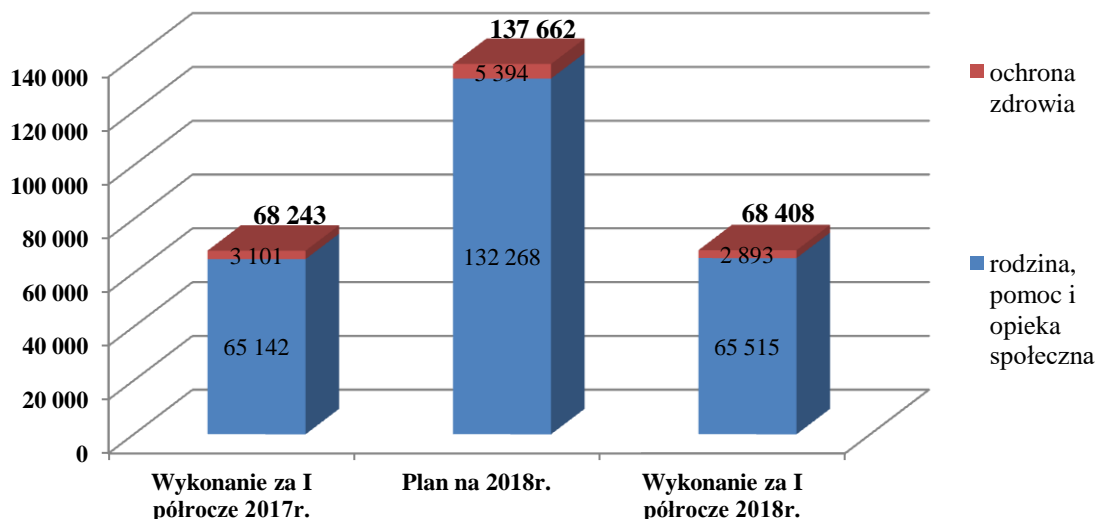
Wykres nr 18



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 19

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



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **65.514.941,- zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych 22.186.070,- zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 43.328.871,- zł.

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

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 1.574.918,- zł,

W strukturach placówki znajduje się obecnie 6 mieszkań socjalizujących. W mieszkaniach tych na dzień 30.06.2018r. przebywało 53 wychowanków. Ponadto Placówka sprawuje pieczę nad 5 wychowankami umieszczonymi w innych ośrodkach.

Średnia ilość wychowanków placówki w I półroczu br. wyniosła 54 osób. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 4.861,- zł.**

- 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”** **730.416,- zł,**
Z pobytu i posiłków w placówce w I półroczu br. korzystało średnio 41 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 93 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika** **578.719,- zł,**
w tym:
- ze środków miasta – 562.023,- zł,
wydatki dotyczyły utrzymania średnio 56 osób. **Średniomiesięczna dopłata miasta do utrzymania jednej osoby wyniosła 1.673,- zł.**
 - dotacja celowa - 200.734,- zł,
w kwietniu br. zawarto umowę na prowadzenie w latach 2018-2023 Domu Pomocy Społecznej dla 54 osób w podeszłym wieku
 - z dotacji z budżetu państwa - 16.696,- zł,
w I połowie 2018r. w DPS przebywała 1 osoba przyjęta na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na której utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej** **469.800,- zł,**
Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Poniesione wydatki sfinansowano:
- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 446.580,- zł,
Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby (bez wyżywienia) wyniósł 1.489,- zł.
 - z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 23.220,- zł.
- 5. Noclegownia Miejska** **417.528,- zł,**
Placówka posiada 62 miejsca stacjonarne oraz 30 miejsc dodatkowych. W I półroczu 2018r. Noclegownia udzieliła pomocy osobom bezdomnym łącznie 214 razy. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 4.659,- zł.
- 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej** **316.257,- zł,**
Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczającymi przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 7 osób. W ramach swojej działalności ośrodek zapewnia m.in.: całonocny pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

- 7. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej** **220.055,- zł,**
Z rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym w okresie od I do VI 2018r. skorzystało 28 osób. Średnia obecność wynosiła 14 osób dziennie. Na dzień 30.06.2018r. w procesie usamodzielniania pozostawało 25 osób. W ramach realizowanego projektu „Pasja życia”, uczestnicy biorą udział w warsztatach aktorskich. Podsumowaniem projektu będzie występ uczestników na Festiwalu Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Teatrze Małym w Tychach.
Wydatki zostały sfinansowane:
- z dotacji z budżetu państwa – 170.984,- zł,
 - ze środków własnych miasta – 49.071,- zł.
- 8. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości** **200.000,- zł,**
25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brało udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.
- 9. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej** **178.768,- zł,**
Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.
- 10. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży „Baza” przy ul. Batorego** **149.982,- zł,**
Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W I półroczu 2018r. opieką objęto 36 dzieci. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków- wydano ich 2.641.
- 11. Ośrodki wsparcia dla osób starszych** **150.760,- zł,**
W I półroczu 2018r. 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno – Społeczny bł. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii pw. św. Rodziny przy ul. Elfów) otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Ośrodki łącznie przeznaczone są dla 85 osób.
- 12. Mieszkania chronione** **33.881,- zł,**
w tym:
- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich** – (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
 - **2 mieszkania dla osób starszych** – zamieszkuje w nich 6 osób,
 - **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych** – przebywają w nim 3 osoby.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 17.846,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 16.035,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w innych domach pomocy społecznej na dzień 30.06.2018r. to 85 osób **1.101.583,- zł,**
- pobyty i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów oraz zakładach pielęgniarstwa-opiekuńczych **490.616,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowia rodzinnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zawodowej **226.996,- zł.**

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

1. Świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ w kwocie **29.279.682,- zł,**

z których wypłacono 58.680 świadczeń wychowawczych dla 10.024 dzieci.

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. Świadczenia rodzinne w kwocie **10.323.676,- zł,**

w ramach, których wypłacono m.in.: zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekuna, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa- 10.284.610,- zł,
- środków miasta- 39.066,- zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **3.020.563,- zł,**

w tym:

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **1.054.496,- zł,****

Wypłacono 7.925 świadczeń dla 1.663 osób z 866 rodzin oraz sfinansowano 24.315 posiłków dla 309 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa- 326.749,- zł,
- środków miasta- 727.747,- zł.

- **zasilki stałe** w kwocie 939.047,- zł,
Wypłacono 2.080 świadczenia dla 375 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź dla osób w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
 - **zasilki okresowe** w kwocie 547.540,- zł,
Wypłacono 2.465 świadczenia dla 586 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosi ono 634,-zł dla osoby samotnej oraz 514,-zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
 - **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 479.480,- zł,
W tym m.in. zasilki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, posiłki w DDPS „Wrzos” i Ośrodku „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku. Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.
- 4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** w kwocie **2.057.650,- zł**
- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 2.021.217,- zł,
Wypłacono 8.628 dodatków, w średniej wysokości 234,26 zł miesięcznie.
 - na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 36.433,- zł,
Wypłacono 2.695 dodatków, w średniej wysokości 13,52 zł miesięcznie.
- 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **1.477.606,- zł**,
Wypłacono 3.775 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 6. Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **1.121.265,- zł**,
z czego inne powiaty pokrywają 120.382,- zł, resztę tj. 1.000.883,- zł finansuje miasto Tychy.
W okresie I–VI 2018r. funkcjonowały 154 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 211 dzieci.
Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego, pomoc pieniężną dla wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2018r. wyniósł **4.927.954,- zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 1.367.689,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **2.012.890,- zł**,
z tego:
 - środki własne miasta 1.628.400,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 182.898,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 201.592,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2018r. wynosiła 1.685 i w stosunku do stanu na 30.06.2017r. spadła o 316 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2018r. wyniosła 2,6% i spadła o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed roku.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 4.094.021,- zł.

Sfinansowano z nich m.in.:

- 1) refundacje wynagrodzeń osób do 30 roku życia,
- 2) staże, bony stażowe,
- 3) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji) ,
- 4) szkolenia, studia podyplomowe, stypendia, umowy trójstronne, bony szkoleniowe i stażowe.

- **Żłobek Miejski w Tychach** - koszt funkcjonowania **1.157.141,- zł**,

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 149 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia – w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.214,- zł**, z czego:

- 200,- zł – stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci,
- 1.014,- zł – stanowiła dopłata ze środków własnych miasta.

Ponadto na dotację dla **piętnastu niepublicznych żłobków** do końca czerwca wydatkowano kwotę **774.009,- zł** (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 515 dzieci). Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** – koszt funkcjonowania **307.950,- zł**,
z tego przypadający na:
 - miasto Tychy 178.238,- zł,
 - budżet państwa i powiat bieruńsko-lędziński 129.712,- zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **2.892.712,- zł**.

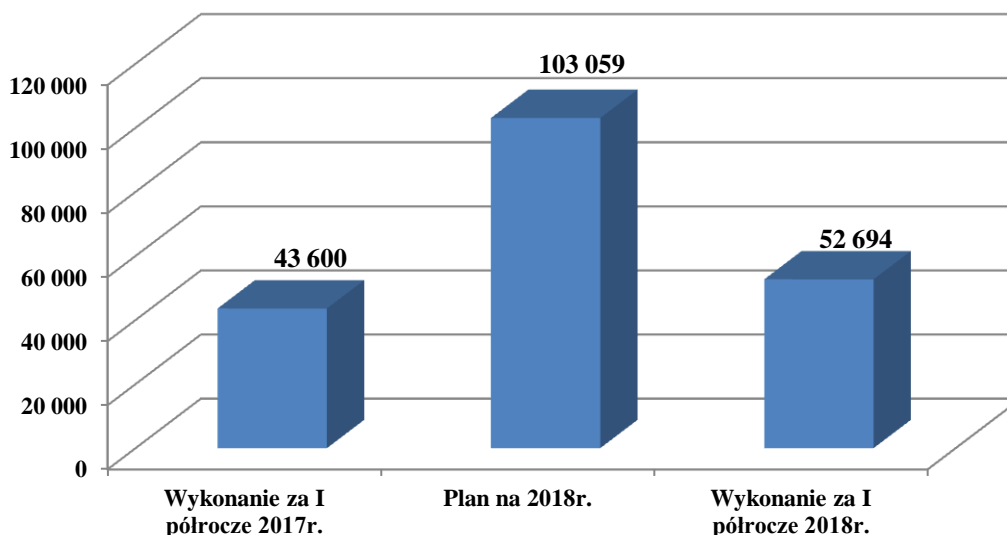
Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **1.907.282,- zł**,
Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
(wykorzystanie środków omówiono w części opisującej realizację programów na str. 68 - 74).
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku** – finansowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa **705.311,- zł**,
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **137.610,- zł**,
Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec w sprawie świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu. W okresie sprawozdawczym do izby zostało doprowadzonych 776 osób.
- **usługi hospicyjne** **95.000,- zł**,
Dotacja dla Społecznego Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Kaliksta na zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania dla dorosłych mieszkańców miasta Tychy chorych na nowotwory w stanie terminalnym.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 20

**Wydatki bieżące na transport pasażerski
(w tys. zł)**



Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu br. kosztowała miasto 52.693.781,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 36.835.607,- zł.

Za powyższe środki zakupiono 5.425.098 wzkm, w tym w ramach komunikacji:

- autobusowej – 4.775.296 wzkm 31.769.874,- zł,
- trolejbusowej - 649.802 wzkm 5.065.733,- zł,

W stosunku do I półrocza 2017r. wydatki na zakup usług przewozowych wzrosły o 1.688 tys. zł (tj. o 4,8%). Co wynika głównie ze wzrostu stawek dla przewoźników tj. TLT (o 6,8% tj. z 6,75 do 7,21 zł/wzkm netto) oraz PKM (tabor A i B o 5,2% tj. z 5,91 do 6,22 zł/wzkm netto, tabor C o 0,1% tj. z 6,91 do 6,92 zł/wzkm netto, tabor M o 24,9% tj. z 3,78 do 4,72 zł/wzkm netto) przy w zasadzie niezmienionej ilości pracy przewozowej.

- zakupem biletów od KZK GOP 6.175.576,- zł,

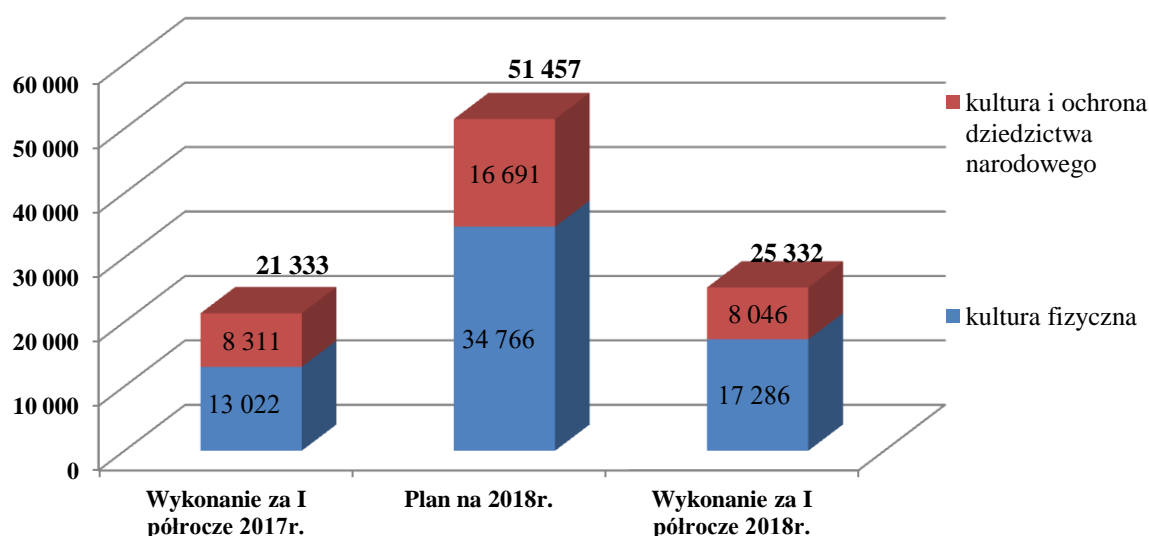
Od stycznia br. obowiązuje porozumienie w sprawie integracji taryfowo biletowej na obszarze Metropolii. Na mocy jego postanowień MZK nie jest już emitentem biletów- obecnie zakupuje bilety metropolitalne od KZK GOP w cenach nominalnych w celu ich dalszej odsprzedaży. Z tego tytułu na konto dochodów miasta w I półroczu br. wpłynęła kwota 5.305.447,- zł.

- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 5.505.392,- zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 1.951.911,- zł,
- rozliczeniem za 2017r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym- dokonany zwrot (jednocześnie z tego tytułu na konto dochodów wpłynęła kwota 936.096,- zł) 1.655.681,- zł,
- utrzymaniem i remontami infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 535.585,- zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 21

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną,
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
(w tys. zł)



Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną tj. z **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za I półrocze br. wyniosły **17.285.664,- zł**. Wzrost w stosunku do I półrocza 2017r. wynika przede wszystkim z:

- przekazaniem dotacji dla klubów sportowych w kwocie wyższej niż wynika z upływu czasu tj. przekazano w I półroczu br. 6.113 tys. zł przy planie rocznym w wysokości 9.050 tys. zł (w I półroczu ubiegłego roku przekazano 3.322 tys. zł),
- rekompensaty z tytułu eksploatacji Parku Wodnego uruchomionego w II kwartale br. (825 tys. zł).

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **6.222.119,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.248.987,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	2 096 123	851 451
Stadion Zimowy	1 445 213	185 893
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany	667 218	178 398
Hala Sportowo-Widowiskowa	591 939	17 493
Zespół Boisk Sportowych przy ul. Andersa	278 377	10 943
Pozostałe (m.in. lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, "orliki", boisko do golfa, obiekt przy ul. Katowickiej i ul. Brzozowej)	1 143 248	4 809
RAZEM	6 222 119	1 248 987

Z pozostałych **11.063.545,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 6.113.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 1.525.000,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 934.971,- zł,
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 825.000,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta 500.000,- zł,
(dla GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski i Mistrzostwa Polski w Hokeju na Lodzie)
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 118.000,- zł.
(w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera, ul. Sportowe oraz ul. Katowickiej)
- zakup stacji naprawy rowerów 46.742,- zł,
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 40.077,- zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **8.045.964,- zł** i w stosunku do wykonania za I półrocze 2017r. spadły o 265 tys. zł. Spadek ten wynikał przede wszystkim z mniejszego wykonania dotacji na funkcjonowanie AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (o 338 tys. mniej niż wykonanie za I półrocze 2017r.)

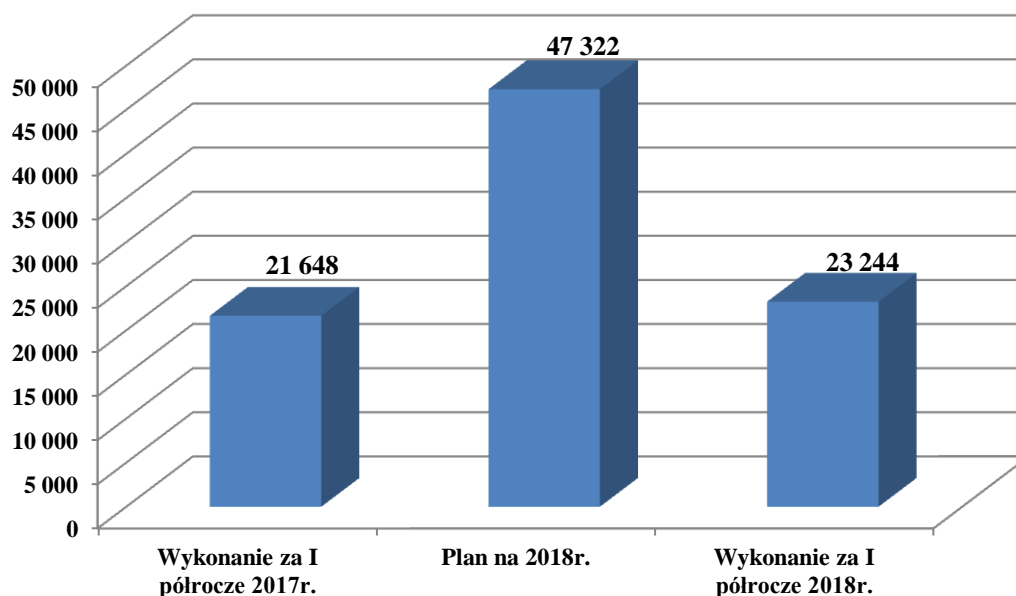
Wykonane wydatki bieżące na kulturę dotyczyły przede wszystkim:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • działalności miejskich instytucji kultury
z czego przekazano dotacje dla: | 7.885.120,- zł, |
| – Miejskiej Biblioteki Publicznej | 3.043.420,-zł, |
| – Miejskiego Centrum Kultury | 1.509.200,- zł, |
| – Teatru Małego | 1.400.000,- zł, |
| – AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy | 1.142.500,- zł, |
| – Muzeum Miejskiego | 790.000,- zł, |
| • organizacji imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych | 118.850,- zł |
| • nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki | 12.000,- zł. |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 22

**Wydatki bieżące na administrację publiczną
(w tys. zł)**



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w I półroczu br. wyniosła **23.243.655,- zł** tj. o 1.596 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim ze składki członkowskiej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia, którą płacimy od II półrocza 2017r., w I półroczu br. składka wyniosła 1.061.450,- zł.

Największe wydatki dotyczące tej części działalności ponoszą:

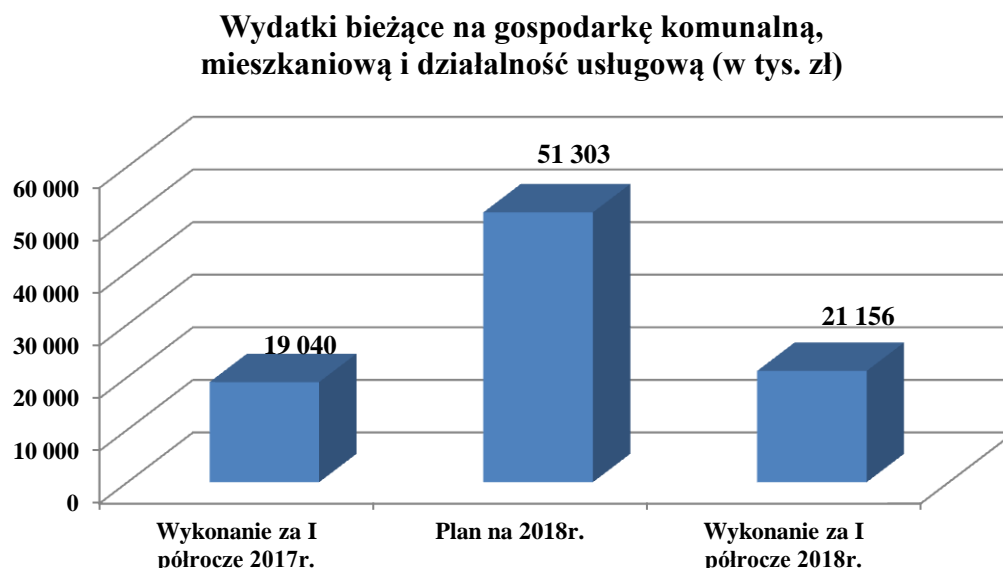
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Urząd Miasta Tychy | 18.081.283,- zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 14.856.551,- zł, |
| kwotę tą stanowią głównie: | |
| – wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) | 13.098.005,- zł, |
| – składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji
(Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Miast Polskich,
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego) | 1.145.785,- zł, |
| – obsługa prawna Urzędu | 363.613,- zł. |

b) Wydział Administracyjny	1.344.952,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– usługi pocztowe i kurierskie, ogłoszenia w prasie, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków itp.	448.161,- zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329.128,- zł,
– media (c.o., woda, prąd)	271.097,- zł,
– czynsze	97.414,- zł,
– zakup materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń itp.	71.591,- zł.
c) Wydział Komunikacji	845.784,- zł,
wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz kontrola stacji diagnostycznych.	
d) Wydział Obsługi Rady Miasta	349.084,- zł,
na tę kwotę złożyły się przede wszystkim diety radnych i przewodniczących zarządów Rad Osiedli.	
e) Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	263.408,- zł,
środki wydatkowano przede wszystkim na publikację Tyskiego Informatora Samorządowego, organizację imprez promujących miasto, a także zakupiono materiały promocyjne i gadżety z logo miasta.	
2. Miejskie Centrum Oświaty, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową placówek oświatowych	3.359.697,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi)	2.859.251,- zł,
– zakup usług, materiałów i wyposażenia	213.239,- zł,
– czynsze i media (c.o., woda, prąd)	157.242,- zł.

- 3. Centrum Usług Wspólnych**, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową i prawną instytucji kultury, Żłobka Miejskiego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz obsługą informatyczną na rzecz Urzędu Miasta Tychy, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Żłobka Miejskiego **1.802.675,- zł**, kwotę tą stanowią głównie:
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 1.159.355,- zł,
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia 234.230,- zł,
 - czynsze i media (c.o., woda, prąd) 48.507,- zł,
 - komputeryzacja Urzędu Miasta 292.285,- zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 23



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2018 roku **21.156.118,- zł**. Wzrost w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wynika z wyższych wydatków na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte na własność jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 405 tys. zł,
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 350 tys. zł,
- zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków itp. 303 tys. zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych 250 tys. zł,
- zielen miejską 213 tys. zł.

Największa kwota dotyczyła **systemu gospodarki odpadami komunalnymi**. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. na ten cel wydatkowano środki w łącznej wysokości **10.797.962,- zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 10.274.380,- zł,
(odebrano i zagospodarowano łącznie 24.048,85 ton odpadów komunalnych)
- obsługę administracyjną systemu 523.582,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wpłynęła kwota **11.113.311,- zł**.

Na **dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** wydatkowano w I półroczu 2018r. łącznie **2.213.632,- zł**, z czego na:

- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.150.000,- zł,
- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.063.632,- zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 129 – 136.

Pozostałe zadania finansowane przez miasto w ramach omawianej działalności realizowane były m.in. przez wymienione poniżej jednostki organizacyjne gminy:

1. Tyski Zakład Usług Komunalnych – w I półroczu wydatkowano 2.514.628,- zł,

z czego na:

- utrzymanie zieleni w mieście 854.418,- zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (na Wartogłowcu, przy ul. Barwnej i na os. „T”) 536.942,- zł,
(*utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa, konserwacja zieleni itp.*)
- działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 476.011,- zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 647.257,- zł,
w tym m.in. utrzymanie fontann, szaletów publicznych i tężni solankowej 84.382,- zł.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 211.108,- zł.

Zostały one w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa. Największą ich część stanowiły koszty osobowe (wynagrodzenia, 13-tka, pochodne, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych)- kwota 187.089,- zł tj. 88,6% wydatków ogółem.

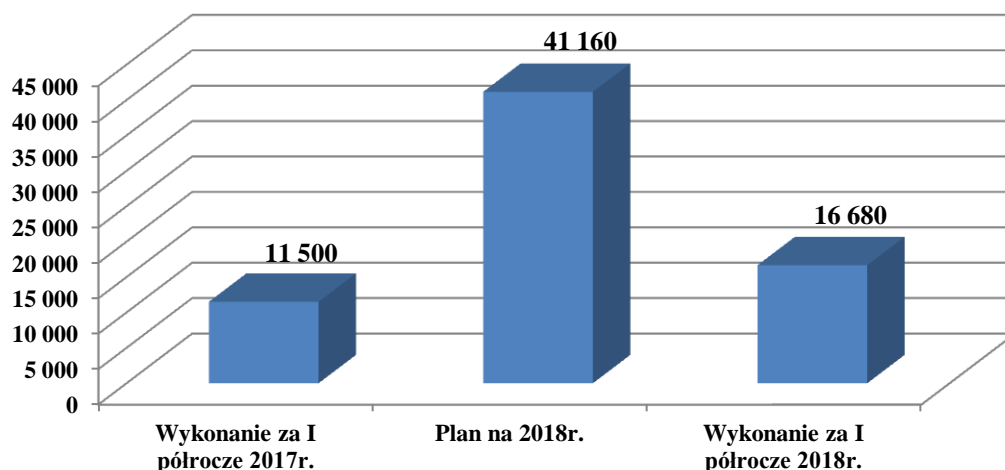
W ramach omawianej działalności mieszczą się również wydatki poniesione przez Urząd Miasta m.in. na:

- oświetlenie uliczne 2.494.713,- zł,
z tego m.in.:
 - energia elektryczna 1.927.804,- zł,
 - naprawy, remonty i konserwacje 326.358,- zł,
 - oświetlenie świąteczne 186.851,- zł,
- 2. zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 816.151,- zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 641.252,- zł,
 - remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 591.683,- zł,
 - opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych oraz trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 194.611,- zł.

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 24

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



Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie **16.679.645,- zł** tj. o 5.180 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim z wyżej wykonanych wydatków na:

- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych o 4.213 tys. zł,
- remonty o 789 tys. zł.

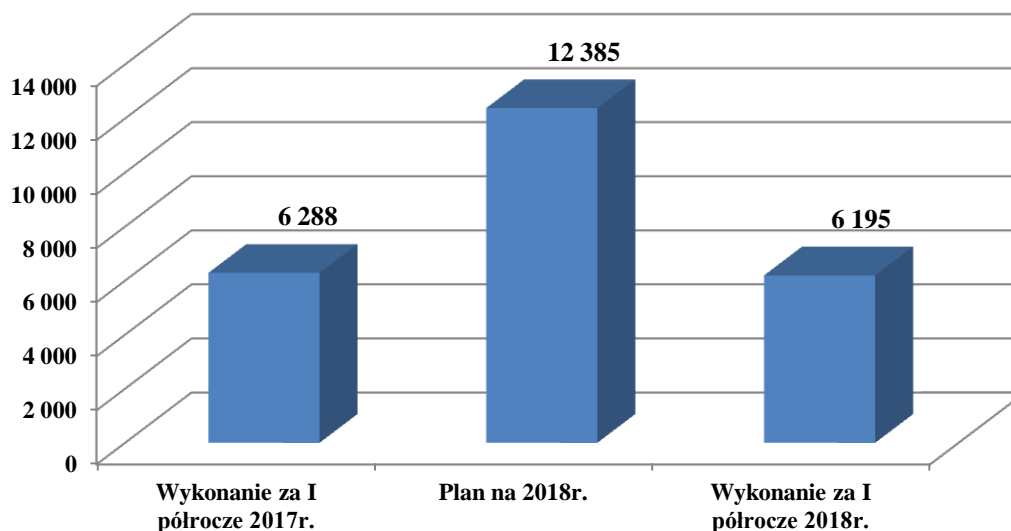
Na poniesione wydatki składają się głównie:

- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych z tego m.in. na:
 - *przebudowę układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych* 5.979.601,- zł,
 - *rozbudowę ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej* 5.419.695,- zł,
 - 299.524,- zł,
- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (bieżące, letnie i zimowe) 4.366.945,- zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 2.653.910,- zł,
wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 137 - 139),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.280.953,- zł,
z tego.: *koszty osobowe* 1.750.368,- zł,
- utrzymanie parkingów wielopoziomowych 911.163,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 432.783,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA I OBRONA NARODOWA

Wykres nr 25

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



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na **bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową** wyniosły **6.194.662,- zł**. Główne pozycje w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.079.280,- zł,
Zostały one w 99,5% (4.058.985,- zł) sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.
- funkcjonowania Straży Miejskiej 1.715.285,- zł,
- dofinansowania działalności bieżącej i remontu budynku Komendy Miejskiej Policji 235.000- zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego 36.446,- zł,
- utrzymania monitoringu miasta 24.960,- zł.

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

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

przedstawia Tabela nr 6.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2018r. z tytułu realizowanych projektów unijnych zaplanowano **dochody** w kwocie **87.686.369,-zł**, z czego kwota 1.485.837,-zł dotyczy projektów „miękkich” natomiast kwota 86.200.532,-zł zaplanowana została jako udział środków unijnych w wydatkach majątkowych. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło **1.362.234,-zł** i dotyczyło przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych na realizację unijnych projektów inwestycyjnych w latach ubiegłych.

W ramach **wydatków** zaplanowano środki w wysokości **133.859.780,-zł**. W I półroczu realizowano 21 projektów „miękkich” (głównie z zakresu oświaty), 3 projekty mieszane oraz 24 projekty inwestycyjne (głównie z zakresu transportu oraz efektywności energetycznej). Łącznie wydatkowano **4.127.042,-zł**.

Niskie wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków dotyczących projektów unijnych wynika z faktu, iż w głównej mierze są to projekty inwestycyjne, których realizacja dopiero się rozpoczęła lub są one jeszcze na etapie przeprowadzania postępowań przetargowych.

Planowane i wykonane w I półroczu dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 7

Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.		(3:2)	Plan na 30.06.2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	87 686 369	1 362 234	1,6%	133 859 780	4 127 042	3,1%
w tym:						
1. W ramach umów o dofinansowanie	87 686 369	1 362 234	1,6%	133 121 077	4 093 390	3,1%
- dochody i wydatki bieżące	1 485 837	403 228	27,1%	3 284 250	1 704 265	51,9%
w tym:						
* udział środków z UE	1 477 712	396 964	26,9%	3 079 780	1 666 737	54,1%
* udział budżetu państwa	8 125	6 264	77,1%	8 125	2 137	26,3%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*				196 345	35 391	18,0%
- dochody i wydatki majątkowe	86 200 532	959 006	1,1%	129 836 827	2 389 125	1,8%
w tym:						
* udział środków z UE	86 200 532	959 006	1,1%	92 574 940	1 701 181	1,8%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*				37 261 887	687 944	1,8%
2. Poza umowami o dofinansowanie				738 703	33 652	4,6%
- wydatki bieżące				10 000	0	0,0%
- wydatki majątkowe				728 703	33 652	4,6%

KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane (ujęte w umowie o dofinansowanie projektu)

Zestawienie nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych w I półroczu 2018r.

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 837	403 228	3 294 250	1 704 265	
1.	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencji wielorakie	0	0	124 168	18 056	W 2018 roku odbyła się wizyta gości z Portugalii oraz wyjazd 6 uczniów i 3 opiekunów na Węgry. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie, wyżywienie i kurs językowy uczestników oraz zakup materiałów biurowych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	124 168	18 056	
2.	Pomóż mi zrozumieć	18 112	0	41 151	31 457	W 2018r. w ramach programu zrealizowano wyjazd grupy uczniów oraz nauczycieli do Grecji. Środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakup materiałów biurowych, sprzętu koniecznego do realizacji zadań projektowych i opłaty pocztowe. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 112	0	41 151	31 457	
3.	Ślady Europy	51 237	49 493	78 811	21 047	W 2018 r. sfinansowano koszty podróży, ubezpieczeń oraz szkoleń 2 nauczycieli w krótkim programie związanym z uczeniem się i nauczaniem w Norwegii oraz Włoszech. W ramach projektu zakupiono m.in. oprogramowanie podręcznika języka angielskiego do tablicy interaktywnej i pomoce dydaktyczne. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	51 237	49 493	78 811	21 047	
4.	Europejski survival zasada trzech	48 105	45 992	49 407	42 456	W 2018 roku zrealizowano wyjazdy na Gran Canarię oraz do Portugalii. Wydatki obejmowały m.in.: przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia, diety, kursy językowe. Odbyła się również wizyta uczestników projektu z krajów partnerskich w Polsce. W ramach projektu zakupiono upominki dla rodzin goszczących, bilety wstępu, oraz art. spożywcze na poczęstunek dla gości. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	48 105	45 992	49 407	42 456	
5.	Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia	14 285	0	40 709	26 029	W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano wyjazd grupy uczniów oraz nauczycieli do Turcji oraz do Warszawy na Expo-bike. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektów oraz na zakup materiałów biurowych do realizacji projektu.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	14 285	0	40 709	26 029	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Film szerokie horyzonty	21 409	0	33 673	33 660	W marcu 2018 r. odbył się wyjazd 7 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii, w kwietniu br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt w Turcji z udziałem 3 nauczycieli. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, diety dla nauczycieli oraz wynagrodzenia koordynatora i księgowego projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	21 409	0	33 673	33 660	
7.	Szkoła w nowym wymiarze	0	0	124 200	105 538	W czerwcu 2018 r. odbył się wyjazd nauczycieli do Włoch oraz Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie uczestników projektu, opłaty za nocleg oraz kursy językowe. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2019r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	124 200	105 538	
8.	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie -	0	0	36 307	31 169	W I półroczu br. zrealizowano wyjazdy do Estonii oraz na Litwę dla 4 uczniów i 2 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych i polisy ubezpieczeniowej, przejazdu, diety dla nauczycieli oraz wydatki związane z przejazdem uczniów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	36 307	31 169	
9.	Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego	73 615	0	10 947	10 921	W ramach projektu zorganizowano uroczystość rozdania certyfikatów Europass Mobilność, promującą rezultaty projektu. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na uroczystość, zakup materiałów biurowych, dysk do archiwizacji danych, opłacono wykonanie pamiątkowych kalendarzy, wypłacono również wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2018r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	73 615	0	10 947	10 921	
10.	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach	0	0	440 315	243 304	W ramach projektu odbył się wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów do Wielkiej Brytanii w celu odbycia szkoleń, praktyk i staży. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz koszty utrzymania uczestników, wypłacono również wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2019 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	440 315	243 304	
11.	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach	0	0	48 757	32 389	W I półroczu br. w ramach projektu odbył się wyjazd nauczycieli do Austrii. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kursów i szkoleń nauczycieli, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, wypłacono diety dla nauczycieli oraz wynagrodzenie dla księgowej projektu. W II połowie roku planowany jest wyjazd do Francji oraz Irlandii. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2019r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	48 757	32 389	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
12.	Europejskie możliwości - nasze umiejętności	167 540	0	379 178	379 175	W ramach projektu odbył się wyjazd młodzieży oraz opiekunów na staże w Portugalii. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2018r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	167 540	0	379 178	379 175	
13.	Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave	0	0	261 297	230 817	W ramach zadania w 2018 roku uczestnicy projektu odbyli staże w Portugalii. Wydatki projektu przeznaczono na zakwaterowanie oraz dojazd 2 grup młodzieży (po 18 osób) i nauczycieli na staże, polisy ubezpieczeniowe oraz koszty utrzymania uczestników projektu. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2019 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	261 297	230 817	
14.	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7	175 473	0	418 107	216 276	W ramach wydatków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 3 grup młodzieży do Hiszpanii. Zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekunów stażu, wypłacono kieszonkowe dla uczniów i opiekunów oraz wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to październik 2018r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	175 473	0	418 107	216 276	
15.	Niwelowanie różnic poprzez muzykę	20 897	0	51 132	46 321	W ramach projektu zorganizowano wyjazd kadry i uczniów do Turcji oraz Hiszpanii. Pokryto koszty biletów lotniczych, zakwaterowania, zakupiono również sprzęt muzyczny dla grup artystycznych oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
a)	udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji	20 897	0	51 132	46 321	
16.	Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach	290 273	0	341 498	3 680	Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie placówek w sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w 4 tyskich przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. W I półroczu br. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora oraz specjalisty projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	290 273	0	290 273	3 128	
b)	udział budżetu miasta			51 225	552	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
17.	Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy	27 311	27 311	27 311	16 600	W realizowanym projekcie w I półroczu bieżącego roku osoby uczestniczące w projekcie odbyły szkolenia, odpowiednio w zakresie: „Obsługa programu Office” (2 osoby), „Obsługa programu Excel” (1 osoba). Doradcy zawodowi przeprowadzili działania dotyczące: identyfikacji potrzeb wraz z diagnozowaniem możliwości doskonalenia zawodowego w ramach IPD (indywidualny plan działania), poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju, uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem oraz wypłacono stypendia szkoleniowe.
a)	udział Europejski Fundusz Społeczny	24 436	24 436	24 436	14 853	
b)	udział budżetu państwa	2 875	2 875	2 875	1 747	
18.	Pasja życia	398 315	210 000	468 606	127 751	Zrealizowane wydatki w I półroczu br. dotyczyły m.in.: kosztów reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, treningów umiejętności społecznych dla rodzin i wychowanków rodzin pieczy zastępczej oraz dla rodzin z problemami wychowawczymi, terapii metodą SI, grupy wsparcia oraz warsztatów rozwoju osobistego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, warsztatów aktorskich „Życie jest sztuką” oraz zakupu biletów do kina dla osób niepełnosprawnych korzystających z ŚDS, świadczeń pieniężnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny	398 315	210 000	398 315	116 600	
b)	udział budżetu miasta			70 291	11 151	
19.	e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy	50 618	10 534	57 214	11 070	W 2018 roku zrealizowane zostały szkolenia dot. użytkowania i administrowania interfejsem integracyjnym dla systemów dochodowych i budżetowych w ramach umowy podpisanej w 2017r . Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do zamówienia publicznego dot. czyszczenia baz danych. Planuje się, iż na początku sierpnia zostaną podpisane umowy zlecenie i rozpocznie się praca nad weryfikowaniem rekordów w bazach danych.
I.	w ramach umowy			47 214	11 070	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 618	10 534	40 085	9 398	
b)	udział budżetu miasta			7 129	1 672	
II.	poza umową (środki miasta)			10 000	0	
20.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	13 914	0	25 614	0	Środki zaplanowane do wydatkowania w II półroczu br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 914	0	13 914	0	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			11 700	0	
21.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	0	0	31 000	0	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
a)	udział budżetu miasta	0	0	31 000	0	
22.	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach	33 103	0	7 218	7 212	W 2018 w ramach projektu zakupiono gabloty informacyjne oraz drobne materiały biurowe (toner, papier). Wypłacono również wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Projekt zakończony.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	33 103	0	7 218	7 212	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
23.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	0	0	25 000	22 017	Opracowano wniosek o dofinansowanie.
a)	udział budżetu miasta (KNK)	0	0	25 000	22 017	
24.	Czas na staż - grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy	46 630	37 304	46 630	44 727	Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy tzw. „Etap przygotowania rozwiązania do testowania” miał na celu przygotowanie uczestników (9 studentów) do podjęcia przyszłego zadania jakim jest przeprowadzenie samodzielnych badań. W ramach powyższego etapu zorganizowane zostały dwa szkolenia dla grupy studentów: z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy w grupie z elementami kreatywnego myślenia, praktycznych aspektów realizacji badań społecznych. W ramach drugiego etapu: „Testowania zaproponowanego rozwiązania” pokryto odpowiednio koszty: wypłaty stypendiów za odbyty staż badawczy, jak również pokryto koszt wynagrodzenia 3 opiekunów z ramienia instytucji, którzy objęli opieką merytoryczną 9 studentów oraz wynagrodzenie pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego sprawującego opiekę i wsparcie od strony uczelni dla grupy studentów. Ostatnim zadaniem projektu było podsumowanie badania w ramach, którego poniesiono koszty druku 3 publikacji z zakresu: sytuacji i opinii osób uczestniczących w stażach organizowanych przez urząd pracy, sytuacji cudzoziemców na lokalnym rynku pracy oraz efektywności udzielonych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy. Dodatkowo zorganizowane zostało w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego spotkanie podsumowujące realizowany projekt.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	46 630	37 304	46 630	44 727	
25.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (odsetki)			91 000	0	Środki zabezpieczone na pokrycie odsetek w związku z uznaniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych części refundowanych wydatków za niekwalifikowane.
26.	Automobilizacja (zwroty i odsetki)	35 000	22 594	35 000	2 594	Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej.
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 837	403 228	3 294 250	1 704 265	
	1. w ramach umowy o dofinansowanie	1 485 837	403 228	3 284 250	1 704 265	
	- udział środków z Unii Europejskiej	1 477 712	396 964	3 079 780	1 666 737	
	- udział budżetu państwa	8 125	6 264	8 125	2 137	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	0	0	196 345	35 391	
	2. poza umową	0	0	10 000	0	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
II.	DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE	86 200 532	959 006	130 565 530	2 398 535	
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach	31 359 720	0	46 085 671	1 690 477	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano rozbiórkę zabudowań i infrastruktury technicznej, konstrukcję drogi w zakresie realizowanych robót drogowych, poszerzenie drogi wraz z korpusem na odcinku od początku zakresu do ul.Kościelnej, by-pasy w rejonie skrzyżowań z ulicami: Długa oraz Główna/Kościelna, przebudowę wodociągów (zaawansowanie 95%), gazociągów (85%), sieci kanalizacyjnych (55%), sieci teletechnicznych (70%), sieci elektroenergetycznych (50%). Ponadto realizowane są zasadnicze roboty drogowe na odcinku od węzła Wartogłowiec do ul. Kościelnej - wprowadzono tymczasową organizację ruchu, wykonano zdjęcie humusu, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża oraz roboty palowe. Planowany termin zakończenia robót - IV kwartał 2019r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	31 359 720	0	38 280 320	1 434 885	
b)	udział miasta (KK + KNK)			7 805 351	255 591	
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności	1 298 152	19 999	3 597 757	275	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania wydruków dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 298 152	19 999	1 278 153	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			2 319 604	275	
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	704 708	28 229	2 191 226	123 000	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej oraz częściowych robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 07.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	704 708	28 229	676 479	104 550	
b)	udział miasta (KK + KNK)			1 514 747	18 450	
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	371 334	19 655	592 723	104 550	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej oraz częściowych robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	371 334	19 655	351 679	88 868	
b)	udział miasta (KK + KNK)			241 044	15 683	
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	318 599	15 578	457 471	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	318 599	15 578	303 021	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			154 450	0	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja	827 654	26 071	1 377 299	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	827 654	26 071	801 583	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			575 716	0	
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej	706 852	28 229	1 942 600	333	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania i wydruku dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 21 października.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	706 852	28 229	678 623	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			1 263 977	333	
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	1 639 160	33 393	2 503 120	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 639 160	33 393	1 605 767	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			897 353	0	
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	1 275 000	0	2 500 000	316	Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż wykonawca odmówił podpisania umowy. W trakcie kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 16 sierpnia br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 275 000	0	1 275 000	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			1 225 000	316	
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	3 495 454	41 429	5 975 804	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 sierpnia 2019r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 495 454	41 429	3 454 025	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			2 521 779	0	
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	1 156 112	0	4 897 398	1 487	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2019 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 156 112	0	1 156 112	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			3 741 286	1 487	
12.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	1 759 890	54 264	3 523 475	21	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 października br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 759 890	54 264	1 705 626	0	
b)	udział miasta (KK + KNK)			1 817 849	21	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
13.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	865 980	19 103	2 021 000	60 220	Poniesiono koszty wykonania i montażu 12 tablic informacyjno-pamiątkowych, korekty programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania materiałów koncepcyjnych, projektowych oraz materiałów do przetargu. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
I.	w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	865 980	19 103	1 520 000	26 568	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	865 980	19 103	865 980	22 556	
b)	udział miasta (KK + KNK)	0	0	654 020	4 012	
II.	II. poza umową o dofinansowanie			501 000	33 652	
14.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II			1 194 975	0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
a)	udział miasta (KK+ + KNK)			1 194 975	0	
15.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy			880 000	276 532	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia między ulicami: Sikorskiego - Bielska-Armii Krajowej - Oświęcimska. Sporządzenie analizy finansowej zaplanowano na II półrocze br. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych - IV kwartał br.
a)	udział miasta (KK+ + KNK)			880 000	276 532	
16.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach	2 828 013	15 934	3 729 900	2 321	Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. Umowę na realizację zadania podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28.02.2019r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 828 013	15 934	2 828 013	1 973	
b)	udział miasta (KK+KNK)			901 887	348	
17.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237	647 655	0	831 745	11 498	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	647 655	0	584 517	1 568	
b)	udział miasta (KK+KNK)			247 228	9 929	
18.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231	1 720 098	0	2 191 399	3 383	Jak wyżej.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 720 098	0	1 657 399	1 568	
b)	udział miasta (KK+KNK)			534 000	1 814	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
19.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim	31 037 874	503 615	38 518 000	0	Zadanie planowane do realizacji przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W zakresie realizowanym przez PKM:
a)	udział Funduszu Spójności	31 037 874	503 615	31 037 874	0	- przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę 10 mikrobusów. Wyłoniono wykonawcę. W trakcie podpisywanie umowy,
b)	udział miasta			7 480 126	0	- w trakcie postępowanie przetargowe na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem. Planowane otwarcie ofert - 13 sierpnia br. - unieważniono postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację zajezdni autobusowej z uwagi na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Rozważa się ograniczenie zakresu rzeczowego zadania. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu br. podpisano umowę na zakup 3 szt. nowoczesnego taboru trolejbusowego. Planowany termin realizacji zamówienia - 22 listopada br. - w lutym br. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej). Planowany termin realizacji zamówienia - 5 grudnia br. - w czerwcu br. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstację. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 25 czerwca 2019r.
20.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej			307 967	0	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
a)	udział miasta			307 967	0	
21.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	3 588 971	0	4 671 693	104 920	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu, opracowania numerycznego modelu terenu oraz uruchomienia e-usług.
I	w ramach umowy:	3 588 971	0	4 443 990	104 920	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 588 971	0	3 588 971	45 213	
b)	udział miasta (KK + KNK)			855 019	59 707	
II	poza umową			227 703	0	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
22.	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy	599 306	153 508	525 087	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego wraz z niezbędną infrastrukturą. Wyłoniono wykonawców. W trakcie podpisywanie umów.
a)	udział budżetu miasta			79 289	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	599 306	153 508	445 798	0	
23.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57			10 000	0	Sporządzenie analizy finansowej zaplanowano w II półroczu br.
a)	udział miasta			10 000	0	
24.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej			11 000	1 000	Poniesiono koszty opracowania aktualizacji audytu energetycznego. Sporządzono analizy ekonomiczne, finansowe, techniczne, specyficzne i wrażliwości (zapłata nastąpiła w lipcu br.)
a)	udział miasta (KK+ KNK)			11 000	1 000	
25.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego			11 000	984	Jak wyżej.
a)	udział miasta (KK+ KNK)			11 000	984	
26.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej			8 610	8 610	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
a)	udział miasta			8 610	8 610	
27.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej			8 610	8 610	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
a)	udział miasta			8 610	8 610	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE:	86 200 532	959 006	130 565 530	2 398 535	
	1. w ramach umowy	86 200 532	959 006	129 836 827	2 364 883	
	- udział środków z UE	86 200 532	959 006	92 574 940	1 701 180,99	
	- udział budżetu miasta	0	0	37 261 887	663 702	
	2. poza umową	0	0	728 703	33 652	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2018 r.
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	W okresie od stycznia do czerwca 2018r. zapisanych było 226 pacjentów w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 182 osoby, a 112 osób kontynuowało lub wracało do procesu leczenia. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie problem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym i opinią biegłych sądowych do Sądu.	Sfinansowano wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla 7 osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (35 posiedzeń), 2 członków MKRPA sporządzających karty informacyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem sporządzili 109 kart informacyjnych), 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 47 opinii). Ponadto w pierwszym półroczu 2018r. opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 19 osób.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ	Przeprowadzono 49 godzin terapii grupowej „after care” (prowadzonej przez dwóch terapeutów), 15 godziny programu redukcji szkód związanych z piciem, 76 godziny programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęć motywujących, 18 godzin terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, – ogółem 207 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
I.4.	Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego, a w tym finansowanie szkoleń i superwizji klinicznej.	Przeprowadzono 7 godzin superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień dla 11 pracowników NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej, profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana.

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2018 r.
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla rodzin z problemem alkoholowym, dla osób współuzależnionych i/lub dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.	Przeprowadzono 64 godziny konsultacji i terapii rodzinnej, 90 godzin programu terapeutycznego dla osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (w formie psychoterapii grupowej oraz terapii indywidualnej), 9 godzin wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy oraz 54 godziny pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem 217 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.

<p>II.2.</p>	<p>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, w którym udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna oraz motywowanie osób z problemem alkoholowym, jak i członków ich rodzin do kontaktu z placówkami leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych, a także motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.</p>	<p>Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 118 godzin konsultacji dla 125 osób z problemem alkoholowym, - 44 godziny zajęć grupy edukacyjno zadaniowej dla 118 osób powyżej 18 r.ż., po leczeniu odwykowym, - 40 godzin grupy wsparcia dla 77 osób we wczesnej abstynencji (dla osób we wczesnej fazie terapii lub oczekujących na terapię w placówkach leczenia uzależnień NFZ), - 38 godzin grupy aktywizacyjnej (spotkaniowej) dla 59 osób z problemem alkoholowym, którzy z uwagi na swoje ograniczenia mają przeciwwskazania do podjęcia terapii odwykowej. <p>Ponadto udzielono porad prawnych dla 202 osób oraz zrealizowano 69 godzin pomocy psychologicznej dla 36 osób.</p>
<p>II.3.</p>	<p>Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.</p>	<p>Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych 10 rozmów (łącznie na około 50 minut). Rozmowy dotyczyły: przemocy (5), uzależnień (5).</p>
<p>II.4.</p>	<p>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.</p>	<p>5 organizacji pozarządowych prowadziło na zlecenie Miasta Tychy 7 placówek wsparcia dziennego wraz z realizacją programów profilaktycznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym; ▪ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla 60 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 20 dzieci w wieku przedszkolnym; ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 40 dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla 12 dzieci w wieku przedszkolnym; ▪ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 50 dzieci w wieku szkolnym (realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”); ▪ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku szkolnym. <p>Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe uczęszcza 242 dzieci od 3 do 15 roku życia. W okresie wakacyjnym 242 podopiecznych z wyżej wymienionych placówek wsparcia dziennego skorzysta z półkolonii letnich.</p> <p>W pierwszym półroczu każda placówka wsparcia dziennego mogła skorzystać z 8 bezpłatnych wejść na krytą pływalnię.</p> <p>Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z programem profilaktycznym „Jestem Europejczykiem” w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7 – 16 lat oraz do Placówki Pieczy Zastępczej KWADRAT na organizację wyjazdów wakacyjnych.</p>
<p>II.5.</p>	<p>Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.</p>	<p>Przygotowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny wraz z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Wakacje z Tuwimem” dla 120 dzieci.</p>

II.8.	Propagowanie wiedzy na temat FAS – alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu; ograniczenie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	Zrealizowano 2 edycje szkolenia z zakresu FASD Spektrum uszkodzeń poalkoholowych (Alkoholowego Zespołu Płodowego - FAS, częściowy alkoholowy zespół płodowy pFAS, Neurobehawioralne zaburzenia zależne od alkoholu ARND) w dniach 16 i 23 maja 2018r. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 64 osoby (pedagodzy ze szkół i przedszkoli, pracownik szpitala wojewódzkiego, przedstawiciele NGO, przedstawiciele PPZ Kwadrat, MKRPA, MOPS).
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2018 r.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o ideę liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.	W trakcie realizacji dwie edycje zadania publicznego pn.: „Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej realizowanych w oparciu o ideę liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych”. Oba zadania realizowane przez Fundację Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA. W ramach pierwszej edycji zadania, odbyło się 75 godzin zajęć, w których uczestniczyło od 6 do 18 osób. Średnia liczba uczestników wynosiła ok. 7 osób w wieku 15 – 25 lat. W ramach drugiej edycji zadania zrealizowano projekt: „Odnawiamy Osiedla przez Graffiti”.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Przygotowano program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”.
III.4.	Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych.	Zrealizowano Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego rozdysponowane ulotki edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.
III.5.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów profilaktycznych dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych wobec osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.	Przeprowadzono indywidualne zajęcia w ramach programu edukacyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w których uczestniczyły 3 osoby - ogółem 6 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Przeprowadzono grupowy program edukacyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w którym uczestniczyło 5 osób - ogółem 12 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	Rozpoczęto realizację programu p.n.: „Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. Zadanie ma na celu podnoszenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz promowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców osiedla Osada oraz mieszkańców lokali socjalnych przy ulicy Browarowej 4. Rozpoczęto realizację programu p.n.: „Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie” przez Fundację Cyryla i Metodego. W ramach zadania zrealizowano warsztaty dla rodziców pn.: „Blżej – pełna łączność”, w których wzięło udział 14 osób.

III.7.	Organizowanie lub współdziałanie w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. kampaniach społecznych, akcjach, konkursach itp.)	Przekazano do placówek wsparcia dziennego informacje nt. akcji : „Bezpieczne ferie’2018”, zadbano o promocję wydarzeń realizowanych przez Fundację św. Cyryla i Metodego oraz przesłano informacje do szkół nt.: warsztatów finansowanych z Narodowego Programu Zdrowia „W stronę dojrzałości”.
III.8.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu oraz współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny rozdysponowano gadżety promujące MPPiRPA oraz ulotki i inne materiały edukacyjno – informacyjnych (dla mieszkańców miasta, dla instytucji miejskich oraz członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta).
III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Wystosowano pismo do Proboszczów tuskich parafii z prośbą o przekazanie wiernym informacji na temat działań profilaktycznych oraz z apelem o odpowiedzialną sprzedaż napojów alkoholowych i reagowanie przez świadków na potencjalne próby zakupu alkoholu przez niepełnoletnią młodzież.
III.1 1	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Rozpowszechniono 6034 sztuki ulotek – przekazano je do: Komendy Miejskiej Policja, Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego Paprocany, Tyskiego Klubu Abstynentów Bosman, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka św. Faustyna, Ośrodka Benedictus, Ośrodka Charytatywno – Społecznego Oratorium pw. Św. Rodziny, Ośrodka Christoforos, Placówki Wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA przy MOPS, Stowarzyszenia Trzeźwość Życia, Ośrodka św. Jana XXIII, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Terapii Uzależnień Mens Sana.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2018 r.
IV. 1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Prowadzono przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej. Wsparciem objęto 30 osób.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	W ramach zadania przeprowadzono m.in.: 54 godziny warsztatów psychologicznych, 46 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych, 72 godziny warsztatów z doradcą zawodowym, 71,5 godziny indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, 6 godzin zajęć edukacyjno – wychowawczych, 972 godziny warsztatów reintegracji zawodowej.

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

DZIAŁANIE		SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W I półroczu 2018 r.
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów terapeutycznych, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji oraz wskazujących sposoby powrotu do życia w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	<p>Prowadzono działania wspierające abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miały na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u członków Klubu.</p> <p>Prowadzono działania abstynenckie przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”. Głównym celem zadania jest promowanie trzeźwego stylu życia, odbudowa naderwanych przez alkohol więzi rodzinnych oraz poprawa funkcjonowania w codziennym życiu.</p> <p>Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXVII Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2018". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział 24 mieszkańców miasta Tychy.</p> <p>Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne otrzymało środki finansowe i rozpoczęło przygotowania do XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO'2018".</p>
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	<p>Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono rekomendacji.</p> <p>Na wniosek Fundacji Internationaler Bund Polska wystawiono opinię do przedłożenia Wojewodzie Śląskiemu celem przedłużenia statusu Centrum Integracji Społecznej.</p>
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	Przekazano informację do tyskich placówek wsparcia dziennego nt. szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz zrealizowano 2 edycje szkolenia z zakresu FASD dla 64 osób.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

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

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

W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” udzielono **204** godziny konsultacji dla osób z problemem narkotykowym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” udzielono wsparcia osobom uzależnionym w ramach **84** godzin terapii grupowej i w **194** godzin indywidualnej pomocy psychologicznej. Sfinansowano również **30** godzin Programu Candis (po raz pierwszy w ofercie Ośrodka). Ze środków publicznych sfinansowano koszty księgowo i administracyjne obsługi obu opisanych powyżej zadań.

Ponadto odbyły się dwa siedmiodzinne spotkania w ramach superwizji klinicznej pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) – superwizja będzie kontynuowana w drugiej połowie roku 2018.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowano **69** godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz udzielono **69** godzin pomocy psychologicznej 36 osobom potrzebującym. Sfinansowano również **69** godzin konsultacji dla 35 osób dorosłych doświadczających przemocy domowej.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **6** godzin pomocy psychologicznej.

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

Wspomniane zadanie obejmuje udzielenie dotacji celowej Śląskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych Auxilium na realizację zadania publicznego pod tytułem: **prowadzenie programu profilaktyczno –**

interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert;

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych

W ramach powyższego zadania nie sfinansowano żadnych działań.

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

W ramach tego zadania nie sfinansowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2018 r. zamknęła się kwotą **26.754.654,- zł.**, co stanowi 9,1 % założonego planu.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika przede wszystkim z:

- wykonywania prac przygotowawczych (m.in. opracowywania dokumentacji projektowych, analiz itp.) w I półroczu, przy założeniu realizacji zadań w II półroczu,
- nierozstrzygnięcia części przetargów ze względu na brak ofert lub wpływ ofert, których wartość przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie,
- zawarcia wielu umów z wykonawcami zadań w II kwartale br. co skutkuje dokonaniem płatności w II półroczu,
- przedłużającego się okresu zawarcia umów o dofinansowanie realizacji zadań z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków unijnych.

Zaangażowanie wydatków majątkowych wynikające z podpisanych umów na dzień 30 czerwca br. wyniosło łącznie 126,4 mln zł, co stanowi 43,1 % założonego planu.

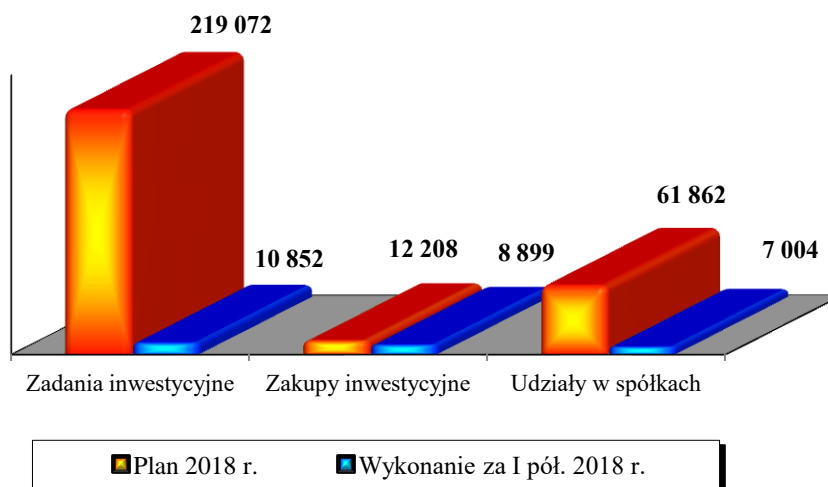
Planowane wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w gminnych spółkach.

Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne	219 071 633	10 852 407	5,0
2.	Zakupy inwestycyjne	12 207 605	8 898 747	72,9
3.	Udziały w spółkach	61 861 550	7 003 500	11,3
	Wydatki majątkowe ogółem	293 140 788	26 754 654	9,1

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. (w tys. zł)



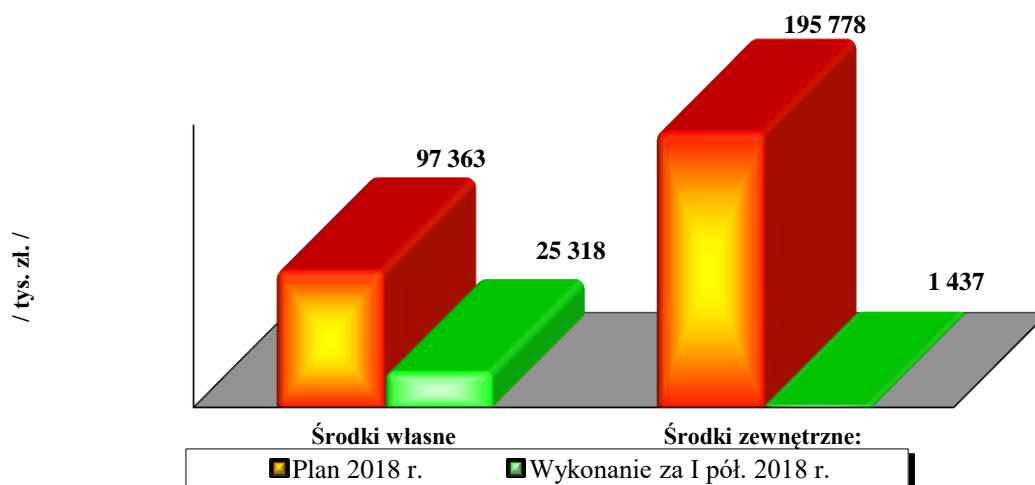
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	97 362 698	25 317 796	26,0
2.	Środki zewnętrzne:	195 778 090	1 436 858	0,7
	- zwrotne (pożyczka i kredyt)	72 553 000	0	0,0
	- bezzwrotne	123 225 090	1 436 858	1,2
	Ogółem	293 140 788	26 754 654	9,1

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych na tle założonego planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 27



Strukturę środków zewnętrznych przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2018 r.
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	72 553 000	37,1	0
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 553 000	1,3	0
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	70 000 000	35,8	0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	123 225 090	62,9	1 436 858
	- środki z Funduszu Spójności	31 037 874	15,9	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego 6.920.600 – środki otrzymane w formie zaliczki w 2017r.)	61 537 066	31,4	1 436 858
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	6 000 000	3,1	0
	- środki z dotacji z WFOŚiGW	690 000	0,4	0
	- środki z Funduszu Dopłat	3 226 000	1,6	0
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	9 858 600	5,0	0
	- środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego	30 000	0,0	0
	- środki z województwa śląskiego	10 795 550	5,5	0
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0,0	0
	Środki zewnętrzne ogółem	195 778 090	100,0	1 436 858

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

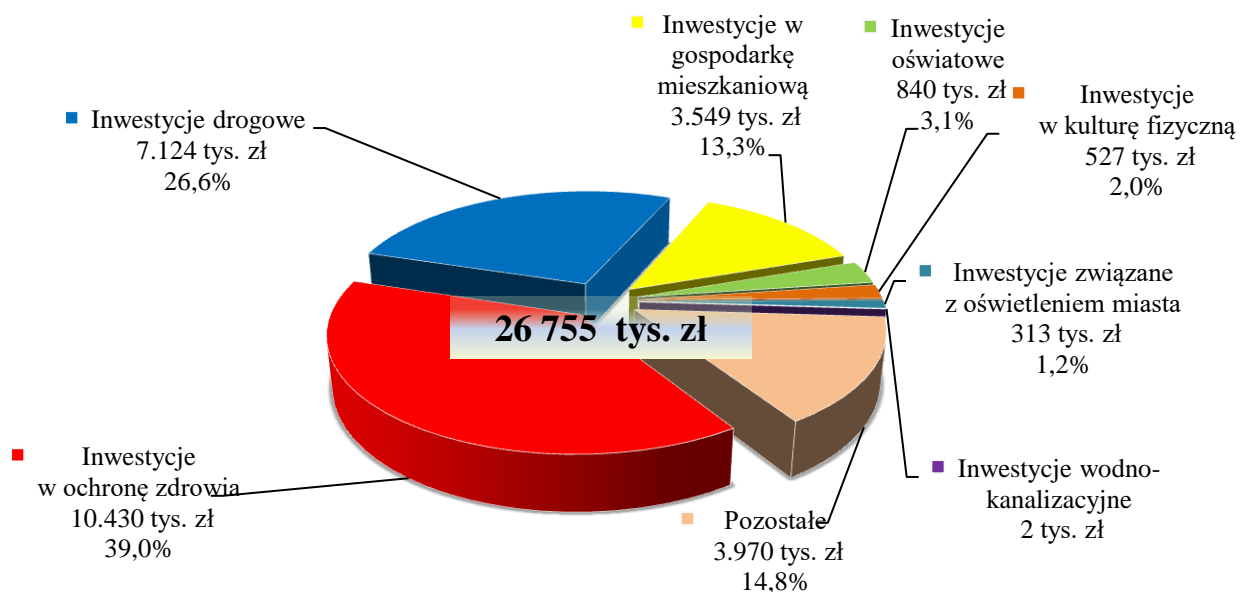
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – kwota 1.434.885 zł,
- ”Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)” – kwota 1.973 zł.

Główne kierunki przeznaczenia wydatków majątkowych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 12

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym:	24 025 300	10 429 750	39,0
- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" (II rata)	6 374 750	6 374 750	23,8
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	17 650 550	4 055 000	15,2
Inwestycje drogowe	109 098 499	7 123 883	26,6
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	16 424 244	3 548 664	13,3
- podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	5 693 000	2 948 500	11,0
Inwestycje oświatowe	34 798 514	840 020	3,1
Inwestycje w kulturę fizyczną	37 967 097	527 252	2,0
Inwestycje związane z oświetleniem miasta	2 215 950	312 895	1,2
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	5 865 500	1 818	0,0
Pozostałe, w tym:	62 745 684	3 970 372	14,8
- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach PKM i TLT)	38 518 000	0	0,0
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III	3 423 000	14 400	0,1
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej	2 995 000	520	0,0
- wykupy gruntów i nieruchomości	2 701 783	1 943 314	7,3
- zakupy inwestycyjne	3 131 072	580 683	2,2
Wydatki majątkowe ogółem	293 140 788	26 754 654	100,0

Wykres nr 28



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

- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" (II rata) – 6.374.750,- zł
*Łączna wartość zakupu 4 działek, w tym 2 zabudowanych wyniosła 19.881.317 zł
(I ratę w wysokości 13.506.567 zł zapłacono 2017r.)*
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" – 4.055.000,- zł
z przeznaczeniem na przebudowę budynku byłej kuchni na Zakład Diagnostyki Obrazowej

Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków, tj. 3.115.772,- zł wydatkowano na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej”. Łączna wartość zadania wynosi 9.948.561,- zł. Planuje się zakończenie realizacji w listopadzie br.

Ponadto sfinansowano m.in.:

- budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach – 1.690.477,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 104.028.889,- zł
- przebudowę parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta – 443.255,- zł
Łączna wartość zadania wyniosła 1.581.592,- zł
- rozbudowę ul. św. Józefa – 243.611,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 1.906.493,- zł
- przebudowę dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka – 225.781,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 2.798.830,- zł
- budowę zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) – 218.293,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 400.000,- zł
- budowę parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach – 215.547,- zł
Łączna wartość zadania wyniosła 238.917,- zł

W ramach **inwestycji w gospodarkę mieszkaniową** sfinansowano przede wszystkim:

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. – 2.948.500,- zł
z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona. Łączna wartość inwestycji wynosi 9,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego to 3,2 mln zł. Powstanie 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.856 m².
- przebudowę budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 – 532.829,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 812.167,- zł.

W ramach realizacji **inwestycji oświatowych** najwięcej środków wydatkowano na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej – 224.302,- zł
Łączna wartość zadania wyniosła 316.479,- zł
- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala – 193.407,- zł
Łączna wartość zadania wyniosła 321.174,- zł

- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizację wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - 123.000,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 2.228.390,- zł
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - 104.550,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 619.429,- zł

Spośród **inwestycji w kulturę fizyczną** sfinansowano przede wszystkim:

- budowę grilli plenerowych na terenie OW Paprocany (zachodni brzeg jeziora) - 135.468,- zł,
- utwardzenie części terenu Zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa - 99.600,- zł,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego - 89.800,- zł,
- wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - 79.200,- zł,
- budowę dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej - 47.970,- zł.

W ramach wydatków związanych z **oświetleniem miasta** największe środki, tj. 276.532,- zł przeznaczono na opracowanie projektu modernizacji systemu oświetlenia ulicznego między ulicami: Sikorskiego - Bielska-Armii Krajowej – Oświęcimska w ramach zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy”.

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

- budowę fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - 597.926,- zł
Łączna wartość zadania wyniosła 1.788.185,- zł
- Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku - 299.498,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 422.000,- zł
- Kompleksowy System Informacji Miejskiej - 180.837,- zł,
- wykonanie odwodnienia jednej z kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu - 160.000,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 1.943.314,- zł,
- pozostałe zakupy inwestycyjne - 580.683,- zł.

Oprócz inwestycji finansowanych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w I półroczu br. z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą 32.367,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 317.690,- zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup schodołazu.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2018 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 22.962.888,- zł natomiast poza WPF-em 3.791.766,- zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w zestawieniu nr 13.

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2 021 000 865 980 1 155 020	60 220 22 556 37 664	3,0 2,6 3,3	Poniesiono koszty wykonania i montażu 12 tablic informacyjno-pamiątkowych, korekty programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania materiałów koncepcyjnych, projektowych oraz materiałów do przetargu. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
2	Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	12 000	10 993	91,6	Wykonano chodnik o dł. 24 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej /WPF/	260 920	99 217	38,0	Wykonano dwustronny chodnik na odc. od posesji nr 147 w kierunku ul. Jaśkowskiej z przesunięciem całego układu drogowego w kierunku zachodnim, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
4	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /WPF/	799 919	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2018r. Planowany termin realizacji - październik br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Budowa ul. Cynamonowej - I etap	380 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 09.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
6	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/	1 295 000	93 480	7,2	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.08.2018r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
7	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/	3 000 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.
8	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/	300 000	57 810	19,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 20.07.2018r.
9	Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	161 902	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
10	Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 /WPF/	350 000	47 970	13,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 16 lipca br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt) /WPF/	200 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2018r.
12	Przebudowa ul. Granicznej	2 300 000	8 885	0,4	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych oraz opinii geotechnicznej. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
13	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - środki własne miasta	20 273 600 9 858 600 10 415 000	9 225 0 9 225	0,0 0,0 0,1	Poniesiono częściowe koszty wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę chodnika, ścieżki rowerowej i parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą.
14	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/	1 269 727	225 781	17,8	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie I etapu zadania zrealizowanego w 2017r. (ul. Grota Roweckiego i ul. Einsteina). Realizacja II etapu (ul. Estkowskiego) będzie możliwa po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew. Planowany termin realizacji - październik 2018r.
15	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej (projekt) /WPF/	320 000	31 304	9,8	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.01.2018r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2019r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa ul. Grzybowej (projekt) /WPF/	95 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.12.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
17	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	353 068	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap /WPF/	1 130 000	52 767	4,7	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2018r. Planowany termin realizacji - październik br.
19	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	18 860	17 000	90,1	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
20	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	135 900	36 900	27,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
21	Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem (projekt) /WPF/	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.12.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
22	Rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	1 800 000	243 611	13,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2018r. Dotychczas wykonano kanalizację deszczową na odc. od Jutrzenki do działki nr 2186/5 oraz fragment chodnika od strony ul. Jordana. Ze względu na procedurę odwoławczą od decyzji ZRID roboty zostały wstrzymane. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
23	Przebudowa ul. Junaków	200 000	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia z wolnej ręki.
24	Rozbudowa ul. Jurajskiej /WPF/	900 000	80 811	9,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.05.2018r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
25	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/	869 037	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
26	Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt) /WPF/	30 434	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosków o wydanie decyzji ZRID.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
27	Rozbudowa ul. Łącznej /WPF/	2 850 000	80 640	2,8	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 16.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
28	Budowa ul. Mahoniowej /WPF/	774 000	14 268	1,8	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2018r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
29	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D /WPF/	39 790	37 871	95,2	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
30	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	76 386	67 771	88,7	Jak wyżej.
31	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65	350 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.05.2018r. Zaawansowanie robót - 95%. Planowany termin zakończenia robót - lipiec br.
32	Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta /WPF/	443 257	443 255	100,0	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
33	Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej /WPF/	9 561 100	3 115 772	32,6	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 listopada 2017r. Wykonano wycinkę drzew, tymczasowe oświetlenie na odc. od Mikołowskiej do hal chłodniczych, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, tymczasowe obejście dla pieszych, ułożenie warstw bitumicznych (na odcinku nowego ronda, na drodze dojazdowej do hal chłodniczych, jednostronnie na odc. od ronda do ul. Mikołowskiej). W trakcie przebudowa sieci teletechnicznej i energetycznej, budowa nowego odcinka ciepłociągu, prace ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, prace związane z przedłużeniem przepustu na potoku oraz roboty brukarskie. Planowany termin zakończenia inwestycji - listopad 2018r.
34	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) /WPF/	193 145	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.01.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2018r.
35	Obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska-Przemysłowa	80 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót.
36	Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	12 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 27 lipca br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
37	Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a	250 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
38	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej (projekt) /WPF/	250 000	18 450	7,4	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 17.01.2018r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2019r.
39	Przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/	1 100 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w trybie zgłoszenia zamiaru budowy.
40	Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu	400 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej.
41	Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47	185 213	0	0,0	Wykonano chodnik przy ul. Rodakowskiego od wlotu z ul. Harcerskiej, chodnik przez skwer przy budynku nr 47, montaż ławek i kosza na śmieci oraz nasadzenie drzew. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
42	Budowa ul. Strusiej /WPF/	60 535	47 271	78,1	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
43	Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania ul. Szojdy	40 000	0	0,0	Realizacja zadania nastąpi po wykupie terenu pod chodnik.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
44	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach /WPF/	221 120	215 547	97,5	Wykonano parking na 14 miejsc postojowych, drogę manewrową, chodnik, dojścia piesze, odwodnienie, ogrodzenie systemowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
45	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt) /WPF/	200 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2019r.
46	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 (projekt)	80 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 09.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
47	Przebudowa ul. Targiela w zakresie budowy chodnika	420 000	0	0,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 475 m od strony północnej i dł. 492 m od strony południowej oraz wjazdu do posesji. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
48	Budowa parkingu przy ul. Tischnera	120 000	0	0,0	Wykonano 16 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, dojścia piesze oraz przesadzenie drzew. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
49	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) /WPF/	351 415	218 293	62,1	Wykonano zatokę autobusową wraz z peronem przystankowym i chodnikiem, przebudowę sieci energetycznej oraz likwidację przejścia dla pieszych w rejonie wylotu z ul. Fabrycznej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu.
50	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	46 085 671 38 280 320 7 805 351	1 690 477 1 434 885 255 591	3,7 3,7 3,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano rozbiórkę zabudowań i infrastruktury technicznej, konstrukcję drogi w zakresie realizowanych robót drogowych, poszerzenie drogi wraz z korpusem na odcinku od początku zakresu do ul Kościelnej, by-pasy w rejonie skrzyżowań z ulicami: Długa oraz Główna/Kościelna, przebudowę wodociągów (zaawansowanie 95%), gazociągów (85%), sieci kanalizacyjnych (55%), sieci teletechnicznych (70%), sieci elektroenergetycznych (50%). Ponadto realizowane są zasadnicze roboty drogowe na odcinku od węzła Wartogłowiec do ul. Kościelnej - wprowadzono tymczasową organizację ruchu, wykonano zdjęcie humusu, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża oraz roboty palowe. Planowany termin zakończenia robót - IV kwartał 2019r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
51	Przebudowa ul. Wędkarskiej /WPF/	1 085 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
52	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej /WPF/	2 600 000	63 160	2,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Otwarcie ofert nastąpiło 31 lipca br.
53	Przebudowa ul. Zagrodowej /WPF/	350 000	30 135	8,6	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
54	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	208 500	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
55	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	5 000	5 000	100,0	Wykonano próg zwalniający. Zadanie zakończono i rozliczono.
56	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 (projekt) /WPF/	80 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
57	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt)	500 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
58	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)	1 500 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		109 098 499	7 123 883	6,5	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt) /WPF/	880 000	276 532	31,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia między ulicami: Sikorskiego - Bielska- Armii Krajowej - Oświęcimska. Sporządzenie analizy finansowej zaplanowano na II półrocze br. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych - IV kwartał br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Budowa oświetlenia międzybocza pomiędzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72	25 586	150	0,6	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 06.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.
3	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66	26 400	115	0,4	Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
4	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii	45 510	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
5	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP	45 510	0	0,0	Jak wyżej.
6	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/	154 570	86	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii map. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65	55 000	114	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 06.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.
8	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	125 000	12 590	10,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października br.
9	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 7-13	17 000	3 914	23,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.
10	Budowa oświetlenia przy ul. Cisów od nr 40	21 617	103	0,5	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 06.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej	40 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 27 sierpnia br.
12	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47	20 000	91	0,5	Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
13	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego	50 000	91	0,2	Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
14	Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. De Gaulle'a - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	54 000	5 271	9,8	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
15	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską	23 912	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)	25 215	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
17	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej	71 087	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października br.
18	Budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	20 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.03.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 lipca br.
19	Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130	20 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 23.02.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 23.07.2018r.
20	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów	24 355	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
21	Budowa oświetlenia ul. Podgórznej	40 000	63	0,2	Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
22	Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57	20 567	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.
23	Budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprocańskiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	21 450	5 532	25,8	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
24	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera	42 066	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.
25	Budowa oświetlenia ul. Skośnej	41 251	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
26	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniowców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego	40 295	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.
27	Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26	48 233	64	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2018r Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października br.
28	Budowa oświetlenia ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej	58 230	4 420	7,6	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.
29	Budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa	13 550	3 646	26,9	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.
30	Budowa oświetlenia wewnątrz os. F (pomiędzy ul. Wyszyńskiego, Edukacji, Fitelberga i Niepodległości)	58 600	115	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 29.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
31	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40	25 215	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
32	Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej	23 059	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października br.
33	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27	38 672	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		2 215 950	312 895	14,1	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/	4 550 500	1 818	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2	Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie ul. Kościuszki (projekt)	15 000	0	0,0	Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/	1 300 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		5 865 500	1 818	0,0	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	3 597 757 1 278 153 2 319 604	275 0 275	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania wydruków dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2 191 226 676 479 1 514 747	123 000 104 550 18 450	5,6 15,5 1,2	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej oraz częściowych robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 07.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	592 723 351 679 241 044	104 550 88 868 15 683	17,6 25,3 6,5	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej oraz częściowych robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	457 471 303 021 154 450	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	1 377 299 801 583 575 716	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	1 942 600 678 623 1 263 977	333 0 333	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania i wydruku dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 21 października.
7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2 503 120 1 605 767 897 353	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2 500 000 1 275 000 1 225 000	316 0 316	0,0 0,0 0,0	Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż wykonawca odmówił podpisania umowy. W trakcie kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 16 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	5 975 804 3 454 025 2 521 779	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 sierpnia 2019r.
10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	4 897 398 1 156 112 3 741 286	1 487 0 1 487	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2019 r.
11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	3 523 475 1 705 626 1 817 849	21 0 21	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 października br.
12	Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/ (analizy, aktualizacja audytu energetycznego)	11 000	1 000	9,1	Poniesiono koszty opracowania aktualizacji audytu energetycznego. Sporządzono analizy ekonomiczne, finansowe, techniczne, specyficzne i wrażliwości (zapłata nastąpiła w lipcu br.)
13	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ (analizy, aktualizacja audytu energetycznego)	11 000	984	8,9	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	224 302	224 302	100,0	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18x36 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i wyposażeniem oraz piłkochwytem. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/ - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	193 408	193 407	100,0	Wykonano mini boisko o wymiarach 5x10 m o nawierzchni z poliuretanu, nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej o powierzchni 323 m ² , plac z kostki betonowej o powierzchni 75 m ² z grami chodnikowymi oraz montaż urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, domków drewnianych i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - wiata rowerowa, magazyn, mała architektura - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	29 540	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowane otwarcie ofert - 8 sierpnia br.
17	Wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	29 350	0	0,0	W trakcie podpisanie umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - wrzesień br.
18	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	70 500	0	0,0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło 25 lipca br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
19	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	213 901	4 888	2,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
20	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	60 000	4 888	8,1	Jak wyżej.
21	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	85 160	4 888	5,7	Jak wyżej.
22	Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	101 000	0	0,0	Wykonano boisko o wymiarach 14 x 9,5 m o nawierzchni z poliuretanu oraz ogrodzenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
23	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej /WPF/	70 000	0	0,0	Wykonano nawierzchnię placu zabaw z trawy z rolki. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
24	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	33 313	33 213	99,7	Wykonano instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
25	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	35 270	35 269	100,0	Jak wyżej.
26	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	52 424	52 423	100,0	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
27	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	60 731	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
28	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	40 727	0	0,0	Jak wyżej.
29	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	46 316	0	0,0	Jak wyżej.
30	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	21 908	0	0,0	Jak wyżej.
31	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/ (analizy)	8 610	8 610	100,0	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
32	Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	289 000	2 273	0,8	Unieważniono dwa postępowania przetargowe - pierwsze z powodu braku ofert, w drugim oferent odstąpił od udziału w negocjacjach. W trakcie trzeciego postępowania przetargowego. Planowane otwarcie ofert - 6 sierpnia br.
33	Wykonanie drenażu opaskowego budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	580 000	0	0,0	W trakcie postępowania przetargowego na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 27 lipca br.
34	Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	580 000	0	0,0	W trakcie postępowania przetargowego na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 30 lipca br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
35	Wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	105 800	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 21.06.2018r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
36	Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej	120 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowane otwarcie ofert - 7 sierpnia br.
37	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły /WPF/	70 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 lipca br.
38	Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły /WPF/	93 100	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 20 sierpnia br.
39	Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	150 000	14	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Poniesiono koszty skanowania rysunków. W przygotowaniu opracowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
40	Rozbudowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	20 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
41	Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej	50 000	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejnego postępowania. Planowane otwarcie ofert - 7 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
42	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/ (analizy)	8 610	8 610	100,0	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
43	Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	60 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 21.06.2018r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
44	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6 (projekt)	14 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
45	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	400 000	11 685	2,9	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane z powodu braku ofert. W trakcie kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 16 sierpnia br.
46	Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	500 000	0	0,0	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonanie miasteczka ruchu drogowego oraz chodników. Planowane otwarcie ofert - sierpień br.
47	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów	400 000	9 963	2,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia dotyczące zmiany przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wzmocnienia podłoża.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
48	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	60 000	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
49	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	60 000	4 888	8,1	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie. Planowany termin otwarcia ofert - 1 sierpnia br.
50	Wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	2 706	2 706	100,0	Wykonano opaskę z kostki betonowej o powierzchni 12,5 m ² wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
51	Doposażenie placów zabaw w przedszkolach	40 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 20 sierpnia br.
52	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku zajmowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów	207 965	6 027	2,9	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.
53	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	30 000	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		34 798 514	840 020	2,4	

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - udział własny miasta	26 158 600 6 000 000 20 158 600	6 605 0 6 605	0,0 0,0 0,0	Poniesiono koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz kserokopii dokumentacji. W trakcie przebudowa linii napowietrznej 110 kV. Umowę z wykonawcą podpisano 23.03.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2018 r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych . Planowane otwarcie ofert - 14 sierpnia br.
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	4 000 000	1 075	0,0	Poniesiono koszty mapy zasadniczej oraz opłaty za pobór wód opadowych. W trakcie postępowanie przetargowe. Planowane otwarcie ofert - 13 sierpnia br.
3	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN /WPF/	715 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.02.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
4	Budowa grilli plenerowych na terenie OW Paprocany (zachodni brzeg jeziora)	145 500	135 468	93,1	Poniesiono koszty wykonania dwóch sześciokątnych wiat drewnianych z paleniskiem i grillem. W II półroczu br. zaplanowano wykonanie dodatkowych elementów małej architektury (stoły, stojaki na rowery oraz regulamin).

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/	2 915 000	316	0,0	Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
6	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany /WPF/	135 000	6 973	5,2	Poniesiono koszty wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opłaty za pobór wód powierzchniowych. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
7	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	350 000	25	0,0	Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
8	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/	335 888	3 788	1,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty przyłączenia strzelnicy do sieci dystrybucyjnej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.09.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
9	Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Kopernika	10 000	10 000	100,0	Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 15 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Zagospodarowanie dzikiej plaży na OW Paprocany (projekt)	31 526	65	0,2	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci uzbrojenia terenu dzikiej plaży. Umowę z wykonawcą podpisano 12.02.2018r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 12 sierpnia br.
11	Przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany	268 995	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 5 października br.
12	Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej	200 000	5 966	3,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W trakcie kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 14 sierpnia br.
13	Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	164 500	0	0,0	W trakcie uregulowanie sytuacji formalno-prawnej działek wskazanych przez Nadleśnictwo, sąsiadujących z inwestycją. Realizację zadania zaplanowano w IV kwartale br.
14	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej /WPF/	291 270	0	0,0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
15	Budowa dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej	47 970	47 970	100,0	Wykonano chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 126 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	6 900	6 898	100,0	Zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Utwardzenie części terenu obiektu sportowego Zespół boisk piłkarskich przy ul. Andersa	100 000	99 600	99,6	Wykonano nawierzchnię żwirową (o pow. 447 m ²) i z kostki brukowej (o pow. 774 m ²) oraz ułożono obrzeża i krawężniki betonowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Instalacja systemu master key (jednego klucza) na Stadionie Zimowym	21 310	20 791	97,6	Wykonano instalację master key na Stadionie Zimowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)	292 620	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert.
20	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne - rolkostrada, mała architektura - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	204 473	12 441	6,1	Poniesiono koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
21	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	21 000	0	0,0	Wykonano montaż urządzeń siłowych oraz nawierzchnię z gresu dolomitowego. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
22	Doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	135 961	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 20 września br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
23	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	106 000	0	0,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową, ogrodzenie systemowe o długości 132 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
24	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	120 000	0	0,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową, ogrodzenie systemowe o długości 150 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
25	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	39 400	0	0,0	Wykonano ogrodzenie systemowe, nawierzchnię bezpieczną z trawy naturalnej oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
26	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	251 184	271	0,1	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
27	Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	79 200	79 200	100,0	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 470 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
28	Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	89 800	89 800	100,0	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 216 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
29	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniovców - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	110 000	0	0,0	Unieważniono pięć postępowań przetargowych z powodu braku ofert. Rozważa się ograniczenie zakresu rzeczowego zadania.
30	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji"	620 000	0	0,0	Opracowano pierwszy etap koncepcji zagospodarowania terenu. W trakcie przygotowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wykonania programu funkcjonalo-użytkowego dla rolkostrady.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		37 967 097	527 252	1,4	
VI. INWESTYCJE W KULTURĘ					
1	Modernizacja sceny w Teatrze Małym dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	100 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
RAZEM INWESTYCJE W KULTURĘ		100 000	0	0,0	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji"	3 729 900	2 321	0,1	Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. Umowę na realizację zadania podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28.02.2019r.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 828 013	1 973	0,1	
	w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 740 463	0	0,0	
	- udział własny miasta	901 887	348	0,0	
	w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	852 612	0	0,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM - udział własny miasta w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	831 745 584 517 582 949 247 228 246 828	11 498 1 568 0 9 929 9 530	1,4 0,3 0,0 4,0 3,9	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca br.
3	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji " w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM - udział własny miasta w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 191 399 1 657 399 1 655 831 534 000 533 600	3 383 1 568 0 1 814 1 415	0,2 0,1 0,0 0,3 0,3	Jak wyżej.
4	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM	300 000	0	0,0	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części I zadania (teren osiedla Osada przy ul. Katowickiej) podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	350 000	0	0,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, warstwy podbudowy, nawierzchnię chodników i parkingów (1.143 m ²), odwodnienie parkingu, oświetlenie zewnętrzne, podłoże bezpieczne z płyt gumowych, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie oraz założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
6	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	570 000	0	0,0	W trakcie przygotowanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
7	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	524 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28 lutego 2019r.
8	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	458 600	0	0,0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	563 000	532 829	94,6	Wykonano naprawę dachu z ociepleniem stropodachu, ocieplenie ścian z częściową wymianą okien, modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizację budynku gospodarczego, utwardzenie terenu, instalację elektryczną pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wymianę rur kanalizacji zewnętrznej wraz ze zbiornikiem na nieczystości. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
10	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	49 991	100,0	Wykonano wymianę okien i drzwi, budowę ścian wewnętrznych, posadzki, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych, kafelkowanie ścian sanitariatów, montaż rolet wewnętrznych, podest przy drzwiach wejściowych, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., oświetleniową, klimatyzacyjną, telefoniczną, internetową i alarmową oraz wyposażenie aneksu kuchennego, pokoju konsultanta, sali ogólnej, magazynu oraz szatni. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej) dotacja inwestycyjna dla MZBM	73 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 4 listopada br.
12	Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c dotacja inwestycyjna dla MZBM	70 000	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowane otwarcie ofert - 7 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	45 800	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28 września br.
14	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	223 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.04.2018r. Zaawansowanie robót - 40%. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
15	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	54 120	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
16	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	49 200	0	0,0	Jak wyżej.
17	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	39 360	0	0,0	Jak wyżej.
18	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	45 510	0	0,0	Jak wyżej.
19	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	116 300	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 8 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
20	Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza dotacja inwestycyjna dla MZBM	47 810	0	0,0	W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
21	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	0	0,0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W trakcie kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 3 sierpnia br.
22	Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a dotacja inwestycyjna dla MZBM	20 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
23	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br. Umowę na doposażenie pomieszczeń podpisano 02.07.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października br.
24	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	77 500	143	0,2	Poniesiono koszty uzgodnień z właścicielami sieci. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		10 731 244	600 164	5,6	
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II/ WPF/	1 194 975	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/ w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta	38 518 000 31 037 874 7 480 126	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie planowane do realizacji przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W zakresie realizowanym przez PKM: - przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę 10 mikrobusów. Wyłoniono wykonawcę. W trakcie podpisywanie umowy, - w trakcie postępowanie przetargowe na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem. Planowane otwarcie ofert - 13 sierpnia br. - unieważniono postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację zajezdni autobusowej z uwagi na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Rozważa się ograniczenie zakresu rzeczowego zadania. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu br. podpisano umowę na zakup 3 szt. nowoczesnego taboru trolejbusowego. Planowany termin realizacji zamówienia - 22 listopada br. - w lutym br. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej). Planowany termin realizacji zamówienia - 5 grudnia br. - w czerwcu br. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstawę. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 25 czerwca 2019r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/ (analizy)	10 000	0	0,0	Sporządzenie analizy finansowej zaplanowano w II półroczu br.
4	Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy /WPF/	165 000	0	0,0	Wykonano pomiary hałasu drogowego (w 50 punktach pomiarowych), kolejowego (w 10 punktach pomiarowych) oraz przemysłowego (w 30 punktach pomiarowych), model symulacyjny terenu miasta dla hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego, pomiary kalibracyjne i weryfikacje modelu, graficzną i opisową część mapy akustycznej oraz system aktualizacji mapy akustycznej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
5	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	400 000	180 837	45,2	Poniesiono koszty oznakowania 14 rond, montażu tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Bielską, Czereśniową, Cienistą, Niepodległości i Grota-Roweckiego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na montaż tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami: Beskidzka, Edukacji, Bielska, Niepodległości, G.Roweckiego oraz nasypem kolejowym biegnącym od ronda Cassino wzdłuż al. Jana Pawła II w kierunku ul. Beskidzkiej.
6	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/	200 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/	1 500 000	0	0,0	5 lipca br. podpisano umowę na świadczenie usług inżyniera projektu. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na budowę sieci komputerowej.
8	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/	500 000	72 465	14,5	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zakupu serwera na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów. W trakcie wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z przeniesieniem danych z aktualnie użytkowanego systemu oraz dostosowanie modułu integracyjnego aplikacji SOWA do współpracy z nowym systemem PROTON.
9	Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym /WPF/	597 927	597 926	100,0	Wykonano fontannę o konstrukcji żelbetowej z nawierzchnią z kamienia granitowego o pow. 36 m ² i komorę technologiczną wyposażoną w instalacje: wentylacji, elektryczną i wod-kan., budynek szaletu o powierzchni zabudowy 70 m ² na płycie żelbetowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, taras i schody z płytek, ścieżki o nawierzchni mineralnej z opaską z kostki granitowej, taras z desek wokół fontanny oraz nawierzchnię z kamienia przy fontannie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej	571 000	2 117	0,4	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty badań gruntowo-wodnych, mapy zasadniczej, wypisu z rejestru gruntów oraz wykonania wydruków. Umowę z wykonawcą podpisano 21.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września br.
11	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej	2 995 000	520	0,0	Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.02.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia br.
12	Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego (analiza finansowa)	30 000	0	0,0	Zrezygnowano z przeprowadzenia analizy finansowej ze względu na brak naboru wniosków o dofinansowanie transportu publicznego.
13	Wykonanie odwodnienia jednej z kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	160 000	160 000	100,0	Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 24 mb, ułożono dren francuski oraz zamontowano 5 studni rewizyjnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/ (studium wykonalności) dotacja inwestycyjna dla PKP PLK S.A.	41 667	0	0,0	Przekazanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności zaplanowano na IV kwartał br.
15	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej /WPF/	307 967	0	0,0	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	4 671 693 3 588 971 1 082 722	104 920 45 213 59 707	2,2 1,3 5,5	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu, opracowania numerycznego modelu terenu oraz uruchomienia e-usług.
17	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b dotacja inwestycyjna dla MZBM	210 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
18	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - dotacja z WFOŚiGW - środki własne miasta	3 423 000 2 553 000 690 000 180 000	14 400 10 400 4 000 0	0,4 0,4 0,6 0,0	Dnia 28.03.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W trakcie podpisywanie umów z mieszkańcami na realizację wnioskowanych robót. Do końca czerwca br. poniesiono koszty wymiany dwóch kotłów węglowych.
19	Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości	228 000	10 000	4,4	Poniesiono koszty opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.05.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br.
20	Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących mjr Aleksandra Sałackiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej	25 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
21	Wykonanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia 650-lecia istnienia Cielmic	12 900	0	0,0	Wykonano tablicę miedzianą z napisami, zamontowaną na kamieniu wapiennym. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
22	Wykonanie rekonstrukcji nagrobka mjr Aleksandra Sałackiego	15 000	0	0,0	Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości.
23	Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	60 000	3 690	6,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.
24	Przebudowa ścieżki od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska	262 900	0	0,0	Wykonano ścieżkę z asfaltobetonu o powierzchni 1.386 m ² . Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
25	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	0	0,0	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak wytycznych technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
26	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM	422 000	299 498	71,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty realizacji I etapu zadania obejmującego wykonanie ogrodzenia, śmietnika, wjazdu oraz utwardzenia terenu. Umowę na wykonanie wentylacji podpisano 07.05.2018r. Zaawansowanie robót - 10%. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
27	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleń - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	111 475	0	0,0	Wykonano rolkostradę i zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
28	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a - w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	77 500	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.
29	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	1 325	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		18 294 829	1 446 375	7,9	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" /WPF/	6 374 750	6 374 750	100,0	Zapłacono II ratę za zakup 4 nieruchomości położonych przy ul. Edukacji, zajmowanych przez "Megrez" o łącznej powierzchni 7,8 ha.
2	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 701 783	1 943 314	71,9	Nabyto 12 działek o łącznej powierzchni 9.774 m ² , w tym przy ul. Drozdów (5.441 m ²), Dojazdowej (2.052 m ²), Murarskiej (1.367 m ²), Lawendowej (685 m ²), Szczyglej (156 m ²) i Świerkowej (73 m ²).
3	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	525 087 445 798 79 289	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego wraz z niezbędną infrastrukturą. Wyłoniono wykonawców. W trakcie podpisywanie umów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury w tym: - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego - dotacja inwestycyjna dla MCK	232 500	23 970	10,3	
		120 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
		80 000	0	0,0	Jak wyżej.
		32 500	23 970	73,8	Zakupiono zestaw nagłośnieniowy na potrzeby amfiteatru.
5	Zakupy inwestycyjne Policji	135 000	135 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu 4 samochodów służbowych.
6	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	2 238 485	421 713	18,8	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (szlifierka do tyżew, zamiatarki z trakcją, maszyna do frezowania lodu, maszyna do czyszczenia plaży, odkurzacze basenowe, kosiarka i rusztowanie) - <u>260.931 zł</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (samochód osobowy) - <u>89.703 zł</u> - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (traktorek ogrodniczy z osprzętem) - <u>34.959 zł</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Oświaty (kserokopiarka i dywan interaktywny) - <u>26.495 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		12 207 605	8 898 747	72,9	
IX. UDZIAŁY W SPÓLKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. /WPF/ w tym: środki z Funduszu Dopłat środki własne miasta	5 693 000 3 226 000 2 467 000	2 948 500 1 612 923 1 335 577	51,8 50,0 54,1	Środki zostały przekazane na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona.

Lp.	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" /WPF/ w tym: środki z Województwa Śląskiego środki własne miasta	17 650 550 10 795 550 6 855 000	4 055 000 0 4 055 000	23,0 0,0 59,2	Środki zostały przekazane na przebudowę budynku byłej kuchni na Zakład Diagnostyki Obrazowej.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓLKACH		61 861 550	7 003 500	11,3	
<u>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		293 140 788	26 754 654	9,1	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **25.128.004,-zł**. Na co złożyły się:

a)	przychody własne	22.020.966,-zł,
	tj. 48% planu rocznego, w tym:	
	• dochody z usług -	11.877.980,-zł,
	• dochody z najmu -	8.752.013,-zł,
b)	dotacje z budżetu miasta -	3.107.038,-zł.
	tj. 19,2% planu rocznego.	

Planowana do przekazania w całym 2018r. dotacja z budżetu miasta wynosi **16.222.681,-zł**, z czego:

•	dotacja przedmiotowa na remonty -	2.797.436,-zł,
	<i>do końca czerwca przekazano dotację w wysokości</i>	<i>1.150.000,-zł,</i>
•	dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2.127.262,-zł,
	<i>do końca czerwca przekazano dotację w wysokości</i>	<i>1.063.632,-zł,</i>
•	dotacja przedmiotowa na remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu „Senior +”	75.000,-zł,
	<i>do końca czerwca nie przekazano żadnych środków,</i>	
•	dotacja celowa na realizację inwestycji -	11.222.983,-zł,
	<i>do końca czerwca przekazano dotację w wysokości</i>	<i>893.406,-zł,</i>

Koszty i inne obciążenia (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **23.836.120,-zł**, z tego dotyczące:

a)	działalności bieżącej wyniosły	22.910.347,-zł,
	co stanowi 45,2% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:	
	– z dotacji z budżetu miasta	2.213.632,-zł,
	– ze środków własnych zakładu	20.696.715,-zł.

Główne ich kierunki to:

•	zakup usług (bez remontów) -	8.378.527,-zł,
•	media (c.o., woda, prąd, gaz)	7.295.598,-zł,
•	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	3.864.256,-zł,
•	remonty, bieżące naprawy i konserwacje -	1.995.019,-zł,
•	podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości -	642.253,-zł.
b)	działalności inwestycyjnej wyniosły	925.773,-zł,
	zostały one sfinansowane:	
•	z dotacji z budżetu miasta	893.406,-zł,
•	ze środków własnych zakładu	32.367,-zł.

Na dzień 30.06.2018r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **20.428.175,-zł.** (z czego wymagalne to 14.119.993,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 14.082.032,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.233.689,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 730.559,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 12.468.383,-zł
co w porównaniu do stanu na 31.12.2017r. oznacza spadek o 2.926 tys. zł,
- lokali użytkowych 1.396.238,-zł
co w porównaniu do stanu na 31.12.2017r. oznacza spadek o 147 tys. zł.

Łączne zaległości czynszowe spadły w stosunku do końca 2017r. o 3.159 tys. zł co wynikało głównie z umorzeń zastosowanych do należności których windykacja była niemożliwa. Mimo tego w ramach ogólnej kwoty należności aż 91% (kwota – 18.571.716,-zł) stanowią należności wątpliwe. Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **20.301.321,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 18.571.716,-zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazano żadnych zobowiązań wymagalnych.

Przychody oraz koszty i inne obciążenia zakładu w I półroczu br. przedstawiono w Zestawieniu nr 14, a zakres realizowanych wydatków inwestycyjnych w Zestawieniu nr 15.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓLROCZU 2018r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 258 219	27 705 332	2 213 632	893 406	2 577 328	0	26 413 448	2 577 328	69 267	2 550 103
I. Dotacje przedmiotowe na:		2 213 632	2 213 632							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy <i>Planowana stawka dotacji - 9,84 zł/m²/rok przy powierzchni 216.185,16 m²</i>		1 063 632	1 063 632							
2) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych <i>Planowana stawka dotacji - 12,94 zł/m²/rok przy powierzchni 216.185,16 m²</i>		1 150 000	1 150 000							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		893 406		893 406						
1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		9 530		9 530						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		1 415		1 415						
3) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90		532 829		532 829						
4) Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2		49 991		49 991						
5) Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku		299 498		299 498						
6) Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a		143		143						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Koszty i inne obciążenia:							26 413 448			
<u>1) związane z działalnością bieżącą, w tym:</u>							25 487 675			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							2 213 632			
- ze środków własnych zakładu, z tego na:							23 274 043			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 864 256			
<u>2) związane z działalnością inwestycyjną, w tym:</u>							925 773			
- ze środków własnych zakładu							32 367			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							893 406			

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:				
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	3 593 075	0	Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. Umowę na realizację zadania podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28.02.2019r.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	829 777	9 530	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca br.
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	2 189 431	1 415	Jak wyżej.
4.	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	524 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28 lutego 2019r.
5.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	458 600	0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
6.	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	563 000	532 829	Wykonano naprawę dachu z ociepleniem stropodachu, ocieplenie ścian z częściową wymianą okien, modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizację budynku gospodarczego, utwardzenie terenu, instalację elektryczną pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wymianę rur kanalizacji zewnętrznej wraz ze zbiornikiem na nieczystości. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
7.	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	50 000	49 991	Wykonano wymianę okien i drzwi, budowę ścian wewnętrznych, posadzki, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych, kafelkowanie ścian sanitariatów, montaż rolet wewnętrznych, podest przy drzwiach wejściowych, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., oświetleniową, klimatyzacyjną, telefoniczną, internetową i alarmową oraz wyposażenie aneksu kuchennego, pokoju konsultanta, sali ogólnej, magazynu oraz szatni. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	570 000	0	W trakcie przygotowanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
9.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	350 000	0	Wykonano roboty rozbiórkowe, warstwy podbudowy, nawierzchnię chodników i parkingów (1.143 m2), odwodnienie parkingu, oświetlenie zewnętrzne, podłoże bezpieczne z płyt gumowych, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie oraz założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
10.	Zagospodarowanie terenu Osady - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	300 000	0	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części I zadania (teren osiedla Osada przy ul. Katowickiej) podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
II. Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:				
1.	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	210 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
2.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV w tym: - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i> - <i>środki MZBM</i>	300 000 150 000 150 000	0 0 0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W trakcie kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 3 sierpnia br.
3.	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	422 000	299 498	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty realizacji I etapu zadania obejmującego wykonanie ogrodzenia, śmietnika, wjazdu oraz utwardzenia terenu. Umowę na wykonanie wentylacji podpisano 07.05.2018r. Zaawansowanie robót - 10%. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.
4.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	54 120	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
5.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	49 200	0	Jak wyżej.
6.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt) - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	39 360	0	Jak wyżej.
7.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt) - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	45 510	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
8.	Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej) - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	73 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 4 listopada br.
9.	Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	20 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
10.	Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d, Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowa 2-2b, Wojska Polskiego 1-1b, ul. Wojska Polskiego 5-5c - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	70 000	0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowane otwarcie ofert - 7 sierpnia br.
11.	Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i> - <i>środki MZBM</i>	140 000 47 810 92 190	0 0 0	W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
12.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i> - <i>środki MZBM</i>	184 500 150 000 34 500	0 0 0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br. Umowę na doposażenie pomieszczeń podpisano 02.07.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października br.
13.	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	223 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
14.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	116 300	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 8 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
15.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	45 800	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28 września br.
16.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a - <i>środki z dotacji z budżetu miasta</i>	77 500	143	Poniesiono koszty uzgodnień z właścicielami sieci. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
III.	Zakup inwestycyjne - środki MZBM	41 000	32 367	Zakupiono schodolaz.
	OGÓLEM	11 540 673	925 773	
	- środki z dotacji z budżetu miasta	11 222 983	893 406	
	- środki MZBM	317 690	32 367	

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

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY DRÓG, w tym:	13 153 368	2 653 910	20,2
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Oświęcimska - ul. Mikołowska - remonty obiektów inżynierskich - remonty chodników - konserwacja rowów, poboczy i przepustów - naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych	7 220 008	1 412 677 437 678 34 699 34 064 19 818 685 709 5 574 196 367	19,6
60016	Drogi gminne, w tym m.in.: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Szojdy - ul. Dzwonkowa - boczna - ul. Skalna - remonty chodników - remonty obiektów inżynierskich - konserwacja rowów, poboczy i przepustów	5 933 360	1 241 233 540 428 227 716 85 143 41 233 475 292 15 621 4 819	20,9
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	4 712 716	630 782	13,4
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym m.in.: - remont elewacji SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - projekt remontu sali gimnastycznej oraz elementów zagospodarowania terenu w SP nr 17 przy ul. Begonii - remont holu, małej sali gimnastycznej i ogrodzenia w SP nr 35 przy al. Piłsudskiego - bieżące naprawy i konserwacje	2 909 613	362 322 64 992 16 113 189 286 44 504	12,5
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: - projekt remont sali gimnastycznej - bieżące naprawy i konserwacje	284 735	14 780 4 000 10 780	5,2
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - projekt remont toalet w P nr 5 przy ul. Orzeszkowej - projekt remontu kuchni wraz z zapleczem w P nr 29 przy ul. Hubala - wymiana drzwi w P nr 21 przy ul. Zelwerowicza - bieżące naprawy i konserwacje	498 434	72 581 13 776 14 760 11 591 29 523	14,6
80105	Przedszkola specjalne	9 200	2 500	27,2
80110	Gimnazja	17 116	1 411	8,2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
80115, 80117, 80120, 80150	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym m.in.: - projekt remontu boiska przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - bieżące naprawy i konserwacje	638 222	131 240 12 000 87 850	20,6
80132	Zespół Szkół Muzycznych	13 746	6 150	44,7
80148	Stołówki szkolne	3 700	497	13,4
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - projekt remontu elewacji - bieżące naprawy i konserwacje	215 950	32 635 30 135 2 500	15,1
85407	Młodzieżowe Domy Kultury	122 000	6 666	5,5
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	3 030 983	548 128	18,1
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: - remont schodów na Stadionie Zimowym - remont stacji uzdatniania wody i sauny na Krytej Pływalni - remont ogrodzenia boiska przy ul. Katowickiej - remont konstrukcji wiaty - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - bieżące naprawy i konserwacje	2 343 541	448 128 232 028 78 540 54 120 10 681 72 759	19,1
92114	Teatr Mały - m.in. remont sceny, foyer i schodów wejściowych	192 000	0	0,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont filii nr 11 i projekt remontu filii nr 5	200 000	100 000	50,0
92120	Roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	105 738		0,0
92695	Remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany	189 704	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	7 438 972	2 449 616	32,9
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	92 000	15 337	16,7
60016	Remont pomieszczeń MZUiM	30 000	0	0,0
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 797 436	1 150 000	41,1
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	160 500	6 723	4,2
75404	Remont budynku Komendy Miejskiej Policji	165 000	165 000	100,0
85203	Remont pomieszczenia kuchennego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	20 000	0	0,0
85203	Wymiana płytek w toalecie i montaż zaworu zabezpieczającego hydranty - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	17 000	0	0,0
85203	Wymiana drzwi wewnętrznych - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	20 000	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85218, 85219	Remont pomieszczeń, archiwum oraz punktu terenowego MOPS	33 000	0	0,0
85295	Remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior +"	75 000	0	0,0
85510	Remonty w mieszkaniach rodzinkowych	5 000	0	0,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 470 000	591 683	40,3
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia	1 317 000	326 358	24,8
90095	Remont schodów i alejki w Parku św. Franciszka	320 000	0	0,0
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych, mostków nad Potokiem Tyskim, itp.	504 247	78 237	15,5
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	71 930	5 020	7,0
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	340 859	111 259	32,6
	RAZEM	28 336 039	6 282 436	22,2

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

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 761	238 659	
1.	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej	44 364	41 910	Wyremontowano chodnik z kostki brukowej o długości 81 m.
2.	Remont chodnika przy al. Piłsudskiego 100-116	135 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 18 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
3.	Remont chodnika przy ul. Starokościelnej	95 644	0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót.
4.	Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej	127 887	85 143	Wyremontowano jezdnię z kostki brukowej o długości 120 m, dojścia piesze, zjazdy do posesji, progi zwalniające i odwodnienie.
5.	Remont nawierzchni ul. Witosa - bocznej wraz z parkingami i chodnikami	123 400	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
6.	Remont chodnika przy ul. Hutniczej	71 757	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 20 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
7.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36	185 316	0	W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca br.
8.	Remont nawierzchni ul. Kaczeniec	90 000	0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
9.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie	12 000	0	Zakupiono i ustawiono 18 szt. koszy na śmieci. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
10.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota	5 900	0	Zakupiono i ustawiono 4 szt. koszy na śmieci. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
11.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności	19 000	15 269	Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów.
12.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza	9 000	7 635	Jak wyżej.
13.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O	9 000	8 569	Jak wyżej.
14.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Bielskiej	9 000	7 635	Jak wyżej.
15.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Borowej	9 000	7 635	Jak wyżej.
16.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Niepodległości	9 000	0	Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
17.	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	98 600	0	Zakończono procedurę przetargową. W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą robót.
18.	Remont alejki w Parku Górniczym - odcinek od Potoku Tyskiego w kierunku ul. Andersa	47 184	0	Wyremontowano alejkę z kostki betonowej o pow. 117 m ² . Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.
19.	Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim	55 816	0	Wyremontowano alejkę z kostki betonowej o pow. 139 m ² . Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
20.	Utworzenie skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	18 000	0	Opracowano projekt zagospodarowania skweru. Planowany termin nasadzenia drzew i krzewów oraz montażu małej architektury - II półrocze br.
21.	Piknik rodzinny w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 800	2 000	Zorganizowano 8 czerwca br. piknik "Rodzinne eksperymentowanie". Program obejmował wiele atrakcji dla najmłodszych i ich rodzin m.in. spektakl teatralny, warsztaty cyrkowe, szkudlarskie, kuglarskie, sportowe i artystyczne, stoisko z robotyki, dmuchańce, pokazy iluzji oraz plenerowe gotowanie "Mini Master Chef". W wydarzeniu uczestniczyło ok. 200 osób.
22.	Spotkanie integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu i Koźlinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000	3 000	Spotkanie odbyło się 29 maja br. - uczestniczyło w nim kilkudziesięciu seniorów. Program imprezy zakładał animacje, zabawy muzyczne prowadzone przez konferansjera oraz poczęstunek dla uczestników. Kolejne spotkania zaplanowano na październik i grudzień br.
23.	Dzień Seniora na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	5 000	0	Imprezę zaplanowano na listopad br.
24.	Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	14 290	0	Warsztaty zaplanowano w okresie od września do połowy grudnia br.
25.	Półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	40 000	20 000	Zorganizowano turnusy ferii zimowych dla 25 dzieci (29.01-02.02 br.). Podczas półkolonii dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczne, poznawały gwarę śląską, uczestniczyły w wycieczce do Centrum Regionalizacji w Żorach oraz odwiedziły Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Dzieci miały zapewnione obiady i napoje. Półkolonie letnie zaplanowano na okres 9-20.07 i 6-10.08 br.
26.	Festyn na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	0	Imprezę zaplanowano na wrzesień br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
27.	Półkolonie letnie i zimowe na JUW-e <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	35 000	20 000	Zorganizowano wycieczki autokarowe po regionie (m.in. do Koszęcic, Żor), warsztaty etnograficzne, plastyczne, rękodzieła. Dzieciom zapewniono catering. Ponadto zapłacono za druk plakatów i dyplomów.
28.	Imprezy kulturalne w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	65 363	0	Zrealizowano festyn z okazji 650-lecia Cielmic (16 czerwca br.), podczas którego odbyły się koncerty plenerowe, zabawy i animacje dla dzieci (dmuchańce, paint ball). Kolejną imprezę - Dożynki Miejskie - zaplanowano na 2 września br.
29.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	5 000	0	Imprezę zaplanowano na grudzień br.
30.	Dzień Dziecka na Czulowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	10 000	W ramach zorganizowanej imprezy zapewniono animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce oraz paczki z prezentami.
31.	Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - listopad br.
32.	Zajęcia ruchowe w Wilkowyjach	19 040	8 264	W styczniu br. zawarto umowę z instruktorem na prowadzenie zajęć aerobiku na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. Okres umowy: styczeń - czerwiec br. Od września zawarta zostanie kolejna umowa z instruktorem na prowadzenie zajęć w okresie wrzesień - grudzień. Ponadto opłacono koszty wynajmu sali gimnastycznej na potrzeby gry w siatkówkę oraz prowadzenia ww. zajęć.
33.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	6 400	1 600	W marcu br. zawarto umowę z instruktorem na prowadzenie zajęć na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z gimnastyki z elementami pilatesu oraz body art. Okres umowy: marzec - grudzień br. (z wyłączeniem wakacji letnich).

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 183 870	778 930	
1.	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej /WPF/	76 386	67 771	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
2.	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego /WPF/	18 860	17 000	Jak wyżej.
3.	Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73	161 902	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
4.	Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41	12 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 27 lipca br.
5.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	353 068	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br. W przygotowaniu wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
6.	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	208 500	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
7.	Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera	12 000	10 993	Wykonano chodnik o dł. 24 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
8.	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec	5 000	5 000	Wykonano próg zwalniający. Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
9.	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej	135 900	36 900	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
10.	Budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	20 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.03.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 lipca br.
11.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską	125 000	12 590	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października br.
12.	Budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprociańskiej	21 450	5 532	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
13.	Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. De Gaulle'a	54 000	5 271	Jak wyżej.
14.	Budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa	13 550	3 646	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
15.	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	70 500	0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło 25 lipca br.
16.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	224 302	224 302	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18x36 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i wyposażeniem oraz piłkochwytem. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - wiata rowerowa, magazyn, mała architektura	29 540	0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowane otwarcie ofert - 8 sierpnia br.
18.	Wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	29 350	0	W trakcie podpisanie umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - wrzesień br.
19.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	213 901	4 888	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
20.	Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	101 000	0	Wykonano boisko o wymiarach 14 x 9,5 m o nawierzchni z poliuretanu oraz ogrodzenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
21.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	60 000	4 888	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
22.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	85 160	4 888	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
23.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/	193 408	193 407	Wykonano mini boisko o wymiarach 5x10 m o nawierzchni z poliuretanu, nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej o powierzchni 323 m ² , plac z kostki betonowej o powierzchni 75 m ² z gramiami chodnikowymi oraz montaż urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, domków drewnianych i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończone i rozliczone.
24.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne - rolkostrada, mała architektura	204 473	12 441	Poniesiono koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
25.	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	21 000	0	Wykonano montaż urządzeń siłowych oraz nawierzchnię z gresu dolomitowego. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
26.	Doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody	135 961	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 20 września br.
27.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39	106 000	0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową, ogrodzenie systemowe o długości 132 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
28.	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182	120 000	0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową, ogrodzenie systemowe o długości 150 mb oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
29.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku	39 400	0	Wykonano ogrodzenie systemowe, nawierzchnię bezpieczną z trawy naturalnej oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
30.	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M	251 184	271	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
31.	Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	79 200	79 200	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 470 m ² . Zadanie zakończone i rozliczone.
32.	Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego	89 800	89 800	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 216 m ² . Zadanie zakończone i rozliczone.
33.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	110 000	0	Unieważniono pięć postępowań przetargowych z powodu braku ofert. Rozważa się ograniczenie zakresu rzeczowego zadania.
34.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	150 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br. Umowę na doposażenie pomieszczeń podpisano 02.07.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października br.
35.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	77 500	143	Poniesiono koszty uzgodnień z właścicielami sieci. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
36.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	116 300	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 8 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
37.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	45 800	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 28 września br.
38.	Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	223 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.04.2018r. Zaawansowanie robót - 40%. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
39.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łabędziej - chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleni	111 475	0	Wykonano rolkostradę i zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
40.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8- 10a	77 500	0	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.
III.	OGÓLEM (I + II)	5 621 631	1 017 589	

Ponadto na dzień 30.06.2018r. w budżecie miasta ujęto kwotę 1.325,- zł w pozycji rezerwy celowej na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego".
Rozdysponowanie ww. rezerwy planuje się w II półroczu 2018r.

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

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	180 000	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	100 000	100 000	<p>Zrealizowano dwa moduły:</p> <p>1) <u>Strefa Seniora - Baza Aktywnych Seniorów</u> Strefa Seniora otwarta była 5 dni w tygodniu po 4 godziny; zrealizowano 489 godz. zajęć animacyjnych i tematycznych; 48 godz. spotkań dla seniorów z ekspertami; 28 godz. zajęć/spotkań tematycznych dla mieszkańców; 96 godz. dyżurów animatorów dla wszystkich mieszkańców Osiedla.</p> <p>Zadanie przyczyniło się do rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców Osiedla A, w tym wśród seniorów - nastąpił wzrost integracji społecznej wśród seniorów, rozwój ich zainteresowań i umiejętności.</p> <p>Zrealizowano zajęcia z: arteterapii, rękodzieła, rozwoju osobistego, ruchowe, teatralne w Teatrze Małym i w Andromedzie, taneczne, spotkania międzypokoleniowe z wolontariuszami ze szkoły podstawowej, turnieje gier planszowych, karaoke dla seniora oraz zajęcia kulinarne.</p> <p>Cotygodniowo odbywały się spotkania szachistów-seniorów, wyjścia do grotty solnej oraz imprezy okolicznościowe (np. Wielkanoc, Dzień Kobiet, bal karnawałowy, Walentynki). Zorganizowano wyjścia do tężni solankowej, Muzeum Browarów Tyskich, Paprocana, Miejskiego Muzeum w Tychach.</p> <p>23 czerwca br. zorganizowano "Zabawę na A" – imprezę o charakterze dnia sąsiada.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
2.	"Dzień sąsiada"	40 000	40 000	<p><u>2) Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta</u> Przeprowadzono zajęcia tematyczne: Baza Świadomego Rodzicielstwa KLUB MAM I MALUCHA (70 zajęć), KLUB RODZICA - cykl warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wsparcie i podniesienie kompetencji wychowawczych (10 spotkań), MLEKOTEKA - grupa wsparcia dla matek wraz z doradztwem laktacyjnym (2 spotkania). Odbyło się 6 konsultacji indywidualnych z psychologiem (gł. wsparcie wychowawcze), rehabilitantką (porady dotyczące postawy i fizjoterapii dzieci) oraz dyrektorem żłobka (poradnictwo dotyczące adaptacji dziecka do nowej sytuacji po przyjeździe do żłobka), oligofrenopedagogiem (dotyczące m.in zagrożeń dla dzieci ze zbyt wczesnego kontaktem z mediami oraz uzależnień). Dodatkowo zorganizowano kiermasz wymiany ubrań dla dzieci.</p> <p>Od marca br. odbyły się wszystkie zaplanowane działania promocyjne, realizowane były także spotkania organizacyjne na terenie każdego osiedla, które poprzedzone były spotkaniami indywidualnymi z pracownikami Urzędu Miasta. Podczas spotkań omawiane były kwestie związane z organizacją wydarzeń, potrzebami lokalnymi, podziału zadań, zaangażowania mieszkańców i sposobu promocji wydarzeń. Spotkania miały wymiar diagnostyczny, celem ustalenia potencjału społecznego osiedla. Spotkania prowadziło każdorazowo 2 animatorów. Nowością w br. było włączenie w wydarzenia placówek oświatowych znajdujących się na terenie osiedli. Od 30 maja do 29 czerwca zrealizowano 4 imprezy integracyjne tzw. „Dni Sąsiada” na każdym z osiedli czyli N, O, Ł i H. Spotkanie ewaluacyjne zaplanowano na lipiec br.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
3.	"Osada zdrowo na sportowo"	20 000	20 000	<p>W I połowie br. prowadzone były zajęcia wielosekcji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenis ziemny - 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, liczba uczestników 12 - 20 osób, - przygotowanie i doskonalenie jazdy na rowerze MTB - 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, liczba uczestników 8 - 15 osób, - koszykówka - 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, liczba uczestników 10 - 20 osób, - piłka nożna - 2 razy w tygodniu po 2 godziny dla osób w wieku 18 - 30 lat, liczba uczestników 25-30 osób (zajęcia odbywają się od 06.06.). <p>Zorganizowany został Dzień Dziecka na stadionie - w imprezie uczestniczyło 150 dzieci.</p>
4.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	48 000	0	<p>Zorganizowano 4 festyny rewitalizacyjne w dniach 23 czerwca, 7 i 21 lipca oraz 4 sierpnia (lokalizacja: Plac św. Anny, Park Jaworek, Osiedle N i O oraz Osada Czułów). Podczas ww. imprez mieszkańcy mieli okazję zobaczyć plenerowe spektakle teatralne, uczestniczyć w animacjach plastyczno-sportowych, skorzystać z oferty gastronomicznej lokalnych przedsiębiorców, wziąć udział w konkursach i zabawach.</p>
5.	"Potańcówki na osiedlu A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	20 000	<p>Zorganizowano na terenie SP nr 3 "Niedzielne spotkania z kawą i poleczką" w ramach których odbywały się warsztaty tańca przy muzyce na żywo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 stycznia - Karnawałowy dancing, - 25 lutego - Sąsiedzkie muzykowanie – wspólne śpiewy i tańce, - 25 marca - Muzyczne przygotowania do Wielkanocy, - 29 kwietnia - Zabawa taneczna z folklorem miejskim, - 27 maja - Taneczna rozgrzewka przed wakacjami. <p>Ponadto 23 czerwca na pl. św. Anny odbyła się impreza pn. "zAbAwa nA A. Na dobry początek wakacji", w ramach której zorganizowano m.in. zawody sportowe, mini grę miejską, gry i zabawy dla dzieci, zabawę muzyczno-taneczną oraz mini-warsztaty taneczne.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
6.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	35 000	0	Zakres zadania obejmuje promocja osiedla A poprzez opracowanie publikacji historyczno-naukowych, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu organizacji praktyk studenckich, plenerów, warsztatów, itp. Realizację zaplanowano na II półrocze br.
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 095 044	316 699	
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) <i>w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	3 729 900 3 593 075	2 321 0	Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. Umowę na realizację zadania podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28.02.2019r.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 <i>w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	831 745 829 777	11 498 9 530	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca br.
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 <i>w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	2 191 399 2 189 431	3 383 1 415	Jak wyżej.
4.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	300 000	0	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części I zadania (teren osiedla Osada przy ul. Katowickiej) podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r. (wg stanu na dzień 30.06.2018r.)	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Opis
5.	Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	422 000	299 498	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty realizacji I etapu zadania obejmującego wykonanie ogrodzenia, śmietnika, wjazdu oraz utwardzenia terenu. Umowę na wykonanie wentylacji podpisano 07.05.2018r. Zaawansowanie robót - 10%. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia br.
6.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	620 000	0	Opracowano pierwszy etap koncepcji zagospodarowania terenu. W trakcie przygotowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wykonania programu funkcjonalo-użytkowego dla rolkostrady.
III.	OGÓLEM (I + II)	8 358 044	496 699	

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓLEM (A + B)	828 213 999	859 441 380	406 547 198	47,3
	w tym:				
	Dochody bieżące	720 576 627	739 740 580	401 311 544	54,3
	Dochody majątkowe	107 637 372	119 700 800	5 235 654	4,4
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	105 961 771	118 793 816	1 680 780	1,4
b)	DOCHODY OGÓLEM bez punktu a)	722 252 228	740 647 564	404 866 418	54,7
	DOCHODY OGÓLEM (GMINA + POWIAT)	828 213 999	859 441 380	406 547 198	47,3
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	473 025 260	500 076 226	260 646 190	52,1
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,23%)	204 000 000	205 623 290	98 753 791	48,0
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	13 965 000	20 315 000	15 036 024	74,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	124 953 600	126 503 600	68 928 525	54,5
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	137 281 677	138 616 356	85 302 376	61,5
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	5 468 512	5 468 512	2 734 254	50,0
4.	subwencja ogólna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	9 858 600	-	-
5.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	168 361	168 361	100,0
6.	dotacje celowe z budżetu państwa	106 415 484	107 450 679	56 204 529	52,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM (1 + 2)	942 087 127	989 364 015	363 020 439	36,7
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	669 344 606	696 223 227	336 265 785	48,3
	w tym: - remonty	20 814 010	28 336 039	6 282 436	22,2
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	23 442 739	24 424 719	10 797 962	44,2
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	11 933 142	11 842 142	5 979 601	50,5
	- wpłata do budżetu państwa	7 795 051	7 795 051	3 897 526	50,0
	- projekty unijne	1 784 421	3 250 025	1 682 248	51,8
	- program 500+ (wpłata świadczeń + obsługa)	59 263 775	59 263 775	29 699 823	50,1
	- pozostałe wydatki bieżące	544 311 468	561 311 476	277 926 190	49,5
2	wydatki majątkowe	272 742 521	293 140 788	26 754 654	9,1
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 536 021	231 279 238	19 751 154	8,5
b	- udziały w spółkach	47 206 500	61 861 550	7 003 500	11,3
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 113 873 128	- 129 922 635	43 526 759	-33,5
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	142 936 048	158 985 555	105 169 406	66,2
	w tym:				
	- wolne środki	70 335 048	86 432 555	105 169 406	121,7
	- pożyczki i kredyty	72 601 000	72 553 000	-	0,0
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	70 000 000	70 000 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	2 601 000	2 553 000	-	0,0
B.	ROZCHODY	29 062 920	29 062 920	13 359 460	46,0
1	Dochody bieżące	720 576 627	739 740 580	401 311 544	54,3
2	Wydatki bieżące	669 344 606	696 223 227	336 265 785	48,3
3	Nadwyżka operacyjna (1 - 2)	51 232 021	43 517 353	65 045 759	149,5

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 000	1 000	495	49,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	495	49,5
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	-	-	408	-
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	-	408	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	129 143 314	128 592 338	34 117 904	26,5
	1) Gmina	90 894 820	97 232 618	34 117 290	35,1
	- dochody bieżące	58 990 966	65 328 764	33 594 573	51,4
	- dochody majątkowe	31 903 854	31 903 854	522 718	1,6
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	58 830 316	65 168 114	33 473 376	51,4
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	14 148 722	14 148 722	7 081 269	50,0
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 947 600	17 947 600	8 973 802	50,0
	w tym: środki gmin ościennych	6 936 816	6 936 816	3 468 410	50,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na finans. zadania pn. "Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu teryt. - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinans. w 2018r. realizacji zad. publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"" - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.bieżących		220 876	-	-
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	25 914 820	31 914 820	16 482 208	51,6
	w tym m.in. :				
	* udział w dochodach ze sprzedaży biletów, w tym:	20 330 000	20 330 000	10 189 262	50,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.: - udział w dochodach ze sprzedaży Ekobiletów (SKUP)	320 000	320 000	277 158	86,6
	- udział w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej	120 000	120 000	72 372	60,3
	* wpływy z tyt. odsprzedaży biletów metropolitarnych	4 000 000	10 000 000	5 305 447	53,1
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	600 000	600 000	204 251	34,0
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	771 000	771 000	673 416	87,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	819 174	936 096	936 096	100,0
60016	Drogi publiczne gminne - dochody MZUiM - <i>dochody bieżące</i>	160 650	160 650	120 542	75,0
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	74 000	74 000	43 993	59,4
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	36 000	36 000	18 385	51,1
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	50 000	50 000	20 979	42,0
60095	Pozostała działalność	31 903 854	31 903 854	523 373	1,6
	1) dochody bieżące - zwrot podatku VAT za rok ubiegły	-	-	655	-
	2) dochody majątkowe	31 903 854	31 903 854	522 718	1,6
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	865 980	865 980	19 103	2,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	19 103	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tuskim"	31 037 874	31 037 874	503 615	1,6
	w tym:				
	- PKM Sp. z o.o.	22 439 041	22 439 041	-	-
	- TLT Sp. z o.o.	8 598 833	8 598 833	-	-
	- refundacja udziału unijnego pokrytego w latach ubiegłych ze środków własnych miasta	-	-	503 615	-
	2) Powiat	38 248 494	31 359 720	614	0,0
	- dochody bieżące	-	-	614	-
	- dochody majątkowe	38 248 494	31 359 720	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 248 494	31 359 720	614	0,0
	1) dochody bieżące (zwrot opłat sądowych oraz odszkodowań wypłaconych w latach poprzednich)	-	-	614	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	38 248 494	31 359 720	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	18 306 266	23 500 739	13 302 566	56,6
	1) Gmina	16 506 266	21 700 739	11 658 271	53,7
	- dochody bieżące	10 468 500	10 497 357	7 519 010	71,6
	- dochody majątkowe	6 037 766	11 203 382	4 139 262	36,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	428 137	2 380 928	28 857	1,2
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	28 857	28 857	100,0
	2) dochody majątkowe	428 137	2 352 071	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	-	2 352 071	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	-	639 814	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	56 865	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	-	1 712 257	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	56 426	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 240 116	12 240 116	11 096 671	90,7
	1) dochody bieżące	9 458 500	9 458 500	6 973 343	73,7
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 130 000	1 130 000	676 350	59,9
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	7 200 000	7 200 000	5 916 513	82,2
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	128 500	128 500	126 613	98,5
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	900 000	900 000	95 442	10,6
	- renta planistyczna	-	-	26 843	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	92 437	92,4
	- pozostałe dochody (w tym m.in. przepadek wadium, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość oraz zwrot podatku VAT)	-	-	39 145	-
	2) dochody majątkowe	2 781 616	2 781 616	4 123 328	148,2
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	90 600	90 600	117 071	129,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 300 000	1 300 000	2 867 620	220,6
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	391 016	391 016	419 102	107,2
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 016	391 016	391 016	100,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 000 000	1 000 000	719 536	72,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona - <i>dochody majątkowe</i>	-	3 226 000	-	-
70095	Pozostała działalność	3 838 013	3 853 695	532 743	13,8
	1) dochody bieżące	1 010 000	1 010 000	516 810	51,2
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	10 000	10 000	17 982	179,8
	- 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	497 391	49,7
	2) dochody majątkowe	2 828 013	2 843 695	15 934	0,6
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	2 828 013	2 843 695	15 934	0,6
	* "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	2 828 013	2 828 013	15 934	0,6
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	7 841	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	6 273	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	7 841	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	6 273	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 800 000	1 800 000	1 644 294	91,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	1 644 294	91,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	7 912 685	4 700 285	566 043	12,0
	1) Gmina	3 749 800	537 400	290 725	54,1
	- dochody bieżące	523 800	537 400	290 725	54,1
	- dochody majątkowe	3 226 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozliczenie podatku VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	-	46	-
71035	Cmentarze - <i>dochody bieżące</i>	523 800	537 400	290 679	54,1
	- opłaty cmentarne	440 000	440 000	225 482	51,2
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	82 000	95 600	65 197	68,2
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej	1 800	1 800	-	-
	- otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	2) Powiat	4 162 885	4 162 885	275 318	6,6
	- dochody bieżące	573 914	573 914	275 318	48,0
	- dochody majątkowe	3 588 971	3 588 971	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 162 885	4 162 885	275 252	6,6
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	573 914	573 914	275 252	48,0
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	274 458	49,0
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	13 914	13 914	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3 588 971	3 588 971	-	-
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	66	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 027 406	1 220 164	671 170	55,0
	1) Gmina	1 027 406	1 220 164	665 387	54,5
	- dochody bieżące	581 770	620 858	511 123	82,3
	- dochody majątkowe	445 636	599 306	154 264	25,7
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	250	250	118	47,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	-	60	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 966	1 210 724	643 890	53,2
	1) dochody bieżące	572 330	611 418	489 626	80,1
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	47 000	47 000	21 906	46,6
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	400 000	400 000	323 628	80,9
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	11 530	50 618	10 534	20,8
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	10 533	10 534	100,0
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki, prowizje, usługi, sprzedaż złomu itp.)	113 800	113 800	133 558	117,4
	2) dochody majątkowe	445 636	599 306	154 264	25,7
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	445 636	599 306	153 508	25,6
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	153 508	153 508	100,0
	- sprzedaż mienia	-	-	757	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przepadek kaucji - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 500	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych - <i>dochody bieżące</i>	4 690	4 690	10 063	214,6
75095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	4 500	4 500	9 756	216,8
	w tym m.in.				
	- opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych i za udostępnienie powierzchni na reklamę	4 500	4 500	9 756	216,8
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	5 783	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o., rozliczenie podatku VAT oraz refundacja kosztów wynagrodzenia koordynatora (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego)	-	-	5 783	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 600	45 600	51 379	112,7
	1) Gmina	15 600	15 600	21 270	136,3
	- dochody bieżące	15 600	15 600	18 434	118,2
	- dochody majątkowe	-	-	2 836	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 600	15 600	16 996	108,9
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 600	15 600	14 160	90,8
	2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodu	-	-	2 836	-
75495	Pozostała działalność - odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu - <i>dochody bieżące</i>	-	-	4 274	-
	2) Powiat	-	30 000	30 109	100,4
	- dochody bieżące	-	-	109	-
	- dochody majątkowe	-	30 000	30 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	109	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - środki z powiatu bieruńsko-łędzkiego na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. zad.własnych - <i>dochody majątkowe</i>	-	30 000	30 000	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	351 725 850	361 417 501	189 209 906	52,4
	1) Gmina - dochody bieżące	302 535 850	310 789 211	163 317 333	52,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	93 220	51,8
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	92 146	51,2
	- odsetki	-	-	1 074	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	124 565 600	126 283 961	68 841 830	54,5
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	319 300	319 300	219 611	68,8
	- podatek leśny	79 300	79 300	42 527	53,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	91 320 000	91 320 000	46 488 078	50,9
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 300 000	15 300 000	9 605 515	62,8
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 320 000	9 320 000	5 643 678	60,6
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 135 000	1 135 000	643 521	56,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200 000	7 750 000	5 531 203	71,4
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	730 000	340 538	46,6
	- opłata od posiadania psów	1 000	1 000	656	65,6
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	333	33,3
	- odsetki	160 000	160 000	157 781	98,6
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	168 361	168 361	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 585 250	5 585 250	4 175 558	74,8
	- 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	1 350 000	1 350 000	1 166 100	86,4
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	662 245	60,2
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	237 584	66,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 962 547	75,5
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	40 250	40 250	44 422	110,4
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	87 844	65,1
	- przepadek zabezpieczenia roszczeń z tyt. uzyskania koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na terenie miasta Tychy		-	14 815	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	172 205 000	178 740 000	90 206 725	50,5
	- dochodowym od osób fizycznych (37,98%)	160 645 000	161 923 000	77 766 307	48,0
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	11 560 000	16 817 000	12 440 418	74,0
	2) Powiat - dochody bieżące	49 190 000	50 628 290	25 892 573	51,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 000	3 430 000	2 309 483	67,3
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 400 000	3 400 000	2 294 167	67,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	30 000	30 000	15 317	51,1
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 760 000	47 198 290	23 583 090	50,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	43 355 000	43 700 290	20 987 484	48,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 405 000	3 498 000	2 595 606	74,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	43 780	43 780	43 780	100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia (wraz z odsetkami)	43 780	43 780	43 780	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	143 550 189	154 743 468	88 286 176	57,1
	1) Gmina - dochody bieżące	88 740 566	90 357 206	55 249 120	61,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	86 965 098	88 581 738	54 511 840	61,5
	- część oświatowa subwencji w tym m.in.:	86 965 098	88 581 738	54 511 840	61,5
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		22 035 720	13 560 969	61,5
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 468	975 468	487 734	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - gł. odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	800 000	800 000	249 546	31,2
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	800 000	800 000	240 479	30,1
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia, zwrot przez osoby fizyczne środków otrzymanych w roku bieżącym za pobyt na ćwiczeniach wojskowych i przedawnione środki z nadpłaconych podatków wraz z odsetkami karnymi	-	-	9 067	-
	2) Powiat - dochody bieżące	54 809 623	64 386 262	33 037 056	51,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 316 579	50 034 618	30 790 536	61,5
	w tym m.in.:		11 596 788	7 136 631	61,5
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach Etap I i Etap II - etap I ul. Grota Roweckiego od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Sadowej" - dochody majątkowe	-	9 858 600	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 493 044	4 493 044	2 246 520	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	32 444 247	28 975 141	8 030 706	27,7
	1) Gmina	17 823 616	18 350 365	7 376 578	40,2
	- dochody bieżące	13 622 178	14 072 013	7 187 765	51,1
	- dochody majątkowe	4 201 438	4 278 352	188 813	4
80101	Szkoły podstawowe	1 998 800	2 032 147	562 894	27,7
	1) dochody bieżące	608 747	682 942	491 843	72,0
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	590 635	608 615	388 420	63,8
	- dotacje z j.s.t.	-	4 978	2 234	44,9
	- środki z UE - Erasmus + - na programy pn. "Ślady Europy" i "Pomóż mi zrozumieć"	18 112	69 349	49 493	71,4
	2) dochody majątkowe	1 390 053	1 349 205	71 052	5,3
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	1 278 153	1 298 152	19 999	1,5
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	19 999	19 999	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk do koszykówki i siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga oraz przebudowę boisk sportowych przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	111 900	51 053	51 053	100,0
80104	Przedszkola	12 281 891	12 442 632	4 965 309	39,9
	1) dochody bieżące	9 773 527	9 832 084	4 863 126	49,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 110 972	4 146 239	2 051 583	49,5
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	750 000	750 000	395 942	52,8
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	3 341 872	3 377 139	1 646 162	48,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 190 930	5 214 220	2 607 108	50,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	471 625	471 625	95 414	20,2
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	104 013	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli :	2 508 364	2 610 548	102 184	3,9
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	676 479	704 708	28 229	4,0
		-	28 229	28 229	100,0
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	351 679	371 334	19 655	5,3
		-	19 655	19 655	100,0
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	801 583	827 654	26 071	3,2
		-	26 071	26 071	100,0
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	678 623	706 852	28 229	4,0
		-	28 229	28 229	100,0
80105	Przedszkola specjalne	314 221	329 799	21 219	6,4
	1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	11 200	11 200	5 641	50,4
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego"	303 021	318 599	15 578	4,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	15 578	15 578	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	4 630	4 630	1 214	26,2
80110	Gimnazja - dochody bieżące	126 590	127 450	74 246	58,3
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	64 200	64 200	28 133	43,8
	- środki z UE - Erasmus + (na programy pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" i "Europejski survival zasada trzech")	62 390	62 390	45 992	73,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	2 767 484	2 767 484	1 571 687	56,8
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 756 484	2 756 484	1 564 368	56,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - <i>dochody bieżące</i>	-	290 273	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	10	-
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	330 000	355 950	179 997	50,6
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" w tym: * odpłatność rodziców * środki z WFOŚiGW	330 000 330 000 -	355 950 330 000 25 950	179 880 159 880 20 000	50,5 48,4 77,1
	2) Powiat	14 620 631	10 624 776	654 128	6,2
	- dochody bieżące	1 288 867	1 299 160	524 819	40,4
	- dochody majątkowe	13 331 764	9 325 616	129 309	1,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne - w tym gł. dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (gł. najem lokali i powierzchni) - <i>dochody bieżące</i>	30 000	30 000	12 537	41,8
80111	Gimnazja specjalne - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	10	-
80120	Licea ogólnokształcące	5 792 006	3 110 272	149 491	4,8
	1) dochody bieżące	186 249	196 112	115 875	59,1
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	140 000	140 000	78 556	56,1
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	34 703	37 217	107,2
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekt "Film szerokie horyzonty" - I LO)	46 249	21 409	-	-
	2) dochody majątkowe	5 605 757	2 914 160	33 615	1,2
	- sprzedaż środków trwałych	-	-	222	-
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	5 605 757	2 914 160	33 393	1,1
	- Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów	3 999 990	1 275 000	-	-
	- II LO przy ul. Norwida	1 605 767	1 639 160	33 393	2,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	33 393	33 393	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80115	Technika	8 687 728	7 373 607	420 059	5,7
	1) dochody bieżące	961 721	962 151	324 366	33,7
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	507 190	507 190	271 320	53,5
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	49 442	-
	- 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	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	274 258	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	7 726 007	6 411 456	95 693	1,5
	- Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji	3 454 025	3 495 454	41 429	1,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	41 429	41 429	100,0
	- Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego	2 566 356	1 156 112	-	-
	- Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej	1 705 626	1 759 890	54 264	3,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	54 264	54 264	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - dochody bieżące	-	-	2 024	-
	w tym m.in. :				
	- otrzymane darowizny		-	2 000	-
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	40 000	40 000	43 382	108,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - dochody bieżące	-	-	2	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - dochody bieżące	50 000	50 000	26 619	53,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - dochody bieżące	-	-	6	-
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	20 897	20 897	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę"	20 897	20 897	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	137 150	351 390	328 663	93,5
	1) Gmina - dochody bieżące	-	214 240	214 240	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	214 240	214 240	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	137 150	137 150	114 423	83,4
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	540	540	2 397	443,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	46 510	46 510	29 776	64,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	90 100	90 100	82 250	91,3
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	36 429	10 831 979	42 778	0,4
	1) Gmina - dochody bieżące	18 980	18 980	23 601	124,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych wraz z odsetkami i karą za nierozliczenie dotacji w terminie	-	-	6 344	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	18 980	18 980	16 608	87,5
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	650	-
	2) Powiat	17 449	10 812 999	19 177	0,2
	- dochody bieżące	-	-	1 728	-
	- dochody majątkowe	17 449	10 812 999	17 449	0,2
85111	Szpitala ogólne	17 449	10 812 999	19 154	0,2
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat i zwrot zabezpieczenia	-	-	1 705	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	17 449	10 812 999	17 449	0,2
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	17 449	17 449	17 449	100,0
	- dot. od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.		10 795 550	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	23	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	5 805 805	6 028 871	3 598 647	59,7
	1) Gmina	5 655 845	5 868 004	3 523 257	60,0
	- dochody bieżące	5 655 845	5 868 004	3 523 167	60,0
	- dochody majątkowe	-	-	90	-
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	70 000	70 000	35 971	51,4
	w tym gł. :				
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowvch wpłat	70 000	70 000	35 970	51,4
85203	Ośrodki wsparcia	376 465	376 465	169 154	44,9
	1) dochody bieżące	376 465	376 465	169 063	44,9
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	151 749	46,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	21 000	21 000	10 200	48,6
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	25 000	25 000	4 659	18,6
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS	-	-	90	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	161 709	161 709	84 054	52,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	159 709	159 709	84 000	52,6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	54	2,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	1 022 568	1 022 568	646 948	63,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	997 568	997 568	640 000	64,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	25 000	6 948	27,8
85215	Dotatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 735	-
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	1 263 543	1 263 543	978 402	77,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 238 543	1 238 543	970 000	78,3
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	8 402	33,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	1 323 906	1 722 221	923 502	53,6
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 000	2 000	3 555	177,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 321 906	1 321 906	709 947	53,7
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Pasja życia" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	398 315	210 000	52,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	436 280	436 280	339 799	77,9
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	435 000	435 000	338 956	77,9
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280	1 280	843	65,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - <i>dochody bieżące</i>	959 374	677 168	339 512	50,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	949 974	667 768	333 882	50,0
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	9 400	9 400	5 630	59,9
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	42 000	138 050	2 181	1,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na utworzenie klubu Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2		96 050	-	-
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	1 268	3,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	-	913	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	149 960	160 867	75 390	46,9
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	56 165	57 072	16 696	29,3
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 000	1 000	618	61,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd" oraz rozliczenie z lat ubiegłych)	61 295	61 295	21 852	35,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500	41 500	36 224	87,3
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	31 500	41 500	36 224	87,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 351 221	1 332 321	614 018	46,1
	1) Gmina - dochody bieżące	-	-	1 099	-
85395	Pozostała działalność	-	-	1 099	-
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	419	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży używanych komputerów z projektu "Dać szansę Tyszanom ..."	-	-	680	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 351 221	1 332 321	612 919	46,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 110	7 110	3 555	50,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470	470	370	78,7
	w tym gł. - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	400	400	230	57,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 234 700	1 215 800	521 786	42,9
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	285 000	33,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	384 700	365 800	182 898	50,0
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	-	-	53 280	-
85395	Pozostała działalność	108 941	108 941	87 209	80,1
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	35 000	35 000	22 594	64,6
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Czas na staż - grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy" - grant z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wypłacony ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	46 630	46 630	37 304	80,0
	- 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	100,0
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	24 436	24 436	24 436	100,0
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	2 875	2 875	2 875	100,0
	RODZINA - gmina i powiat	1 075 584	1 109 480	537 706	48,5
	1) Gmina - dochody bieżące	736 100	736 100	391 264	53,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	235 500	235 500	138 737	58,9
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	5	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	500 600	500 600	252 522	50,4
	2) Powiat - dochody bieżące	339 484	373 380	146 442	39,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 450	24 450	12 000	49,1
	- dochody PPZ "KWADRAT"	350	350	324	92,5
	- dochody MOPS	24 100	24 100	11 676	48,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	315 034	348 930	134 442	38,5
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	45 500	45 500	16 518	36,3
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	269 534	303 430	117 924	38,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	24 726 900	25 071 852	14 386 934	57,4
	1) Gmina	24 251 700	24 596 652	13 826 813	56,2
	- dochody bieżące	23 615 700	23 906 652	13 826 813	57,8
	- dochody majątkowe	636 000	690 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - - wpływy z tyt. gwarancji i przepadku wadium i zabezpieczeń dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" i "Kanalizacja deszczowa i sanitarna - ul. Sadowa" - dochody bieżące	-	286 540	262 834	91,7
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	21 987 150	21 987 150	11 152 321	50,7
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 987 000	21 987 000	11 113 311	50,5
	w tym - wpłaty bieżące	21 987 000	21 987 000	10 734 158	48,8
	- nadpłaty			34 295	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	344 858	-
	- pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 30.06.2018r. = 741.868,67zł				
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	8 965	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	7 292	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kara za nienależyte wykonanie umowy) - dochody bieżące	-	-	323	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III - dochody majątkowe	636 000	690 000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - dochody bieżące	11 350	11 350	18 739	165,1
	w tym m.in.:				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłat sądowych)	140	140	10 938	7 812,9
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 600	7 600	5 780	76,1
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	2 019	56,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne - <i>dochody bieżące</i>	87 000	87 000	53 710	61,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	1 530 200	1 530 200	1 799 674	117,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 084	-
90095	Pozostała działalność (gł. kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy) - <i>dochody bieżące</i>	-	4 412	537 128	12 174,3
	2) Powiat - dochody bieżące	475 200	475 200	560 121	117,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic - <i>dochody bieżące</i>	-	-	298	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	475 200	475 200	559 823	117,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	-	479 149	482 076	100,6
	- dochody bieżące	-	479 149	481 842	100,6
	- dochody majątkowe	-	-	234	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	260	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta	-	86 803	86 803	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	370 309	370 382	100,0
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna)	-	17 543	17 777	101,3
	1) dochody bieżące	-	17 543	17 543	100,0
	2) dochody majątkowe	-	-	234	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 934	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektu pn."Połączenie tańca, mocy i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie") - <i>dochody bieżące</i>	-	4 494	2 921	65,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	13 919 874	12 767 514	1 287 148	10,1
	- dochody bieżące	7 919 874	6 767 514	1 287 148	19,0
	- dochody majątkowe	6 000 000	6 000 000	-	-
92601	Obiekty sportowe	13 884 874	12 692 514	1 263 640	10,0
	1) dochody bieżące	7 884 874	6 692 514	1 263 640	18,9
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 934 874	1 934 874	1 248 987	64,6
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 311 550	1 311 550	851 451	64,9
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	385 223	385 223	178 398	46,3
	- Stadion Zimowy	192 640	192 640	185 893	96,5
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	24 400	24 400	17 493	71,7
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	21 061	21 061	10 943	52,0
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	-	-	4 809	-
	- wpływy od Spółki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 950 000	4 757 640	-	-
	2) dochody majątkowe	6 000 000	6 000 000	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	6 000 000	6 000 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	35 000	75 000	23 354	31,1
	w tym m.in.				
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	35 000	75 000	-	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych	-	-	21 380	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	154	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		731 223 300	761 212 572	355 558 503	46,7
	1) dochody bieżące	623 585 928	641 561 772	350 372 848	54,6
	2) dochody majątkowe	107 637 372	119 650 800	5 185 654	4,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	40 913	35 330	86,4
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	30 243	30 242	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	30 243	30 242	100,0
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	10 670	5 088	47,7
01095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego	-	10 670	5 088	47,7
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	2 393	1 289	53,9
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	-	2 393	1 289	53,9
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	10 107	5 445	53,9
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	-	10 107	5 445	53,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	14 949	8 049	53,8
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strażę kontroli pojazdów	-	14 949	8 049	53,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	104 715	130 902	79 288	60,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 715	130 902	79 288	60,6
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	100 715	117 640	74 034	62,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	-	9 262	4 990	53,9
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	4 000	4 000	263	6,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dochody bieżące	583 097	671 458	325 929	48,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł. dotacja celowa z budżetu państwa	157 137	157 137	46 800	29,8
71015	Nadzór budowlany	425 960	426 683	231 937	54,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	425 960	425 960	231 215	54,3
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	723	722	99,9
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	-	87 638	47 192	53,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	981 484	1 063 613	597 117	56,1
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	951 804	1 033 933	567 437	54,9
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechny obowiązek obrony RP	951 804	1 033 933	567 437	54,9
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	29 680	29 680	29 680	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	29 680	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	21 900	21 900	10 920	49,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	21 900	21 900	10 920	49,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	900	73 300	10 890	14,9
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	900	900	890	98,9
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne	900	900	890	98,9
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	72 400	10 000	13,8
75295	Pozostała działalność - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań wynik. z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państw.Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - dotacja celowa z budżetu państwa	-	72 400	10 000	13,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	7 519 200	8 049 880	5 211 314	64,7
	- dochody bieżące	7 519 200	7 999 880	5 161 314	64,5
	- dochody majątkowe	-	50 000	50 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 300	8 046 980	5 208 414	64,7
	1) dochody bieżące	7 516 300	7 996 980	5 158 414	64,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 516 000	7 963 680	5 125 269	64,4
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	145	48,3
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	33 000	33 000	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	-	50 000	50 000	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	313 020	313 692	156 826	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 692	156 826	50,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	313 020	313 020	156 510	50,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	-	672	316	47,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	202 800	202 800	203 675	100,4
	1) Gmina	-	-	244	-
80101	Szkoły podstawowe - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	-	120	-
80110	Gimnazja - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	-	124	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	-	1	-
	2) Powiat	202 800	202 800	203 432	100,3
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	202 800	202 800	203 432	100,3
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 694 444	1 694 444	714 484	42,2
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	13 000	13 000	8 888	68,4
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	13 000	8 888	68,4
	2) Powiat - dochody bieżące	1 681 444	1 681 444	705 596	42,0
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 681 444	1 681 444	705 596	42,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 531 444	1 531 444	705 596	46,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	1 667 904	1 812 676	950 929	52,5
	1) Gmina - dochody bieżące	772 680	858 332	494 197	57,6
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - <i>dochody bieżące</i>	349 968	384 868	174 984	45,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
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	99 000	52,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	186 924	186 924	99 000	53,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	44 327	44 338	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	-	6 425	6 425	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	233 388	233 388	169 450	72,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	232 388	232 388	169 450	72,9
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	895 224	954 344	456 732	47,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	874 920	934 040	446 580	47,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 304	20 304	10 152	50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	281 000	337 320	138 368	41,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000	292 620	131 168	44,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	178 490	184 310	95 064	51,6
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	102 510	108 310	36 104	33,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP	-	44 700	7 200	16,1
855	RODZINA - gmina i powiat	83 620 235	83 788 461	42 538 842	50,8
	1) Gmina - dochody bieżące	82 790 610	82 958 836	42 048 342	50,7
85501	Świadczenie wychowawcze	58 486 750	58 651 750	29 552 737	50,4
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	58 434 150	58 434 150	29 450 000	50,4
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	52 600	217 600	102 621	47,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 303 860	24 303 860	12 468 825	51,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	24 067 180	24 067 180	12 300 000	51,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	32 960	57,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	179 000	179 000	135 865	75,9
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	3 226	1 745	54,1
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	-	-	25 035	-
	2) Powiat - dochody bieżące	829 625	829 625	490 500	59,1
85508	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	829 625	829 625	490 500	59,1
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		96 990 699	98 228 808	50 988 696	51,9
	w tym:				
	1) dochody bieżące	96 990 699	98 178 808	50 938 696	51,9
	2) dochody majątkowe	-	50 000	50 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		828 213 999	859 441 380	406 547 198	47,3
	1) dochody bieżące	720 576 627	739 740 580	401 311 544	54,3
	2) dochody majątkowe	107 637 372	119 700 800	5 235 654	4,4
	I. GMINA	650 471 097	669 844 866	335 650 821	50,1
	1) dochody bieżące	598 020 403	615 169 972	330 641 925	53,7
	2) dochody majątkowe	52 450 694	54 674 894	5 008 896	9,2
	II. POWIAT	177 742 902	189 596 514	70 896 377	37,4
	1) dochody bieżące	122 556 224	124 570 608	70 669 619	56,7
	2) dochody majątkowe	55 186 678	65 025 906	226 758	0,3

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina- wydatki bieżące	6 400	6 400	3 253	50,8
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 400	6 400	3 253	50,8
020	LEŚNICTWO - powiat - wydatki bieżące	6 500	6 500	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	268 066 200	293 464 475	76 640 813	26,1
	1) Gmina	188 274 527	201 505 662	69 181 156	34,3
	- wydatki bieżące	118 285 659	127 353 803	64 316 240	50,5
	- wydatki majątkowe	69 988 868	73 775 859	4 831 034	6,5
	2) Powiat	79 791 673	91 958 813	7 459 658	8,1
	- wydatki bieżące	14 360 887	16 401 531	4 976 348	30,3
	- wydatki majątkowe	65 430 786	75 557 282	2 483 310	3,3
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	41 667	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/- (studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A	41 667	41 667	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	96 111 304	103 040 104	52 693 633	51,1
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	11 010 784	11 010 784	5 505 392	50,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	83 431 916	90 360 716	45 532 560	50,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) zakup usług przewozowych, w tym: plan 10.911.616,3 wzkm	74 019 488	74 419 488	36 835 607	49,5
	a) autobusy (plan 9.591.899,7 wzkm)	63 737 207	64 137 207	31 769 874	49,5
	- środki miasta Tychy	42 651 669	43 051 669	21 202 584	49,2
	- środki gmin ościennych	21 085 538	21 085 538	10 567 290	50,1
	b) trolejbusy (plan 1.319.716,6 wzkm)	10 282 281	10 282 281	5 065 733	49,3
	2) utrzymanie infrastruktury, w tym m.in.:	988 000	1 183 000	520 248	44,0
	* przystanki autobusowe	268 000	463 000	258 513	55,8
	* infrastruktura kolejowa (SKR)	720 000	720 000	261 735	36,4
	3) zakup po cenach nominalnych biletów od KZK GOP	4 000 000	10 000 000	6 175 576	61,8
	4) wydatki dotyczące uruchomienia ŚKUP w przewozach na terenie gmin "porozumienia tyskiego"	-	376 000	33 881	9,0
	5) koszty utrzymania MZK:	4 209 428	4 290 228	1 951 911	45,5
	* wynagrodzenia osobowe:	2 305 240	2 346 040	1 070 243	45,6
	- wynagrodzenia 40,9 et.	2 248 410	2 248 410	1 013 129	45,1
	- odprawy emerytalne i rentowe	-	40 800	40 800	100,0
	- nagrody jubileuszowe	56 830	56 830	16 314	28,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28% - składka ZUS; 2,45% - Fundusz Pracy)	467 570	467 570	221 713	47,4
	* "trzynastka"	168 630	168 630	167 250	99,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	146 956	146 956	29 875	20,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 530	55 530	41 960	75,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	2 656	26,0
	* media i czynsz	185 302	185 302	81 891	44,2
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	350 000	347 000	116 919	33,7
	* audyt rekompensaty	25 000	25 000	24 125	96,5
	* wydatki jednorazowe: aktualizacja oprogramowania i inne	35 000	75 000	9 499	12,7
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	460 000	463 000	188 500	40,7
	- naprawy i bieżące konserwacje	9 840	9 840	3 037	30,9
	6) remont pomieszczeń MZK	40 000	-	-	-
	(malowanie siedziby, remont schodów przed kolekturą biletową i inne)				
	7) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	25 000	92 000	15 337	16,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	8) wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe	150 000	-	-	-
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	338 261	150 428	137 505	91,4
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	1 330 343	1 518 176	1 518 175	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	129 730 254	148 199 729	23 705 976	16,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 791 673	91 958 813	7 459 658	8,1
60016	Drogi publiczne gminne	49 938 581	56 240 916	16 246 318	28,9
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 755 387	4 779 831	2 290 577	47,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 675 387	4 699 831	2 280 953	48,5
	* wynagrodzenia osobowe:	2 733 530	2 757 974	1 275 284	46,2
	- wynagrodzenia 51 et.	2 637 770	2 637 770	1 219 351	46,2
	- odprawy emerytalne	-	24 444	24 444	100,0
	- nagrody jubileuszowe	95 760	95 760	31 489	32,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,03%)	559 560	559 560	233 896	41,8
	* "trzynastka"	196 890	196 890	185 924	94,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	108 403	98 403	5 584	5,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 259	67 267	50 450	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 802	35 802	15 680	43,8
	* media i czynsz	214 000	216 167	105 389	48,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	760 943	767 768	408 746	53,2
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 000	330	16,5
	2) remonty (remont pomieszczeń biurowych)	30 000	30 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja (serwer i 4 zestawy komputerowe)	50 000	50 000	9 624	19,2
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	31 960 855	36 342 399	14 351 736	39,5
60016	- gmina	17 599 968	19 940 868	9 375 388	47,0
60015	- powiat	14 360 887	16 401 531	4 976 348	30,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	8 777 724	13 153 368	2 653 910	20,2
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	3 598 360	5 933 360	1 241 233	20,9
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	598 360	598 360	85 143	14,2
	* remont nawierzchni części <i>ul. Dzwonkowej - bocznej</i>	127 887	127 887	85 143	66,6
	* remont nawierzchni <i>ul. Witosa - boczna wraz z parkingami i chodnikami</i>	123 400	123 400	-	0,0
	* remont chodnika przy <i>ul. Hutniczej</i>	71 757	71 757	-	0,0
	* remont parkingu przy <i>ul. Reymonta 19-36</i>	185 316	185 316	-	0,0
	* remont nawierzchni <i>ul. Kaczeniec</i>	90 000	90 000	-	0,0
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	5 179 364	7 220 008	1 412 677	19,6
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	179 364	275 008	41 910	15,2
	* remont nawierzchni chodnika przy <i>ul. Cielmickiej</i>	44 364	44 364	41 910	94,5
	* remont chodnika przy <i>al. Piłsudskiego 100-116</i>	135 000	135 000	-	0,0
	* remont chodnika przy <i>ul. Starokościelnej</i>	-	95 644	-	0,0
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1 702 217	1 730 262	432 783	25,0
	* bieżące	1 402 217	1 430 262	432 783	30,3
	- gminnych	490 816	503 284	149 878	29,8
	- powiatowych i krajowych	911 401	926 978	282 905	30,5
	* jednorazowe - nasadzenia w pasach drogowych	300 000	300 000	-	0,0
	- gminnych	145 000	145 000	-	0,0
	- powiatowych i krajowych	155 000	155 000	-	0,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 922 772	7 978 376	4 366 945	54,7
	* bieżące:	2 600 000	2 584 423	646 521	25,0
	- gminnych	1 000 000	1 000 000	135 937	13,6
	- powiatowych i krajowych	1 600 000	1 584 423	510 583	32,2
	* letnie:	664 920	723 353	243 296	33,6
	- gminnych	235 721	294 154	80 960	27,5
	- powiatowych i krajowych	429 199	429 199	162 337	37,8
	* zimowe:	4 645 852	4 652 700	3 477 128	74,7
	- gminnych	1 137 448	1 144 296	869 282	76,0
	- powiatowych i krajowych	3 508 404	3 508 404	2 607 846	74,3
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkolowcu i Koźlinie (BP) - gmina	12 000	12 000	-	0,0
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota (BP) - gmina	-	5 900	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) utrzymanie parkingów wielopoziomowych (gmina)	1 600 000	1 522 251	911 163	59,9
	* media	480 000	474 719	272 838	57,5
	* pozostałe wydatki	1 120 000	1 047 532	638 326	60,9
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	11 933 142	11 842 142	5 979 601	50,5
	- gmina	9 358 623	9 358 623	5 979 601	63,9
	- powiat	2 574 519	2 483 519	-	0,0
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	25 000	25 000	7 335	29,3
	- gmina	22 000	22 000	7 335	33,3
	- powiat	3 000	3 000	-	0,0
	g) odsetki dot. zad." Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej..."(powiat)	-	91 000	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	93 014 012	107 077 499	7 063 663	6,6
60016	a) gmina	27 583 226	31 520 217	4 580 353	14,5
	- budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej /WPF/	103 420	260 920	99 217	38,0
	- budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /WPF/	619 919	799 919	-	0,0
	- budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/	300 000	300 000	57 810	19,3
	- budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 /WPF/	350 000	350 000	47 970	13,7
	- przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/	1 295 000	1 295 000	93 480	7,2
	- budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - projekt /WPF/	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/	934 727	1 269 727	225 781	17,8
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap /WPF/	1 000 000	1 130 000	52 767	4,7
	- rozbudowa ul. Jemiolowej i ul. Nad Jeziorem - projekt /WPF/	150 000	150 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	1 800 000	1 800 000	243 611	13,5
	- rozbudowa ul. Jurajskiej /WPF/	900 000	900 000	80 811	9,0
	- przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/	869 037	869 037	-	0,0
	- rozbudowa ul. Łącznej /WPF/	2 500 000	2 850 000	80 640	2,8
	- budowa ul. Mahoniowej /WPF/	700 000	774 000	14 268	1,8
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/	9 700 000	9 561 100	3 115 772	32,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach /WPF/	276 630	221 120	215 547	97,5
	- przebudowa ul. Wędkarskiej /WPF/	1 085 000	1 085 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Zagrodowej /WPF/	350 000	350 000	30 135	8,6
	- budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47	200 000	185 213	-	0,0
	- przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65	350 000	350 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Granicznej	-	2 300 000	8 885	0,4
	- budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego- <i>projekt /WPF/</i>	-	200 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - <i>projekt /WPF/</i>	-	80 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania ul. Szojdy	-	40 000	-	0,0
	- obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska - Przemysłowa	-	80 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a	250 000	250 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Junaków	200 000	200 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 - <i>projekt</i>	80 000	80 000	-	0,0
	- budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej - <i>projekt /WPF/</i>	320 000	320 000	31 304	9,8
	- budowa ul. Grzybowej - <i>projekt /WPF/</i>	95 000	95 000	-	0,0
	- budowa ul. Piaskowej i Palmowej - <i>projekt /WPF/</i>	250 000	250 000	18 450	7,4
	- budowa ul. Cynamonowej - I etap	380 000	380 000	-	0,0
	- modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Tischnera	120 000	120 000	-	0,0
	- przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D /WPF/	45 990	39 790	37 871	95,2
	- budowa ul. Strusiej /WPF/	72 935	60 535	47 271	78,1
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	585 568	823 856	78 765	9,6
	* budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41	12 000	12 000	-	0,0
	* budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	353 068	353 068	-	0,0
	* budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	208 500	208 500	-	0,0
	* budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera	12 000	12 000	10 993	91,6
	* budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej/WPF/	-	76 386	67 771	88,7
	* przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73	-	161 902	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat	65 430 786	75 557 282	2 483 310	3,3
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/	3 000 000	3 000 000	-	0,0
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/, w tym:	12 000 000	20 273 600	9 225	0,0
	* <i>środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa</i>	-	9 858 600	-	0,0
	* <i>środki własne miasta</i>	12 000 000	10 415 000	9 225	0,1
	- rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/- projekt	193 145	193 145	-	0,0
	- przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/	1 100 000	1 100 000	-	0,0
	- budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) /WPF/	351 415	351 415	218 293	62,1
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	44 998 228	46 085 671	1 690 477	3,7
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% KK)</i>	38 248 494	38 280 320	1 434 885	3,7
	* <i>udział miasta (15% KK)</i>	6 749 734	6 755 351	253 215	3,7
	* <i>udział miasta (KNK)</i>	-	1 050 000	2 376	0,2
	- budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej /WPF/	2 600 000	2 600 000	63 160	2,4
	- przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu	-	400 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Targiela w zakresie budowy chodnika	420 000	420 000	-	0,0
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem- projekt	-	500 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt	30 434	30 434	-	0,0
	- przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta /WPF/	596 664	443 257	443 255	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	140 900	159 760	58 900	36,9
	* wykonanie prognozy zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Czarną i ul. Kaczeniec	5 000	5 000	5 000	100,0
	* budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej	135 900	135 900	36 900	27,2
	* budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego /WPF/	-	18 860	17 000	90,1
60095	Pozostała działalność	42 182 975	42 182 975	241 205	0,6
	1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	148	0,8
	2) wydatki inwestycyjne:	42 163 975	42 163 975	241 057	0,6
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	38 518 000	38 518 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. (netto)	29 919 000	29 919 000	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	22 439 041	22 439 041	-	0,0
	- udział miasta (25% KK)	7 479 959	7 479 959	-	0,0
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. (netto)	8 599 000	8 599 000	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	8 598 833	8 598 833	-	0,0
	- udział miasta (25% KK)	167	167	-	0,0
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	2 021 000	2 021 000	60 220	3,0
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	1 520 000	1 520 000	26 568	1,7
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)	865 980	865 980	22 556	2,6
	- udział własny miasta	654 020	654 020	4 012	0,6
	* KK	154 020	154 020	-	0,0
	* KNK	500 000	500 000	-	0,0
	b) poza umową o dofinansowanie	501 000	501 000	33 652	6,7
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	400 000	400 000	180 837	45,2
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla KZK GOP w Katowicach	1 194 975	1 194 975	-	0,0
	- Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego- analiza finansowa	30 000	30 000	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	19 667 842	25 956 992	8 579 160	33,1
	- wydatki bieżące	4 101 423	6 120 965	2 787 683	45,5
	- wydatki majątkowe	15 566 419	19 836 027	5 791 477	29,2
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy	6 805 110	12 082 606	2 757 548	22,8
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 424 373	4 924 698	2 213 632	44,9
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 127 262	2 127 262	1 063 632	50,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 297 111	2 797 436	1 150 000	41,1
	- remonty murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego	-	-	-	-
	2) dotacja inwestycyjna:	3 380 737	7 157 908	543 916	7,6
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/	570 000	570 000	-	0,0
	- budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu /WPF/	952 137	524 000	-	0,0
	* środki miasta	524 000	524 000	-	0,0
	* środki z Funduszu Dopłat	428 137	-	-	-
	(zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa trzech placów zabaw przy ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c	-	70 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/	400 000	350 000	-	0,0
	- przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 /WPF/	563 000	563 000	532 829	94,6
	- wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	60 000	73 000	-	0,0
	- budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a	-	20 500	-	-
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejsmonda - projekt	-	54 120	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - projekt	-	49 200	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt)	-	39 360	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - projekt	-	45 510	-	0,0
	- modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM- ROM nr IV - dotacja dla	-	150 000	-	0,0
	- modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/	-	458 600	-	0,0
	- wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza	-	47 810	-	0,0
	- modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b- dotacja dla MZBM	-	210 500	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	300 000	3 319 208	10 944	0,3
	* zagospodarowanie terenu Osady /WPF/	300 000	300 000	-	0,0
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ - dotacja dla MZBM	-	829 777	9 530	1,1
	- udział miasta (KK)	-	102 873	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	-	143 955	9 530	6,6
	- udział EFRR	-	582 949	-	0,0
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ - dotacja dla MZBM	-	2 189 431	1 415	0,1
	- udział miasta (KK)	-	292 205	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	-	241 395	1 415	0,6
	- udział EFRR	-	1 655 831	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	535 600	613 100	143	0,0
	* modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8	150 000	150 000	-	0,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 - plac zabaw, chodnik, stacja do treningu funkcjonalnego	116 300	116 300	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28	41 300	45 800	-	0,0
	* budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii	228 000	223 500	-	0,0
	* budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a- dotacja dla MZBM	-	77 500	143	0,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 300	3 750 300	2 506 952	66,8
	1. wydatki bieżące	529 300	1 048 517	563 638	53,8
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	21 500	3 928	18,3
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne (GGN)	100 000	206 000	21 319	10,3
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	40 300	40 300	11 372	28,2
	- odszkodowania, w tym:	45 000	455 217	410 217	90,1
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	20 000	430 217	410 217	95,4
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)	25 000	25 000	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	180 000	178 500	67 982	38,1
	- pozostałe wydatki (GGN)	144 000	147 000	48 820	33,2
	2. wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	1 700 000	2 701 783	1 943 314	71,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/	5 488 500	5 693 000	2 948 500	51,8
	* środki z budżetu miasta	2 262 500	2 467 000	1 335 577	54,1
	* środki z Funduszu Dopląt	3 226 000	3 226 000	1 612 923	50,0
70095	Pozostała działalność	5 144 932	4 431 086	366 160	8,3
	1. wydatki bieżące	147 750	147 750	10 413	7,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	60 000	60 000	7 167	11,9
	- wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji (PRF)	30 000	30 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzona renta)	6 000	6 000	3 000	50,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, ul. Miodowej 21 i ul. Młodzieżowej	51 750	51 750	246	0,5
	w tym m.in.: media	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. wydatki majątkowe:	4 997 182	4 283 336	355 747	8,3
	* adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 (klub "Senior+") - <i>dotacja dla MZBM</i>	50 000	50 000	49 991	100,0
	* modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - <i>dotacja dla MZBM</i>	200 000	-	-	-
	* zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku (PR)- <i>dotacja dla MZBM</i>	300 000	422 000	299 498	71,0
	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 / WPF/ (PR)	230 761	1 968	1 968	100,0
	* <i>dotacja dla MZBM, w tym:</i>	227 251	-	-	-
	- udział miasta (KK)	121 867	-	-	-
	- udział miasta (KNK)	105 384	-	-	-
	* <i>PRF, w tym:</i>	3 355	1 968	1 968	100,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - analizy (zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)		1 568	1 568	100,0
	- udział miasta (KK) - analizy		277	277	99,9
	- udział miasta (KNK) - wniosek	155	123	123	100,0
	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 / WPF (PR)	486 521	1 968	1 968	100,0
	* <i>dotacja dla MZBM, w tym:</i>	483 011	-	-	-
	- udział miasta (KK)	301 719	-	-	-
	- udział miasta (KNK)	181 292	-	-	-
	* <i>PRF, w tym:</i>	3 355	1 968	1 968	100,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - analizy (zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)		1 568	1 568	100,0
	- udział miasta (KK) - analizy		277	277	99,9
	- udział miasta (KNK) - wniosek	155	123	123	100,0
	* Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/ (przy ul. Edukacji)	3 729 900	3 729 900	2 321	0,1
	- <i>realizacja (dotacja dla MZBM,) w tym:</i>	3 593 075	3 593 075	-	0,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 740 463	2 740 463	-	0,0
	- udział miasta (KK)	483 612	483 612	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	369 000	369 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <u>promocja (PRF), w tym:</u>	3 000	3 000	2 321	77,4
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 550	2 550	1 973	77,4
	- udział miasta (KK)	450	450	348	77,4
	- <u>doposażenie (MOPS) w tym:</u>	133 825	133 825	-	0,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	85 000	85 000	-	0,0
	- udział miasta (KK)	15 000	15 000	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	33 825	33 825	-	0,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	-	77 500	-	0,0
	- budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a	-	77 500	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	8 583 370	8 750 570	1 454 498	16,6
	1) Gmina	2 049 007	2 163 564	823 730	38,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 772 007	1 886 564	628 771	33,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	277 000	277 000	194 959	70,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	10 085	11,9
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	85 000	85 000	10 085	11,9
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	10 000	12 500	2 000	16,0
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	8 500	10 500	1 500	14,3
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	75 000	72 500	8 085	11,2
	<i>w tym: - wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	1 500	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	37 891	12,7
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu (GWG)	18 000	18 000	5 042	28,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000	7 000	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych (GGN)	280 000	280 000	32 849	11,7
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000	5 000	-	0,0
71035	Cmentarze	1 478 957	1 563 514	731 902	46,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 200 157	1 284 714	536 942	41,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 200 157	1 284 714	536 942	41,8
	- wynagrodzenia osobowe	443 640	500 019	206 795	41,4
	* <i>wynagrodzenia 9,3 et.</i>	436 210	461 917	206 795	44,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	30 672	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	7 430	7 430	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	90 580	98 456	42 289	43,0
	- "trzynastka"	24 980	24 980	24 683	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 060	12 060	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618	10 992	8 244	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 093	10 355	2 246	21,7
	- media i czynsz	56 144	70 103	23 450	33,5
	- opłata za trwały zarząd	77 111	77 111	77 110	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (wycinka drzew na Wartogłowcu, zakup kos spalinowych i inne)	50 000	45 746	260	0,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	424 931	434 892	151 865	34,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 230	10 670	217	2,0
	2) wydatki majątkowe:	277 000	277 000	194 959	70,4
	* zakup samochodu dostawczego i minitraktorka z wyposażeniem	117 000	117 000	34 959	29,9
	* wykonanie odwodnienia jednej z kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	160 000	160 000	160 000	100,0
	3) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi - <i>środkami z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową</i>	1 800	1 800	-	0,0
71095	Pozostała działalność	187 050	217 050	43 853	20,2
	1) wydatki bieżące:	187 050	217 050	43 853	20,2
	- opracowywanie programów rozwojowych (PRF)	10 000	40 000	28 000	70,0
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	2 000	2 000	1 312	65,6
	- punkty dostępne hot-spot	20 500	20 500	3 690	18,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	99 550	99 550	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	35 000	35 000	4 195	12,0
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.:	20 000	20 000	6 656	33,3
	- <i>wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	12 727	12 727	6 567	51,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	4 273	4 273	-	0,0
	2) Powiat	6 534 363	6 587 006	630 767	9,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 457 346	1 457 346	525 848	36,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	5 077 017	5 129 660	104 920	2,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 534 363	6 587 006	630 767	9,6
	1) wydatki bieżące:	1 020 732	1 020 732	476 952	46,7
	* wynagrodzenia osobowe:	623 920	623 920	299 056	47,9
	- wynagrodzenia 10,75 et.	581 920	581 920	285 016	49,0
	- nagrody jubileuszowe	42 000	42 000	14 040	33,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	123 120	122 538	58 731	47,9
	* "trzynastka"	44 960	45 542	45 541	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	13 932	10 449	75,0
	* media	30 000	30 000	15 236	50,8
	* pozostałe wydatki	184 800	184 800	47 940	25,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	3 000	3 000	-	0,0
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w tym m.in.: naprawy i konserwacje	380 000	380 000	48 895	12,9
	10 000	10 000	308	3,1	
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/	4 644 664	4 697 307	104 920	2,2
	- wydatki bieżące	25 614	25 614	-	0,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	13 914	13 914	-	0,0
	* udział miasta (15,1% KK)	2 475	2 475	-	0,0
	* udział miasta (KNK)	9 225	9 225	-	0,0
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 619 050	4 671 693	104 920	2,2
	* w ramach umowy o dofinansowanie:	4 391 347	4 443 990	104 920	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	3 588 971	3 588 971	45 213	1,3
	(zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)				
	- udział miasta (15,1% KK)	638 320	638 320	8 041	1,3
	- udział miasta KNK	164 056	216 699	51 666	23,8
	* poza umową - udział miasta	227 703	227 703	-	0,0
	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	338 967	-	0,0
	- wydatki bieżące	31 000	31 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe	307 967	307 967	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) zadania inwestycyjne:	150 000	150 000	-	0,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	50 000	50 000	-	0,0
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	100 000	-	0,0
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	80 000	96 015	37 547	39,1
72095	Pozostała działalność	80 000	96 015	37 547	39,1
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	80 000	96 015	37 547	39,1
	<i>w tym m.in.: - media</i>	34 000	34 000	9 541	28,1
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	6 000	6 000	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	47 065 926	47 255 328	21 893 464	46,3
	1) Gmina	42 595 660	42 733 211	19 457 300	45,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	38 167 771	40 000 124	19 295 131	48,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	4 424 896	2 733 087	162 169	5,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 320	839 320	373 513	44,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	682 116	330 716	48,5
	- wydatki rzeczowe	101 200	101 200	18 763	18,5
	- Rady Osiedlowe	56 004	56 004	24 034	42,9
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów</i>	37 884	37 884	18 368	48,5
	* <i>wydatki na działalność</i>	18 120	18 120	5 666	31,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 979 876	26 517 990	12 776 511	48,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	24 467 907	25 125 189	12 596 549	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	15 333 260	15 688 743	7 476 502	47,7
	* <i>wynagrodzenia 250,43 et.</i>	15 138 260	15 361 602	7 356 201	47,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	132 141	71 841	54,4
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	195 000	195 000	48 460	24,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	3 185 780	3 155 164	1 590 028	50,4
	- "trzynastka"	1 185 620	1 219 065	1 218 482	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	77 320	77 320	39 563	51,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 320	353 872	261 323	73,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	39 000	71 440	43 028	60,2
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy i odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia)</i>	-	32 440	32 440	100,0
	- media i czynsz	583 460	583 910	296 202	50,7
	- scalenie systemu alarmowania w budynku Urzędu Miasta- <i>(przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie projektu zakresu prac)</i>	75 000	75 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), <i>w tym: m.in.:</i>	999 540	1 199 090	502 099	41,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	70 000	70 000	35 010	50,0
	- wydatki Wydziału Administracyjnego przejęte od Wydziału Informatyki	58 800	58 800	19 542	33,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 269 000	1 269 000	554 788	43,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości - <i>pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT</i>	78 800	78 800	19 012	24,1
	- wydatki na komputeryzację Urzędu , <i>w tym m.in.:</i>	725 000	788 985	291 400	36,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	22 000	22 000	7 269	33,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , <i>w tym m.in.:</i>	270 000	270 000	222 063	82,2
	* <i>inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	6 000	6 000	-	0,0
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	223 750	223 750	212 087	94,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami <i>(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:</i>	235 000	235 000	62 607	26,6
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	135 000	135 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	538 476	582 301	11 070	1,9
	* wydatki bieżące	13 580	57 214	11 070	19,3
	<i>udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego</i>	11 530	40 085	9 398	23,4
	* <i>gminy (KK)</i>	2 050	7 129	1 672	23,4
	* <i>gminy - poza umową o dofinansowanie</i>	-	10 000	-	0,0
	* wydatki majątkowe	524 896	525 087	-	0,0
	<i>udział: * Europejskiego Funduszu Regionalnego</i>	445 636	445 798	-	0,0
	* <i>gminy</i>	79 260	79 289	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	230 500	160 500	6 723	4,2
	4) wydatki inwestycyjne:	740 000	650 000	162 169	24,9
	* komputeryzacja: zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	150 000	60 000	-	0,0
	* zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/	500 000	500 000	72 465	14,5
	* zakup samochodu służbowego	90 000	90 000	89 703	99,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 000	1 243 000	167 268	13,5
	* promocja miasta (w tym m.in. Bookcrossing, promocja Budżetu Partycypacyjnego itp.)	680 000	1 243 000	167 268	13,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	25 000	25 000	-	0,0
	- promocja przez GKS Tychy w trakcie rozgrywek hokejowych Ligi Mistrzów		550 000	-	0,0
	- 3+ liczna rodzina (SWZ)- promocja programu	13 000	13 000	4 671	35,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 433 459	11 262 020	4 859 016	43,1
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	6 176 028	4 922 109	1 499 319	30,5
	1) wydatki bieżące CUW:	1 461 105	1 641 532	765 878	46,7
	- wynagrodzenia osobowe	936 243	991 243	461 388	46,5
	* wynagrodzenia 15,3 et.	931 243	959 243	434 388	45,3
	* odprawy emerytalne	-	27 000	27 000	100,0
	* nagrody jubileuszowe	5 000	5 000	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,38%)	193 201	196 940	92 656	47,0
	- "trzynastka"	65 700	67 388	67 329	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 056	7 056	6 615	93,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 058	20 058	14 036	70,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	555	34,7
	- media i czynsz	77 247	77 247	31 602	40,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (windykacja należności w MBP, aktualizacja oprogramowania, RODO)	-	120 000	16 790	14,0
	- pozostałe wydatki	160 000	160 000	74 907	46,8
	2) wydatki bieżące CUW IT:	1 594 923	1 762 577	733 441	41,6
	- wynagrodzenia osobowe	826 740	950 762	452 829	47,6
	* wynagrodzenia 15,33 et.	826 740	932 906	452 829	48,5
	* nagrody jubileuszowe	-	17 856	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,38%)	160 220	180 755	85 152	47,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414	20 751	14 037	67,6
	- media i czynsz	57 549	91 659	17 226	18,8
	- wydatki jednorazowe i wyposażenie (zakup mebli, sprzętu i oprogramowań, wdrożenie usługi wyniesienia danych do "chmury")	175 000	244 300	128 634	52,7
	- pozostałe wydatki	360 000	274 350	35 563	13,0
	3) wydatki inwestycyjne:	3 120 000	1 518 000	-	0,0
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/	3 000 000	1 500 000	-	0,0
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	120 000	18 000	-	0,0
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	6 257 431	6 339 911	3 359 697	53,0
	1) wydatki bieżące MCO:	6 217 431	6 299 911	3 359 697	53,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 110 850	4 193 330	2 118 197	50,5
	* <i>wynagrodzenia 78,3 et.</i>	4 057 200	4 057 200	2 006 488	49,5
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	82 480	79 758	96,7
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	53 650	53 650	31 951	59,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	830 000	822 659	431 564	52,5
	- "trzynastka"	302 150	309 491	309 491	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	600	20,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 931	102 197	76 648	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	2 665	29,6
	- media i czynsz	335 500	335 500	157 242	46,9
	- wydatki jednorazowe i wyposażenie (sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inne)	50 000	50 000	5 192	10,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	475 000	474 734	258 099	54,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 000	9 000	3 358	37,3
	2) wydatki inwestycyjne	40 000	40 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	2 650 005	2 870 881	1 280 991	44,6
	- składka na Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię - dotacja / wcześniej GZM	2 122 905	2 122 905	1 061 450	50,0
	- dodatkowa składka członkowska na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Woj. Śl." - środki od GZM	-	220 876	-	0,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	116 000	124 124	84 335	67,9
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	100 000	91 876	30 141	32,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów (<i>ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.</i>)	4 500	4 500	-	0,0
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	295 000	295 000	100 811	34,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	1 170	4,7
	* modernizacja i utrzymanie aplikacji Tychy Treemap - rozbudowa aplikacji o trasy rowerowe, promocja modułu "Zgłoś usterkę" oraz modułu smogowego	45 000	45 000	2 165	4,8
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	11 600	11 600	4 255	36,7
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 470 266	4 522 117	2 436 165	53,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 866	4 475 717	2 423 347	54,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 423 866	4 475 717	2 423 347	54,1
	* wynagrodzenia osobowe	2 053 130	2 053 130	1 002 284	48,8
	- wynagrodzenia 36,45 et.	2 031 130	2 031 130	993 084	48,9
	- nagrody jubileuszowe	22 000	22 000	9 200	41,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	428 570	428 570	216 183	50,4
	* "trzynastka"	150 980	150 980	147 639	97,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056	45 056	33 791	75,0
	* media i czynsz	152 900	152 900	75 713	49,5
	* doposażenie (zakup skanerów dla Wydziału Komunikacji)	16 200	18 630	-	0,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 357 130	1 408 981	841 284	59,7
	* pozostałe wydatki:	219 900	217 470	106 453	49,0
	* naprawy i konserwacje	9 000	9 000	1 707	19,0
75095	Pozostała działalność- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	46 400	46 400	12 818	27,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	4 436 789	4 800 289	2 246 447	46,8
	1) Gmina	3 713 697	4 047 197	1 745 319	43,1
	- wydatki bieżące	3 713 697	3 733 697	1 745 319	46,7
	- wydatki majątkowe	-	313 500	-	0,0
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	25 953	50 953	5 075	9,96
	1) wydatki bieżące:	25 953	25 953	5 075	19,6
	- media	6 000	6 000	2 947	49,1
	- pozostałe wydatki	19 953	19 953	2 128	10,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym m.in.:</i> - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 023	4 023	1 439	35,8
	- serwis i konserwacja systemu (remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego)	1 500	1 500	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne: zakup syren alarmowych	-	25 000	-	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	3 487 744	3 799 244	1 715 285	45,15
	1) wydatki bieżące:	3 487 744	3 510 744	1 715 285	48,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 420 930	2 420 930	1 103 842	45,6
	- wynagrodzenia 44,5 et.	2 362 930	2 362 930	1 084 080	45,9
	- nagrody jubileuszowe	58 000	58 000	19 762	34,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	498 750	498 750	238 933	47,9
	* "trzynastka"	176 530	176 530	174 468	98,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 134	55 134	41 350	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	1 328	41,5
	* media i czynsz	81 100	82 650	38 849	47,0
	* doposażenie - radiotelefony i inne	25 000	25 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	227 100	248 550	116 515	46,9
	* naprawy i konserwacje	26 100	23 100	11 864	51,4
	* świadczenia (sorty mundurowe)	30 300	50 300	28 920	57,5
	2) wydatki majątkowe: zakup samochodów	-	288 500	-	0,0
75495	Pozostała działalność	200 000	197 000	24 960	12,67
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	190 000	187 000	24 960	13,3
	<i>w tym m.in.:</i> - media	2 900	2 900	530	18,3
	- naprawy i konserwacje	1 538	1 538	-	0,0
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	-	0,0
	2) Powiat	723 092	753 092	501 128	66,5
	- wydatki bieżące	523 092	528 092	366 128	69,3
	- wydatki majątkowe	200 000	225 000	135 000	60,0
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

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja</i>	400 000	400 000	370 000	92,5
	- działalność bieżąca	35 000	40 000	40 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	-	0,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- remont pomieszczeń służbowych	165 000	165 000	165 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne: radiowozy	140 000	135 000	135 000	100,0
75414	Obrona cywilna	153 092	153 092	79 682	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	118 470	118 470	59 022	49,8
	* <i>wynagrodzenia 2 et.</i>	<i>110 970</i>	<i>110 970</i>	<i>52 182</i>	<i>47,0</i>
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>6 840</i>	<i>91,2</i>
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	23 510	23 510	10 650	45,3
	- "trzynastka"	8 740	8 740	8 232	94,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	1 779	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	155 000	185 000	36 446	19,7
	1) działalność TCB w tym:	95 000	95 000	36 446	38,4
	- media	55 000	55 000	25 614	46,6
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	40 000	40 000	10 831	27,1
	* <i>remonty i bieżące konserwacje</i>	<i>20 000</i>	<i>16 900</i>	<i>4 551</i>	<i>26,9</i>
	2) wydatki majątkowe: urządzenia klimatyzacji, zestawy komputerowe	60 000	90 000	-	0,0
	<i>w tym środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego (zakup klimatyzatorów)</i>	-	<i>30 000</i>	-	<i>0,0</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 515 932	7 515 932	1 732 261	23,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 570 000	4 570 000	1 732 261	37,9
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe	900 000	900 000	-	0,0
	- obligacje- <i>odsetki</i>	1 500 000	1 500 000	714 174	47,6
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu- pożyczka z NFOŚiGW	1 330 000	1 330 000	692 268	52,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	30 000	30 000	13 250	44,2
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	60 000	60 000	30 828	51,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	50 000	50 000	-	0,0
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	25 000	25 000	8 700	34,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego: * pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica * kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	345 000 220 000 125 000	345 000 220 000 125 000	138 709 84 670 54 038	40,2 38,5 43,2
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	50 000	50 000	27 667	55,3
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	80 000	80 000	40 661	50,8
	- Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	150 000	150 000	62 644	41,8
	- zakup nieruchomości zajmowanych przez MEGREZ Sp. z o.o.- umowa ratalna	50 000	50 000	3 362	6,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 945 932	2 945 932	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań * wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2021r.) * wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu- 2027r.) * wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2032r.) * wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2041r.)	1 758 252 178 134 699 465 644 382 236 271	1 758 252 178 134 699 465 644 382 236 271	- - - -	0,0 0,0 0,0 0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A. * wartość poręczenia 1.663.000,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2026r.) * wartość poręczenia 2.066.700,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2029r.)	1 187 680 618 527 569 153	1 187 680 618 527 569 153	- - -	0,0 0,0 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	15 404 222	13 627 901	3 897 526	28,6
	1) Gmina	7 609 171	5 832 850	-	0,0
	- wydatki bieżące	7 209 171	5 831 525	-	0,0
	- wydatki majątkowe	400 000	1 325	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 579 171	5 802 850	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 179 171	5 801 525	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) rezerwy celowe:	5 679 171	4 301 525	-	0,0
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	2 970 000	1 901 525	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	2 400 000	2 400 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	59 171	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	400 000	1 325	-	0,0
	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"				
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 795 051	7 795 051	3 897 526	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 795 051	7 795 051	3 897 526	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	269 924 754	264 527 084	117 347 237	44,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	217 023 181	222 555 101	114 400 670	51,4
	- wynagrodzenia osobowe	118 430 291	119 158 565	57 149 599	48,0
	- <i>nauczyciele</i>	97 560 187	97 862 754	46 764 753	47,8
	etaty	2 102	2 102	2 119,4	100,8
	* <i>wynagrodzenia</i>	96 049 542	96 033 949	46 384 851	48,3
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	290 772	41 875	14,4
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	1 510 645	1 538 033	338 027	22,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	20 870 104	21 295 811	10 384 846	48,8
	etaty	689	689	689,1	100,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 475 884	20 579 879	10 029 852	48,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	303 168	182 034	60,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	394 220	405 360	165 616	40,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	23 964 650	23 977 583	12 067 178	50,3
	- <i>nauczyciele</i>	19 848 273	19 847 990	9 980 561	50,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	4 116 377	4 129 593	2 086 617	50,5
	- "trzynastka"	8 661 553	8 424 654	8 423 143	100,0
	- <i>nauczyciele</i>	7 156 021	6 941 627	6 940 680	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 505 532	1 483 027	1 482 463	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	237 656	250 821	118 813	47,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127 843	8 202 566	6 151 480	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym:	1 099 791	1 587 004	379 317	23,9
	- media i czynsz	9 161 602	9 165 742	5 517 671	60,2
	- olej opałowy	283 000	283 000	132 294	46,7
	- środki na żywienie i catering	6 855 763	6 890 538	3 387 466	49,2
	- pozostałe wydatki bieżące	8 067 872	9 064 331	3 270 961	36,1
	- dotacje	32 133 160	35 550 297	17 802 747	50,1
	<i>w tym: dotacje dla placówek niepublicznych</i>	32 000 000	35 413 537	17 693 834	50,0
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	1 614 511	2 486 875	1 479 506	59,5
	3) remonty i konserwacje budynków (IRI)	3 500 000	4 531 099	600 545	13,3
	4) wydatki inwestycyjne	47 787 062	34 954 009	866 515	2,5
	OGÓŁEM WYDATKI (gmina + powiat) - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	269 924 754	264 527 084	117 347 237	44,4
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	137 281 677	138 616 356	74 639 579	53,8
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 190 930	5 214 220	2 607 108	50,0
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	214 240	214 240	100,0
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	26 724 275	23 898 071	5 538 021	23,2
	5. środki własne miasta	100 727 872	96 584 197	34 348 288	35,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji)	66 131 934	70 521 440	33 169 113	47,0
	2) remonty i konserwacje budynków	3 675 886	4 712 716	630 782	13,4
	3) inwestycje	30 920 052	21 350 041	548 393	2,6
801					
854	Wydatki razem- gmina:	175 540 154	183 613 146	85 959 389	46,8
80101	Szkoły podstawowe	67 433 070	74 219 357	33 695 141	45,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	62 792 753	64 190 070	32 918 946	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	39 905 119	40 509 896	19 235 007	47,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)	8 033 321	8 093 224	4 021 409	49,7
	- "trzynastka"	2 848 220	2 706 925	2 706 393	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	7 426	4 990	67,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982 865	3 055 855	2 291 814	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	192 364	218 827	57 505	26,3
	<i>w tym m.in.:</i> - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	60 198	60 198	9 293	15,4
	- odprawa pośmiertna	-	20 000	-	0,0
	- media i czynsz	3 783 700	3 748 222	2 284 085	60,9
	- olej opałowy i węgiel	153 736	157 966	80 118	50,7
	- doposażenie	1 280	473 560	-	0,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania oraz zakup szafek ubraniowych dla uczniów w SP nr 35	-	82 558	49 864	60,4
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	45 000	45 000	16 855	37,5
	- pomoce naukowe w ramach programu "Aktywna tablica" i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	24 500	-	0,0
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa	-	1 385	1 384	99,9
	- pomoce naukowe	210 675	203 257	33 560	16,5
	<i>w tym m.in.:</i> ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	1 000	1 000	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne (IRI)	12 000	44 547	5 601	12,6
	- opracowanie koncepcji budowy zespołu szkolno- przedszkolnego na Mąkołowcu (IRI)	-	26 983	-	0,0
	- opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej (IRI)	-	15 000	-	0,0
	- promocja zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 22 oraz budowa boiska do koszykówki i boiska do siatkówki przy SP nr 18"	-	1 200	1 070	89,2
	- pozostałe wydatki	1 868 573	2 020 739	826 407	40,9
	<i>w tym:</i> * naprawy i konserwacje	61 878	67 843	11 692	17,2
	* pozostałe	1 806 695	1 952 896	814 715	41,7
	- dotacje dla szkół niepublicznych	2 690 000	2 690 000	1 290 579	48,0
	- monitorowanie efektu ekologicznego - budynek ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej"- w ramach programu LEMUR	50 000	48 000	-	0,0
	- weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów tyskich szkół podstawowych oraz opracowanie analiz finansowych dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (PRF)	15 000	15 000	11 070	73,8
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	185 252	244 130	70 559	28,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego (BP)	-	98 600	-	0,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI) <i>w tym m.in.: remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej /WPF/</i>	1 455 000	2 533 170 <i>1 000 000</i>	327 378 <i>126</i>	12,9 <i>0,0</i>
	5) wydatki inwestycyjne:	3 000 065	7 153 387	378 258	5,3
	* rozbudowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	20 000	20 000	-	0,0
	* budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	400 000	400 000	11 685	2,9
	* adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	150 000	150 000	14	0,0
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	60 000	60 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	60 000	60 000	4 888	8,1
	* dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	289 000	289 000	2 273	0,8
	* adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły /WPF/	70 000	70 000	-	0,0
	* przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/- udział miasta	111 900	-	-	-
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ - analizy, wniosek, aktualizacja audytu energetycznego	10 000	11 000	984	8,9
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/ - analizy, wniosek, aktualizacja audytu energetycznego	10 000	11 000	1 000	9,1
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/	1 520 775	3 597 757	275	0,0
	<i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)</i>	<i>1 278 153</i>	<i>1 278 153</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	<i>- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>225 557</i>	<i>2 295 087</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	<i>- udział miasta (KNK)</i>	<i>17 065</i>	<i>24 517</i>	<i>275</i>	<i>1,1</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	29 000	33 313	33 213	99,7
	* wykonanie drenażu opaskowego budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	-	580 000	-	0,0
	* wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	-	580 000	-	0,0
	* modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	-	60 000	-	0,0
	* adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6- projekt	-	14 000	-	0,0
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	39 000	35 270	35 269	100,0
	* modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	11 000	52 424	52 423	100,0
	* przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	-	500 000	-	0,0
	* budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	-	30 000	-	0,0
	* doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej	-	50 000	-	0,0
	* modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej /WPF/	70 000	70 000	-	0,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	129 390	353 692	224 302	63,4
	- zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej-wiata rowerowa, magazyn, mała architektura	29 540	29 540	-	0,0
	- wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	29 350	29 350	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	70 500	70 500	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	-	224 302	224 302	100,0
	* zakupy inwestycyjne: traktorek, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka 3D i inne	20 000	125 931	11 931	9,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 508	637 329	350 981	55,1
	- wynagrodzenia osobowe	466 303	471 783	244 759	51,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	96 125	98 515	52 145	52,9
	- "trzynastka"	25 948	31 875	31 860	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 598	29 622	22 217	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	934	934	-	0,0
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 600	2 600	-	0,0
80104	Przedszkola	52 219 325	52 377 707	23 387 709	44,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	42 756 640	44 755 826	22 860 739	51,1
	* wynagrodzenia osobowe	18 592 384	18 994 435	9 036 411	47,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	3 742 883	3 796 968	1 887 265	49,7
	* "trzynastka"	1 355 079	1 292 577	1 292 527	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	102 196	102 196	61 715	60,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268 985	1 289 700	966 977	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	53 080	54 410	13 256	24,4
	* media i czynsz	1 733 828	1 720 942	987 213	57,4
	* olej opałowy i węgiel	124 858	124 858	52 000	41,6
	* środki na żywienie z cateringiem	3 508 107	3 547 634	1 683 470	47,5
	* pomoce naukowe	64 000	63 512	25 420	40,0
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i>	1 000	1 000	-	0,0
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	20 000	17 690	88,5
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	15 000	15 000	5 386	35,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	856 240	823 594	322 353	39,1
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	18 789	19 105	4 862	25,4
	* zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	240 000	210 000	51 903	24,7
	* dotacje dla przedszkoli niepublicznych	11 100 000	12 700 000	6 457 154	50,8
	<i>w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin</i>	471 625	471 625	95 414	20,2
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	460 000	479 329	67 719	14,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	9 002 685	7 142 552	459 251	6,4
	* 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/	2 286 995	2 191 226	123 000	5,6
	<i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%) (zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)</i>	676 479	676 479	104 550	15,5
	<i>- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	119 378	207 642	18 450	8,9
	<i>- udział miasta (KNK)</i>	1 491 138	1 307 105	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/	564 644	592 723	104 550	17,6
	<i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%) (zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)</i>	351 679	351 679	88 868	25,3
	<i>- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	62 060	61 313	15 683	25,6
	<i>- udział miasta (KNK)</i>	150 905	179 731	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/	1 112 807	1 377 299	-	0,0
	<i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)</i>	801 583	801 583	-	0,0
	<i>- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	141 455	374 319	-	0,0
	<i>- udział miasta (KNK)</i>	169 769	201 397	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	1 808 178	1 942 600	333	0,0
	<i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)</i>	678 623	678 623	-	0,0
	<i>- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	119 757	236 897	-	0,0
	<i>- udział miasta (KNK)</i>	1 009 798	1 027 080	333	0,0
	* rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej		120 000	-	0,0
	* doposażenie placów zabaw w przedszkolach	100 000	40 000	-	0,0
	* wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku zajmowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów	150 000	207 965	6 027	2,9
	* wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola 8 przy ul. Wojska Polskiego	-	2 706	2 706	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	460 061	653 469	208 071	31,8
	- budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	101 000	101 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	213 901	213 901	4 888	2,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	85 160	85 160	4 888	5,7
	- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	60 000	60 000	4 888	8,1
	- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/	-	193 408	193 407	100,0
	* zakupy inwestycyjne:	20 000	14 564	14 564	100,0
	- kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	20 000	-	-	-
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" - wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	14 564	14 564	100,0
80105	Przedszkola specjalne	2 490 110	3 084 145	1 492 396	48,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 080 585	2 617 674	1 489 896	56,9
	- wynagrodzenia osobowe	534 513	539 448	257 004	47,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składka ZUS; 2,45% FP)	106 354	106 484	53 683	50,4
	- "trzynastka"	41 687	43 402	43 398	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 138	22 147	16 610	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	1 152	-	0,0
	- media	10 576	10 876	4 002	36,8
	- środki na żywienie	11 200	11 200	6 078	54,3
	- pomoce naukowe	200	200	97	48,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	1 000	1 000	732	73,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	6 765	6 765	1 358	20,1
	* naprawy i konserwacje	200	200	-	0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	1 345 000	1 875 000	1 106 933	59,0
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	9 000	9 000	2 500	27,8
	3) zadania inwestycyjne: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach-termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/	400 525	457 471	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	303 021	303 021	-	0,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 474	102 090	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	44 030	52 360	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	43 200	16 154	37,4
	w tym m.in.				
	- dotacje dla placówek niepublicznych	38 000	38 000	15 512	40,8
	w tym m.in.: środki od innych jst	4 630	4 630	1 214	26,2
	- zakup usług od innych jst - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 200	5 200	642	12,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	14 338 886	14 112 528	7 854 954	55,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	14 102 502	14 022 412	7 786 469	55,5
	- wynagrodzenia osobowe	9 623 071	9 588 015	4 932 377	51,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	1 973 032	1 966 379	1 067 227	54,3
	- "trzynastka"	834 852	790 359	790 246	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 505	607 165	455 332	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	119 126	120 016	13 920	11,6
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	92 354	92 354	10 372	11,2
	- media	285 451	290 211	172 892	59,6
	- pomoce naukowe	11 631	11 800	678	5,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	2 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	204 834	201 467	96 177	47,7
	* <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>	16 796	17 116	1 411	8,2
	- dotacje dla placówek niepublicznych	447 000	447 000	257 621	57,6
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+"	56 384	90 116	68 485	76,0
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	180 000	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 236	578 068	349 478	60,5
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	508 236	480 068	251 478	52,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	18 236	18 236	8 997	49,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	699 883	674 883	240 883	35,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	165 583	75 697	45,7
	- pomoce naukowe	-	8 136	736	9,1
	- wydatki rzeczowe	699 883	501 164	164 449	32,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 991 681	5 973 059	3 088 316	51,7
	1) wydatki bieżące:	5 891 681	5 973 059	3 088 316	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 665 350	1 681 175	858 505	51,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	324 557	321 850	167 427	52,0
	- "trzynastka"	116 399	115 026	114 996	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 356	65 751	49 312	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 062	8 442	2 046	24,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	373 627	371 850	134 246	36,1
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	3 250 356	3 245 604	1 674 222	51,6
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" - wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	67 959	48 275	71,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	86 974	95 402	39 285	41,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 700	3 700	497	13,4
	2) remonty i konserwacje (IRI)	100 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 841 737	7 689 252	3 794 872	49,4
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	7 841 737	7 347 754	3 791 192	51,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 909 271	2 476 451	1 326 615	53,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	587 278	498 097	276 916	55,6
	- "trzynastka"	213 761	209 359	209 319	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 800	8 800	4 668	53,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 598	148 424	111 317	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 729	6 399	2 586	40,4
	- media	-	39 924	-	-
	- pozostałe wydatki	6 300	6 300	2 730	43,3
	- dotacje dla placówek niepublicznych	3 954 000	3 954 000	1 857 041	47,0
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-	341 498	3 680	1,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 266 642	14 701 604	7 415 681	50,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	14 206 642	14 491 604	7 392 428	51,0
	- wynagrodzenia osobowe	8 701 093	8 587 249	4 024 614	46,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45% FP)	1 753 311	1 725 363	858 493	49,8
	- "trzynastka"	556 398	587 046	586 947	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 124	421 589	316 190	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 093	51 177	23 429	45,8
	w tym m.in.: - <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	17 825	17 825	-	0,0
	- <i>odprawa pośmiertna</i>	-	22 673	22 673	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	136 263	147 452	19 907	13,5
	- olej opałowy i węgiel	4 406	176	176	99,8
	- pomoce naukowe	5 796	3 100	2 679	86,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 158	3 452	1 473	42,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 500	-	-	-
	- dotacje dla placówek niepublicznych	2 465 000	2 965 000	1 558 521	52,6
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	60 000	210 000	23 253	11,1
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 768 631	1 818 910	695 620	38,2
80152					
	- wynagrodzenia osobowe	1 153 497	1 201 592	352 788	29,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	241 440	250 889	86 819	34,6
	- "trzynastka"	105 060	108 835	108 808	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 238	57 083	42 805	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 823	17 920	32	0,2
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	16 087	16 087	-	0,0
	- media i czynsz	5 350	590	588	99,7
	- pomoce naukowe	169	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 054	1	0,01	1,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	320	-	-	-
	- dotacje dla placówek niepublicznych	182 000	182 000	103 781	57,0
80195	Pozostała działalność	1 016 096	1 280 446	381 297	29,8
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec - lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 560	4 560	2 196	48,2
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 200	1 200	316	26,4
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego		3 600	-	0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: rozwój kompetencji kadry kierowniczej: szkolenia zamknięte dla dyrektorów	11 000	11 000	9 070	82,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	73 500	67 646	21 462	31,7
	w tym <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	-	376	234	62,3
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	166 886	166 886	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	4 957 959	4 961 295	2 553 806	51,5
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	6 350	6 894	600	8,7
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	6 030	5 974	-	0,0
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	330 000	590 000	139 000	23,6
	- pozostałe wydatki	92 600	72 710	48 772	67,1
	- "Zielone szkoły":	330 000	355 950	159 880	44,9
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	25 950	-	0,0
	* odpłatność rodziców	330 000	330 000	159 880	48,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 690	944 023	557 451	59,1
	- wynagrodzenia osobowe	3 726 191	3 722 060	1 781 773	47,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,38% składki ZUS; 2,45 FP)	751 108	751 325	371 673	49,5
	- "trzynastka"	234 026	235 462	235 409	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 049	212 924	159 691	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 271	14 710	936	6,4
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	6 625	6 625	-	0,0
	- pomoce naukowe	-	4 500	430	9,5
	- pozostałe wydatki	22 314	20 314	3 895	19,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000	22 000	1 170	5,3
	- wynagrodzenia osobowe	186 023	189 658	87 590	46,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	38 015	38 015	18 374	48,3
	- "trzynastka"	13 910	13 607	13 604	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624	6 625	4 968	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	518	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	600	37,5
	- dotacje dla placówek niepublicznych	694 000	694 000	432 316	62,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	314 240	1 240	0,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:	100 000	314 240	1 240	0,4
	<i>udział: * budżetu państwa</i>		214 240	992	0,5
	* gmina	100 000	100 000	248	0,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 500	181 100	82 242	45,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 500	176 100	82 242	46,7
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	102 000	74 100	22 242	30,0
	<i>w tym z otrzymanej darowizny</i>	-	600	-	0,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	73 500	102 000	60 000	58,8
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	5 000	5 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	94 384 600	80 913 938	31 387 848	38,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	4 882 439	5 163 019	2 490 764	48,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	4 867 439	4 898 019	2 482 618	50,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 463 168	3 462 078	1 625 993	47,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	728 586	728 460	351 372	48,2
	- "trzynastka"	239 290	236 790	236 765	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 557	183 152	137 364	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 206	8 206	1 045	12,7
	- media i czynsz	148 027	150 064	103 270	68,8
	- wyposażenie	-	40 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	9 500	5 500	60	1,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	86 105	83 769	26 750	31,9
	* remonty, naprawy i konserwacje	2 932	2 932	-	0,0
	2) remonty i konserwacje (IRI)	15 000	265 000	8 146	3,1
80111	Gimnazja specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	1 187 547	1 187 560	594 422	50,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 179 547	1 179 560	591 105	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	889 368	889 368	411 137	46,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	187 887	187 887	89 419	47,6
	- "trzynastka"	60 973	60 873	60 860	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 429	39 542	29 657	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 890	1 890	33	1,8
	2) remonty i konserwacje (IRI)	8 000	8 000	3 317	41,5
80115	Technika	38 307 808	33 957 555	10 571 153	31,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	17 275 876	17 479 308	9 357 556	53,5
	- wynagrodzenia osobowe	9 663 897	9 691 740	4 866 665	50,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 976 004	1 975 780	1 044 042	52,8
	- "trzynastka"	771 260	750 883	750 842	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 716	39 849	19 973	50,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 060	805 590	604 172	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	111 072	112 198	4 131	3,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	81 463	82 243	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	1 280 449	1 234 760	821 790	66,6
	- doposażenie	-	35 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	113 700	101 160	32 996	32,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne (IRI)	-	15 000	1 148	7,7
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" - wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	36 247	13 445	37,1
	- realizacja Strategii Oświatowej	19 500	19 500	1 500	7,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	1 500	50,0
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	1 500	-	0,0
	* dziennik elektroniczny	15 000	15 000	-	0,0
	- realizacja projektu "Korytarz"	-	10 000	10 000	100,0
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej)	-	969	969	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	646 218	692 632	229 357	33,1
	* remonty, naprawy i konserwacje	44 531	45 556	6 222	13,7
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 908 000	1 958 000	956 527	48,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków UE	991 007	1 168 476	722 786	61,9
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	172 614	397 343	397 308	100,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	-	286 000	91 995	32,2
	5) wydatki inwestycyjne:	19 868 311	14 626 428	1 508	0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	46 316	-	0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	21 908	-	0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	-	40 727	-	0,0
	- wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	-	105 800	-	0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/	7 561 017	5 975 804	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)	3 454 025	3 454 025	-	0,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	609 533	467 055	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	3 497 459	2 054 724	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 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/ <i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-45%)</i> <i>- udział miasta (KK- 55%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <i>- udział miasta (KNK)</i>	8 763 819	4 897 398	1 487	0,0
		2 566 356	1 156 112	-	0,0
		3 136 657	1 269 382	-	0,0
		3 060 806	2 471 904	1 487	0,1
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/ <i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i> <i>- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <i>- udział miasta (KNK)</i>	3 523 475	3 523 475	21	0,0
		1 705 626	1 705 626	-	0,0
		300 992	300 992	-	0,0
		1 516 857	1 516 857	21	0,0
	- zakupy inwestycyjne	20 000	15 000	-	0,0
80116	Szkoły policealne- dotacje dla szkół niepublicznych	2 215 000	2 605 000	1 186 190	45,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 117 003	2 111 594	1 106 093	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	833 120	850 420	379 461	44,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	163 553	166 513	80 139	48,1
	- "trzynastka"	54 947	58 517	58 515	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 986	160 182	120 137	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) <i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	7 268	8 160	392	4,8
		4 839	5 556	-	0,0
	- media i czynsz	379 147	364 919	243 295	66,7
	- pomoce naukowe	4 400	4 507	4 107	91,1
	- realizacja Strategii Oświatowej	4 500	4 500	2 000	44,4
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	2 000	66,7
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	1 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	74 082	72 676	42 985	59,1
	* remonty, naprawy i konserwacje	1 738	1 698	385	22,7
	- dotacje dla szkół niepublicznych	398 000	417 976	174 638	41,8
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	-	3 200	400	12,5
80120	Licea ogólnokształcące	27 055 430	17 620 550	6 735 693	38,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	11 330 036	11 611 419	6 528 847	56,2
	- wynagrodzenia osobowe	6 759 075	6 846 511	3 536 472	51,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 373 987	1 375 838	744 039	54,1
	- "trzynastka"	521 462	525 728	525 724	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 100	11 150	5 598	50,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 036	527 393	395 545	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	36 780	36 985	2 236	6,0
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	18 894	18 894	-	0,0
	- media	634 194	723 525	535 226	74,0
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	-	25 000	25 000	100,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania	-	14 672	-	0,0
	<i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe</i>		600	-	0,0
	- pomoce naukowe	25 957	39 005	6 279	16,1
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa	-	615	614	99,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	3 000	28 000	26 520	94,7
	- realizacja Strategii Oświatowej	63 000	63 000	13 320	21,1
	* dziennik elektroniczny	5 000	5 000	-	0,0
	* matura międzynarodowa w I LO: opłata akredytacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do biblioteki	58 000	58 000	13 320	23,0
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	358 445	380 612	175 062	46,0
	* remonty, naprawy i konserwacje	16 640	16 968	3 048	18,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 035 000	958 561	482 388	50,3
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - finansowane ze środków UE	162 918	194 180	170 367	87,7
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	175 000	258 000	26 200	10,2
	4) wydatki inwestycyjne:	15 387 476	5 556 951	10 279	0,2
	- adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły /WPF/	70 000	93 100	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów	400 000	400 000	9 963	2,5
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/	3 454 067	2 503 120	-	0,0
	<i>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%)</i>	1 605 767	1 605 767	-	0,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 370	306 713	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	1 564 930	590 640	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 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/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK-85%) - udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - udział miasta (KNK)	11 440 409	2 500 000	316	0,0
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	23 000	60 731	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	2 701 208	1 878 471	1 018 688	54,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 919 208	1 861 251	1 001 468	53,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 112 597	1 069 852	517 393	48,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	228 336	219 942	113 268	51,5
	- "trzynastka"	80 325	80 283	80 281	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 222	80 646	60 485	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	18 638	18 638	-	0,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	13 757	13 757	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne (IRI)	15 000	-	-	-
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	20 690	20 690	8 308	40,2
	- weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów tyskich szkół zawodowych w zakresie poprawy efektywności kształcenia zawodowego oraz opracowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych	-	15 000	9 840	65,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	333 000	333 000	203 894	61,2
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	26 400	23 200	8 000	34,5
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	654 000	-	-	-
	3) wydatki inwestycyjne:	128 000	17 220	17 220	100,0
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/- analizy i wnioski	15 000	8 610	8 610	100,0
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/- analizy i wnioski	15 000	8 610	8 610	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (przeniesiono do rozdziału 80115)	29 000	-	-	-
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (przeniesiono do rozdziału 80115)	35 000	-	-	-
	- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (przeniesiono do rozdziału 80115)	34 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	2 168 345	2 162 653	1 107 492	51,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 157 345	2 151 653	1 102 931	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 452 763	1 454 783	678 335	46,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	297 531	297 826	147 083	49,4
	- "trzynastka"	110 969	105 401	105 400	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3 719	3 239	87,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 319	97 000	72 750	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295	3 295	486	14,7
	- media	108 083	108 083	61 054	56,5
	- pomoce naukowe	14 300	12 300	3 241	26,3
	- pozostałe wydatki	72 085	69 246	31 344	45,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	746	2 746	1 589	57,9
	2) remonty i konserwacje budynku (IRI)	11 000	11 000	4 561	41,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	3 209 526	3 202 012	1 432 940	44,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 201 526	3 194 012	1 429 623	44,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 996 129	1 996 809	932 750	46,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	411 306	411 461	201 978	49,1
	- "trzynastka"	143 669	134 829	134 816	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 962	131 353	98 515	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 891	4 891	411	8,4
	- media	69 973	70 936	48 290	68,1
	- pomoce naukowe	1 900	1 900	227	12,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	23 696	23 833	12 635	53,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	803	803	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	418 000	418 000	-	0,0
	2) remonty i konserwacje (IRI)	8 000	8 000	3 317	41,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 942	182 442	48 731	26,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	51 198	11 234	21,9
	- wydatki rzeczowe	228 942	131 244	37 497	28,6
	Biblioteki pedagogiczne - dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego	3 000	3 000	-	0,0
80147	Województwa Śląskiego	3 000	3 000	-	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 703	182 971	85 859	46,9
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	74 039	82 349	34 524	41,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	12 865	13 125	6 998	53,3
	- "trzynastka"	5 647	5 607	5 599	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668	2 668	2 001	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	-	0,0
	- media i czynsz	20 000	20 000	9 996	50,0
	- środki na żywienie	50 000	50 000	23 695	47,4
	- pozostałe wydatki	8 118	8 856	3 046	34,4
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej				
80152	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 057 003	1 058 953	377 428	35,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 027 003	1 028 953	374 038	36,4
	- wynagrodzenia osobowe	623 409	671 826	160 066	23,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	128 668	138 204	40 603	29,4
	- "trzynastka"	41 011	52 577	52 570	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 407	1 224	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 666	17 031	12 781	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 832	609	2	0,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 497	-	-	-
	- media	42 834	13 288	6 133	46,2
	- pomoce naukowe	2 393	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	23 783	194	185	95,3
	* remonty, naprawy i konserwacje	1 363	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	134 000	134 000	101 698	75,9
	2) remonty i konserwacje (IRI)	30 000	30 000	3 390	11,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje dla placówek niepublicznych	42 000	42 000	11 248	26,8
80195	Pozostała działalność	138 849	157 971	59 286	37,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli)	53 833	53 833	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	20 400	10 199	3 623	35,5
	- Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny	-	30 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	15 100	9 627	9 343	97,0
	- projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	46 336	51 132	46 321	90,6
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 180	3 180	-	0,0
85401	Świetlice szkolne - Z.S.Spec. nr 8	195 476	192 554	100 326	52,1
	- wynagrodzenia osobowe	141 887	141 887	68 138	48,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	30 517	30 517	14 717	48,2
	- "trzynastka"	10 300	10 257	10 257	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498	9 619	7 214	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274	274	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 033	855 180	426 671	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	120 355	120 355	49 281	40,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,01%)	25 178	25 178	11 906	47,3
	- "trzynastka"	6 456	6 603	6 602	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244	244	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	800	-	0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	502 000	702 000	358 881	51,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 980 664	3 064 601	1 486 079	48,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 765 664	2 849 601	1 453 444	51,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 978 308	2 035 234	942 782	46,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	387 078	394 078	194 226	49,3
	- "trzynastka"	144 177	137 453	137 446	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 000	2 000	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 220	114 812	86 109	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 198	4 198	-	0,0
	- media	48 900	48 900	27 539	56,3
	- pomoce naukowe	15 000	33 000	24 496	74,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	75 783	77 926	38 847	49,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	950	950	-	0,0
	2) remonty i konserwacje budynku (IRI)	215 000	215 000	32 635	15,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	2 639 914	2 661 992	1 327 968	49,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 519 914	2 541 992	1 321 834	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 665 861	1 690 091	804 660	47,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	327 741	327 676	165 185	50,4
	- "trzynastka"	125 727	124 380	123 961	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 500	10 500	7 399	70,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 140	116 693	87 520	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	24 685	24 685	19 274	78,1
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	18 894	18 894	18 894	100,0
	- media	101 250	101 250	59 149	
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	4 320	61,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne (IRI)	2 000	2 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	138 010	137 717	50 366	36,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	2 000	532	26,6
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	120 000	120 000	6 135	5,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 391	131 391	3 242	2,5
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33 591	33 591	-	0,0
	- <i>catering</i>	36 100	36 100	-	0,0
	- <i>pomoce naukowe</i>	1 200	1 200	-	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 500	148 500	66 185	44,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	148 500	66 185	44,6
	w tym: - <i>stypendia miejskie- motywacyjne</i>	63 500	63 500	24 185	38,1
	- <i>stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym</i>	25 000	25 000	6 000	24,0
	- <i>stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	60 000	60 000	36 000	60,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze- <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</i>	2 100 000	2 300 000	1 138 914	49,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 049	30 049	4 390	14,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 239	1 000	8,2
	- wydatki rzeczowe	30 049	17 810	3 390	19,0
85495	Pozostała działalność	15 770	13 920	8 086	58,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pł. nauczycieli)	10 770	10 770	5 274	49,0
	- serwis komputerowy dla placówek	2 000	150	149	99,4
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	3 000	3 000	2 664	88,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	435 789	435 789	200 000	45,9
80306	Działalność dydaktyczna- <i>dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	400 000	400 000	200 000	50,0
80395	Pozostała działalność- <i>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</i>	35 789	35 789	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	13 241 750	27 725 300	12 608 263	45,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 049 000	3 049 000	2 141 303	70,2
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- <i>dotacja na usługi hospicyjne</i>	95 000	95 000	95 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- <i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	195 000	195 000	89 266	45,8
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	143 473	143 473	88 366	61,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	900	10,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 405 000	2 405 000	1 818 017	75,6
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 094 288	2 114 288	1 741 373	82,4
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci (<i>MOPS i PPZ "Kwadrat"</i>)	33 500	33 500	8 737	26,1
	3) Razem dla Osady	47 500	-	-	-
	4) pozostałe zadania bieżące	134 165	161 665	25 355	15,7
	w tym: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	53 000	53 000	19 219	36,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) "Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	95 547	95 547	42 552	44,5
	w tym: * wynagrodzenia osobowe <i>1 et.</i>	38 230	38 230	19 611	51,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	8 230	8 230	4 550	55,3
	* "trzynastka"	3 380	3 380	3 380	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	890	75,0
	* media i czynsz	19 521	19 521	5 003	25,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	25 000	25 000	9 118	36,5
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	4 500	4 500	172	3,8
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	139 021	45,7
	1) wydatki bieżące - windykacja należności	4 000	4 000	1 411	35,3
	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	137 610	45,9
85195	Pozostała działalność- działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje	50 000	50 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	10 192 750	24 676 300	10 466 960	42,4
	- wydatki bieżące	618 000	651 000	37 210	5,7
	- wydatki majątkowe	9 574 750	24 025 300	10 429 750	43,4
85111	Szpital ogólny	9 574 750	24 025 300	10 429 750	43,4
	1) wydatki majątkowe:	9 574 750	24 025 300	10 429 750	43,4
	- nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/	6 374 750	6 374 750	6 374 750	100,0
	- podwyższenie kapitału w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/, w tym:	3 200 000	17 650 550	4 055 000	23,0
	* środki z Województwa Śląskiego	-	10 795 550	-	0,0
	* środki własne miasta	3 200 000	6 855 000	4 055 000	59,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000	600 000	21 460	3,6
	- promocja zdrowia, w tym m.in.:	600 000	600 000	21 460	3,6
	* dotacje - organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób	23 000	23 000	21 460	93,3
	* pozostałe wydatki na promocję zdrowia (w tym szczepienia)	577 000	577 000	-	0,0
85195	Pozostała działalność- koroner - wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	18 000	51 000	15 750	30,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	30 921 407	31 475 174	14 146 328	44,9
	1) Gmina	29 179 802	29 743 698	13 191 418	44,4
	- wydatki bieżące	26 094 802	26 667 698	13 190 898	49,5
	- wydatki majątkowe	3 085 000	3 076 000	520	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	7 040 000	7 040 000	1 892 646	26,9
	a) wydatki bieżące:	4 040 000	4 045 000	1 892 126	46,8
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:	3 490 000	3 490 000	1 663 606	47,7
	* DPS "św. Anna" w Tychach, w tym:	1 270 000	1 209 843	562 023	46,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 000	363 176	361 289	99,5
	- dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej		846 667	200 734	23,7
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 220 000	2 280 157	1 101 583	48,3
	- dotacja na zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"	420 000	420 000	178 768	42,6
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	130 000	135 000	49 752	36,9
	w tym: media	20 000	109 500	35 331	32,3
	b) wydatki majątkowe: adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej	3 000 000	2 995 000	520	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 635 652	2 643 629	1 352 317	51,2
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 456 448	1 464 425	730 416	49,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 436 448	1 444 425	730 416	50,6
	* wynagrodzenia osobowe	749 400	749 400	363 147	48,5
	- wynagrodzenia 15,75 et.	696 700	696 700	330 807	47,5
	- odprawy emerytalne i rentowe	20 400	20 400	19 404	95,1
	- nagrody jubileuszowe	32 300	32 300	12 936	40,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)	149 070	149 070	71 700	48,1
	* "trzynastka"	52 000	52 000	51 253	98,6
	* wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 000	50,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548	20 548	19 800	96,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	105	5,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media	62 900	62 900	36 444	57,9
	* doposażenie i jednorazowe	14 530	22 507	14 011	62,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	380 000	380 000	170 957	45,0
	- środki żywności	330 000	330 000	139 433	42,3
	- naprawy i konserwacje	11 000	13 000	7 618	58,6
	b) remonty: remont pomieszczenia kuchennego	20 000	20 000	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	901 797	901 797	417 528	46,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	826 797	830 797	417 528	50,3
	* wynagrodzenia osobowe:	466 623	466 623	227 954	48,9
	- wynagrodzenia 10 et.	450 583	450 583	220 914	49,0
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta	3 000	3 000	1 367	45,6
	- nagrody jubileuszowe	13 040	13 040	5 673	43,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	94 994	94 994	46 866	49,3
	* "trzynastka"	27 480	27 480	26 444	96,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	11 860	8 895	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	* media i czynsz	27 970	27 970	13 578	48,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	197 670	201 670	93 791	46,5
	- środki żywności	110 000	110 000	56 234	51,1
	- naprawy i konserwacje	6 850	6 850	2 831	41,3
	b) wydatki inwestycyjne: samochód osobowy	75 000	71 000	-	0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	10 000	-	0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 085	5 085	-	0,0
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	70 000	70 000	30 393	43,4
	5) dotacja:	197 407	197 407	173 980	88,1
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	150 967	150 967	150 760	99,9
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	23 220	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	-	0,0
	- dotacja - program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	6 000	4 750	-	0,0
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wydruk informatorów dla osób doznających przemocy)	-	1 250	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 709	161 709	64 661	40,0
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	159 709	159 709	64 607	40,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	54	2,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 208 047	2 210 047	1 056 080	47,8
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	997 568	997 568	547 540	54,9
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji plan: 20.000,- zł; wykonanie: 3.993,- zł)	1 210 479	1 212 479	508 540	41,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 158 047	2 144 047	1 027 020	47,9
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	3 993	20,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	30 000	46 000	25 066	54,5
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 000	4 367 023	2 021 217	46,3
85216	Zasiłki stałe	1 263 543	1 263 543	947 504	75,0
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji	1 238 543	1 238 543	939 047	75,8
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	8 457	33,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	7 370 577	8 114 479	3 914 038	48,2
	- dotacja z budżetu państwa	1 321 906	1 321 906	608 526	46,0
	- inne zewnętrzne- programy unijne	-	398 315	116 600	29,3
	- środki gminy	6 048 671	6 394 258	3 188 912	49,9
	1) wydatki bieżące:	7 220 870	7 503 166	3 740 087	49,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 963 623	5 035 549	2 398 534	47,6
	* wynagrodzenia 105,96 et.	4 738 413	4 788 385	2 272 146	47,5
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta	141 000	144 000	64 976	45,1
	* odprawy emerytalne i rentowe	-	18 954	18 954	100,0
	* nagrody jubileuszowe	84 210	84 210	42 459	50,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	1 041 640	1 052 124	501 910	47,7
	- "trzynastka"	376 720	376 720	376 720	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320	803	18,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 215	141 401	106 051	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760	18 760	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	340 969	352 582	169 431	48,1
	- doposażenie i jednorazowe (wdrożenie RODO, aktualizacja programu księgowego, wyposażenie archiwum i inne)	32 600	135 987	32 620	24,0
	- położenie sieci teleinformatycznej w kancelarii na parterze budynku przy ul. Barona 30	-	7 000	7 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	302 023	378 723	148 981	39,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	11 000	9 500	4 958	52,2
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..."	129 707	129 707	46 200	35,6
	- wynagrodzenia osobowe 3 et.	97 290	97 290	33 027	33,9
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	20 690	20 690	6 971	33,7
	- "trzynastka"	7 260	7 260	3 534	48,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	3 558	2 669	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	909	909	-	0,0
	3) projekt pn. "Pasja życia" /WPF/	-	468 606	127 751	27,3
	4) remont archiwum i punktu terenowego	10 000	3 000	-	0,0
	5) wydatki inwestycyjne: termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/- analizy, wnioski	10 000	10 000	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	803 363	40,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 916 974	1 634 768	1 057 051	64,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 909 974	1 627 768	1 054 496	64,8
	udział: * budżet państwa	949 974	667 768	326 749	48,9
	* gmina	960 000	960 000	727 747	75,8
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	2 556	36,5
85295	Pozostała działalność	177 300	302 500	82 541	27,3
	- dotacja z budżetu państwa	-	96 050	-	0,0
	- środki gminy	177 300	206 450	82 541	40,0
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	43 190	78,1
	- utworzenie klubu "Senior+", w tym:	-	121 900	-	0,0
	- remont lokalu przy ul. Barona 30 - dotacja dla MZBM	-	75 000	-	0,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	-	-
	- doposażenie lokalu przy ul. Barona 30 i przy ul. Arkadowej 2, w tym:	-	46 900	-	0,0
	* dotacja z budżetu państwa	-	21 050	-	0,0
	* wkład własny gminy	-	25 850	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS) udział: * Fundusz Pracy * gmina	70 000 42 000 28 000	70 000 42 000 28 000	5 411 1 268 4 142	7,7 3,0 14,8
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego * dotacje * remonty, naprawy i konserwacje	50 000 40 500 400	53 300 40 500 2 200	33 940 27 000 -	63,7 66,7 0,0
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	2 000	2 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 741 605	1 731 476	954 911	55,2
85202	Domy pomocy społecznej - św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa	56 165	57 072	16 696	29,3
85203	Ośrodki wsparcia- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	200 000	200 000	200 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 442	769 306	388 077	50,4
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	696 147	678 011	367 500	54,2
	- wynagrodzenia osobowe	485 030	459 782	230 485	50,1
	* wynagrodzenia 9,67 et.	461 490	436 242	220 992	50,7
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta	15 000	15 000	6 275	41,8
	* nagrody jubileuszowe	8 540	8 540	3 218	37,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	101 520	96 523	49 231	51,0
	- "trzynastka"	36 940	36 356	36 355	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 341	1 341	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 236	12 445	9 334	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	3 240	900	27,8
	- media i czynsz	24 740	24 740	13 243	53,5
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	31 600	43 584	27 952	64,1
	* naprawy i konserwacje	1 700	1 700	826	48,6
	2) remonty pomieszczeń	30 000	30 000	-	0,0
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	53 109	53 109	19 339	36,4
	- wynagrodzenia osobowe	35 164	35 164	11 317	32,2
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 959	6 959	1 689	24,3
	- pozostałe wydatki	10 986	10 986	6 333	57,6
	4) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON	8 186	8 186	1 238	15,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	697 998	705 098	350 138	49,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	623 398	633 398	316 257	49,9
	a) działalność bieżąca:	623 398	633 398	316 257	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	331 460	331 460	167 766	50,6
	* <i>wynagrodzenia 7 et.</i>	325 510	325 510	163 516	50,2
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta</i>	3 000	3 000	1 325	44,2
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	2 950	2 950	2 926	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	69 470	69 470	34 719	50,0
	- "trzynastka"	22 850	22 850	21 645	94,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 966	9 966	2 150	21,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302	8 302	6 227	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- media i czynsz	116 500	116 500	56 609	48,6
	- wyposażenie i inne jednorazowe (w tym plan: 9.000,- zł z darowizny)	4 550	13 550	4 350	32,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 000	61 000	22 792	37,4
	* <i>środki żywności</i>	39 000	39 000	13 305	34,1
	* <i>naprawy i konserwacje (w tym plan: 1.000,- zł z darowizny)</i>	1 700	2 700	308	11,4
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2 /MOPS/	74 600	71 700	33 881	47,3
	- media i czynsz	62 600	62 600	30 880	49,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	12 000	9 100	3 001	33,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	2 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	4 496 375	4 536 345	2 446 888	53,9
	1) Gmina - wydatki bieżące	395 163	423 163	309 107	73,0
85334	Pomoc dla repatriantów	-	14 000	4 991	35,7
	pomoc rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji, w tym:	-	14 000	4 991	35,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 900	4 630	35,9
	- pozostałe	-	1 100	361	32,9
85395	Pozostała działalność	395 163	409 163	304 116	74,3
	- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	83 425	111 425	93 090	83,5
	- realizacja programu "Aktywni 60+", informatory, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydanie Tyskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych	15 000	1 000	886	88,6
	- opracowanie Programu Polityki Senioralnej (SWZ)	30 000	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR) - dotacja	100 000	100 000	100 000	100,0
	- Dzień sąsiada (PR) - dotacja	40 000	40 000	40 000	100,0
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, w tym m.in.:	40 639	40 639	36 190	89,1
	* wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	6 358	6 358	5 809	91,4
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/	86 099	86 099	33 950	39,4
	* wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 309	14 309	7 198	50,3
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 101 212	4 113 182	2 137 781	52,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 537	85 507	41 960	49,1
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	79 981	79 981	39 990	50,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie - porozumienie	3 556	5 526	1 970	35,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 883 934	3 883 945	2 012 890	51,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	850 000	850 000	201 592	23,7
	- środki z Funduszu Pracy	384 700	365 800	182 898	50,0
	- środki miasta	2 649 234	2 668 145	1 628 400	61,0
	- wynagrodzenia osobowe:	2 448 932	2 448 932	1 204 956	49,2
	* wynagrodzenia 58,95 et.	2 413 480	2 413 480	1 172 377	48,6
	* nagrody jubileuszowe	35 452	35 452	32 578	91,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	541 110	539 843	273 307	50,6
	- "trzynastka"	198 490	192 038	192 038	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 750	3 750	436	11,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 376	76 376	57 282	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	12 319	9 454	76,7
	- media i czynsz	490 386	490 654	223 859	45,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 290	120 033	51 559	43,0
	* naprawy i konserwacje	1 500	1 500	-	0,0
85395	Pozostała działalność	133 741	143 730	82 931	57,7
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacje	24 000	34 000	19 000	55,9
	2) Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzkiego oraz miasta Tychy /WPF/	27 311	27 311	16 600	60,8
	- w tym m.in.: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	24 436	24 436	14 853	60,8
	- udział budżetu państwa	2 875	2 875	1 747	60,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Czas na staż - grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	46 630	46 630	44 727	95,9
	4) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	800	789	9	1,2
	5) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (<i>wraz z odsetkami</i>)	35 000	35 000	2 594	7,4
855	RODZINA- gmina i powiat	12 841 600	12 853 553	5 593 374	43,5
	1) Gmina	5 516 119	5 473 140	2 173 879	39,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 496 119	5 458 340	2 173 879	39,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	20 000	14 800	-	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - " <i>Becikowe</i> "- <i>środki miasta</i>	100 000	84 000	39 066	46,5
85504	Wspieranie rodziny	443 535	431 556	203 663	47,2
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"	317 452	305 473	149 982	49,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	317 452	305 473	149 982	49,1
	- wynagrodzenia osobowe 5 et.	216 000	206 000	97 397	47,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	45 152	43 173	20 716	48,0
	- "trzynastka"	12 170	12 170	11 417	93,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	5 930	4 448	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	38 000	38 000	16 004	42,1
	* <i>środki żywności</i>	17 000	17 000	6 525	38,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 000	-	0,0
	2. Asystenci rodziny	124 083	124 083	53 681	43,3
	- wynagrodzenia osobowe- 1 et. asystent rodziny	43 200	43 200	17 693	41,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	9 081	9 081	3 953	43,5
	- "trzynastka"	2 695	2 695	2 695	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 3 asystentów rodziny	67 921	67 921	28 450	41,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	890	75,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (<i>m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.</i>)	2 000	2 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 972 584	4 957 584	1 931 149	39,0
	1. Żłobek Miejski	2 509 584	2 509 584	1 157 141	46,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 489 584	2 494 784	1 157 141	46,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 610 780	1 613 780	707 744	43,9
	* <i>wynagrodzenia 39,43 et.</i>	1 610 780	1 608 364	702 349	43,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	3 000	2 979	99,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	-	2 416	2 416	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	330 000	330 000	138 372	41,9
	- "trzynastka"	119 660	119 660	105 369	88,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080	2 750	24,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 264	54 264	41 427	76,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	998	12,2
	- media	80 200	80 200	47 092	58,7
	- doposażenie i inne jednorazowe (<i>stół ze zlewem, drabiny, kosa spalinowa, maszyna do szycia, stojak na rowery, wyposażenie pomieszczeń itp.</i>)	6 400	22 600	6 692	29,6
	- środki żywności	150 000	150 000	71 777	47,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	119 000	105 000	34 874	33,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	8 140	8 140	3 032	37,2
	b) wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne (pralnica przemysłowa, zmywarka, zestaw	20 000	14 800	-	0,0
	2) dotacje dla żłobków niepublicznych	2 463 000	2 448 000	774 009	31,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 325 481	7 380 413	3 419 495	46,3
85508	Rodziny zastępcze	3 336 136	3 315 076	1 559 773	47,1
	- <i>środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów</i>	269 534	303 430	120 382	39,7
	- <i>wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)</i>	3 500	3 500	924	26,4
	- <i>środki miasta</i>	3 063 102	3 008 146	1 438 467	47,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485 500	2 371 090	1 121 265	47,3
	* <i>dla rodzin zastępczych</i>	2 050 300	1 965 890	973 003	49,5
	* <i>kontynuacja nauki przez wychowanków</i>	250 000	220 000	100 401	45,6
	* <i>usamodzielnienie wychowanków</i>	61 200	61 200	25 800	42,2
	* <i>wypoczynek dzieci</i>	60 000	60 000	2 800	4,7
	* <i>dotatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego</i>	48 000	48 000	12 964	27,0
	* <i>remont mieszkania</i>	16 000	16 000	6 297	39,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	108 474	139 510	52 342	37,5
	* wynagrodzenia osobowe 2,3 et.	86 400	111 648	39 935	35,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	17 482	22 479	7 815	34,8
	* "trzynastka"	2 220	2 220	2 220	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	3 163	2 372	75,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	285 000	285 000	120 973	42,4
	4) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	375 162	437 476	223 215	51,0
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych) wraz z odsetkami	3 500	3 500	924	26,4
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	6 500	6 500	6 499	100,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarstwo-opiekuńczych	72 000	72 000	34 554	48,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 989 345	4 065 337	1 859 722	45,7
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	3 060 707	3 060 707	1 574 918	51,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 055 707	3 055 707	1 574 918	51,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 818 730	1 818 730	882 972	48,5
	* wynagrodzenia 38 et.	1 812 430	1 812 430	879 168	48,5
	* nagrody jubileuszowe	6 300	6 300	3 803	60,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	356 550	356 550	193 576	54,3
	- "trzynastka"	133 000	133 000	131 135	98,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	4 500	50,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 762	52 762	39 714	75,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 535	19 535	10 238	52,4
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	18 035	18 035	9 788	54,3
	- media i czynsz	160 130	160 130	74 919	46,8
	- wydatki jednorazowe	36 000	36 000	5 911	16,4
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	470 000	470 000	231 954	49,4
	* środki żywności	221 800	221 800	108 123	48,7
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	1 114	37,1
	* pozostałe	245 200	245 200	122 717	50,0
	b) remont kuchni w mieszkaniu przy ul. Ejsmonda	5 000	5 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	186 200	166 200	51 958	31,3
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	740 438	740 438	165 799	22,4
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	2 000	97 992	67 047	68,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	50 205 055	53 256 174	17 178 540	32,3
	1) Gmina	46 965 555	49 885 304	16 163 967	32,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 118 580</i>	<i>37 097 872</i>	<i>15 231 320</i>	<i>41,1</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 846 975</i>	<i>12 787 432</i>	<i>932 647</i>	<i>7,3</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 649 708	6 323 008	788 137	12,5
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	293 408	287 508	194 636	67,7
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	233 608	228 602	194 611	85,1
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, analiza przepustowości sieci kanalizacji deszczowej, opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię	44 800	45 000	-	0,0
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	13 806	-	0,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 470 000	1 470 000	591 683	40,3
	3. Wydatki inwestycyjne:	4 886 300	4 565 500	1 818	0,0
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	335 800	-	-	-
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 550 500	4 550 500	1 818	0,0
	* przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki <i>projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	15 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	23 505 739	24 498 719	10 797 962	44,1
	1) wydatki bieżące:	54 000	74 000	-	0,0
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	-	0,0
	* likwidacja dzikich wysypisk- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	-	0,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	4 000	-	0,0
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	23 451 739	24 424 719	10 797 962	44,2
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	22 377 806	23 477 806	10 274 380	43,8
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1 073 933	946 913	523 582	55,3
	* wydatki bieżące:	1 064 933	946 913	523 582	55,3
	- wynagrodzenia osobowe 12,7 et.	601 892	510 307	273 679	53,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	127 185	105 958	58 282	55,0
	- "trzynastka"	45 689	44 819	41 713	93,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 183	14 019	10 511	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437	2 645	395	14,9
	- media i czynsz	11 867	15 355	6 137	40,0
	- wydatki jednorazowe	44 640	20 479	20 478	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	211 040	233 331	112 388	48,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 330	-	-	-
	* wydatki majątkowe	9 000	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000	328 000	31 085	9,5
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000	35 000	13 865	39,6
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne (TZUK) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	93 000	17 220	18,5
	- wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej	-	200 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 615 773	2 751 790	854 518	31,1
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 363 226	2 272 726	822 307	36,2
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń wraz z pielęgnacją w Rodzinnym Parku bł. Karoliny - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110 000	105 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie OW Paprocany- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	150 000	20 000	13,3
	- pozostałe dodatkowe nasadzenia (ciąg N-O, ul. Jaśkowicka, Borowa, Tischnera, park św. Franciszka, nasadzenia z decyzji)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	171 887	-	0,0
	- opracowanie II etapu strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018 - 2025	35 000	35 000	-	0,0
	- uporządkowanie działki położonej przy ul. Tulipanów	7 547	15 660	11 265	71,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 200	3 684 200	46 592	1,3
	1. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap III - dotacje na inwestycje	3 388 200	3 423 000	14 400	0,4
	* <i>środki z pożyczki z WFOŚiGW (zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)</i>	2 601 000	2 553 000	10 400	0,4
	* <i>środki z dotacji z WFOŚiGW (zaliczkowano ze środków własnych miasta, refundacja nastąpi w kolejnych miesiącach br.)</i>	636 000	690 000	4 000	0,6
	* <i>środki miasta</i>	151 200	180 000	-	0,0
	2. operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące)	215 000	186 200	-	0,0
	3. odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	14 000	25 000	22 017	88,1
	4. Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /WPF/</i>	50 000	50 000	10 175	20,3
90013	Schroniska dla zwierząt	1 292 558	1 327 996	479 701	36,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 032 558	1 067 996	476 011	44,6
	* wynagrodzenia osobowe	574 260	606 482	250 050	41,2
	- <i>wynagrodzenia 12,55 et.</i>	568 720	600 942	246 592	41,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	5 540	5 540	3 458	62,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	121 880	128 306	54 644	42,6
	* "trzynastka"	42 530	42 530	41 673	98,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 389	14 593	10 945	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102	13 102	4 674	35,7
	* media i czynsz	45 955	44 270	14 767	33,4
	* wydatki jednorazowe	2 480	3 475	354	10,2
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.	205 756	203 032	86 698	42,7
	- <i>środki na zakup żywności</i>	14 000	14 000	2 207	15,8
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	1 310	1 894	204	10,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne:	260 000	260 000	3 690	1,4
	- modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	60 000	60 000	3 690	6,2
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/	200 000	200 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	4 163 677	5 620 161	1 372 938	24,4
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	421 770	501 106	218 311	43,6
	- wynagrodzenia osobowe 8,3 et.	276 170	332 426	140 569	42,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	57 680	69 001	29 942	43,4
	- "trzynastka"	17 530	18 400	18 397	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240	8 419	5 870	69,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	4 147	343	8,3
	- media i czynsz	4 675	5 883	2 893	49,2
	- wydatki jednorazowe (aktualizacja oprogramowania)	1 040	1 560	189	12,1
	- pozostałe wydatki	52 985	59 270	20 108	33,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	130	436	37	8,4
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	1 123 832	1 416 506	476 226	33,6
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	213 949	213 949	38 778	18,1
	<i>w tym m.in.:</i> - media	32 600	32 600	11 106	34,1
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	36 930	36 930	4 900	13,3
	- <i>pozostałe</i>	144 419	144 419	22 771	15,8
	- utrzymanie szaleatów publicznych	92 196	92 196	30 107	32,7
	<i>w tym m.in.:</i> - media	18 000	18 000	5 841	32,4
	- <i>pozostałe</i>	74 196	74 196	24 266	32,7
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	36 614	87 366	15 497	17,7
	<i>w tym m.in.:</i> media	15 375	19 787	10 290	52,0
	- uporządkowanie terenu wokół tężni w Parku bł. Karoliny	-	20 000	-	0,0
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (<i>Białych Certyfikatów</i>)	-	10 000	9 225	92,3
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne (<i>PPN</i>)	80 000	60 000	13 043	21,7
	- espertyza techniczna budynku przy ul. Oświęcimskiej 91	-	6 000	-	0,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	40 000	101 169	4 070	4,0
	- usługi weterynaryjne i inne	17 000	17 000	-	0,0
	- Program Ochrony Środowiska dla miasta Tychy	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utworzenie skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej (BP)	18 000	18 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- <i>F- 6</i> ,	360	360	98	27,3
	- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	50 000	-	0,0
	- opracowanie koncepcji Parku Suble	-	30 000	-	0,0
	- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w ramach imprezy pn. "Tyskie Żywioły"	-	33 000	-	0,0
	- zakup ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego (<i>IRI</i>)	-	30 000	-	0,0
	- opieka nad kotami wolnożyjącymi- <i>dotacja</i>	15 000	15 000	10 000	66,7
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	6 000	60,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy - <i>dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	16 000	9 375	58,6
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb, w tym badania prób popiołu z pieców w gospodarstwach	10 000	10 000	3 456	34,6
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 350	22 350	7 500	33,6
	- inne (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne)	538 363	538 363	313 330	58,2
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	531 600	859 247	78 357	9,1
	* <i>IRI</i>	451 600	779 247	68 511	8,8
	* <i>TZUK</i>	80 000	80 000	9 846	12,3
	4) Wydatki majątkowe:	2 086 475	2 843 302	600 044	21,1
	- rewitalizacja Parku Północnego /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 300 000	-	0,0
	- budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym /WPF/	-	597 927	597 926	100,0
	- przebudowa ścieżki od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska	275 000	262 900	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej	400 000	571 000	2 117	0,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	111 475	111 475	-	0,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Łąbedziej - chodnik, oświetlenie, mała architektura, zieleń	111 475	111 475	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 965 900	5 351 430	1 793 035	33,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego)	2 606 400	2 546 300	1 113 992	43,7
	- energia elektryczna	2 530 000	2 470 000	1 060 292	42,9
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	55 000	50 258	91,4
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	400 000	400 000	186 851	46,7
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	742 500	709 500	179 497	25,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	1 217 000	1 695 630	312 695	18,4
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy /WPF/- projekt	770 000	880 000	276 532	31,4
	- budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 7-13	14 000	17 000	3 914	23,0
	- budowa oświetlenia międzybocza pomiędzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72	25 000	25 586	150	0,6
	- budowa oświetlenia ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej	65 000	58 230	4 420	7,6
	- budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57	19 000	20 567	-	0,0
	- budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego	50 000	50 000	91	0,2
	- budowa oświetlenia przy ul. Cisów od nr 40	20 000	21 617	103	0,5
	- budowa sieci oświetleniowej przy ul. Cmentarnej	-	40 000	-	-
	- budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130	20 000	20 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26	-	48 233	64	0,1
	- budowa oświetlenia ul. Łabędziej	-	71 087	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul. Podgórznej	-	40 000	63	0,2
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66	-	26 400	115	0,4
	- budowa oświetlenia ul. Skośnej	-	41 251	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej	-	23 059	-	0,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47	-	20 000	91	0,5
	- budowa oświetlenia wewnątrz os. F (pomiędzy ul. Wyszyńskiego, Edukacji, Fitelberga i Niepodległości)	-	58 600	115	0,2
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	234 000	234 000	27 038	11,6
	- budowa oświetlenia skweru osiedlowego przy ul. Obywatelskiej	20 000	20 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską	125 000	125 000	12 590	10,1
	- budowa oświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprocańskiej	20 000	21 450	5 532	25,8
	- budowa punktów świetlnych przy alejce przy ul. Witosa	15 000	13 550	3 646	26,9
	- budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. De Gaulle'a	54 000	54 000	5 271	9,8
	2) Powiat	3 239 500	3 370 870	1 014 573	30,1
	- wydatki bieżące	2 717 500	2 685 550	1 014 373	37,8
	- wydatki majątkowe	522 000	685 320	200	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	205 000	205 000	-	0,0
	- pomiary hałasu	5 000	5 000	-	0,0
	- wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem /WPF/	35 000	35 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy" /WPF/	165 000	165 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 034 500	3 165 870	1 014 573	32,0
	1) energia elektryczna	2 070 000	2 038 050	867 512	42,6
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	607 500	607 500	146 861	24,2
	3) wydatki inwestycyjne	357 000	520 320	200	0,0
	* doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/	307 000	154 570	86	0,1
	* budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65	50 000	55 000	114	0,2
	* budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na:	-	310 750	-	0,0
	- ul. Oświęcimskiej- w rejonie ul. Jaskrów	-	24 355	-	0,0
	- ul. Katowickiej- w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską	-	23 912	-	0,0
	- ul. Sikorskiego- w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera	-	42 066	-	0,0
	- ul. Żwakowskiej- pomiędzy nr 24 i 27	-	38 672	-	0,0
	- ul. Stoczniowców 70- w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego	-	40 295	-	0,0
	- ul. Wszyńskiego- na wysokości nr 40	-	25 215	-	0,0
	- ul. Katowickiej- na wysokości nr 229 (rejon papierni)	-	25 215	-	0,0
	- ul. Bielskiej- na wysokości Cyganerii	-	45 510	-	0,0
	- ul. Bielskiej- w pobliżu wiaduktu nad torami PKP	-	45 510	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	16 774 461	17 304 395	8 079 934	46,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	16 397 761	16 690 995	8 045 964	48,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	376 700	613 400	33 970	5,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	130 850	58,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 000	96,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	118 850	56,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy</i>	2 285 000	2 285 000	1 142 500	50,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 565 113	6 717 113	2 933 170	43,7
	1) Teatr "Mały"	2 769 000	2 849 000	1 400 000	49,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) + odprawy emerytalne	2 396 000	2 404 000	1 400 000	58,2
	- dotacja na zakup wyposażenia (kserokopiarki, kamery, urządzenia aktywne do serwerowni, defibrylator)	-	33 000	-	0,0
	- dotacje na remonty: remont foyer (parter, I piętro i kasy), remont ubytków schodów wejściowych do Teatru	115 000	192 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, kamery do monitoringu, sprzęt komputerowy, defibrylator, podesty sceniczne)	73 000	40 000	-	0,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego w Tychach"	-	80 000	-	0,0
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: modernizacja sceny w Teatrze Małym	177 000	100 000	-	0,0
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	3 796 113	3 868 113	1 533 170	39,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 753 613	3 835 613	1 509 200	39,3
	<i>w tym: - działalność bieżąca (bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli)</i>	2 444 000	2 581 000	1 310 000	50,8
	- <i>Śląska Jesień Gitarowa</i>	700 000	620 000	5 000	0,8
	- <i>klub kulturalny w Urbanowicach</i>	250 000	250 000	125 000	50,0
	- <i>Kultura osiedla- osiedle kultury (PR)</i>	48 000	48 000	-	0,0
	- <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>	109 160	109 160	14 200	13,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	202 453	217 453	55 000	25,3
	* <i>Starotyski Dzień Seniora</i>	-	5 000	-	
	* <i>piknik rodzinny w Wilkowyjach</i>	9 800	9 800	2 000	20,4
	* <i>spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu i Koźlinie</i>	15 000	15 000	3 000	20,0
	* <i>Dzień Seniora na osiedlu A</i>	5 000	5 000	-	0,0
	* <i>warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin w Wilkowyjach</i>	14 290	14 290	-	0,0
	* <i>półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach</i>	40 000	40 000	20 000	50,0
	* <i>Festyn na Mąkołowcu</i>	18 000	18 000	-	0,0
	* <i>półkolonie letnie i zimowe na JUW-e</i>	35 000	35 000	20 000	57,1
	* <i>imprezy kulturalne w Cielmicach</i>	65 363	65 363	-	0,0
	* <i>Dzień Dziecka na Czulowie</i>	-	10 000	10 000	100,0
	- dotacja na wydatki inwestycyjne: zestaw nagłaśniających, stanowisko pracy grafika	42 500	32 500	23 970	73,8
92116	Biblioteki	6 046 348	6 063 790	3 043 420	50,2
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	6 046 348	6 063 790	3 043 420	50,2
	- dotacja na działalność podstawową + odprawy emerytalne	5 642 148	5 659 590	2 830 420	50,0
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	113 000	56,5
	- dotacja na remonty: remont filii nr 11 (<i>plan: 190.000,- zł</i>) i projekt remontu filii nr 5 (<i>plan: 10.000,- zł</i>)	200 000	200 000	100 000	50,0
	- wydatki majątkowe: zakupy inwestycyjne: drukarka kart plastikowych z interfejsem sieciowym	4 200	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea- <i>Muzeum Miejskie</i>	1 446 500	1 446 500	790 000	54,6
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 366 500	1 366 500	790 000	57,8
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 320 000	1 320 000	790 000	59,8
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Wisła- wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko- małopolskiego"/ WPF/	26 500	26 500	-	0,0
	- przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykami kroniki szkoły w Paprocanach (BP)	20 000	20 000	-	0,0
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz z zestawem multimedialnym	80 000	80 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	147 098	-	0,0
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	-	0,0
	- uporządkowanie terenu wokół zabytkowej mozaiki	10 000	39 360	-	0,0
	- roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	60 000	105 738	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	22 000	5 500	25,0
92195	Pozostała działalność	115 000	400 394	34 494	8,6
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	-	0,0
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"	55 000	55 000	20 000	36,4
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	-	0,0
	* potańcówki na osiedlu A - <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	20 000	20 000	100,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	4 494	4 494	100,0
	- wydatki majątkowe	-	280 900	10 000	3,6
	* budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości	-	228 000	10 000	4,4
	* wykonanie tablic informacyjnych dotyczących mjr Aleksandra Sałackiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej	-	25 000	-	0,0
	* wykonanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia 650-lecia istnienia Cielmic	-	12 900	-	0,0
	* wykonanie rekonstrukcji nagrobka mjr Aleksandra Sałackiego	-	15 000	-	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	71 497 674	73 782 245,00	18 073 847	24,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 339 126</i>	<i>34 766 458,00</i>	<i>17 285 664</i>	<i>49,7</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 158 548</i>	<i>39 015 787,00</i>	<i>788 183</i>	<i>2,0</i>
92601	Obiekty sportowe	53 521 393	55 064 960	7 947 583	14,4
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 664 185	13 794 185	7 202 278	52,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące	12 984 185	13 144 885	6 731 734	51,2
	- wynagrodzenia osobowe:	5 760 850	5 801 250	2 715 733	46,8
	* wynagrodzenia 126,28 et.	5 566 000	5 566 000	2 618 196	47,0
	* odprawy emerytalne i rentowe	-	40 400	40 389	100,0
	* nagrody jubileuszowe	194 850	194 850	57 148	29,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	1 174 400	1 174 400	563 617	48,0
	- "trzynastka"	413 500	412 070	411 299	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	83 010	36 430	43,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 202	170 202	127 258	74,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	59 400	66 400	22 050	33,2
	- media i czynsz	3 407 150	3 408 580	1 850 931	54,3
	- doposażenie i inne jednorazowe	-	149 600	109 172	73,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 915 673	1 879 373	895 244	47,6
	* naprawy i konserwacje	160 400	136 100	60 623	44,5
	b) ekspertyza stanu ochrony PPOŻ - Stadion Zimowy		26 500	3 075	11,6
	c) remonty obiektów sportowych	200 000	229 300	89 221	38,9
	d) zakupy inwestycyjne	380 000	298 690	260 931	87,4
	e) zadania inwestycyjne:	100 000	121 310	99 600	82,1
	* utwardzenie części terenu obiektu sportowego Zespół boisk piłkarskich przy ul. Andersa	100 000	100 000	99 600	99,6
	* instalacja systemu master key (jednego klucza) na Stadionie Zimowym	-	21 310	20 791	97,6
	2) opracowanie koncepcji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska ratowników WOPR na OW Paprocany	-	20 000	-	0,0
	3) wykonanie kreatywnych stref (TZUK) w tym wydatki na rzecz Rady Osiedla Ogrodnik	24 660	24 660	-	0,0
	4) malowanie dodatkowych linii do gry w tenisa ziemnego wraz z montażem wyposażenia na boisku przy ul. Zawilców	-	9 904	9 126	92,1
	5) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	-	475 764	-	0,0
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty) w tym m.in.: naprawy i konserwacje	200 000	200 000	40 077	20,0
	7) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych (remont konstrukcji dachu, schodów oraz wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym; remont wodnego placu zabaw, budynku przy ul. Sportowej, ogrodzenia boiska przy ul. Katowickiej i inne)	2 000 000	1 918 141	286 148	14,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	8) wydatki inwestycyjne	37 632 548	38 595 787	406 860	1,1
	- budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/	27 350 960	26 158 600	6 605	0,0
	* środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	* środki miasta (KK)	15 316 577	15 316 577	-	0,0
	* środki miasta (KNK)	6 034 383	4 842 023	6 605	0,1
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	-	350 000	25	0,0
	- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN /WPF/	692 000	715 000	-	0,0
	- przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany	-	268 995	-	0,0
	- zagospodarowanie dzikiej plaży na OW Paprocany- projekt	30 000	31 526	65	0,2
	- wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany /WPF/	135 000	135 000	6 973	5,2
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	4 000 000	4 000 000	1 075	0,0
	- budowa grilli plenerowych na OW Paprocany (zachodni brzeg jeziora)	150 000	145 500	135 468	93,1
	- modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką , a parafia św. Maksymiliana Kolbe /WPF/	2 000 000	2 915 000	316	0,0
	- budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej	200 000	200 000	5 966	3,0
	- Aktywny Jaworek- budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ /PR/	620 000	620 000	-	0,0
	- budowa dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej	50 000	47 970	47 970	100,0
	- doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	6 300	6 900	6 898	100,0
	- budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	200 000	164 500	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej /WPF/	291 270	291 270	-	0,0
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)	-	292 620	-	0,0
	- budowa treningowego poła golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/	-	335 888	3 788	1,1
	- budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Kopernika	-	10 000	10 000	100,0
	- zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	1 157 018	1 157 018	181 712	15,7
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Tulipanów na cele sportowo-rekreacyjne-rolkostrada, mała architektura architektura	204 473	204 473	12 441	6,1
	* wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M	255 184	251 184	271	0,1
	* wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego	90 000	89 800	89 800	100,0
	* wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	71 400	79 200	79 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* doposażenie placu zabaw przy ulicach Nowej i Zgody	135 961	135 961	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39	106 000	106 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku	43 000	39 400	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182	120 000	120 000	-	0,0
	* doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	21 000	21 000	-	0,0
	* rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	110 000	110 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 550 281	18 096 681,00	10 044 521	55,5
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 935 281,00	1 941 681,00	934 971	48,2
	- wynagrodzenia osobowe 6 et.	291 680	291 680	136 317	46,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	61 540	61 540	30 890	50,2
	- "trzynastka"	21 670	21 670	21 639	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	717 400	717 400	319 821	44,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510	5 632	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	173	6,5
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R-2)	500	500	-	0,0
	- zajęcia ruchowe w Wilkowyjach (BP)	19 040	19 040	8 264	43,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 240	6 240	2 886	46,3
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy (BP)	-	6 400	1 600	25,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400	1 600	25,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	813 300	813 300	410 636	50,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 300	4 100	492	12,0
	2) współorganizacja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej Tychy 2018	25 000	25 000	18 550	74,2
	3) współorganizacja imprez (środki od sponsorów)	-	40 000	10 000	25,0
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	3 050 000	3 050 000	1 525 000	50,0
	5) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	3 300 000	3 300 000	825 000	25,0
	6) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	500 000	500 000	100,0
	7) dotacje na działalność sportową, w tym:	9 240 000	9 240 000	6 231 000	67,4
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście - kluby sportowe działające w formie:	9 050 000	9 050 000	6 113 000	67,5
	* spółek prawa handlowego	7 550 000	7 550 000	5 110 000	67,7
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 500 000	1 003 000	66,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), w tym m.in.:	190 000	180 000	118 000	65,6
	* obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	* obiekt przy ul. ks.Tischnera	60 000	50 000	25 000	50,0
	* obiekt przy ul. Katowickiej - "Osada zdrowo na sportowo" (PR)	20 000	20 000	20 000	100,0
	* obiekt przy ul. Sportowej	30 000	30 000	-	0,0
	- organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla osób dorosłych (małe granty)	-	10 000	-	0,0
92695	Pozostała działalność	426 000	620 604	81 742	13,2
	w tym m.in.:				
	* system wypożyczalni rowerów /WPF/	250 000	250 000	-	0,0
	* zakup stacji naprawy rowerów (BP)- lokalizacja przy:	-	64 000	46 742	73,0
	- ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności	-	19 000	15 269	80,4
	- SDK Tęcza	-	9 000	7 635	84,8
	- ciągu pieszym N-O	-	9 000	8 569	95,2
	- al. Bielskiej	-	9 000	7 635	84,8
	- ul. Borowej	-	9 000	7 635	84,8
	- al. Niepodległości	-	9 000	-	0,0
	* pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	36 900	-	0,0
	* dotacje: prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	35 000	43,8
	- remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany (MZUiM)	-	189 704	-	
	- wydatki majątkowe	46 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>841 172 046</u>	<u>887 376 461</u>	<u>312 159 381</u>	<u>35,2</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	547 684 533	566 131 152	279 144 306	49,3
	- wydatki i dotacje na remonty	20 751 492	28 224 521	6 260 420	22,2
	- wydatki majątkowe	272 736 021	293 020 788	26 754 654	9,1
	1) Gmina	620 430 164	653 131 914	247 652 570	37,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	450 476 458	467 061 727	229 744 504	49,2
	- wydatki i dotacje na remonty	13 406 025	18 872 560	4 335 598	23,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	112 541 181	122 986 627	10 623 968	8,6
	- udziały w spółkach	44 006 500	44 211 000	2 948 500	6,7
	2) Powiat	220 741 882	234 244 547	64 506 811	27,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	97 208 075	99 069 425	49 399 802	49,9
	- wydatki i dotacje na remonty	7 345 467	9 351 961	1 924 823	20,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	112 988 340	108 172 611	9 127 186	8,4
	- udziały w spółkach	3 200 000	17 650 550	4 055 000	23,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	55 315	38 355	69,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	30 243	30 242	100,0
01095	Pozostała działalność - (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy) - środki z dotacji z budżetu państwa		30 243	30 242	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	25 072	8 113	32,4
01095	Pozostała działalność - (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	-	25 072	8 113	32,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 670	5 088	47,7
	* środki miasta	-	14 402	3 025	21,0
	- wynagrodzenia osobowe 0,25 et.	-	19 920	5 788	29,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	3 955	1 295	32,8
	- "trzynastka"	-	900	808	89,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	297	222	74,9
020	LEŚNICTWO - powiat - wydatki bieżące	-	11 192	4 568	40,8
02095	Pozostała działalność - (zadania wynikające z ustawy o lasach)	-	11 192	4 568	40,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 393	1 289	53,9
	* środki miasta	-	8 799	3 279	37,3
	- wynagrodzenia osobowe 0,125 et.	-	8 393	3 279	39,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	1 750	718	41,0
	- "trzynastka"	-	900	460	51,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	149	111	74,6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - wydatki bieżące	-	31 464	12 493	39,7
10095	Pozostała działalność - (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	-	31 464	12 493	39,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 107	5 445	53,9
	* środki miasta	-	21 357	7 048	33,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe 0,25 et.	-	19 357	9 012	46,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	4 110	1 741	42,4
	- "trzynastka"	-	1 700	1 518	89,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	297	222	74,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - wydatki bieżące	-	87 735	46 957	53,5
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	-	87 735	46 957	53,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa		14 949	8 049	53,8
	* środki miasta		72 786	38 908	53,5
	- wynagrodzenia osobowe	-	67 179	33 806	50,3
	* wynagrodzenia osobowe 1 et.	-	65 059	31 687	48,7
	* nagrody jubileuszowe	-	2 120	2 120	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	13 870	7 175	51,7
	- "trzynastka"	-	5 500	5 087	92,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 186	889	75,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	469 998	513 042	252 513	49,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - (zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	469 998	513 042	252 513	49,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	100 715	126 902	57 221	45,1
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	263	6,6
	* środki miasta	365 283	382 140	195 029	51,0
	- wynagrodzenia osobowe	325 210	346 492	164 702	47,5
	- wynagrodzenia 6,5 et.	319 210	333 472	164 702	49,4
	- odprawy emerytalne	-	7 020	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	6 000	6 000	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	68 050	71 090	35 495	49,9
	- "trzynastka"	27 280	28 780	25 645	89,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 302	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411	7 708	5 558	72,1
	- pozostałe wydatki	38 047	51 670	20 851	40,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	263	6,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	675 464	1 541 252	715 611	46,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 504	249 504	77 514	31,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	157 137	157 137	46 800	29,8
	* środki miasta	92 367	92 367	30 714	33,3
	- wynagrodzenia osobowe 1,25 et.	142 770	142 770	55 269	38,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	30 170	30 170	11 580	38,4
	- "trzynastka"	10 860	10 860	9 109	83,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075	1 556	75,0
	- pozostałe wydatki	63 629	63 629	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	425 960	426 683	211 831	49,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	425 960	425 960	211 108	49,6
	- zwrot dotacji	-	723	722	99,9
	1) wydatki bieżące:	425 960	426 683	211 831	49,6
	- wynagrodzenia osobowe	285 067	286 870	133 749	46,6
	* wynagrodzenia 6,1 et.	275 100	276 903	130 102	47,0
	* nagrody jubileuszowe	9 967	9 967	3 647	36,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy)	61 286	61 286	25 840	42,2
	- "trzynastka"	23 710	21 907	21 905	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263	7 460	5 595	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	0,0
	- media i czynsz	24 000	24 000	11 743	48,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	23 634	23 437	12 276	52,4
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 000	514	51,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	723	722	99,9
71095	Pozostała działalność- (zadania wynikające z ustawy - Prawo budowlane)	-	865 065	426 267	49,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	87 638	47 192	53,8
	* środki miasta	-	777 427	379 075	48,8
	- wynagrodzenia osobowe	-	669 518	304 161	45,4
	* wynagrodzenia osobowe 10 et.	-	648 638	304 161	46,9
	* nagrody jubileuszowe	-	20 880	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	136 040	66 544	48,9
	- "trzynastka"	-	47 650	46 669	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 857	8 892	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 780 760	2 777 147	1 501 325	54,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 690 298	2 721 142	1 469 831	54,0
75011	Urzędy wojewódzkie - (zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP)	2 690 298	2 721 142	1 469 831	54,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	951 804	1 033 933	566 944	54,8
	* środki miasta	1 738 494	1 687 209	902 886	53,5
	- wynagrodzenia osobowe:	2 035 880	2 066 447	1 051 794	50,9
	* wynagrodzenia 36,85 et.	2 007 880	2 011 087	1 006 044	50,0
	* odprawy emerytalne		27 360	27 360	100,0
	* nagrody jubileuszowe	28 000	28 000	18 390	65,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	425 240	423 974	218 838	51,6
	- "trzynastka"	157 290	158 556	158 556	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 581	44 878	33 658	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	16 310	1 908	11,7
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	1 432	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 375	10 355	5 077	49,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 090 462	56 005	31 494	56,2
75011	Urzędy wojewódzkie- środki miasta	1 060 782	26 325	7 021	26,7
	- wynagrodzenia osobowe:	813 610	20 000	5 100	25,5
	* wynagrodzenia 0,25 et.	790 610	20 000	5 100	25,5
	* nagrody jubileuszowe	23 000	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	167 090	4 325	1 129	26,1
	- "trzynastka"	60 150	2 000	791	39,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	29 680	29 680	24 473	82,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 780	21 780	20 682	95,0
	- pozostałe wydatki	8 900	7 900	3 792	48,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	22 375	22 375	11 035	49,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	22 375	22 375	11 035	49,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 900	21 900	10 679	48,8
	- środki miasta	475	475	356	74,9
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et.	18 308	18 308	8 926	48,8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	3 592	3 592	1 753	48,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475	475	356	74,9
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	900	73 300	890	1,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	900	900	890	98,9
75212	Pozostałe wydatki obronne- środki z dotacji z budżetu państwa	900	900	890	98,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	72 400	-	0,0
75295	Pozostała działalność - (na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020")- środki z dotacji z budżetu państwa	-	72 400	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	7 569 200	8 169 880	4 082 325	50,0
	- wydatki bieżące	7 569 200	8 049 880	4 082 325	50,7
	- wydatki majątkowe	-	120 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 566 300	8 166 980	4 079 425	50,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 516 000	7 963 680	4 058 985	51,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	33 000	7 500	22,7
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	50 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	145	48,3
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	50 000	12 795	25,6
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	-	70 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	7 566 300	8 046 980	4 079 425	50,7
	- wynagrodzenia osobowe:	6 245 311	6 619 093	3 219 779	48,6
	* wynagrodzenia 101,2 et.	6 061 740	6 435 522	3 197 128	49,7
	* odprawy emerytalne	129 900	129 900	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	53 671	53 671	22 651	42,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06%- składki ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	25 625	34 760	22 619	65,1
	- "trzynastka"	432 390	456 900	397 625	87,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 450	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	3 557	88,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	348 680	147 480	42,3
	- media	150 000	160 000	64 888	40,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	354 994	413 797	223 332	54,0
	* naprawy i konserwacje	50 000	50 000	16 426	32,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	145	48,3
	2) wydatki inwestycyjne	-	120 000	-	0,0
	* zakup samochodu operacyjnego do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych	-	120 000	-	0,0
	- środki gminy	-	70 000	-	0,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej	-	50 000	-	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	313 020	313 692	146 626	46,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna- środki z dotacji z budżetu państwa	313 020	313 692	146 626	46,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	313 020	313 020	145 956	46,6
	- wpływy ze zwrotu dotacji	-	672	671	99,8
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	91 089	50,0
	- media i czynsz	6 875	6 875	3 533	51,4
	- pozostałe wydatki	123 967	123 967	51 333	41,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	672	671	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	202 800	203 045	5 291	2,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	245	244	99,5
80101	Szkoły podstawowe- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	120	120	99,6
80110	Gimnazja- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	124	124	99,8
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- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	-	1	1	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	202 800	202 800	5 048	2,5
80195	Pozostała działalność - realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"- środki z dotacji z budżetu państwa	202 800	202 800	5 048	2,5
	- wynagrodzenia osobowe	45 000	45 000	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	27 800	27 800	188	0,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 000	100 000	3 060	3,1
	- pozostałe	30 000	30 000	1 800	6,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 694 444	1 694 444	714 199	42,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	13 000	13 000	8 888	68,4
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa	13 000	13 000	8 888	68,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 318	5 318	3 636	68,4
	- pochodne od wynagrodzeń	1 181	1 181	808	68,4
	- media i czynsz	1 950	1 950	1 333	68,4
	- pozostałe wydatki	4 551	4 551	3 111	68,4
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 681 444	1 681 444	705 311	41,9
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 681 444	1 681 444	705 311	41,9
	- dotacja z budżetu państwa	1 531 444	1 531 444	705 311	46,1
	- środki miasta (zwroty)	150 000	150 000	-	0,0
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa	1 531 444	1 531 444	705 311	46,1
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	26 630	10 249	38,5
	- placówki oświatowe	1 124	2 061	1 123	54,5
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 503 690	1 502 753	693 939	46,2
	2. zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	150 000	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	1 810 202	1 902 311	924 382	48,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	914 978	947 967	470 579	49,6
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	492 266	474 503	220 055	46,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	349 968	384 868	170 984	44,4
	- środki gminy	142 298	89 635	49 071	54,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	492 266	474 503	220 055	46,4
	- wynagrodzenia osobowe	309 440	266 468	121 707	45,7
	* <i>wynagrodzenia 6 et.</i>	306 440	266 468	121 707	45,7
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta</i>	3 000	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	65 440	56 935	26 858	47,2
	- "trzynastka"	21 520	21 520	21 520	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 021	7 021	2 564	36,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488	8 302	6 227	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	-	0,0
	- media i czynsz	14 144	14 144	7 232	51,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	65 163	100 063	33 947	33,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 500	21 500	1 795	8,3
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	81 426	43,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	186 924	186 924	81 426	43,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>dodatek energetyczny - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	44 327	37 153	83,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	43 458	36 433	83,8
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)	-	869	720	82,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	6 425	6 425	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 330	6 330	100,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	-	95	95	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 388	233 388	125 520	53,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	232 388	232 388	125 520	54,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność- <i>zwrot dotacji wraz z odsetkami</i>	1 400	1 400	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	895 224	954 344	453 803	47,6
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach</i>	874 920	934 040	446 580	47,8
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	874 920	914 040	446 580	48,9
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	-	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85205	- dotacja na działalność bieżącą - z dotacji z budżetu państwa - dotacja na remonty: wymiana drzwi wewnętrznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa	874 920	914 040 20 000	446 580 -	48,9 0,0
		20 304	20 304	7 223	35,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	598 065	648 385	316 508	48,8
	- wydatki bieżące	591 565	648 385	316 508	48,8
	- wydatki majątkowe	6 500	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 065	603 685	309 308	51,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	178 490	184 310	93 608	50,8
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	102 510	108 310	36 104	33,3
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 000	2 800	1 358	48,5
	- środki miasta	314 065	308 265	178 238	57,8
	1) wydatki bieżące:	588 565	600 885	307 950	51,2
	- wynagrodzenia osobowe 4,9 et.	256 140	256 140	120 850	47,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,51%)	56 350	55 757	28 018	50,2
	- "trzynastka"	19 210	22 010	21 870	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	130 650	127 850	70 806	55,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719	7 312	5 484	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	96	16,0
	- media i czynsz	65 896	65 970	30 887	46,8
	- doposażenie i inne jednorazowe	-	6 500	6 328	97,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	53 000 600	58 746 600	23 610 -	40,2 0,0
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 000	2 800	1 358	48,5
	3) zakupy inwestycyjne	6 500	-	-	-
85395	Pozostała działalność- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka)- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	44 700	7 200	16,1
855	RODZINA- gmina i powiat	83 777 853	83 942 975	42 087 981	50,1
	1) Gmina - wydatki bieżące	82 948 228	83 113 350	41 597 527	50,0
85501	Świadczenie wychowawcze	58 486 750	58 651 750	29 321 877	50,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	58 434 150	58 434 150	29 209 369	50,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	52 600	217 600	112 509	51,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	58 486 750	58 651 750	29 321 877	50,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	57 570 592	57 570 592	28 792 162	50,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń (1,5%)	863 558	863 558	417 207	48,3
	* wynagrodzenia osobowe 11,96 et.	524 306	524 306	246 293	47,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2017r.: 19,79%)	109 930	109 930	54 625	49,7
	* "trzynastka"	31 170	32 746	32 745	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	5 349	1 773	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510	14 510	10 883	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	340	120	35,3
	* media i czynsz	47 602	38 741	20 817	53,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	130 351	141 212	51 724	36,6
	- naprawy i konserwacje	1 518	9 379	190	2,0
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	52 600	217 600	112 509	51,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 458 374	24 458 374	12 274 360	50,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	24 124 860	24 124 860	12 080 661	50,1
	- wpływy ze zwrotów dotacji (plan: 152.000,- zł; wykonanie: 126.100,- zł)				
	wraz z odsetkami (plan: 27.000,- zł; wykonanie: 6.395,- zł)	179 000	179 000	132 495	74,0
	- środki miasta	154 514	154 514	61 204	39,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	22 329 932	22 329 932	11 200 067	50,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 161 000	1 161 000	562 149	48,4
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	788 442	788 442	379 650	48,2
	a) dotacji z budżetu państwa	633 928	633 928	318 446	50,2
	b) środków własnych miasta	154 514	154 514	61 204	39,6
	* wynagrodzenia osobowe 9,87 et.	444 000	444 000	205 871	46,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	94 286	94 286	45 249	48,0
	* "trzynastka"	33 425	33 425	33 084	99,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 797	1 797	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232	14 232	10 675	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	-	0,0
	* media i czynsz	50 002	41 272	20 894	50,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	150 000	158 730	63 877	40,2
	- naprawy i konserwacje	2 000	6 139	190	3,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych) <i>w tym: odsetki</i> Karta Dużej Rodziny	179 000 27 000 3 104	179 000 27 000 3 226	132 495 6 395 1 290	74,0 23,7 40,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 226	1 290	40,0
	- środki miasta	3 104	-	-	-
	- wynagrodzenie osobowe	2 594	2 696	1 078	40,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	510	530	212	39,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	829 625	829 625	490 454	59,1
85508	Rodziny zastępcze- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	829 625	829 625	490 454	59,1
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	829 625	829 625	490 454	59,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	821 411	821 411	487 521	59,4
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	8 214	8 214	2 933	35,7
	* wynagrodzenia osobowe	6 860	6 860	2 458	35,8
	* pochodne od wynagrodzeń	1 354	1 354	475	35,1
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	100 915 081	101 987 554	50 861 058	49,9
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	96 498 889	97 481 803	48 700 401	50,0
	- <i>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	83 000	7 500	9,0
	- <i>środki powiatu bieruńsko-łęczyńskiego</i>	102 510	108 310	36 104	33,3
	- <i>wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	389 300	555 940	247 049	44,4
	- <i>środki miasta</i>	3 924 382	3 758 501	1 870 004	49,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	100 846 063	101 756 036	50 839 043	50,0
	- wydatki na remonty	62 518	111 518	22 015	19,7
	- wydatki inwestycyjne	6 500	120 000	-	0,0
	1) Gmina	86 589 779	86 849 222	43 589 236	50,2
	- wydatki bieżące (bez remontów)	86 581 761	86 812 204	43 587 061	50,2
	- wydatki na remonty	8 018	37 018	2 175	5,9
	2) Powiat	14 325 302	15 138 332	7 271 823	48,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	14 264 302	14 943 832	7 251 983	48,5
	- wydatki i dotacje na remonty	54 500	74 500	19 840	26,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 500	120 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za 6 m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	942 087 127	989 364 015	363 020 439	36,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	648 530 596	667 887 188	329 983 349	49,4
	- wydatki i dotacje na remonty	20 814 010	28 336 039	6 282 436	22,2
	- wydatki majątkowe	272 742 521	293 140 788	26 754 654	9,1
	1) WYDATKI GMINY	707 019 943	739 981 136	291 241 806	39,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	537 058 219	553 873 931	273 331 565	49,3
	- wydatki i dotacje na remonty	13 414 043	18 909 578	4 337 773	22,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	112 541 181	122 986 627	10 623 968	8,6
	- udziały w spółkach	44 006 500	44 211 000	2 948 500	6,7
	2) WYDATKI POWIATU	235 067 184	249 382 879	71 778 633	28,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	111 472 377	114 013 257	56 651 785	49,7
	- wydatki i dotacje na remonty	7 399 967	9 426 461	1 944 663	20,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	112 994 840	108 292 611	9 127 186	8,4
	- udziały w spółkach	3 200 000	17 650 550	4 055 000	23,0

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2018r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		GMINA											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 400	3 253	3 253	-	-	3 253	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	6 400	3 253	3 253	-	-	3 253	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 400	3 253	3 253	-	-	3 253	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 247 426	5 505 392	5 505 392	-	-	-	-	5 505 392	-	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaškowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 010 784	5 505 392	5 505 392	-	-	-	-	5 505 392	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	11 010 784	5 505 392	5 505 392	-	-	-	-	5 505 392	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 147 681	3 107 038	2 213 632	2 213 632	-	-	-	-	-	893 406	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 082 606	2 757 548	2 213 632	2 213 632	-	-	-	-	-	543 916	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 082 606	2 757 548	2 213 632	2 213 632	-	-	-	-	-	543 916	-
	70095	Pozostała działalność	4 065 075	349 490	-	-	-	-	-	-	-	349 490	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	4 065 075	349 490	-	-	-	-	-	-	-	349 490	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	99 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	99 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 122 905	1 061 450	1 061 450	-	-	1 061 450	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 122 905	1 061 450	1 061 450	-	-	1 061 450	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	2 122 905	1 061 450	1 061 450	-	-	1 061 450	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 958 360	12 747 653	12 747 653	-	-	-	12 647 141	2 513	98 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 690 000	1 290 579	1 290 579	-	-	-	1 290 579	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 690 000	1 290 579	1 290 579	-	-	-	1 290 579	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	12 700 000	6 457 154	6 457 154	-	-	-	6 457 154	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 700 000	6 457 154	6 457 154	-	-	-	6 457 154	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 875 000	1 106 933	1 106 933	-	-	-	1 106 933	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 875 000	1 106 933	1 106 933	-	-	-	1 106 933	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000	15 512	15 512	-	-	-	15 512	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	38 000	15 512	15 512	-	-	-	15 512	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	447 000	257 621	257 621	-	-	-	257 621	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	447 000	257 621	257 621	-	-	-	257 621	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 954 000	1 857 041	1 857 041	-	-	-	1 857 041	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 954 000	1 857 041	1 857 041	-	-	-	1 857 041	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 965 000	1 558 521	1 558 521	-	-	-	1 558 521	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 965 000	1 558 521	1 558 521	-	-	-	1 558 521	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	182 000	103 781	103 781	-	-	-	103 781	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	182 000	103 781	103 781	-	-	-	103 781	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	9 360	2 513	2 513	-	-	-	-	2 513	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	9 360	2 513	2 513	-	-	-	-	2 513	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 402 761	1 924 739	1 924 739	-	-	-	-	-	1 924 739	-	-
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	143 473	88 366	88 366	-	-	-	-	-	88 366	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	143 473	88 366	88 366	-	-	-	-	-	88 366	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 114 288	1 741 373	1 741 373	-	-	-	-	-	1 741 373	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 114 288	1 741 373	1 741 373	-	-	-	-	-	1 741 373	-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 639 624	623 673	623 673	-	-	-	-	-	623 673	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 266 667	379 503	379 503	-	-	-	-	-	379 503	-	-
		- dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	1 266 667	379 503	379 503	-	-	-	-	-	379 503	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	197 407	173 980	173 980	-	-	-	-	-	173 980	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	150 967	150 760	150 760	-	-	-	-	-	150 760	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	23 220	23 220	-	-	-	-	-	23 220	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	170 800	70 190	70 190	-	-	-	-	-	70 190	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	43 190	43 190	-	-	-	-	-	43 190	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	27 000	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Seniora"	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	251 425	233 090	233 090	-	-	-	-	-	233 090	-	-
854	85395	Pozostała działalność	251 425	233 090	233 090	-	-	-	-	-	233 090	-	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	251 425	233 090	233 090	-	-	-	-	-	233 090	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 000	432 316	432 316	-	-	-	432 316	-	-	-	-
855	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	694 000	432 316	432 316	-	-	-	432 316	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	694 000	432 316	432 316	-	-	-	432 316	-	-	-	-
855		RODZINA	2 448 000	774 009	774 009	-	-	-	-	-	774 009	-	-
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 448 000	774 009	774 009	-	-	-	-	-	774 009	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 448 000	774 009	774 009	-	-	-	-	-	774 009	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 000	39 775	25 375	-	-	-	-	-	25 375	-	14 400
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 423 000	14 400	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap	3 423 000	14 400	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400
921	90095	Pozostała działalność	41 000	25 375	25 375	-	-	-	-	-	25 375	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	15 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 000	9 375	9 375	-	-	-	-	-	9 375	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 742 403	8 047 940	8 023 970	-	-	7 905 120	-	-	118 850	23 970	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	118 850	118 850	-	-	-	-	-	118 850	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	118 850	118 850	-	-	-	-	-	118 850	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	1 142 500	1 142 500	-	-	1 142 500	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 285 000	1 142 500	1 142 500	-	-	1 142 500	-	-	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	6 717 113	2 933 170	2 909 200	-	-	2 909 200	-	-	-	23 970	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 849 000	1 400 000	1 400 000	-	-	1 400 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 868 113	1 533 170	1 509 200	-	-	1 509 200	-	-	-	23 970	-
92116		Biblioteki	6 063 790	3 043 420	3 043 420	-	-	3 043 420	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 063 790	3 043 420	3 043 420	-	-	3 043 420	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						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
	92118	Muzea	1 446 500	790 000	790 000	-	-	790 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 446 500	790 000	790 000	-	-	790 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	9 320 000	6 266 000	6 266 000	-	-	-	-	-	6 266 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 240 000	6 231 000	6 231 000	-	-	-	-	-	6 231 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	130 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	43 000	43 000	-	-	-	-	-	43 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacje dla klubów sportowych	9 050 000	6 113 000	6 113 000	-	-	-	-	-	6 113 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			92 544 535	40 766 327	39 834 551	2 213 632	-	8 969 823	13 079 456	5 507 905	10 063 735	917 376	14 400

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						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
754		POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415 000	385 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	135 000	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	370 000	235 000	-	-	-	-	235 000	-	135 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	400 000	370 000	235 000	-	-	-	-	235 000	-	135 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 895 937	3 124 983	3 124 983	-	-	-	3 116 583	8 400	-	-	-
	80115	Technika	1 958 000	956 527	956 527	-	-	-	956 527	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	1 958 000	956 527	956 527	-	-	-	956 527	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 605 000	1 186 190	1 186 190	-	-	-	1 186 190	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 605 000	1 186 190	1 186 190	-	-	-	1 186 190	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	421 176	175 038	175 038	-	-	-	174 638	400	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	417 976	174 638	174 638	-	-	-	174 638	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	3 200	400	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	958 561	482 388	482 388	-	-	-	482 388	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	958 561	482 388	482 388	-	-	-	482 388	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	356 200	211 894	211 894	-	-	-	203 894	8 000	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	333 000	203 894	203 894	-	-	-	203 894	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	23 200	8 000	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	418 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	418 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 000	11 248	11 248	-	-	-	11 248	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	42 000	11 248	11 248	-	-	-	11 248	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						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
803	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 000	101 698	101 698	-	-	-	101 698	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	134 000	101 698	101 698	-	-	-	101 698	-	-	-	-
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
851	80306	Działalność dydaktyczna	400 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	400 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	23 000	21 460	21 460	-	-	-	-	-	21 460	-	-
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	21 460	21 460	-	-	-	-	-	21 460	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	23 000	21 460	21 460	-	-	-	-	-	21 460	-	-
		POMOC SPOLECZNA	257 072	216 696	216 696	-	-	-	-	-	216 696	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	57 072	16 696	16 696	-	-	-	-	-	16 696	-	-
		- dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej	57 072	16 696	16 696	-	-	-	-	-	16 696	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	119 507	60 960	60 960	-	-	-	39 990	1 970	19 000	-	-
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 507	41 960	41 960	-	-	-	39 990	1 970	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	79 981	39 990	39 990	-	-	-	39 990	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	5 526	1 970	1 970	-	-	-	-	1 970	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	34 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	34 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 002 000	1 497 795	1 497 795	-	-	-	1 497 795	-	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	702 000	358 881	358 881	-	-	-	358 881	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	702 000	358 881	358 881	-	-	-	358 881	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 300 000	1 138 914	1 138 914	-	-	-	1 138 914	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 300 000	1 138 914	1 138 914	-	-	-	1 138 914	-	-	-	-
855		RODZINA	1 177 914	389 014	389 014	-	-	-	-	389 014	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	437 476	223 215	223 215	-	-	-	-	223 215	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	437 476	223 215	223 215	-	-	-	-	223 215	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 438	165 799	165 799	-	-	-	-	165 799	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	740 438	165 799	165 799	-	-	-	-	165 799	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			12 290 430	5 895 908	5 760 908	-	-	-	4 854 368	649 384	257 156	135 000	-
<u>POWIAT ZLECONE</u>													
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	91 089	91 089	-	-	-	-	-	91 089	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	91 089	91 089	-	-	-	-	-	91 089	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	91 089	91 089	-	-	-	-	-	91 089	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	934 040	446 580	446 580	-	-	-	-	-	446 580	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	934 040	446 580	446 580	-	-	-	-	-	446 580	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	934 040	446 580	446 580	-	-	-	-	-	446 580	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 116 218	537 669	537 669	-	-	-	-	-	537 669	-	-
OGÓLEM POWIAT			13 406 648	6 433 577	6 298 577	-	-	-	4 854 368	649 384	794 825	135 000	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			105 951 183	47 199 904	46 133 128	2 213 632	-	8 969 823	17 933 824	6 157 289	10 858 560	1 052 376	14 400

Tabela nr 8

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

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		14 148 722	7 081 269	14 299 150	7 228 049
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>		14 148 722	7 080 560	14 148 722	7 090 543
		gmina Mikołów	3 765 607	1 882 804	3 765 607	1 862 225
		gmina Łaziska Górne	1 155 211	577 608	1 155 211	572 533
		gmina Orzesze	1 269 169	634 585	1 269 169	635 839
		gmina Ornontowice	178 177	89 089	178 177	90 008
		gmina Wry	810 564	405 282	810 564	400 017
		gmina Kobiór	350 931	175 466	350 931	173 368
		gmina Łędziny	1 380 467	690 234	1 380 467	709 276
		gmina Bojszowy	1 085 857	543 000	1 085 857	551 593
		gmina Bieruń	2 580 530	1 290 641	2 580 530	1 315 896
		gmina Imielin	168 117	84 059	168 117	82 500
		gmina Chełm Śląski	466 180	233 088	466 180	228 483
		gmina Miedźna	143 638	77 510	143 638	76 225
		gmina Pszczyzna	113 179	56 589	113 179	56 410
		gmina Oświęcim	79 431	39 716	79 431	39 578
		miasto Oświęcim	85 127	42 624	85 127	42 398
		miasto Mysłowice	516 537	258 269	516 537	254 194

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	709	150 428	137 505
		gmina Miedźna	0	709	0	0
		gmina Mikołów	0	0	34 790	34 741
		gmina Łaziska Górne	0	0	12 269	12 220
		gmina Orzesze	0	0	12 586	11 776
		gmina Ornontowice	0	0	1 553	1 484
		gmina Wiry	0	0	8 781	8 020
		gmina Kobiór	0	0	3 516	3 478
		gmina Łędziny	0	0	18 666	18 665
		gminy Bojszowy	0	0	11 261	11 192
		gmina Bieruń	0	0	23 435	23 364
		gmina Imielin	0	0	877	794
		gmina Chełm Śląski	0	0	2 561	2 174
		gmina Miedźna	0	0	2 957	0
		gmina Pszczyna	0	0	3 235	3 234
		gmina Oświęcim	0	0	1 826	732
		miasto Oświęcim	0	0	1 957	773
		miasto Mysłówice	0	0	10 158	4 858
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 947 600	8 973 802	19 465 776	10 531 380
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		17 947 600	8 973 802	17 947 600	9 013 205
b)	rozliczenie za 2017r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)				1 518 176	1 518 175

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	województwo śląskie	936 096	936 096	11 010 784	5 505 392
a)	wydatki bieżące - dotacje				11 010 784	5 505 392
b)	rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące		936 096	936 096		
4.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 355	2 234	3 355	0
		gmina Miedźna	1 119	0	1 119	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 070	0
	- statutowe				49	0
		gmina Łęczyny	2 236	2 234	2 236	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 138	0
	- statutowe				98	0
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 483	0	2 483	0
		gmina Kobiór	972	0	972	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				911	0
	- statutowe				61	0
		gmina Mikołów	1 081	0	1 081	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 014	0
	- statutowe				67	0
		gmina Miedźna	430	0	430	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				403	0
	- statutowe				27	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Zabrze			3 600	0
7.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	miasto Pszczyna	0	82	1 200	316
a)	<i>wydatki bieżące - dotacje</i>				1 200	316
b)	<i>rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące</i>		0	82		
8.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec			4 560	2 196
9.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	miasto Sosnowiec			300 000	137 610
10.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach			99 550	0
11.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - <i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach			1 194 975	0
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				622 383	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
12.	Zapłata Stowarzyszeniu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia	220 876	0	220 876	0
RAZEM ZADANIA GMINY			33 259 132	16 993 482	46 606 309	23 404 944
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			33 259 132	16 993 482	45 411 334	23 404 944
* dotyczące roku bieżącego 2018			32 323 036	16 056 596	43 742 730	21 749 263
* rozliczenie za 2017r.			936 096	936 886	1 668 604	1 655 681
- wydatki majątkowe			0	0	1 194 975	0
<u>ZADANIA POWIATU</u>						
1.	Zakup klimatyzatorów do Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	powiat bieruńsko - lędziński	30 000	30 000	30 000	0
2.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	powiat oświęcimski	430	0	430	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				403	0
	- statutowe				27	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice			26 400	8 400
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie			3 000	0
5.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-łędzińskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-łędziński	850 000	285 000	850 000	201 592
6.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje</i>		7 110	3 555	7 110	3 555
		powiat pszczyński	1 778	889	1 778	889
		miasto Katowice	5 332	2 666	5 332	2 666
7.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>				5 526	1 970
		powiat mikołowski			1 778	889
		miasto Katowice			3 748	1 081

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzkiego	powiat bieruńsko-lędzki	108 310	36 104	111 110	37 462
a)	dochody bieżące ; wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki jednostek budżetowych - statutowe		108 310	36 104	108 310	36 104
					150	96
					76 250	15 371
					31 910	20 637
b)	rozliczenie za 2017r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)				2 800	1 358
9.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		303 430	118 963	304 354	121 306
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		303 430	117 924	303 430	120 382
		powiat bieruńsko-lędzki	31 157	15 251	31 157	15 251
		powiat tarnogórski	12 364	6 052	12 364	6 052
		miasto Katowice	32 157	13 426	32 157	15 251
		miasto Rzeszów	8 158	3 994	8 158	3 994
		powiat nowosolski	12 364	6 052	12 364	6 052
		powiat oświęcimski	12 000	0	12 000	0
		powiat mikołowski	11 859	5 929	11 859	5 929
		miasto Bytom	38 563	18 969	38 563	19 021
		powiat pszczyński	12 000	0	12 000	0
		miasto Rybnik	12 364	6 052	12 364	6 052
		powiat będziński	8 158	3 994	8 158	3 994
		powiat krośnieński	12 364	6 052	12 364	6 052
		powiat suski	7 920	0	7 920	0
		miasto Chorzów	36 362	9 994	36 362	10 046

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto Mysłowice	35 482	18 165	35 482	18 694
		powiat pułtuski	8 158	3 994	8 158	3 994
		miasto Sosnowiec	12 000	0	12 000	0
b)	rozliczenie za 2017r.: dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	1 038	924	924
		miasto Chorzów	0	924	924	924
		powiat pszczyński	0	114	0	0
		miasto Sosnowiec	0	0,06	0	0
10.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - wydatki bieżące - dotacje				437 476	223 215
		powiat bieruńsko-lędziński			73 978	38 254
		powiat pszczyński			53 772	26 105
		powiat jarosławski			12 000	6 000
		miasto Katowice			16 978	8 288
		powiat mikołowski			59 456	28 156
		powiat limanowski			60 678	33 755
		powiat oświęcimski			23 489	11 744
		powiat jędrzejowski			7 920	3 960
		miasto Rybnik			7 920	3 960
		miasto Mysłowice			36 000	18 000
		miasto Gliwice			19 171	12 858
		powiat bielski			12 364	6 052
		powiat siedlecki			10 635	5 205
		miasto Sosnowiec			7 920	3 960
		powiat kłodzki			7 920	3 300
		powiat żywiecki			10 659	5 329
		powiat namysłowski			8 458	4 294
		powiat cieszyński			8 158	3 994

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
11.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>				740 438	165 799
		powiat zawierciański			151 812	0
		powiat kłobucki			251 860	125 640
		powiat rybnicki			57 226	0
		powiat raciborski			203 412	40 159
		miasto Gdańsk			76 128	0
12.	Zakup aparatury medycznej dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	województwo śląskie	10 795 550	0	10 795 550	0
	RAZEM ZADANIA POWIATU		12 094 830	473 621	13 311 394	763 299
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 269 280	443 621	2 485 844	763 299
	* dotyczące roku bieżącego 2018		1 269 280	442 583	2 482 120	761 017
	* rozliczenie za 2017r.		0	1 038	3 724	2 282
	- dochody i wydatki majątkowe		10 825 550	30 000	10 825 550	0
	OGÓLEM		45 353 962	17 467 104	59 917 703	24 168 242
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		34 528 412	17 437 104	47 897 178	24 168 242
	* dotyczące roku bieżącego 2018		33 592 316	16 499 179	46 224 850	22 510 280
	* rozliczenie za 2017r.		936 096	937 925	1 672 328	1 657 963
	- dochody i wydatki majątkowe		10 825 550	30 000	12 020 525	0

Tabela nr 9

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			dotacje
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINA										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	129 631	51 592	51 592	51 592	49 166	2 425	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	129 631	51 592	51 592	51 592	49 166	2 425	-
RAZEM ZADANIA GMINY		1 800	-	131 431	51 592	51 592	51 592	49 166	2 425	-
POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 800	203 432	202 800	5 048	5 048	5 048	3 248	1 800	-
80195	Pozostała działalność - zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	202 800	203 432	202 800	5 048	5 048	5 048	3 248	1 800	-
RAZEM ZADANIA POWIATU		202 800	203 432	202 800	5 048	5 048	5 048	3 248	1 800	-
OGÓLEM		204 600	203 432	334 231	56 639	56 639	56 639	52 414	4 225	-

Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		1 021	1 021	0	1 021	1 021	0			
		ODROCZENIE		248 330	248 330	0	248 030	248 030	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		62 009	58 619	3 390	62 005	58 619	3 386	87		
a)	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	2 103	2 103		1 803	1 803			2018-11-30	Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp.nieruchomościami, Art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, pkt 2.3 uchwały nr XLI/666/17 z 26.10.2017
		ODROCZENIE	B	243 827	243 827		243 827	243 827			2018-11-30	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	53 421	53 417	4	53 417	53 417		40	2022-03-31	
b)	Wydział Podatków i Opłat	UMORZENIE	A	1 021	1 021		1 021	1 021				art. 10 ustawy z dnia 8.03.2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
c)	Wydz. Gospodarki Lokalowej	ODROCZENIE	A	2 400	2 400		2 400	2 400			2019-04-27	Art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2014 poz.150)
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	8 588	5 202	3 386	8 588	5 202	3 386	47	2022-01-31	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	2 705	2 705		962	962				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 756	3 756		2 850	2 850		73		
3.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	1 788 642	1 002 879	785 764	1 788 642	1 002 879	785 764			umowa najmu, zgon najemcy, odszkodowanie, byty najemca, bez tyt. prawnego
		ODROCZENIE	A	14 695	9 941	4 755	14 695	9 941	4 755			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	443 894	316 508	127 386	443 894	316 508	127 386	2110		
4.	PLACÓWKI OŚWIATOWE	UMORZENIE	A	197	180	17	197	180	17			Wynajem
5.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 071	2 071		2 071	2 071		18	2019-04-15	Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn. 30.10.2017r.
	RAZEM	UMORZENIE		1 792 566	1 006 785	785 781	1 790 823	1 005 042	785 781			
		ODROCZENIE		263 026	258 271	4 755	262 726	257 971	4 755			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		511 730	380 954	130 776	510 820	380 048	130 772	2288		

Skarb Państwa

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

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 308 /18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY**

Obowiązek posiadania Wieloletniej Prognozy Finansowej nakłada na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2018 – 2021. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowuje się do ostatniego roku spłaty zobowiązań, w przypadku miasta Tychy do roku 2028, w którym to roku zaplanowana jest ostatnia spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 – 2021.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r. zawiera:

- przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnej ze wzorami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - Zestawienie nr 1,
- wykonanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Zestawienie nr 2.

Aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa była w ciągu I półrocza br. kilkakrotnie modyfikowana. Wynikało to ze zmian dotyczących roku bieżącego i dostosowania jego wartości w WPF do wartości obowiązującego budżetu miasta, a także uaktualnienia wartości prognozowanych w latach przyszłych. Zmiany dotyczące lat przyszłych wynikały m.in. z:

- urealnienia planowanych dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2019r.,
- zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia w 2018r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap” o kwotę 48.000,-zł, co skutkowało również zmniejszeniem planowanych rozchodów w 2022r.,
- wprowadzenia do realizacji nowych projektów unijnych oraz wprowadzenia do planu dochodów środków europejskich,
- uaktualnienia harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych.

Ponadto dokonano licznych zmian w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. zwiększono nakłady na projekty unijne o kwotę | 12.538.073,-zł, |
| w tym na: | |
| a) projekty bieżące | 1.979.803,-zł, |
| (m.in. wprowadzono do realizacji 4 nowe projekty), | |

b) projekty majątkowe	10.558.270,-zł,
głównie w związku z:	
• zwiększeniem wkładu własnego na zadanie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją placówek oświatowych” o kwotę	3.636.059,-zł,
(dostosowanie do wartości wynikających ze złożonych ofert przetargowych), w tym:	
– Szkoła Podstawowa nr 1 przy Placu Wolności – zwiększenie o	2.076.982,-zł,
– Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego – zwiększenie o	1.789.367,-zł,
– Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów – zwiększenie o	1.055.482,-zł,
– Przedszkole nr 17 przy ul. Tolstoja – zwiększenie o	264.492,-zł,
– Przedszkole nr 26 przy ul. Młodzieżowej – zwiększenie o	134.422,-zł,
– Przedszkole nr 12 przy ul. Czarnieckiego – zwiększenie o	56.946,-zł,
– Przedszkole nr 11 przy ul. Bukowej – zwiększenie o	28.079,-zł,
– II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida – zmniejszenie o	950.947,-zł,
– Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji – zmniejszenie o	722.995,-zł,
– Przedszkole nr 10 przy ul. Braterskiej – zmniejszenie o	95.769,-zł,
• wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków udziału środków europejskich w zadaniu „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach...” w łącznej kwocie	5.965.201,-zł.
2. zwiększono nakłady na pozostałe zadania wieloletnie o kwotę	44.563.614,-zł,
w tym na:	
a) zadania bieżące	8.329.900,-zł,
b) zadania majątkowe	36.233.714,-zł.

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
1. Dochody ogółem		859 441 380	875 196 385	790 984 339	768 191 224	777 004 000
1.1.	Dochody bieżące	739 740 580	729 957 079	740 974 000	757 196 000	774 004 000
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 623 290	214 800 000	222 773 000	232 798 000	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 315 000	16 230 000	14 500 000	14 761 000	
1.1.3.	podatki i opłaty	172 516 127	174 302 000	176 477 000	178 696 000	
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	106 620 000	108 752 000	110 927 000	113 146 000	
1.1.4.	z subwencji ogólnej	144 084 868	146 033 000	149 684 000	153 426 000	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 565 756	141 481 997	140 750 000	140 750 000	
1.2.	Dochody majątkowe	119 700 800	145 239 306	50 010 339	10 995 224	3 000 000
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 708 465	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 901 735	142 239 306	47 010 339	7 995 224	
2. Wydatki ogółem		989 364 015	897 890 672	796 313 803	749 399 905	741 437 644
2.1.	Wydatki bieżące	696 223 227	650 495 260	660 457 879	667 842 960	675 430 000
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 945 932	2 939 437	2 789 741	1 163 809	250 414
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 570 000	5 055 000	5 020 000	4 765 000	4 025 000
w tym:						
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 520 000	5 055 000	5 020 000	4 765 000	4 025 000
w tym:						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	150 000	195 000	45 000	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 358 737	960 000	560 000	160 000	0
2.2.	Wydatki majątkowe	293 140 788	247 395 412	135 855 924	81 556 945	66 007 644
3. Wynik budżetu		-129 922 635	-22 694 287	-5 329 464	18 791 319	35 566 356
4. Przychody budżetu		158 985 555	53 174 907	40 000 000	16 000 000	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	86 432 555	13 174 907	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	57 369 635	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	72 553 000	40 000 000	40 000 000	16 000 000	0

Wyszczególnienie		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	72 553 000	22 694 287	5 329 464	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		29 062 920	30 480 620	34 670 536	34 791 319	35 566 356
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 062 920	30 480 620	34 670 536	34 791 319	35 566 356
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	7 000 000	3 000 000	0
z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	7 000 000	3 000 000	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	
6. Kwota długu		195 762 183	205 281 563	210 611 027	191 819 708	156 253 352
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 517 353	79 461 819	80 516 121	89 353 040	98 574 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	129 949 908	92 636 726	80 516 121	89 353 040	98 574 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25%	4,40%	5,37%	5,30%	5,13%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	4,27%	4,39%	4,88%	5,13%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	4,27%	4,39%	4,88%	5,13%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,38%	9,42%	10,56%	12,02%	13,07%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,14%	9,77%	8,15%	8,45%	10,67%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,60%	11,23%	9,61%	8,45%	10,67%

Wyszczególnienie		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	18 791 319	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 472 916	239 524 000	245 916 000	252 484 000	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 833 027	31 956 000	32 755 000	33 574 000	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	266 527 765	242 718 716	128 285 586	24 463 202	424 883
11.3.1.	bieżące	4 609 858	5 623 037	2 261 762	1 472 843	424 883
11.3.2.	majątkowe	261 917 907	237 095 679	126 023 824	22 990 359	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	192 417 920	160 837 729	75 729 574	4 990 359	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	26 653 713	10 299 733	9 832 100	58 566 586	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 350 125	8 214 582	3 997 181	0	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 485 837	731 997	0	0	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 477 712	731 997	0	0	
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 187 439	673 610	0	0	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 200 532	129 811 169	47 010 339	7 995 224	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 200 532	129 811 169	47 010 339	7 995 224	
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	83 832 779	127 655 563	45 568 497	7 995 224	
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 284 250	599 437	14 939	0	
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 079 780	503 553	0	0	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 886 752	515 457	0	0	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 836 827	186 669 538	80 193 074	490 359	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 574 940	129 811 169	55 005 563	0	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 576 496	181 752 012	76 503 150	0	
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 466 357	56 954 253	25 202 450	490 359	
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 340 717	54 166 740	22 939 429	0	

Wyszczególnienie		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 196 975	55 056 943	25 202 450	490 359	
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 071 335	52 269 430	22 939 429	0	
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	10 000 000	0	0	
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	10 000 000	0	0	
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 062 920	30 380 620	25 670 536	31 694 719	35 209 956
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 404 116	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	29 205	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 374 911	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie		2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1. Dochody ogółem		791 087 000	806 528 000	822 421 000	838 780 000	855 621 000	872 965 000
1.1.	Dochody bieżące	788 087 000	803 528 000	819 421 000	835 780 000	852 621 000	869 965 000
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3.	podatki i opłaty						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości						
1.1.4.	z subwencji ogólnej						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2.	Dochody majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem		758 333 648	775 528 000	791 421 000	807 780 000	830 121 000	867 965 000
2.1.	Wydatki bieżące	683 793 000	693 301 000	701 731 000	711 821 000	721 170 000	732 107 000
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	254 420	258 491	262 626	266 828	271 097	275 435
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 280 000	2 460 000	1 760 000	1 065 000	390 000	60 000
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 280 000	2 460 000	1 760 000	1 065 000	390 000	60 000
w tym:							
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	74 540 648	82 227 000	89 690 000	95 959 000	108 951 000	135 858 000
3. Wynik budżetu		32 753 352	31 000 000	31 000 000	31 000 000	25 500 000	5 000 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		32 753 352	31 000 000	31 000 000	31 000 000	25 500 000	5 000 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 753 352	31 000 000	31 000 000	31 000 000	25 500 000	5 000 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
6. Kwota długu		123 500 000	92 500 000	61 500 000	30 500 000	5 000 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 294 000	110 227 000	117 690 000	123 959 000	131 451 000	137 858 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 294 000	110 227 000	117 690 000	123 959 000	131 451 000	137 858 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,59%	4,18%	4,02%	3,85%	3,06%	0,61%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,59%	4,18%	4,02%	3,85%	3,06%	0,61%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,59%	4,18%	4,02%	3,85%	3,06%	0,61%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,56%	14,04%	14,67%	15,14%	15,71%	16,14%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,88%	12,88%	13,56%	14,09%	14,62%	15,17%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,88%	12,88%	13,56%	14,09%	14,62%	15,17%

Wyszczególnienie		2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	424 883	424 883				
11.3.1.	bieżące	424 883	424 883				
11.3.2.	majątkowe	0	0				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						

Wyszczególnienie		2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 753 352	31 000 000	31 000 000	31 000 000	25 500 000	5 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:				697 944 409	266 527 765	242 718 716	128 285 586	24 463 202	424 883	424 883	424 883	507 976 446
1.a	- wydatki bieżące				17 977 959	4 609 858	5 623 037	2 261 762	1 472 843	424 883	424 883	424 883	15 228 692
1.b	- wydatki majątkowe				679 966 450	261 917 907	237 095 679	126 023 824	22 990 359	0	0	0	492 747 754
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				407 343 405	133 687 150	187 268 975	80 208 013	490 359	0	0	0	307 168 650
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 706 804	3 121 620	599 437	14 939	0	0	0	0	3 722 539
1.1.1.1	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmacnianie statusu nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	143 179	124 168	14 437	0	0	0	0	0	138 605
1.1.1.2	Pomóż mi zrozumieć - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	90 557	41 151	0	0	0	0	0	0	41 151
1.1.1.3	Ślady Europy - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	128 092	78 811	13 999	0	0	0	0	0	92 810
1.1.1.4	Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalni, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	118 795	49 407	9 785	0	0	0	0	0	59 192
1.1.1.5	Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia - wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2018	71 293	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709
1.1.1.6	Film szerokie horyzonty - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	107 043	33 673	0	0	0	0	0	0	33 673
1.1.1.7	Szkoła w nowym wymiarze - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	126 134	124 200	1 934	0	0	0	0	0	126 134
1.1.1.8	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	85 758	36 307	0	0	0	0	0	0	36 307

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.9	Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	368 074	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947
1.1.1.10	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	453 746	440 315	6 694	0	0	0	0	0	447 009
1.1.1.11	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	48 939	48 757	0	0	0	0	0	0	48 757
1.1.1.12	Europejskie możliwości - nasze umiejętności - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoją wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych.	Zespół Szkół nr 6	2017	2018	837 700	379 178	0	0	0	0	0	0	379 178
1.1.1.13	Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2017	2018	274 757	261 297	0	0	0	0	0	0	261 297
1.1.1.14	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	877 365	418 107	0	0	0	0	0	0	418 107
1.1.1.15	Niwelowanie różnic poprzez muzykę - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	104 484	51 132	0	0	0	0	0	0	51 132
1.1.1.16	Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czterech tyskich przedszkolach	Miejski Centrum Oświaty	2018	2019	410 189	341 498	68 691	0	0	0	0	0	410 189

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.17	Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy - aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego i miasta Tychy poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń oraz staży	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	70 152	27 311	0	0	0	0	0	0	27 311
1.1.1.18	Pasja życia - uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	937 214	468 606	468 608	0	0	0	0	0	937 214
1.1.1.19	e - Urząd - tysi portal informacyjno - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urzad - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	101 530	57 214	0	0	0	0	0	0	54 704
1.1.1.20	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2018	69 156	25 614	0	0	0	0	0	0	25 614
1.1.1.21	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2018	54 985	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000
1.1.1.22	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych	Zespół Szkół nr 4	2016	2018	165 514	7 218	0	0	0	0	0	0	7 218
1.1.1.23	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	Urząd Miasta	2017	2020	62 148	25 000	15 289	14 939	0	0	0	0	44 281

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.	- wydatki majątkowe				401 636 601	130 565 530	186 669 538	80 193 074	490 359	0	0	0	303 446 111,00
1.1.2.1	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	104 528 888	46 085 671	56 739 072	0	0	0	0	0	11 293 701
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	Urząd Miasta	2017	2020	1 131 451	0	371 938	759 513	0	0	0	0	1 131 451
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	3 623 514	3 597 757	0	0	0	0	0	0	3 597 757
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	2 228 390	2 191 226	0	0	0	0	0	0	2 191 226
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	619 429	592 723	0	0	0	0	0	0	592 723
1.1.2.6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	479 380	457 471	0	0	0	0	0	0	457 471
1.1.2.7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	1 411 953	1 377 299	0	0	0	0	0	0	1 377 299
1.1.2.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	1 979 592	1 942 600	0	0	0	0	0	0	1 942 600
1.1.2.9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	2 546 876	2 503 120	0	0	0	0	0	0	2 503 120
1.1.2.10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2019	12 680 275	2 500 000	9 995 891	0	0	0	0	0	12 495 891

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	8 702 117	5 975 804	2 673 339	0	0	0	0	0	8 649 143
1.1.2.12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Pilsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	12 314 187	4 897 398	7 344 134	0	0	0	0	0	12 241 532
1.1.2.13	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	3 591 218	3 523 475	0	0	0	0	0	0	3 523 475
1.1.2.14	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	1 035 046	0	1 200	666 746	321 393	0	0	0	989 339
1.1.2.15	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	586 980	0	1 200	362 497	168 966	0	0	0	532 663
1.1.2.16	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	90 845 748	2 021 000	43 099 590	45 422 400	0	0	0	0	90 542 990
1.1.2.17	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2019	2 179 830	1 194 975	983 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2018	947 238	880 000	0	0	0	0	0	0	116 627
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	5 083 048	3 729 900	1 230 986	0	0	0	0	0	4 960 886
1.1.2.20	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	129 524 600	38 518 000	59 686 000	31 080 750	0	0	0	0	129 284 750

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.21	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając System Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta	2012	2018	307 967	307 967	0	0	0	0	0	0	307 967
1.1.2.22	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	4 753 644	4 671 693	0	0	0	0	0	0	4 671 693
1.1.2.23	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	705 897	525 087	0	0	0	0	0	0	525 087
1.1.2.24	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	3 830 211	831 745	1 022 526	1 901 168	0	0	0	0	3 755 439
1.1.2.25	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	4 557 915	2 191 399	2 292 261	0	0	0	0	0	4 483 660
1.1.2.26	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 - ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2019	390 000	10 000	350 000	0	0	0	0	0	360 000
1.1.2.27	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	53 189	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000
1.1.2.28	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	52 951	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000
1.1.2.29	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	744 262	8 610	696 046	0	0	0	0	0	704 656

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.30	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	200 805	8 610	182 355	0	0	0	0	0	190 965
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				290 601 004	132 840 615	55 449 741	48 077 573	23 972 843	424 883	424 883	424 883	200 807 796
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 271 155	1 488 238	5 023 600	2 246 823	1 472 843	424 883	424 883	424 883	11 506 153
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II" - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2020	2024	2 124 415	0	0	424 883	424 883	424 883	424 883	424 883	2 124 415
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2013	2018	448 852	40 639	0	0	0	0	0	0	40 639
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2014	2019	417 488	86 099	49 600	0	0	0	0	0	135 699
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" - utrzymanie systemu umożliwiającego pobieranie opłat kartą SKUP oraz obsługę kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2019	2021	3 143 900	0	524 000	1 571 940	1 047 960	0	0	0	3 143 900

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5	Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	Urząd Miasta	2017	2018	80 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.6	Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-malopolskiego - dotacja dla Muzeum Miejskiego - projekt pozwoli na pozyskanie materiału badawczego dokumentującego elementy dawnej kultury tradycyjnej oraz zwróci uwagę na współczesne konteksty ich występowania na obszarze Kotliny Oświęcimskiej	Urząd Miasta	2017	2018	71 500	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500
1.3.1.7	System wypożyczalni rowerów - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	750 000
1.3.1.8	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem - dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.1.9	Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej - zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2018	2019	5 200 000	1 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				278 329 849	131 352 377	50 426 141	45 830 750	22 500 000	0	0	0	189 301 643
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	225 000	193 145	0	0	0	0	0	0	92 580
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	6 700 000	200 000	3 000 000	3 500 000	0	0	0	0	6 550 099
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	9 811 070	3 000 000	6 800 000	0	0	0	0	0	9 663 593
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	28 900 552	20 273 600	8 271 554	0	0	0	0	0	28 545 154
1.3.2.5	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2019	2 798 830	1 269 727	500 000	0	0	0	0	0	1 769 727
1.3.2.6	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	3 320 000	320 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	3 320 000
1.3.2.7	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	9 250 000	250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	9 250 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	317 500	260 920	0	0	0	0	0	0	260 920
1.3.2.9	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	880 000	799 919	0	0	0	0	0	0	799 919
1.3.2.10	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	242 190
1.3.2.11	Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.12	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	1 295 000	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 201 520
1.3.2.13	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	8 153 750	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.14	Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	545 000	95 000	450 000	0	0	0	0	0	545 000
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Jemiolowej i Nad Jeziorem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	1 450 000	150 000	1 300 000	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.17	Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	1 918 326	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Jurajskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	1 020 000	869 037	0	0	0	0	0	0	869 037
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	6 500 000	30 434	0	4 850 000	1 500 000	0	0	0	6 380 434

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 760 400
1.3.2.22	Budowa ul. Mahoniowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	831 072	774 000	0	0	0	0	0	0	759 732
1.3.2.23	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	453 412	39 790	0	0	0	0	0	0	69
1.3.2.24	Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	1 581 594	443 257	0	0	0	0	0	0	159 579
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2018	9 948 561	9 561 100	0	0	0	0	0	0	610 978
1.3.2.26	Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	2 300 000	1 100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	2 215 376
1.3.2.27	Budowa ul. Strusiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	656 781	60 535	0	0	0	0	0	0	22
1.3.2.28	Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.29	Budowa miejsc postojowych przy ul. Narceyzów - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.30	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	244 490	221 120	0	0	0	0	0	0	221 120
1.3.2.31	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) - poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	400 000	351 415	0	0	0	0	0	0	351 415
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wędkarskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	1 085 000	1 085 000	0	0	0	0	0	0	1 002 590
1.3.2.33	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	2 650 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 536 840

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zagrodowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	380 135	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.35	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	260 835	76 386	0	0	0	0	0	0	878
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	188 075	18 860	0	0	0	0	0	0	1 839
1.3.2.37	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	250 000	200 000	50 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.38	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	680 000	80 000	600 000	0	0	0	0	0	680 000
1.3.2.39	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2020	1 799 455	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.40	Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - umożliwienie pobierania opłat kartą ŚKUP oraz obsługi kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2018	2019	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.41	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. - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	Urząd Miasta	2016	2018	41 667	41 667	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2018	4 645 032	4 550 500	0	0	0	0	0	0	4 550 500
1.3.2.43	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	80 000	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.2.44	Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	96 876	93 100	0	0	0	0	0	0	93 100
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2017	2018	316 479	224 302	0	0	0	0	0	0	224 302

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.46	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - poprawa atrakcyjności ogrodu, rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2017	2018	321 175	193 408	0	0	0	0	0	0	193 408
1.3.2.47	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjnego	Urząd Miasta	2017	2018	79 610	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.2.48	Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta	2017	2018	300 000	289 000	0	0	0	0	0	0	289 000
1.3.2.49	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2018	26 262 850	26 158 600	0	0	0	0	0	0	22 389 880
1.3.2.50	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2019	6 111 086	4 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2.51	Budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego "Papry" - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2020	4 098 720	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.52	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2018	174 399	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000
1.3.2.53	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	762 686	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000
1.3.2.54	Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	1 788 186	597 927	0	0	0	0	0	0	597 927
1.3.2.55	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2016	2018	1 597 522	335 888	0	0	0	0	0	0	335 888
1.3.2.56	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	670 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000
1.3.2.57	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2018	2 950 402	2 915 000	0	0	0	0	0	0	2 907 500
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	300 000	291 270	0	0	0	0	0	0	291 270

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.59	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 601 937	524 000	1 077 937	0	0	0	0	0	1 601 937
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2017	2020	1 965 500	300 000	800 000	800 000	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2.61	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2016	2018	585 000	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000
1.3.2.62	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2018	891 820	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.63	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - przebudowa i modernizacja nieruchomości zmierzająca do podniesienia standardu budynków socjalnych	Urząd Miasta	2017	2018	813 000	563 000	0	0	0	0	0	0	563 000
1.3.2.64	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2017	2018	199 300	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.65	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2018	2020	1 549 800	458 600	554 700	536 500	0	0	0	0	1 549 800
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2017	2021	31 697 500	5 693 000	2 000 000	8 000 000	12 000 000	0	0	0	5 693 000
1.3.2.67	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2018	361 068	154 570	0	0	0	0	0	0	154 570
1.3.2.68	Rewitalizacja Parku Północnego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	2 312 000	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	2 300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.69	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2018	209 360	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.70	Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy - identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu	Urząd Miasta	2017	2018	215 000	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.2.71	Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2017	2018	19 886 750	6 374 750	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach"	Urząd Miasta	2018	2021	35 966 750	17 650 550	1 071 950	11 244 250	6 000 000	0	0	0	17 650 550
1.3.2.73	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz w podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	3 003 936	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.74	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.75	Zakup autodraby dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zabezpieczenie skutecznego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2019	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:	697 581 285	266 527 765	24 700 273	59 011 640		
1.a	- wydatki bieżące	17 962 415	4 609 858	1 737 385	4 457 652		
1.b	- wydatki majątkowe	679 618 870	261 917 907	22 962 888	54 553 987		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.	407 287 566	133 687 150	4 055 479	9 688 546		
1.1.1.	- wydatki bieżące	5 706 804	3 121 620	1 656 944	3 627 753		
1.1.1.1	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmacnianie statusu nauczycieli	143 179	124 168	18 056	22 630	15,8%	W 2018 roku odbyła się wizyta gości z Portugalii oraz wyjazd 6 uczniów i 3 opiekunów na Węgry. Wydatki projektu przeznaczone na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie, wyżywienie i kurs językowy uczestników oraz zakup materiałów biurowych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019r.
1.1.1.2	Pomóż mi zrozumieć - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe	90 557	41 151	31 457	80 863	89,3%	W 2018r. w ramach programu zrealizowano wyjazd grupy uczniów oraz nauczycieli do Grecji. Środki przeznaczone na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakup materiałów biurowych, sprzętu koniecznego do realizacji zadań projektowych i opłaty pocztowe. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
1.1.1.3	Ślady Europy - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli	128 092	78 811	21 047	56 329	44,0%	W 2018 r. sfinansowano koszty podróży, ubezpieczeń oraz szkoleń 2 nauczycieli w krótkim programie związanym z uczeniem się i nauczaniem w Norwegii oraz Włoszech. W ramach projektu zakupiono m.in. oprogramowanie podręcznika języka angielskiego do tablicy interaktywnej i pomoce dydaktyczne. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019r.
1.1.1.4	Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	118 795	49 407	42 456	102 059	85,9%	W 2018 roku zrealizowano wyjazdy na Gran Canarię oraz do Portugalii. Wydatki obejmowały m.in.: przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia, diety, kursy językowe. Odbyła się również wizyta uczestników projektu z krajów partnerskich w Polsce. W ramach projektu zakupiono upominki dla rodzin goszczących, bilety wstępu, oraz art. spożywcze na poczęstunek dla gości. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019r.
1.1.1.5	Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia - wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	71 293	40 709	26 029	56 613	79,4%	W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano wyjazd grupy uczniów oraz nauczycieli do Turcji oraz do Warszawy na Expo-bike. Wydatki projektu przeznaczone na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektów oraz na zakup materiałów biurowych do realizacji projektu.
1.1.1.6	Film szerokie horyzonty - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka	107 043	33 673	33 660	107 029	100,0%	W marcu 2018 r. odbył się wyjazd 7 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii, w kwietniu br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt w Turcji z udziałem 3 nauczycieli. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, diety dla nauczycieli oraz wynagrodzenia koordynatora i księgowego projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
1.1.1.7	Szkola w nowym wymiarze - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	126 134	124 200	105 538	105 538	83,7%	W czerwcu 2018 r. odbył się wyjazd nauczycieli do Włoch oraz Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie uczestników projektu, opłaty za nocleg oraz kursy językowe. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.8	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie	85 758	36 307	31 169	80 620	94,0%	W I półroczu br. zrealizowano wyjazdy do Estonii oraz na Litwę dla 4 uczniów i 2 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych i polisy ubezpieczeniowej, przejazd, diety dla nauczycieli oraz wydatki związane z przejazdem uczniów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
1.1.1.9	Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch	368 074	10 947	10 921	368 048	100,0%	W ramach projektu zorganizowano uroczystość rozdania certyfikatów Europass Mobilność, promującą rezultaty projektu. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na uroczystość, zakup materiałów biurowych, dysk do archiwizacji danych, opłacono wykonanie pamiątkowych kalendarzy, wypłacono również wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2018r.
1.1.1.10	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii oraz Francji	453 746	440 315	243 304	250 041	55,1%	W ramach projektu odbył się wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów do Wielkiej Brytanii w celu odbycia szkoleń, praktyk i staży. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz koszty utrzymania uczestników, wypłacono również wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2019 r.
1.1.1.11	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji	48 939	48 757	32 389	32 571	66,6%	W I półroczu br. w ramach projektu odbył się wyjazd nauczycieli do Austrii. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kursów i szkoleń nauczycieli, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, wypłacono diety dla nauczycieli oraz wynagrodzenie dla księgowej projektu. W II połowie roku planowany jest wyjazd do Francji oraz Irlandii. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2019r.
1.1.1.12	Europejskie możliwości - nasze umiejętności - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoją wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych.	837 700	379 178	379 175	837 697	100,0%	W ramach projektu odbył się wyjazd młodzieży oraz opiekunów na staże w Portugalii. Wydatki projektu przeznaczono na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2018r.
1.1.1.13	Zawód moja pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	274 757	261 297	230 817	244 277	88,9%	W ramach zadania w 2018 roku uczestnicy projektu odbyli staże w Portugalii. Wydatki projektu przeznaczono na zakwaterowanie oraz dojazd 2 grup młodzieży (po 18 osób) i nauczycieli na staże, polisy ubezpieczeniowe oraz koszty utrzymania uczestników projektu. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2019 roku.
1.1.1.14	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	877 365	418 107	216 276	675 534	77,0%	W ramach wydatków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 3 grup młodzieży do Hiszpanii. Zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekunów stażu, wypłacono kieszonkowe dla uczniów i opiekunów oraz wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to październik 2018r.
1.1.1.15	Niwelowanie różnic poprzez muzykę - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur	104 484	51 132	46 321	99 672	95,4%	W ramach projektu zorganizowano wyjazd kadry i uczniów do Turcji oraz Hiszpanii. Pokryto koszty biletów lotniczych, zakwaterowania, zakupiono również sprzęt muzyczny dla grup artystycznych oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2018r.
1.1.1.16	Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czterech tyskich przedszkolach	410 189	341 498	3 680	3 680	0,9%	Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie placówek w sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w 4 tyskich przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. W I półroczu br. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora oraz specjalisty projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.17	Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy - aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego i miasta Tychy poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń oraz staży	70 152	27 311	16 600	59 441	84,7%	W realizowanym projekcie w I półroczu bieżącego roku osoby uczestniczące w projekcie odbyły szkolenia, odpowiednio w zakresie: „Obsługa programu Office” (2 osoby), „Obsługa programu Excel” (1 osoba). Doradcy zawodowi przeprowadzili działania dotyczące: identyfikacji potrzeb wraz z diagnozowaniem możliwości doskonalenia zawodowego w ramach IPD (indywidualny plan działania), poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju, uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem oraz wypłacono stypendia szkoleniowe.
1.1.1.18	Pasja życia - uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych	937 214	468 606	127 751	127 751	13,6%	Zrealizowane wydatki w I półroczu br. dotyczyły m.in.: kosztów reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, treningów umiejętności społecznych dla rodzin i wychowanków rodzin pieczy zastępczej oraz dla rodzin z problemami wychowawczymi, terapii metodą SI, grupy wsparcia oraz warsztatów rozwoju osobistego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, warsztatów aktorskich „Życie jest sztuką” oraz zakupu biletów do kina dla osób niepełnosprawnych korzystających z ŚDS, świadczeń pieniężnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu.
1.1.1.19	e - Urząd - tynski portal informacyjno - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	101 530	57 214	11 070	55 386	54,6%	W 2018 roku zrealizowane zostały szkolenia dot. użytkowania i administrowania interfejsem integracyjnym dla systemów dochodowych i budżetowych w ramach umowy podpisanej w 2017r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do zamówienia publicznego dot. czyszczenia baz danych. Planuje się, iż na początku sierpnia zostaną podpisane umowy zlecenie i rozpocznie się praca nad weryfikowaniem rekordów w bazach danych.
1.1.1.20	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	69 156	25 614	0	43 542	63,0%	Środki zaplanowane do wydatkowania w II półroczu br.
1.1.1.21	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	54 985	31 000	0	23 985	43,6%	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
1.1.1.22	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych	165 514	7 218	7 212	165 508	100,0%	W 2018 w ramach projektu zakupiono gabloty informacyjne oraz drobne materiały biurowe (toner, papier). Wypłacono również wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Projekt zakończony.
1.1.1.23	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	62 148	25 000	22 017	28 937	46,6%	Opracowano wniosek o dofinansowanie.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	- wydatki majątkowe	401 580 762	130 565 530	2 398 535	6 060 793		
1.1.2.1	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	104 528 888	46 085 671	1 690 477	3 394 622	3,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano rozbiórkę zabudowań i infrastruktury technicznej, konstrukcję drogi w zakresie realizowanych robót drogowych, poszerzenie drogi wraz z korpusem na odcinku od początku zakresu do ul Kościelnej, bypasy w rejonie skrzyżowań z ulicami: Długa oraz Główna/Kościelna, przebudowę wodociągów (zaawansowanie 95%), gazociągów (85%), sieci kanalizacyjnych (55%), sieci teletechnicznych (70%), sieci elektroenergetycznych (50%). Ponadto realizowane są zasadnicze roboty drogowe na odcinku od węzła Wartogłowic do ul. Kościelnej - wprowadzono tymczasową organizację ruchu, wykonano zdjęcie humusu, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża oraz roboty palowe. Planowany termin zakończenia robót - IV kwartał 2019r.
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroustalek OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	1 131 451	0	0	0	0,0%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	3 623 514	3 597 757	275	26 032	0,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania wydruków dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	2 228 390	2 191 226	123 000	160 164	7,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej oraz częściowych robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 07.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	619 429	592 723	104 550	131 256	21,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej oraz częściowych robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
1.1.2.6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	479 380	457 471	0	21 909	4,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
1.1.2.7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	1 411 953	1 377 299	0	34 654	2,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.
1.1.2.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	1 979 592	1 942 600	333	37 324	1,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania i wydruku dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 21 października.
1.1.2.9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	2 546 876	2 503 120	0	43 756	1,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	12 680 275	2 500 000	316	184 700,24	1,5%	Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż wykonawca odmówił podpisania umowy. W trakcie kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 16 sierpnia br.
1.1.2.11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	8 702 117	5 975 804	0	52 974	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 sierpnia 2019r.
1.1.2.12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	12 314 187	4 897 398	1 487	74 141	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2019 r.
1.1.2.13	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	3 591 216	3 523 475	21	67 762	1,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty skanowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.06.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 października br.
1.1.2.14	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	1 024 262	0	0	34 923	3,4%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021.
1.1.2.15	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	576 189	0	0	43 526	7,6%	Jak wyżej.
1.1.2.16	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	90 828 148	2 021 000	60 220	345 378	0,4%	Poniesiono koszty wykonania i montażu 12 tablic informacyjno-pamiątkowych, korekty programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania materiałów koncepcyjnych, projektowych oraz materiałów do przetargu. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
1.1.2.17	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	2 178 941	1 194 975	0	966	0,0%	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
1.1.2.18	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii	947 238	880 000	276 532	343 770	36,3%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia między ulicami: Sikorskiego - Bielska- Armii Krajowej - Oświęcimska. Sporządzenie analizy finansowej zaplanowano na II półrocze br. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych - IV kwartał br.
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	5 083 048	3 729 900	2 321	124 482	2,4%	Poniesiono koszty wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej. Umowę na realizację zadania podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28.02.2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.20	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	129 510 783	38 518 000	0	226 033	0,2%	Zadanie planowane do realizacji przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W zakresie realizowanym przez PKM: - przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę 10 mikrobusów. Wyłoniono wykonawcę. W trakcie podpisywanie umowy, - w trakcie postępowanie przetargowe na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem. Planowane otwarcie ofert - 13 sierpnia br. - unieważniono postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację zajezdni autobusowej z uwagi na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Rozważa się ograniczenie zakresu rzeczowego zadania. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu br. podpisano umowę na zakup 3 szt. nowoczesnego taboru trolejbusowego. Planowany termin realizacji zamówienia - 22 listopada br. - w lutym br. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej). Planowany termin realizacji zamówienia - 5 grudnia br. - w czerwcu br. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstację. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 25 czerwca 2019r.
1.1.2.21	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając System Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	307 967	307 967	0	0	0,0%	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
1.1.2.22	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	4 753 644	4 671 693	104 920	186 870	3,9%	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu, opracowania numerycznego modelu terenu oraz uruchomienia e-usług.
1.1.2.23	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	705 897	525 087	0	180 810	25,6%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego wraz z niezbędną infrastrukturą. Wyłoniono wykonawców. W trakcie podpisywanie umów.
1.1.2.24	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	3 830 211	831 745	11 498	86 269	2,3%	Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizami finansowymi, analizą oddziaływania na środowisko, aktualizację kosztorysów inwestorskich i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca br.
1.1.2.25	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	4 557 915	2 191 399	3 383	77 638	1,7%	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.26	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 - ograniczenie zużycia energii ciepłej	388 044	10 000	0	28 044	7,2%	Sporządzenie analizy finansowej zaplanowano w II półroczu br.
1.1.2.27	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej	53 189	11 000	1 000	43 189	81,2%	Poniesiono koszty opracowania aktualizacji audytu energetycznego. Sporządzono analizy ekonomiczne, finansowe, techniczne, specyficzne i wrażliwości (zapłata nastąpiła w lipcu br.)
1.1.2.28	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej	52 951	11 000	984	42 935	81,1%	Jak wyżej.
1.1.2.29	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	744 262	8 610	8 610	48 216	6,5%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
1.1.2.30	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	200 805	8 610	8 610	18 450	9,2%	Poniesiono koszty sporządzenia analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:	0	0	0	0		
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:	290 293 719	132 840 615	20 644 793	49 323 094		
1.3.1.	- wydatki bieżące	12 255 611	1 488 238	80 441	829 900		
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II" - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	2 124 415	0	0	0	0,0%	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2024
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	446 215	40 639	36 190	441 766	99,0%	Oplacono wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za serwisowanie urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz zapewniono usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu. Zadanie zakończone.
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	414 370	86 099	33 950	312 621	75,4%	Oplacono wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za serwisowanie urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz zapewniono usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych oraganizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" - utrzymanie systemu umożliwiającego pobieranie opłat kartą SKUP oraz obsługę kart płatniczych w komunikacji miejskiej	3 143 900	0	0	0	0,0%	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2021
1.3.1.5	Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	70 211	50 000	10 175	30 386	43,3%	Prowadzono pomiary jakości powietrza w 18 lokalizacjach: przy ul. Myśliwskiej, Placu Wolności, ul. Jedności, ul. Katowickiej, ul. Zgrzebnioła, ul. Korczaka, ul. Tołstoja, ul. Leśnej, ul. Cmentarnej, al. Niepodległości, ul. Begonii, ul. Bukowej, ul. Browarowej, al. Piłsudskiego, ul. Konecznego, ul. Przejazdowej, ul. Parkowej oraz na Jaroszwicach.
1.3.1.6	Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-malopolskiego - dotacja dla Muzeum Miejskiego - projekt pozwoli na pozyskanie materiału badawczego dokumentującego elementy dawnej kultury tradycyjnej oraz zwróci uwagę na współczesne konteksty ich występowania na obszarze Kotliny Oświęcimskiej	71 500	26 500	0	45 000	62,9%	Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.7	System wypożyczalni rowerów - rozwój aktywności fizycznej	750 000	250 000	0	0	0,0%	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 27.03.2018r. Termin zakończenia umowy - 14.11.2019r.
1.3.1.8	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem - dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	35 000	35 000	0	0	0,0%	19 stycznia br zawarto umowę z wykonawcą. Planowany termin realizacji - 30 listopad br.
1.3.1.9	Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej - zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	5 200 000	1 000 000	126	126	0,0%	Poniesiono koszty skanowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe.
1.3.2.	- wydatki majątkowe	278 038 108	131 352 377	20 564 353	48 493 194		
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	223 895	193 145	0	30 750	13,7%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.01.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2018r.
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	6 700 000	200 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2018r.
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	9 811 070	3 000 000	0	11 070	0,1%	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji	28 900 552	20 273 600	9 225	364 623	1,3%	Poniesiono częściowe koszty wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę chodnika, ścieżki rowerowej i parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą.
1.3.2.5	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	2 798 830	1 269 727	225 781	1 254 884	44,8%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie I etapu zadania zrealizowanego w 2017r. (ul. Grota Roweckiego i ul. Einsteina). Realizacja II etapu (ul. Estkowskiego) będzie możliwa po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew. Planowany termin realizacji - październik 2018r.
1.3.2.6	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	3 320 000	320 000	31 304	31 304	0,9%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.01.2018r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.7	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	9 250 000	250 000	18 450	18 450	0,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 17.01.2018r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2019r.
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	317 500	260 920	99 217	155 797	49,1%	Wykonano dwustronny chodnik na odc. od posesji nr 147 w kierunku ul. Jaśkowskiej z przesunięciem całego układu drogowego w kierunku zachodnim, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.9	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy - poprawa komunikacji	880 000	799 919	0	80 081	9,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2018r. Planowany termin realizacji - październik br.
1.3.2.10	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda - poprawa komunikacji	300 000	300 000	57 810	57 810	19,3%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 20.07.2018r.
1.3.2.11	Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 - poprawa komunikacji	350 000	350 000	47 970	47 970	13,7%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 16 lipca br.
1.3.2.12	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a - poprawa komunikacji	1 295 000	1 295 000	93 480	93 480	7,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.08.2018r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
1.3.2.13	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	8 153 750	0	0	153 750	1,9%	Realizację zadania zaplanowano w 2020r.
1.3.2.14	Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji	545 000	95 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.12.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap - poprawa komunikacji	1 130 000	1 130 000	52 767	52 767	4,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2018r. Planowany termin realizacji - październik br.
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Jemiolowej i Nad Jeziorem - poprawa komunikacji	1 450 000	150 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.12.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
1.3.2.17	Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	1 906 493	1 800 000	243 611	350 104	18,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2018r. Dotychczas wykonano kanalizację deszczową na odc. od Jutrzenki do działki nr 2186/5 oraz fragment chodnika od strony ul. Jordana. Ze względu na procedurę odwoławczą od decyzji ZRID roboty zostały wstrzymane. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Jurańskiej - poprawa komunikacji	900 000	900 000	80 811	80 811	9,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.05.2018r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika - poprawa komunikacji	1 020 000	869 037	0	150 963	14,8%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	6 500 000	30 434	0	119 566	1,8%	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosków o wydanie decyzji ZRID.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	2 850 000	2 850 000	80 640	80 640	2,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 16.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
1.3.2.22	Budowa ul. Mahoniowej - poprawa komunikacji	831 072	774 000	14 268	71 340	8,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2018r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
1.3.2.23	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolewskiej 120-132D - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	453 412	39 790	37 871	451 494	99,6%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
1.3.2.24	Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta - poprawa komunikacji	1 581 594	443 257	443 255	1 581 592	100,0%	Jak wyżej.
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	9 948 561	9 561 100	3 115 772	3 503 232	35,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 listopada 2017r. Wykonano wycinkę drzew, tymczasowe oświetlenie na odc. od Mikołowskiej do hal chłodniczych, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, tymczasowe obejście dla pieszych, ułożenie warstw bitumicznych (na odcinku nowego ronda, na drodze dojazdowej do hal chłodniczych, jednostronnie na odc. od ronda do ul. Mikołowskiej). W trakcie przebudowa sieci teletechnicznej i energetycznej, budowa nowego odcinka ciepłociągu, prace ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, prace związane z przedłużeniem przepustu na potoku oraz roboty brukarskie. Planowany termin zakończenia inwestycji - listopad 2018r.
1.3.2.26	Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	2 300 000	1 100 000	0	0	0,0%	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w trybie zgłoszenia zamiaru budowy.
1.3.2.27	Budowa ul. Strusiej - poprawa komunikacji	656 781	60 535	47 271	643 517	98,0%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
1.3.2.28	Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji	100 000	0	0	0	0,0%	Realizację zadania zaplanowano w 2019r.
1.3.2.29	Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów - poprawa komunikacji	50 000	0	0	0	0,0%	Jak wyżej.
1.3.2.30	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	244 490	221 120	215 547	238 917	97,7%	Wykonano parking na 14 miejsc postojowych, drogę manewrową, chodnik, dojścia piesze, odwodnienie, ogrodzenie systemowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenia. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.31	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) - poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	400 000	351 415	218 293	266 878	66,7%	Wykonano zatokę autobusową wraz z peronem przystankowym i chodnikiem, przebudowę sieci energetycznej oraz likwidację przejścia dla pieszych w rejonie wylotu z ul. Fabrycznej. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu.
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wędkarskiej - poprawa komunikacji	1 085 000	1 085 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.33	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	2 650 000	2 600 000	63 160	113 160	4,3%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Otwarcie ofert nastąpiło 31 lipca br.
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zagrodowej - poprawa komunikacji	350 000	350 000	30 135	30 135	8,6%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
1.3.2.35	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej - poprawa komunikacji	260 835	76 386	67 771	252 220	96,7%	Poniesione wydatki stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2017r.
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego - poprawa komunikacji	188 075	18 860	17 000	186 215	99,0%	Jak wyżej.
1.3.2.37	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	250 000	200 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2019r.
1.3.2.38	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji	680 000	80 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
1.3.2.39	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	1 791 055	400 000	180 837	771 892	43,1%	Poniesiono koszty oznakowania 14 rond, montażu tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Bielską, Czereśniową, Cienistą, Niepodległości i Grota-Roweckiego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na montaż tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami: Beskidzka, Edukacji, Bielska, Niepodległości, G.Roweckiego oraz nasymp kolejowym biegnącym od ronda Cassino wzdłuż al. Jana Pawła II w kierunku ul. Beskidzkiej.
1.3.2.40	Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiających kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - umożliwienie pobierania opłat kartą ŚKUP oraz obsługi kart płatniczych w komunikacji miejskiej	12 000 000	0	0	0	0,0%	Realizację zadania zaplanowano w 2019r.
1.3.2.41	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. - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	41 667	41 667	0	0	0,0%	Przekazanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności zaplanowano na IV kwartał br.
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	4 635 550	4 550 500	1 818	86 868	1,9%	Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.43	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	77 995	70 000	0	7 995	10,3%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 lipca br.
1.3.2.44	Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	96 876	93 100	0	3 776	3,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 20 sierpnia br.
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	316 479	224 302	224 302	316 479	100,0%	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18x36 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i wyposażeniem oraz piłkochwytem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.46	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - poprawa atrakcyjności ogrodu, rozwój kultury fizycznej	321 175	193 408	193 407	321 174	100,0%	Wykonano mini boisko o wymiarach 5x10 m o nawierzchni z poliuretanu, nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej gumowej o powierzchni 323 m ² , plac z kostki betonowej o powierzchni 75 m ² z grami chodnikowymi oraz montaż urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, domków drewnianych i tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.47	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjnego	79 610	70 000	0	9 610	12,1%	Wykonano nawierzchnię placu zabaw z trawy z rolki. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.48	Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - pomoc osobom niepełnosprawnym	299 322	289 000	2 273	12 595	4,2%	Unieważniono dwa postępowania przetargowe - pierwsze z powodu braku ofert, w drugim oferent odstąpił od udziału w negocjacjach. W trakcie trzeciego postępowania przetargowego. Planowane otwarcie ofert - 6 sierpnia br.
1.3.2.49	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	26 262 850	26 158 600	6 605	110 855	0,4%	Poniesiono koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz kserokopii dokumentacji. W trakcie przebudowy linii napowietrznej 110 kV. Umowę z wykonawcą podpisano 23.03.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2018 r. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych. Planowane otwarcie ofert - 14 sierpnia br.
1.3.2.50	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	6 001 226	4 000 000	1 075	302 301	5,0%	Poniesiono koszty mapy zasadniczej oraz opłaty za pobór wód opadowych. W trakcie postępowania przetargowego. Planowane otwarcie ofert - 13 sierpnia br.
1.3.2.51	Budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego "Papry" - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	4 098 008	0	0	98 008	2,4%	Zadanie planowane do realizacji w 2020r.
1.3.2.52	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	173 030	135 000	6 973	45 004	26,0%	Poniesiono koszty wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opłaty za pobór wód powierzchniowych. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
1.3.2.53	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	762 686	715 000	0	47 686	6,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.02.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
1.3.2.54	Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	1 788 186	597 927	597 926	1 788 185	100,0%	Wykonano fontannę o konstrukcji żelbetowej z nawierzchnią z kamienia granitowego o pow. 36 m ² i komorę technologiczną wyposażoną w instalacje: wentylacji, elektryczną i wod-kan., budynek szaletu o powierzchni zabudowy 70 m ² na płycie żelbetowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, taras i schody z płytek, ścieżki o nawierzchni mineralnej z opaską z kostki granitowej, taras z desek wokół fontanny oraz nawierzchnię z kamienia przy fontannie. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.55	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu	1 597 522	335 888	3 788	1 265 423	79,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty przyłączenia strzelnicy do sieci dystrybucyjnej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.09.2017r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
1.3.2.56	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	620 000	620 000	0	0	0,0%	Opracowano pierwszy etap koncepcji zagospodarowania terenu. W trakcie przygotowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla rolkostrady.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.57	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzka a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu	2 950 402	2 915 000	316	35 718	1,2%	Poniesiono koszty wykonania kserokopii dokumentacji. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	299 990	291 270	0	8 720	2,9%	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
1.3.2.59	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych	1 601 937	524 000	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 28 lutego 2019r.
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	1 965 406	300 000	0	65 406	3,3%	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla części I zadania (teren osiedla Osada przy ul. Katowickiej) podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
1.3.2.61	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	584 883	570 000	0	14 883	2,5%	W trakcie przygotowanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.62	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	891 820	350 000	0	541 820	60,8%	Wykonano roboty rozbiórkowe, warstwy podbudowy, nawierzchnię chodników i parkingów (1.143 m2), odwodnienie parkingu, oświetlenie zewnętrzne, podłoże bezpieczne z płyt gumowych, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie oraz założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.63	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - przebudowa i modernizacja nieruchomości zmierzająca do podniesienia standardu budynków socjalnych	812 167	563 000	532 829	781 997	96,3%	Wykonano naprawę dachu z ociepleniem stropodachu, ocieplenie ścian z częściową wymianą okien, modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizację budynku gospodarczego, utwardzenie terenu, instalację elektryczną pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wymianę rur kanalizacji zewnętrznej wraz ze zbiornikiem na nieczystości. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.64	Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	199 300	50 000	49 991	199 291	100,0%	Wykonano wymianę okien i drzwi, budowę ścian wewnętrznych, posadzki, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych, kafelkowanie ścian sanitariatów, montaż rolet wewnętrznych, podest przy drzwiach wejściowych, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., oświetleniową, klimatyzacyjną, telefoniczną, internetową i alarmową oraz wyposażenie aneksu kuchennego, pokoju konsultanta, sali ogólnej, magazynu oraz szatni. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.65	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie standardu budynków mieszkalnych	1 549 800	458 600	0	0	0,0%	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	31 697 500	5 693 000	2 948 500	6 953 000	21,9%	Środki zostały przekazane na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.67	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - poprawa bezpieczeństwa	361 068	154 570	86	206 584	57,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania kserokopii map. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2018r. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
1.3.2.68	Rewitalizacja Parku Północnego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	2 311 685	1 300 000	0	11 685	0,5%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.
1.3.2.69	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	200 000	200 000	0	0	0,0%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.
1.3.2.70	Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy - identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu	165 000	165 000	0	0	0,0%	Wykonano pomiary hałasu drogowego (w 50 punktach pomiarowych), kolejowego (w 10 punktach pomiarowych) oraz przemysłowego (w 30 punktach pomiarowych), model symulacyjny terenu miasta dla hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego, pomiary kalibracyjne i weryfikacje modelu, graficzną i opisową część mapy akustycznej oraz system aktualizacji mapy akustycznej. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.71	Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	19 881 317	6 374 750	6 374 750	19 881 317	100,0%	Zapłacono II ratę za zakup 4 nieruchomości położonych przy ul. Edukacji, zajmowanych przez "Megrez" o łącznej powierzchni 7,8 ha.
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach"	35 966 750	17 650 550	4 055 000	4 055 000	11,3%	Środki zostały przekazane na przebudowę budynku byłej kuchni na Zakład Diagnostyki Obrazowej.
1.3.2.73	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz w podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	3 003 936	1 500 000	0	3 936	0,1%	5 lipca br. podpisano umowę na świadczenie usług inżyniera projektu. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na budowę sieci komputerowej.
1.3.2.74	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej	500 000	500 000	72 465	72 465	14,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zakupu serwera na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów. W trakcie wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z przeniesieniem danych z aktualnie użytkowanego systemu oraz dostosowanie modułu integracyjnego aplikacji SOWA do współpracy z nowym systemem PROTON.
1.3.2.75	Zakup autodraby dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zabezpieczenie skutecznego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych	1 500 000	0	0	0	0,0%	Realizację zadania zaplanowano w 2019r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 308 /18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Tychy działa obecnie pięć samorządowych instytucji kultury tj.:

- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.

1. Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	3 319 000	1 695 905	51,1
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	2 629 000	1 400 000	53,3
- działalność podstawową	2 404 000	1 400 000	58,2
- doposażenie	33 000	0	0,0
- remonty	192 000	0	0,0
2. Przychody własne	690 000	295 905	42,9
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	220 000	0	0,0
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 319 000	1 365 440	41,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 965	596 365	36,7
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 322 212	620 477	46,9
IV. Środki na wydatki majątkowe	220 000	0	0,0
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0

Wśród kosztów działalności bieżącej znaczną grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 596.365,-zł, co stanowi 43,7% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 185.344,-zł.

Na przestrzeni styczeń – czerwiec 2018r. Teatr Mały realizował wydarzenia kulturalne w ramach prowadzonej działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej i animacji społecznej, w których łącznie wzięło udział ok. 39 tys. osób. Zrealizowano m.in. następujące projekty kulturalne oraz wydarzenia artystyczne:

- TopOFFFestival – II edycja ogólnopolski festiwal teatralny,
- Poeticon – koncert Stanisławy Celińskiej oraz Magdaleny Kumorek,
- Teatr Konesera – spektakle:

- „Ślub” koprodukcja Teatru im. Jana Kochanowskiego z Opola i Teatru Współczesnego ze Szczecina,
- „Zahipnotyzuj mnie” Teatru Ludowego z Krakowa,
- Koncert noworoczny z udziałem Symfonicznej Orkiestry Filharmonii Zabrzeńskiej,
- obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
- obchody Metropolitalnego Święta Rodziny,
- Strefa Dziecka – prezentacja bajek dla dzieci,
- IN TICHY – koncert APOSTOLISA,
- DNA Kultury,
- wystawy i warsztaty w Miejskiej Galerii Sztuki OBOK, w tym ogólnopolski konkurs Tychy Press Photo 2018.

W I półroczu 2018r. instytucja nie wydatkowała żadnych środków z przyznanych dotacji na remonty (192.000zł) i wydatki inwestycyjne (220.000zł). Przeprowadzono procedurę wyboru firmy na remont sceny, foyer oraz schodów wejściowych. Zakupy inwestycyjne (m.in. podesty wolnostojące, sprzęt nagłośnieniowy) będą realizowane w II półroczu.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 30.06.2018r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2018r.	30.06.2018r.
Stan środków pieniężnych	506 041	400 331
Stan należności	35 542	13 821
w tym wymagalnych	8 364	5 695
Stan zobowiązań	500 280	66 833
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2018 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (rozliczenie za media, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 13.288,-zł,
w tym należności wymagalne (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów) 5.695,-zł,
- rozliczeń z pracownikami i innymi 533,-zł.

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne), Urzędem Skarbowym (podatek VAT i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń) i Urzędem Miasta (podatek od nieruchomości) 47.786,-zł,
- dostaw i usług 13.065,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 5.982,-zł.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe – świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 14 placówkach na terenie całego miasta.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia- nia
I. Przychody ogółem, w tym:	6 724 640	3 199 893	47,6
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	6 063 790	3 043 420	50,2
- działalność podstawową	5 659 590	2 830 420	50,0
- zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	113 000	56,5
- remonty	200 000	100 000	50,0
- doposażenie	4 200	0	0,0
2. Przychody własne	660 850	156 473	23,7
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	90 100	0	0,0
- przychody własne	570 750	156 473	27,4
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	6 724 640	3 157 344	47,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 296	1 687 100	48,6
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	2 555 244	1 018 299	39,9
IV. Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 3.517.344,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.687.100,-zł,
- media i czynsze 618.128,-zł,
- zbiory biblioteczne 133.071,-zł,
(zakupiono 6.349 jednostek zbiorów).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 116.233 odwiedzin (wzrost w stosunku do I półrocza 2017r. o 1.585 odwiedzin) i 283.350 wypożyczeń (spadek o 19.232).

W I półroczu br. uruchomiono kompleksową komputerową obsługę czytelników w filiach nr 3, 5, 13 i 12, dzięki czemu czytelnicy mogą już korzystać z jednej karty bibliotecznej bez potrzeby zapisu we wszystkich skomputeryzowanych filiach.

W ramach działalności statutowej w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 2.171 wydarzeń popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 71.309 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XVII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- Noc Bibliotek,
- Tury Kultury – cykl spotkań autorskich z ludźmi kultury i sztuki,
- Biblioferie (z 58 zajęć skorzystało 747 dzieci),
- XVI Tydzień Bibliotek,
- działalność Klubów Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki.

W ramach środków zabezpieczonych na remonty instytucja wykorzystała 61.609,-zł, za które przeprowadzany jest remont filii nr 1 przy ul. Kopernika (50% zaawansowania prac.). W II półroczu oprócz kontynuacji remontu planuje się zlecenie wykonania projektów techniczno – wykonawczych dotyczących remontu filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 30.06.2018r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2018r.	30.06.2018r.
Stan środków pieniężnych	687 492	874 523
Stan należności	1 266 680	1 184 711
w tym wymagalnych	1 132 792	1 176 369
Stan zobowiązań	534 268	264 826
w tym wymagalnych	637	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2018 roku obejmują należności:

- od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych 1.175.786,-zł,
w tym należności wymagalne 1.175.129,-zł,
- pozostałe (głównie zaliczka na postępowanie sądowe, rozliczenia z dostawcami mediów) 8.925,-zł,
w tym należności wymagalne z tytułu refaktury za zastępcze wykonanie robót remontowych (nieuwzględniona przez wykonawcę reklamacja za przeprowadzone prace remontowe) 1.240,-zł.

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy 118.791,-zł,
- dostaw i usług 50.090,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 32.834,-zł,
- pozostałe (m.in. kaucje czytelnicze, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ubezpieczenie, składka na PFRON) 63.111,-zł.

3. Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	4 191 613	1 654 464	39,5
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	3 835 613	1 509 200	39,3
- działalność podstawową	2 581 000	1 310 000	50,8
- Śląską Jesień Gitarową	620 000	5 000	0,8
- doposażenie	10 000	0	0,0
- działalność Klubu Urbanowice	250 000	125 000	50,0
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	109 160	14 200	13,0
- na realizację zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego	217 453	55 000	25,3
- zadanie "Kultura Osiedla - osiedle kultury"	48 000	0	0,0
2. Przychody własne	356 000	145 264	40,8
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	32 500	23 970	73,8
III. Koszty ogółem, w tym:	4 191 613	1 415 034	33,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 340	696 998	34,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 957 773	638 835	32,6
IV. Środki na wydatki majątkowe	32 500	23 970	73,8
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

Miejskie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury w ciągu roku realizuje ponad 400 wydarzeń o charakterze edukacyjno – artystycznym. Są to zarówno duże koncerty plenerowe o charakterze masowym, międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale muzyczne oraz teatralne, przeglądy artystyczne, cykle tematyczne, warsztaty twórcze, wystawy, plenery malarskie, festyny osiedlowe, jak również animacje twórcze dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Koszty bieżącej działalności MCK za omawiany okres wyniosły **1.415.034,-zł.**

Do najważniejszych imprez zrealizowanych w I półroczu można zaliczyć:

- Orszak Trzech Króli,
- 27 edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- Tyski Bank Kultury,
- XI Tyski Festiwal Monodramu MoTyF,
- koncert Wielkopostny,
- obchody upamiętniające podpisanie Konstytucji 3 Maja,
- LOGOS FEST – IV Tyski Festiwal Słowa,

- Koncert Promocyjny Prezydenta Miasta Tychy, w trakcie którego wręczone zostały Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury i Sportu,
- SENIORIADEĘ – II Tyskie Święto Seniorów.

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę **109.160,-zł**. Na powyższy cel w I półroczu br. MCK poniósł koszty w wysokości 31.771,-zł.

Ponadto na zadania realizowane przez instytucje w ramach budżetu partycypacyjnego w budżecie miasta zaplanowano kwotę **217.453,-zł**. Na ich realizację MCK poniósł koszty w wysokości 89.531,-zł.

Ze środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **23.970,-zł**, za która zakupiono zestaw nagłośnieniowy.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 30.06.2018r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2018r.	30.06.2018r.
Stan środków pieniężnych	1 453	182 418
Stan należności	18 353	14 290
w tym wymagalnych	3 590	3 590
Stan zobowiązań	167 294	98 076
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2018 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów (głównie wynajem pomieszczeń i reklama) 12.949,-zł,
w tym należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń i reklamy 3.590,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 1.341,-zł.

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne), Urzędem Skarbowym (podatek VAT i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń) i Urzędem Miasta (podatek od nieruchomości) 52.633,-zł,
- dostaw i usług 41.967,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 3.476,-zł.

4. Muzeum Miejskie

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	1 542 000	928 544	60,2
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	1 386 500	810 000	58,4
- działalność podstawową,	1 320 000	790 000	59,8
- wkład własny projektu pn. "Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko - małopolskiego",	26 500	0	0,0
- projekt pn. "Potańcówki na osiedlu A" – w ramach Programu Rewitalizacji,	20 000	20 000	100,0
- zadanie pn. "Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykami kroniki szkoły w Paprocanach",	20 000	0	0,0
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko - małopolskiego".	30 000	30 000	100,0
3. Przychody własne	125 500	88 544	70,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	80 000	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 542 000	799 953	51,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 910	445 974	48,4
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	479 972	259 090	54,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	80 000	0	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **799.953,-zł.** i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 204 nowe jednostki o łącznej wartości 63.171,-zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy ul. Katowickiej i pl. Wolności oraz poza budynkiem Muzeum wymienić należy:

- Silesius,
- Maciej Cholewa, Małgorzata Szandała: Dowody na nieistnienie,
- Drobiazg pełen mocy. 1972 – 2018 – wystawa maskotek olimpijskich,
- Archiwum Nowych Miast. Tychy i Nowa Huta. Zdjęcia Zygmunta Kubskiego, Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala,
- Obrazy z przeszłości, 650 lat historii Cielmic, 1368 - 2018,
- Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowi.,

Ponadto zorganizowano:

- „Niedzielne spotkania z kawą i poleczką” oraz „zAbAwa nA A. Na dobry początek” – wydarzenia realizowane w ramach Programu Rewitalizacji,
- cykl spotkań poświęconych tematom związanych z historią i teraźniejszością Śląska – Mozaika Górnos Śląska,
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”
- XXII Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej „Terozki se pogodomy”
- Tyską Noc Muzealną,
- lekcje muzealne oraz spacer i wycieczki edukacyjne.

W ramach działalności Tyskiej Galerii Sportu należy wspomnieć o organizowanych lekcjach muzealnych, warsztatach, prelekcjach oraz spotkaniach ze znanymi ludźmi sportu i kultury m.in. z: Ryszardem Tarasiewiczem, siatkarkami Aleksandrą Jagieło i Sylwią Pycią.

Frekwencja w muzeum w okresie od 1.01. do 30.06.2018r. wyniosła 9.045 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 30.06.2018r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2018r.	30.06.2018r.
Stan środków pieniężnych	10 201	123 425
Stan należności	1 060	615
w tym wymagalnych	0	16
Stan zobowiązań	76 711	58 482
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2018 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 301,-zł,
- rozliczeń z pracownikami (potrąceń z listy płac) 119,-zł,
- dzierżawy powierzchni reklamowych, sprzedaży wydawnictw i innych 195,-zł,
w tym należności wymagalne z tytułu sprzedaży wydawnictw 16,-zł.

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne), Urzędem Skarbowym (zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń) i Urzędem Miasta (podatek od nieruchomości) 41.523,-zł,
- dostaw i usług 13.069,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 3.890,-zł.

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	2 705 000	1 427 546	52,8
1. Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 285 000	1 142 500	50,0
2. Przychody własne	420 000	285 046	67,9
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	2 705 000	1 442 492	53,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 153	939 299	53,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	867 847	466 126	53,7
IV. Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

W ramach poniesionych kosztów działalności, które w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.442.492,-zł, środki w wysokości 939.299,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 112.507,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która to jest siedzibą orkiestry.

W pierwszym półroczu 2018r. kontynuowany był rozpoczęty we wrześniu 2017r. trzeci sezon koncertowy. Wydarzenia repertuarowe realizowane były w czterech cyklach tematycznych:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO w zróżnicowanym repertuarze,
- NEXT WAVE – koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji,
- POLISH SOUNDS – przegląd najciekawszych dokonań na polu ambitnej muzyki rozrywkowej,
- AUKSO4KIDS – cykl edukacyjnych warsztatów dla dzieci.

Ponadto Orkiestra uczestniczyła w organizowanym w Teatrze Małym Koncercie Noworocznym, a przy udziale Miejskiego Centrum Kultury zorganizowano Koncert Wielkopostny.

Dzięki staraniom władz miasta, 13 czerwca br. podpisano umowę o współprowadzeniu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa o wsparciu instytucji ze środków ministerialnych obowiązywać będzie przez 3 lata. W 2018r. instytucja otrzyma dotację podmiotowa z budżetu państwa w wysokości 685.000,-zł. Środki te zostały wprowadzone do planu finansowego instytucji w II półroczu 2018r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 30.06.2018r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2018r.	30.06.2018r.
Stan środków pieniężnych	282 509	53 419
Stan należności	42 488	122 162
w tym wymagalnych	1 230	7 488
Stan zobowiązań	197 390	72 665
w tym wymagalnych	637	584

Należności wykazane na koniec I półrocza 2018 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług reklamowych, najmu pomieszczeń, sprzedaży biletów itp. 86.885,-zł,
 w tym należności wymagalne z tytułu wynajmu sali 7.488,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 35.277,-zł.

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy 55.089,-zł,
- dostaw i usług 17.349,-zł,
 w tym zobowiązania wymagalne 584,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 227,-zł.