ZARZĄDZENIE NR 0050/279/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019r., 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 2019r., 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/ 279 /19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2019r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2019r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
I.	**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY**	**1 – 261**
1.	WPROWADZENIE	1 – 1
2.	DOCHODY	2 – 22
	− Dochody ogółem	2 – 4
	− Dochody z podatków i opłat	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 – 20
	* pozostałe dochody	21 – 22
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	23 – 24
4.	ZADŁUŻENIE	25 – 26
5.	WYDATKI	27 –114
	− 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 – 44
	* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 – 47
	* Administracja publiczna	48 – 50
	* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	51 – 52
	* Transport pasażerski	53 – 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 – 69
	− Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 – 75

- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 76 – 77
- Wydatki majątkowe 78 –114
  * Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 78 – 84
  * Wykonanie za I półrocze 2019r. wydatków majątkowych miasta Tychy 85 –114

6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE
(Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) 115 – 122

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

7. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela nr 1 123 – 125

8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach „Budżetu partycypacyjnego” – tabela nr 2 126 – 135

9. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji – tabela nr 3 136 – 142

10. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 4 143 – 144

11. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5 145 – 171

12. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6 172 – 244

13. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy – tabela nr 7 245 – 252

14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 8 253 – 259

15. Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 9 260 – 260

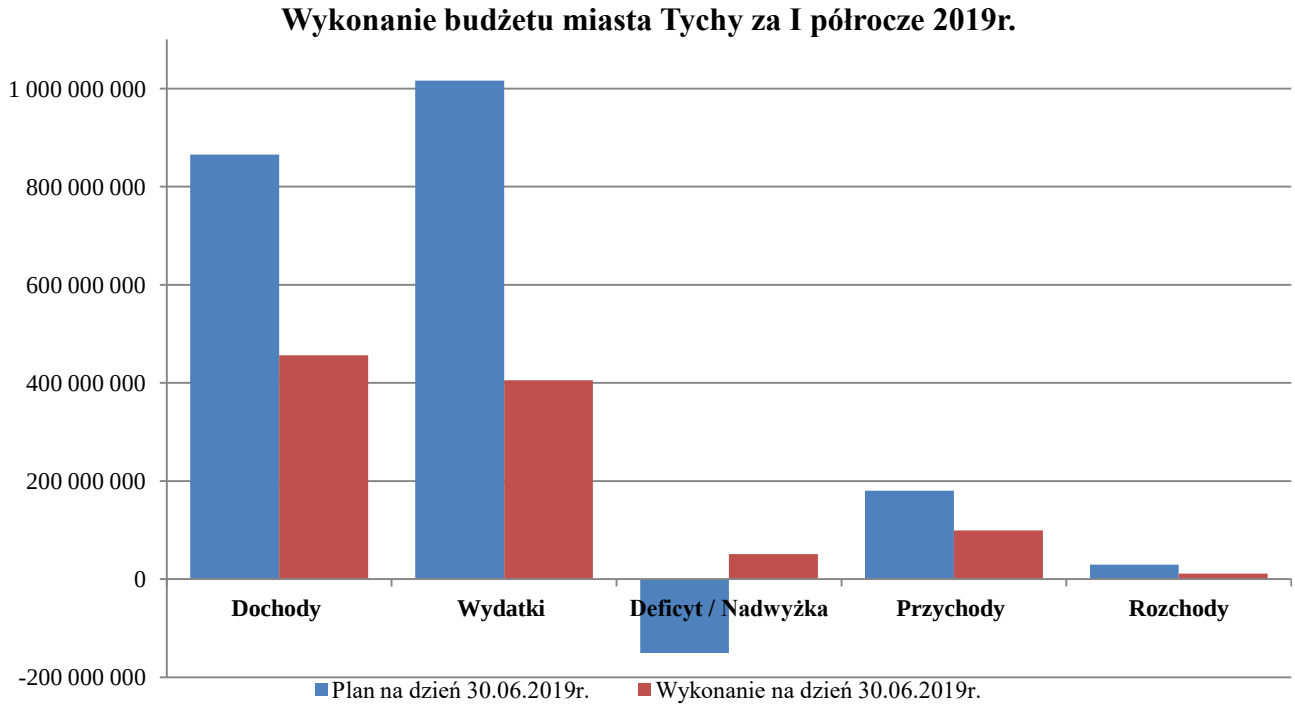
16. Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych – tabela nr 10 261 – 261

Na dzień 30 czerwca 2019 r. dochody zostały wykonane w wysokości 456.057.546,-zł tj. 52,7% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 405.322.744,-zł tj. 39,9% planu. Przy tak wykonanych dochodach i wydatkach na koniec czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 50.734.802,-zł przy planowanym deficycie rocznym w wysokości 150.732.515,-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 11.482.063,-zł, z której finansowane będą wydatki w II półroczu. Bez uwzględnienia tej pozycji dochody wyniosły 444.575.483,-zł (51,4% planu), a nadwyżka odpowiednio 39.252.739,-zł. Ponadto uzyskana nadwyżka spowodowana była niskim poziomem wykonania wydatków ogółem (39,9%), na który wpływ miała realizacja wydatków majątkowych na poziomie 25,1% założonego planu rocznego (wydatki bieżące wykonano na poziomie 46,8% 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 część przetargów zostało unieważnionych ze względu na fakt, iż złożone oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

W ramach przychodów w I półroczu 2019 r. zaciągnięto część planowanej pożyczki na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap IV" w kwocie 1.800.472,-zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 11.101.517,-zł. Dotyczyły one spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na dzień 30.06.2019r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 865.527.503 zł, z tego:

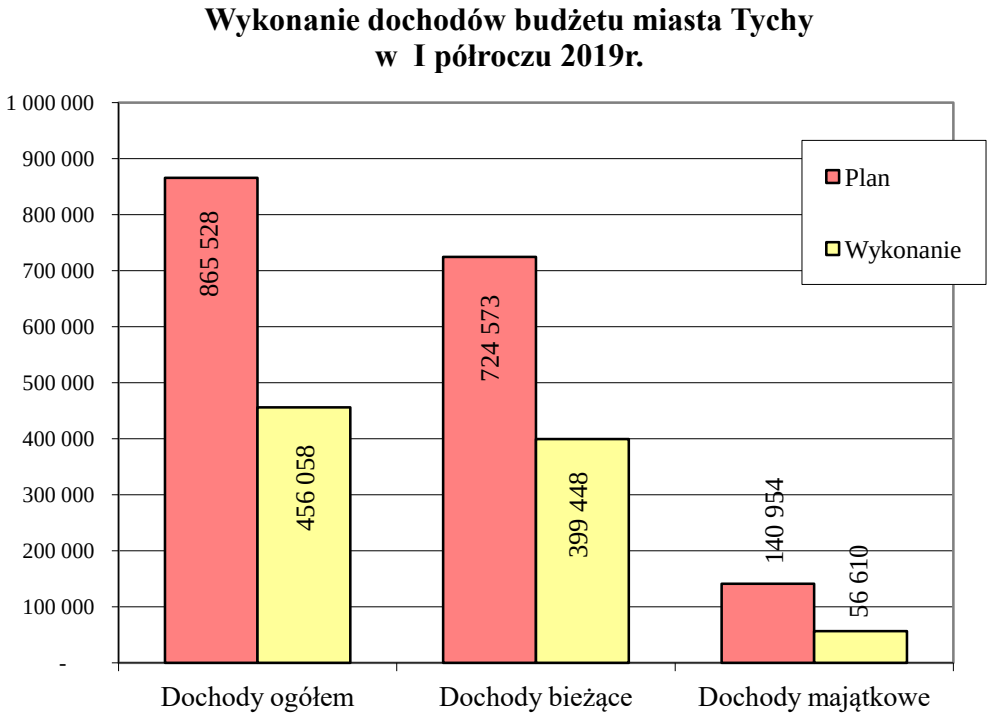
- dochody bieżące – **724.573.226 zł**, tj. 83,7% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **140.954.277 zł**, tj. 16,3% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosło **456.057.546 zł**, co stanowi 52,7% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **399.447.665 zł**, tj. 87,6% dochodów ogółem i 55,1% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **56.609.881 zł**, tj. 12,4% dochodów ogółem i 40,2% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



Wykonanie dochodów na poziomie 52,7% założonego planu rocznego wynika z wysokiego wykonania dochodów bieżących (55,1% planu rocznego) przy 40% wykonaniu dochodów majątkowych, które uzależnione są w głównej mierze od stopnia realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Na wysoki poziom wykonania dochodów bieżących wpływ miały przede wszystkim:

- otrzymanie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy br. (61,5% planu rocznego). Transza otrzymana w czerwcu br. na pokrycie wydatków lipca wyniosła 11.482.063 zł,
- otrzymanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 119,8% założonego planu rocznego (wpłynęło 18.088.438 zł, przy planie rocznym wynoszącym 15.100.000 zł),
- wysokie wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – na konto miasta z tego tytułu w I półroczu br. wpłynęła kwota 5.050.384 zł, przy założonym planie rocznym na poziomie 3.212.619 zł.

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

  W chwili obecnej na bieżąco dostarczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2019r. składają się:

- dochody gminy – 349.615.084 zł, tj. 76,7% dochodów ogółem,
- dochody powiatu – 106.442.462 zł, tj. 23,3% 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 środki unijne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, przede wszystkim na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (23.870 tys.zł) i zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (17.972 tys.zł).

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2018r.	2019r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	406 547 198	865 527 503	456 057 546	52,7	112,2
w tym:					
dochody bieżące	401 311 544	724 573 226	399 447 665	55,1	99,5
dochody majątkowe	5 235 654	140 954 277	56 609 881	40,2	1081,2
w tym:					
Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące	210 900 434	431 738 085	228 284 480	52,9	108,2
Subwencja - dochody bieżące	88 036 630	154 113 914	94 280 048	61,2	107,1
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	1 362 234	130 304 928	55 146 948	42,3	4048,3
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	530 760	7 460 145	1 055 315	14,1	198,8
Dotacje celowe z budżetu państwa	56 204 529	107 489 743	58 775 044	54,7	104,6
w tym m.in.:					
na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	29 940 500	54 661 992	30 980 000	56,7	103,5
Dochody z mienia	6 596 550	8 631 367	6 796 928	78,7	103,0
Pozostałe dochody	42 916 061	25 789 321	11 718 784	45,4	27,3

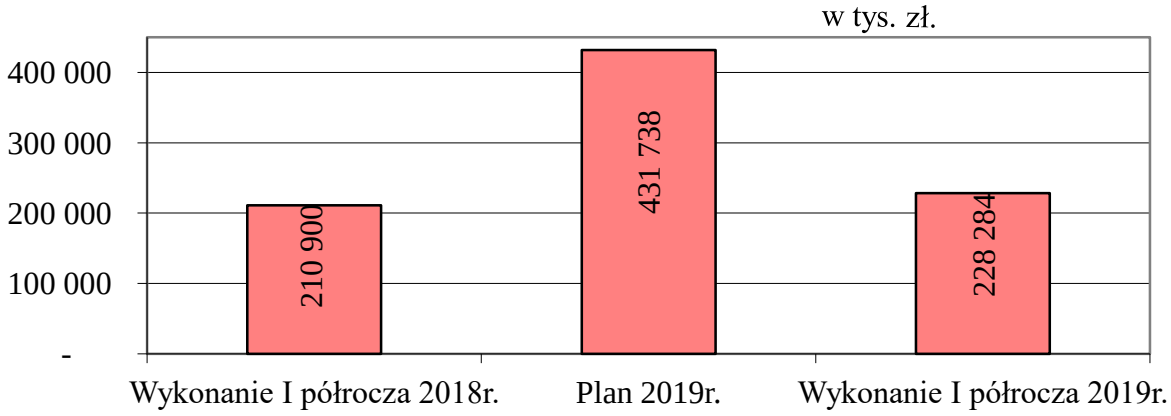
Wykonanie dochodów bieżących na poziomie 99,5% wykonania I półrocza 2018r. jest efektem przejęcia od 1.01.2019r. przez Górnośląsko – Zagłębiowskią Metropolię realizacji zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

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

W budżecie miasta Tychy w bieżącym roku pozostały tylko dochody związane z funkcjonowaniem przystanków oraz wpływy z rozliczenia przewozów za 2018r. Łącznie z tego tytułu na konto miasta w I półroczu 2019r wpłynęło 2.717 tys. zł przy dochodach I półrocza 2018r w wysokości 33.473 tys. zł.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres na 3

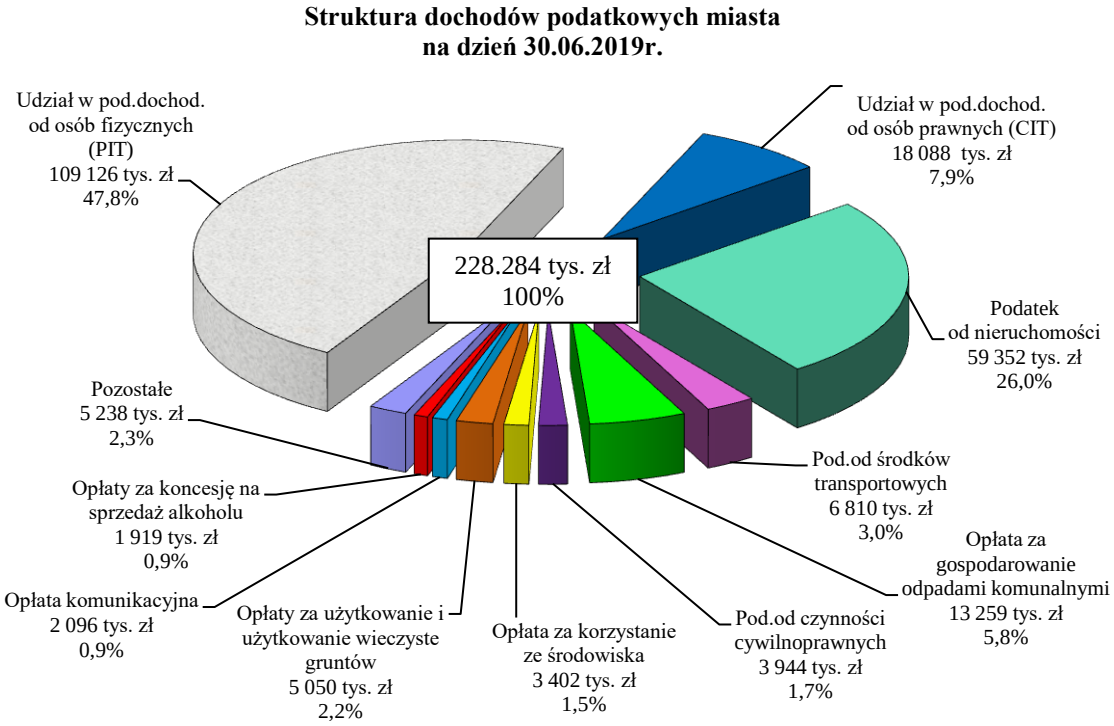


Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 228.284.480 zł, co stanowi 50,1% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 8,2%, tj. o 17.384 tys. zł. Plan roczny wykonany został w 52,9%.
Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2018r. wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 10.372 tys. zł i od osób prawnych (CIT) – 3.052 tys. zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości – 3.258 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 - **109.125.934 zł**, tj. 46,8% planu i 110,5% wykonania I półrocza 2018r.

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

Na wzrost wykonania o kwotę 10.372 tys. zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły:

* wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,1 punktu procentowego,
* wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019r. wyniosło 4.950,94 zł przy 4.622,84 zł w I kwartale 2018r., co oznacza wzrost o 7,1%,
* spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,2 punktu procentowego w stosunku do I półrocza 2018r. (z 2,6% do 2,4%),
* utrzymanie stawek i progów podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.,
* wprowadzenie od 2017r. malejącej kwoty wolnej od podatku.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **18.088.438 zł**, tj. 119,8% planu i 120,3% wykonania I półrocza 2018r.

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Wysokie wykonanie związane jest z jednorazową wpłatą w wysokości 5.193.212zł jednego z przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę w Bielsku – Białej.

3) Podatek od nieruchomości - **59.351.891 zł**, tj. 53,2% planu i 105,8% wykonania I półrocza 2018r.

Wpływy z podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem 2018r.wzrosły o 3.258 tys. zł.
Na taki poziom wykonania wpływ miały:

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

– zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie budynków i budowli w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2018r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2.971.292 zł, z tego:

- zaległości od osób prawnych – 1.637.705 zł (spadek o 28 tys. zł)
- zaległości od osób fizycznych – 1.333.587 zł (spadek o 47 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 283 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe. Pozostała kwota to zaległości objęte tytułami egzekucyjnymi lub postępowaniem upominawczym.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 13.259.455 zł, tj. 47,0% planu i 119,3% wykonania I półrocza 2018r.

Wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest efektem zwiększenia od 1 kwietnia 2019r stawek opłaty:

a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

b) za pojemnik odpadów komunalnych:

- o 33% – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- o 100% – gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Na 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 zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 23.910 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 13.283.365 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 10.556.241 zł,
- osób fizycznych – 2.727.124 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019r. wyniosły 1.144.444 zł.

5) Podatek od środków transportowych - 6.809.550 zł, tj. 55,9% planu i 108,3% wykonania I półrocza 2018r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2019r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem wzrosła o 799 szt. tj. o 9,2%. Wzrost liczby pojazdów w całości dotyczył osób prawnych. W przypadku osób fizycznych liczba opodatkowanych pojazdów pozostała na poziomie I półrocza 2018r.
Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 9.495 szt.
Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu przez umiejscowione na terenie gminy firmy leasingowe. Utrzymanie większości stawek podatku od środków transportowych na niezmienionym poziomie od kilku lat (w 2017r dokonano jedynie korekty czterech stawek kwotowych podatku ze względu na dostosowanie ich do wysokości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu) 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 8.001 pojazdów będących w leasingu, tj. o 804 pojazdy więcej niż rok wcześniej.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.943.574 zł, tj. 46,4% planu i 71,3% wykonania I półrocza 2018r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od transakcji kupna-sprzedaży czy zawieranych umów pożyczek.

7) Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 5.050.384 zł, tj. 157,2% planu i 85,4% wykonania I półrocza 2018r.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż część mieszkańców miasta dokonywała wpłat na ww. cel pomimo wejścia w życie tzw. ustawy przekształceniowej, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl nowych przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. (termin wpłaty za 2019r. upływa z końcem lutego 2020r.).
W chwili obecnej na bieżąco dostarczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

8) Opłaty za korzystanie ze środowiska - 3.401.996 zł, tj. 100,1% planu i 144,3% wykonania I półrocza 2018r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Wykonanie planu rocznego w 100% związane jest z terminem płatności – wpłata następuje w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni.

Wpływy wyższe niż w roku ubiegłym o 1.044 tys. zł są wynikiem przede wszystkim wzrostu ilości składowanych odpadów komunalnych i niektórych odpadów poprodukcyjnych (strumień odpadów zmieszanych, których było najwięcej, wzrósł z 21,5 tys. ton w 2017r. do 24,6 tys. ton w 2018r.) oraz wzrostu stawki opłaty wnoszonej z tego tytułu do Urzędu Marszałkowskiego (dla odpadów zmieszanych z 74,26zł w 2017r. do 140 zł w 2018r.).

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **9.253.258 zł**. Stanowi to 56,4% planu i 94,3% wykonania I półrocza 2018r.

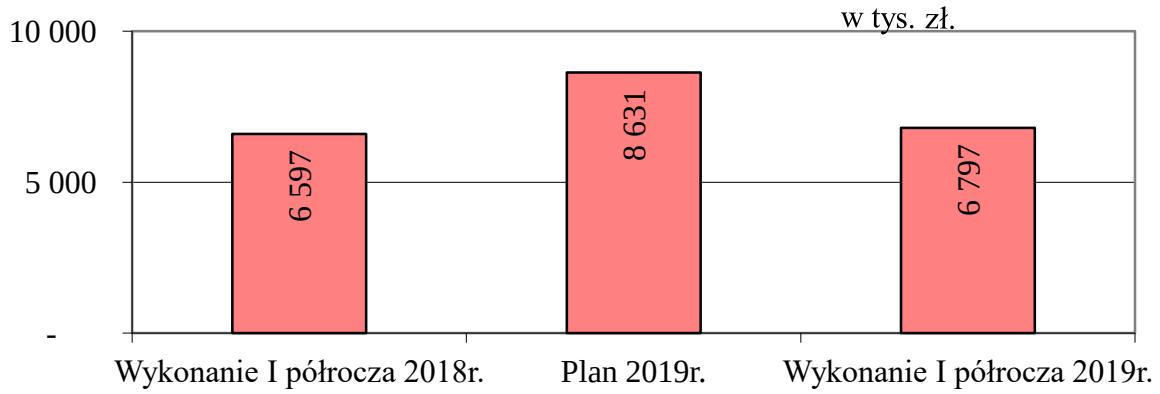
Na wysoki poziom wykonania planu rocznego tej grupy dochodów wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.918.961 zł). Stawki opłaty określone są ustawowo i zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Są one płatne w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. W efekcie uzyskane wpływy stanowią 73,8% założonego planu rocznego.

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

- opłaty komunikacyjne - **2.096.290 zł**, tj. 46,6% planu i 91,4% wykonania I półrocza 2018r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - **1.629.081 zł**, tj. 43,8% planu i 98,6% wykonania I półrocza 2018r.
- opłata skarbowa - **686.269 zł**, tj. 62,4% planu i 103,5% wykonania I półrocza 2018r.
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin i w oddziałach przedszkolnych powyżej 7 godzin - **373.798 zł**, tj. 52,5% planu i 94,4% wykonania I półrocza 2018r.
- podatek od spadków i darowizn - **298.897 zł**, tj. 59,8% planu i 87,8% wykonania I półrocza 2018r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 6.796.928 zł, co stanowi 1,5% dochodów ogółem.

Plan roczny wykonany został w 78,7%.

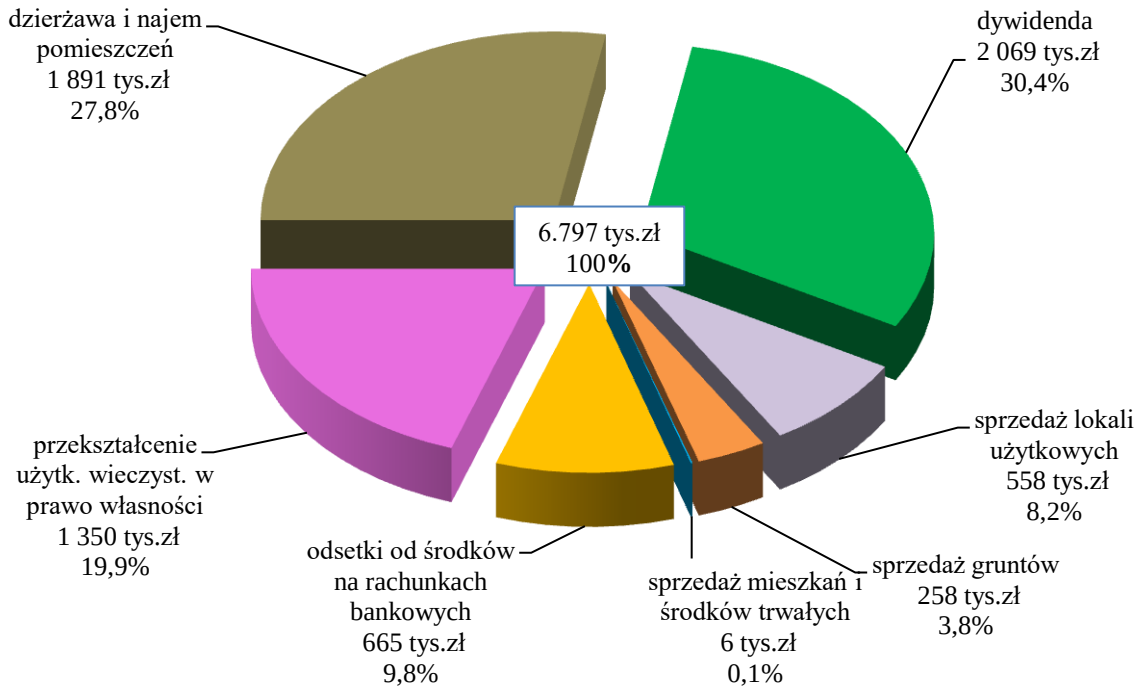
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 4.624.967 zł, tj. 68,0% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.171.961 zł, tj. 32,0% dochodów z mienia;

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

Wykres nr 6

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2019r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2018r.	2019r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	2 451 190	6 759 367	4 624 967	68,4	188,7
w tym dzierżawa, najem i wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu	1 887 082	3 590 630	1 890 791	52,7	100,2
dywidenda	0	2 068 737	2 068 737	100,0	
odsetki od środków na rachunkach bankowych	564 108	1 100 000	665 439	60,5	118,0
dochody majątkowe	4 145 361	1 872 000	2 171 961	116,0	52,4
w tym sprzedaż składników majątkowych	4 028 290	1 789 000	821 623	45,9	20,4
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 071	83 000	1 350 338	1626,9	1153,4
Razem	6 596 551	8 631 367	6 796 928	78,7	103,0

Na wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 78,7% planu rocznego i 103,0% analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ mają przede wszystkim dochody z tytułu **dywidendy** otrzymanej od Spółki RCGW-Ś SA – w kwocie **2.068.737** zł, tj. 100% planu rocznego.

Po ich odliczeniu dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy kształtują się na poziomie 72,0% planu rocznego i 71,7% wykonania I półrocza 2018r. Takie wykonanie związane jest z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (**zw. ustawą przekształceniową**), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl nowych przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. (termin wpłaty za 2019r. upływa z końcem lutego 2020r.).

Na dzień 30.06.2019r. łączne wpływy z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zamknęły się kwotą **1.350.338 zł** (tj.1.626,9% planu rocznego i o 1.233.267 zł więcej niż w roku poprzednim). Z tego 737.005 zł wpłynęło od spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorców, a 613.333zł – od osób fizycznych.

W chwili obecnej na bieżąco dostarczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na pozostałe **dochody majątkowe** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym uzyskane w I półroczu br. złożyły się **wpływy ze sprzedaży**:

- **lokali użytkowych** – **557.801 zł**, tj. 133,1% planu
  i o 139 tys. zł. więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 garażu (8.700zł) oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich (549.101zł).

- **gruntów** – **258.151 zł,** tj. 234,7% planu
  i o 461 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 10 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **mieszkań** – **2.649 zł**, tj. 0,2% planu
  i o 2.865 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym.
  Zaplanowany dochód dotyczył sprzedaży 30 mieszkań. Z uwagi na konieczność dostosowania przepisów w związku z wejściem w życie ustawy przekształceniowej wykupy mieszkań zostały wstrzymane do końca br. roku.
  Na otrzymaną kwotę złożyły się zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania, w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie.

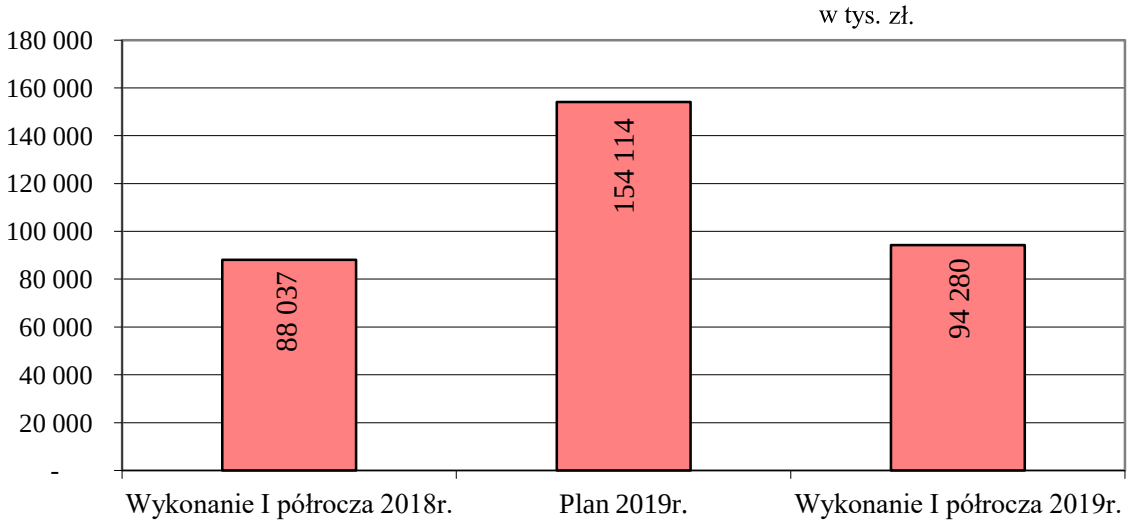
- **środków trwałych** – **3.022 zł,**
  tj. o 19 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym
  Dochody uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży samochodu służbowego i złomowania samochodów przejętych na stan gminy oraz ze sprzedaży zużytego tabletu.

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

1. odsetki bankowe – 665.439 zł,
2. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.865.827 zł,
3. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu – 24.964 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 7



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **94.280.048 zł** stanowi 20,7% dochodów miasta ogółem.

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

- część oświatowa - **91.856.504 zł**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **2.423.544 zł**, tj. 50,0% założonego planu,

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

* zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania własne gminy) - 59.580.312 zł, tj. 64,9% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 14.967.650 zł,
* zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zadania własne powiatu) - 32.276.192 zł, tj. 35,1% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 6.698.041 zł,

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 6.554 tys. zł, tj. o 7,7%, z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 5.068 tys. zł, tj. o 9,3%,
- na realizację zadań powiatu - wzrost o 1.486 tys. zł, tj. o 4,8%,

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 2018r. i 10 października 2018r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019. W związku z wygaszeniem gimnazjów od 1 września 2019r. w swoich wyliczeniach MEN przyjął liczbę uczniów gimnazjów (dla dzieci i młodzieży) zmniejszoną o 33,3%. Jednocześnie liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży zwiększono o ponad 10% w przypadku techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz o ponad 13% w przypadku liceów ogólnokształcących i plastycznych oraz branżowych szkół I stopnia.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

* z uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1.01.2019r oraz przechodzących na 2019r skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od 1.04.2018r.,
* ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 159,45 zł (w 2019r. standard A wynosi 5.568,56 zł, natomiast w 2018r. wynosił 5.409,11 zł),
* ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
  - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 55 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 47), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.797.498 zł,
  - w przedszkolach o 9, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.172.290 zł.
* ze wzrostu liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych o 260, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.835.448 zł,
* z wprowadzenia zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów w szkołach kształcenia zawodowego w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na krajowym i wojewódzkim rynku pracy - na zawody, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie, przyznano wyższe kwoty subwencji

Subwencja przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w 13 równych transzach – na każdy miesiąc roku oraz na wypłatę 13-tej pensji. Wysokie wykonanie planu rocznego wynika z przekazania w pierwszym półroczu br. 8 z 13 planowanych transz (na pierwsze 6 miesięcy roku, wypłatę 13-tej pensji oraz z góry na pokrycie wydatków lipca br.).

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest niższa o 11,4%, tj. o 311 tys. zł, w tym:

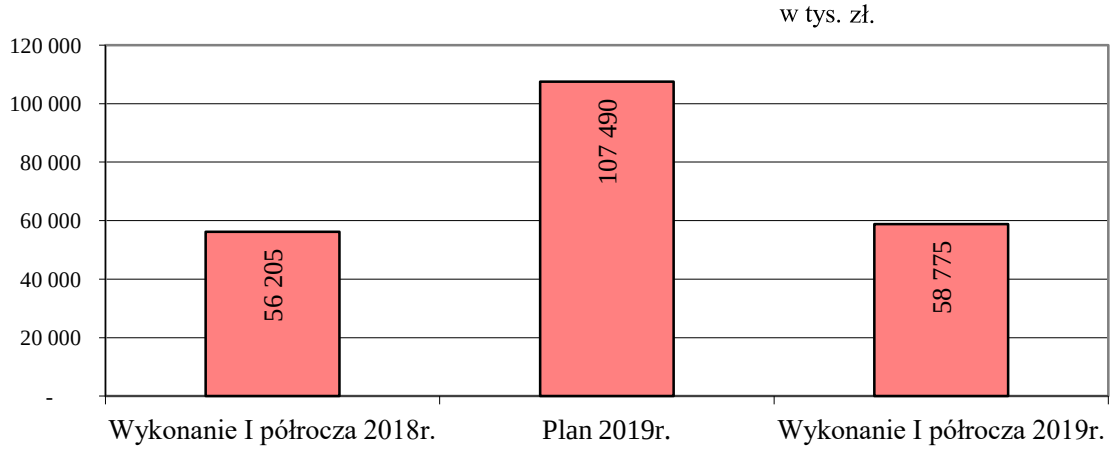
* subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 10 tys. zł,
  co wynika ze zmniejszenia w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie

a wydatkami ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju, co spowodowało zmniejszenie rocznej kwoty subwencji na 2019r. o 19 tys. zł,

* subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 301 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 **58.775.044 zł**, stanowiącą 12,9% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 54,7%.

Otrzymana kwota w całości przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących
w tym na dofinansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 52.833.464 zł,
- zadań własnych – 5.723.180 zł,
- zadań powierzonych – 218.400 zł.

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 30.980.000 zł, tj. 52,7% ogółu dotacji,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.850.000 zł, tj. 21,9% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.639.215 zł, tj. 7,9% ogółu dotacji,
  w tym głównie wypłata zasiłków stałych i okresowych (1.590.000 zł), opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówki pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo – wychowawczych (827.289 zł), działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (713.657 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (761.237 zł) oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (330.457 zł);

- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.380.749 zł, tj. 9,2% ogółu dotacji,

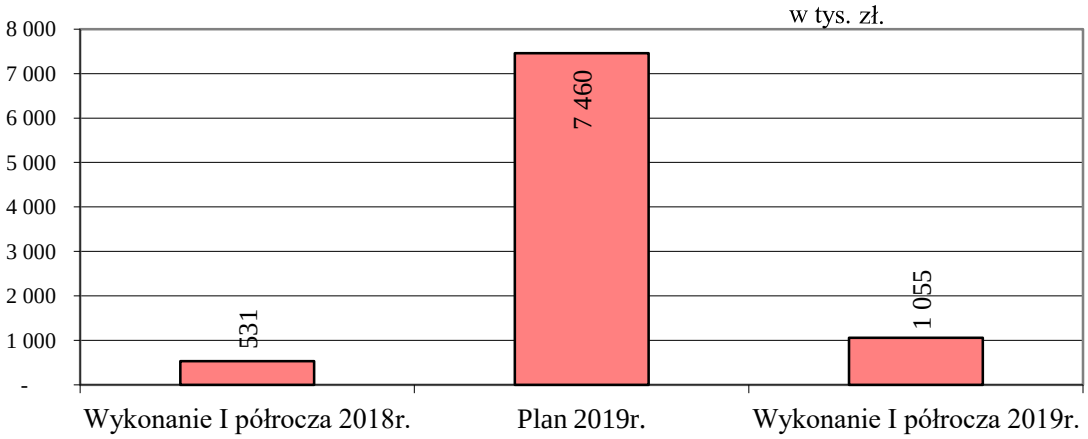
- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.672.718 zł, tj. 4,5% ogółu dotacji,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **wyższe o 2.571 tys. zł**, tj. o 4,6%, co jest efektem przede wszystkim:

* zwiększenia liczby wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1.456 świadczeń, tj. z 58.680 do 60.136) – wzrost dotacji o 1.040 tys. zł,
* wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów – wzrost dotacji o 550 tys. zł,
  Wzrost związany jest głównie ze zwiększeniem od 1 listopada 2018r. kwoty zasiłku pielęgnacyjnego ze 144,00zł do 184,42zł (w I półroczu br. wypłacono 13.534 zasiłki pielęgnacyjne)
* otrzymania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja br. – dotacja w wysokości 367 tys. zł,
* zwiększenia dotacji na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – wzrost dotacji o 245 tys. zł,

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 **1.055.315 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	2019r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	564 133	0	0,0	0,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 344	191 131	18,1	83,7
Fundusz Pracy	336 800	147 402	14,0	43,8
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	2,2	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	738 588	626 000	59,3	84,8
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	65 000	65 000	6,2	100,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	4 280	2 782	0,3	65,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 500 000	0	0,0	0,0
Razem	7 460 145	1 055 315	100,0	14,1
w tym:				
na zadania bieżące	694 012	429 315	40,7	61,9
na zadania majątkowe	6 766 133	626 000	59,3	9,3

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

1. **zadań inwestycyjnych** – **626.000 zł,**
   w całości na realizację projektu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap" (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

2. **zadań bieżących** – **429.315 zł,**
   w tym przede wszystkim:

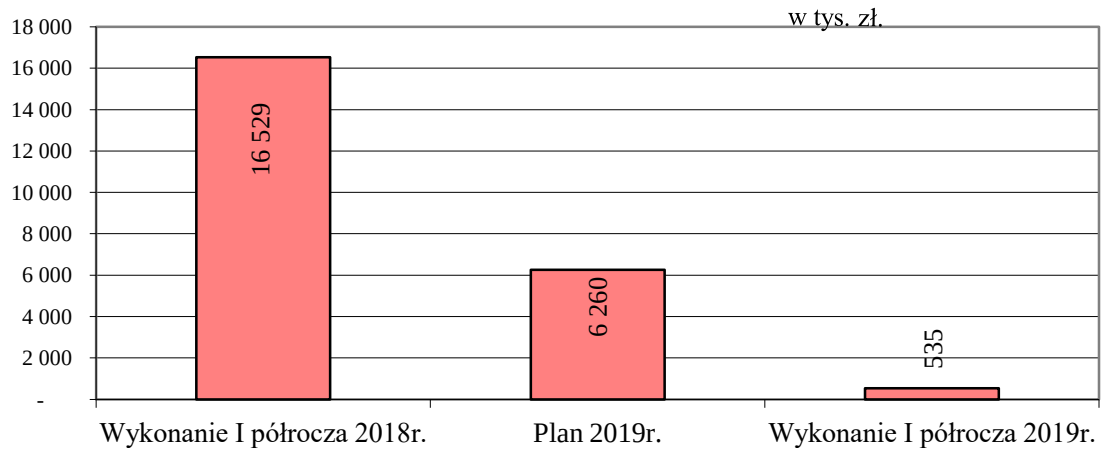
   * tytułem dotacji rekompensującej gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 167.049 zł,
   * na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (środki z Funduszu Pracy) – 147.402 zł,
   * na realizację projektu pn.„Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?” (środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) – 65.000 zł,
   * na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 23.000 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 57-69.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 10



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) stanowią 0,1% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **535.096 zł**, co stanowi 8,5% planu rocznego.

Przeznaczone były one na realizację:

- **zadań bieżących** – 329.194 zł,
- **zadań inwestycyjnych** – 205.902 zł.

Niższe niż w I półroczu ubiegłego roku wykonanie wynika z przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Niskie wykonanie planu związane jest z ujętą w planie dotacją z Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o. (5.275 tys. zł). Środki z tego tytułu wpłyną do budżetu miasta w II półroczu br.

Dotacja otrzymana w I półroczu 2019r **na realizację zadań inwestycyjnych** w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem.

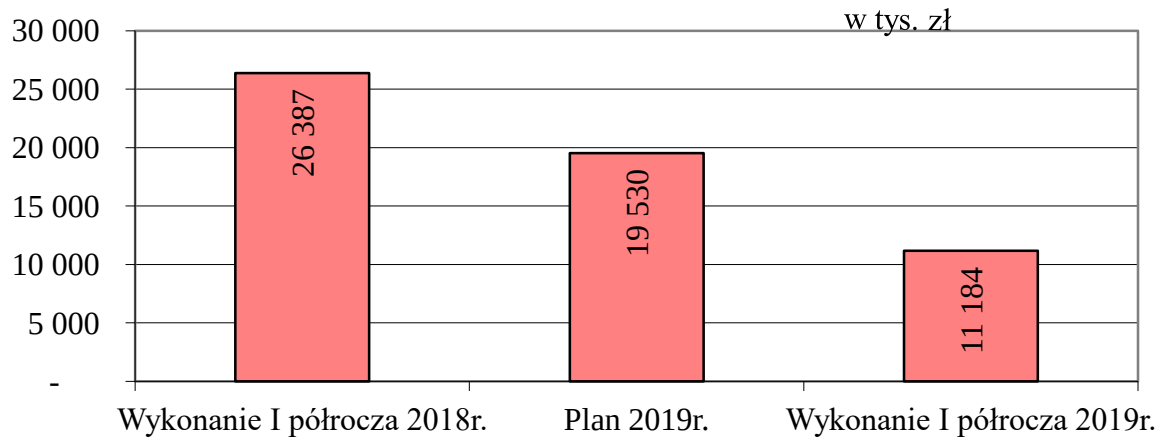
Środki **na realizację zadań bieżących** to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy - 285.000 zł,
  (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego)
- utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 40.239 zł,
  (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego)

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 **11.183.688 zł,** co stanowi 2,5% dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące. Składają się na nie przede wszystkim:

- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe – 1.904.283 zł,
  (w tym z tytułu rozliczenia za 2018r zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej – 1.444.734 zł)
- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.850.850 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 1.563.849 zł,
- zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.357.078 zł,
  (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2018r na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich – 1.055.292 zł)
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 696.080 zł,
- wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych – 496.800 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – 292.811 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 249.528 zł,
- opłaty cmentarne – 228.960 zł,

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 15.203 tys. zł, tj. o 57,6%.
Tak duży spadek związany jest z przekazaniem od bieżącego roku realizacji zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

W efekcie dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji (głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), wpływające wcześniej na rachunek budżetu miasta Tychy od 1.01.2019r. stały się dochodem Metropolii.
W budżecie miasta Tychy pozostały tylko dochody związane z funkcjonowaniem przystanków oraz środki stanowiące rozliczenie za lata ubiegłe. Łącznie z tego tytułu na konto miasta w I półroczu 2019r wpłynęło 2.717 tys. zł.

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 2019r. 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 30.06.2019r. zamknął się kwotą **180.543.271,- zł**, w tym:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - 88.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap" - 2.005.536,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne" - 672.500,-zł,
- „wolne środki" – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 89.865.235,-zł.

W I półroczu br. uruchomiono jedynie kwotę 1.800.472,- zł pochodzącą z pożyczki z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap".

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2019r. zamknął się kwotą **29.810.756,-zł**.

Zabezpieczone środki dotyczyły wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 9.000.000,- oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań pn.:

a) „Gospodarka ściekowa" – pożyczka z NFOŚiGW – 12.565.536,- zł,

b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" – 2.966.937,- zł,
   w tym z tytułu:
   - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica – 2.040.000,- zł,
   - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy – 926.937,- zł,

c) termomodernizacja komunalnych budynków wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM (kredyt z Banku Handlowego), – 1.515.000,- zł,

d) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” – 1.157.692,- zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)

e) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” – 992.977,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)

f) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” (etap I, II i III) – 862.824,- zł,
(pożyczki z WFOŚiGW)

g) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” – 749.790,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)

Wykonanie rozchodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **11.101.517,- zł**, tj. 37,2% założonego planu. Złożyły się na to spłaty rat pożyczek i kredytów, w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW („Gospodarka ściekowa”) – 6.282.768,- zł,
- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka”) – 1.020.000,- zł,
- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy („Mediateka”) – 926.936,- zł,
- kredytu z Banku Handlowego (termomodern. budynków wielorodzinnych) – 757.500,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW („Program ograniczenia niskiej emisji” – etap I i II) – 662.823,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica („Andromeda”) – 580.000,- zł,
- pożyczki z NFOŚiGW („Modernizacja systemu oświetlenia …”) – 496.490,- zł,
- pożyczki z NFOŚiGW („Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego …”) – 375.000,- zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2019 roku wyniosło **125.762.141,-zł,** na co składały się:

1. wyemitowane obligacje - 53.000.000,-zł,
2. pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na „Gospodarkę ściekową" - 37.254.715,-zł,
3. pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" - 1.157.692,-zł,
4. pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" - 18.223.352,-zł,
5. kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" - 926.936,-zł,
6. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" - 3.445.060,-zł,
7. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA zaciągnięta na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" - 992.977,-zł,
8. pożyczki z WFOŚiGW zaciągnięte na „Program ograniczenia niskiej emisji" (etapy I-III) - 4.679.413,-zł,
9. kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy" - 6.059.686,-zł,
10. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 22.310,-zł.

Na koniec I półrocza 2019r. zadłużenie miasta wyniosło **115.907.680,-zł** i było niższe od stanu na początek 2019r. o **9.854.461,-zł.** Wpływ na to miały przede wszystkim:

1. spłata rat pożyczek i kredytów (szczegółowo omówiono w części ROZCHODY) 11.101.517,-zł,
2. umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – I etap" 669.864,-zł,
3. zaciągnięcie nowej pożyczki z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap" 1.800.472,-zł,

Na zadłużenie na dzień 30.06.2019r składają się:

1. wyemitowane obligacje 53.000.000,-zł,
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki 62.768.921,-zł,
3. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) 138.759,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 31.389,-zł,
  zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków

- Urząd Miasta w kwocie 15.103,-zł,
  zobowiązania wynikające przede wszystkim z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione odszkodowań za nieruchomości oraz dodatków energetycznych,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w kwocie 92.267,-zł,
  zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników (wyrównanie wynagrodzeń i nagroda jubileuszowa).

Na dzień 23 sierpnia 2019r. z ww. zobowiązań wymagalnych do spłaty pozostała kwota 31.462,-zł, która dotyczy:

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 18.187,-zł,*
- *Urzędu Miasta - 13.275,-zł.*

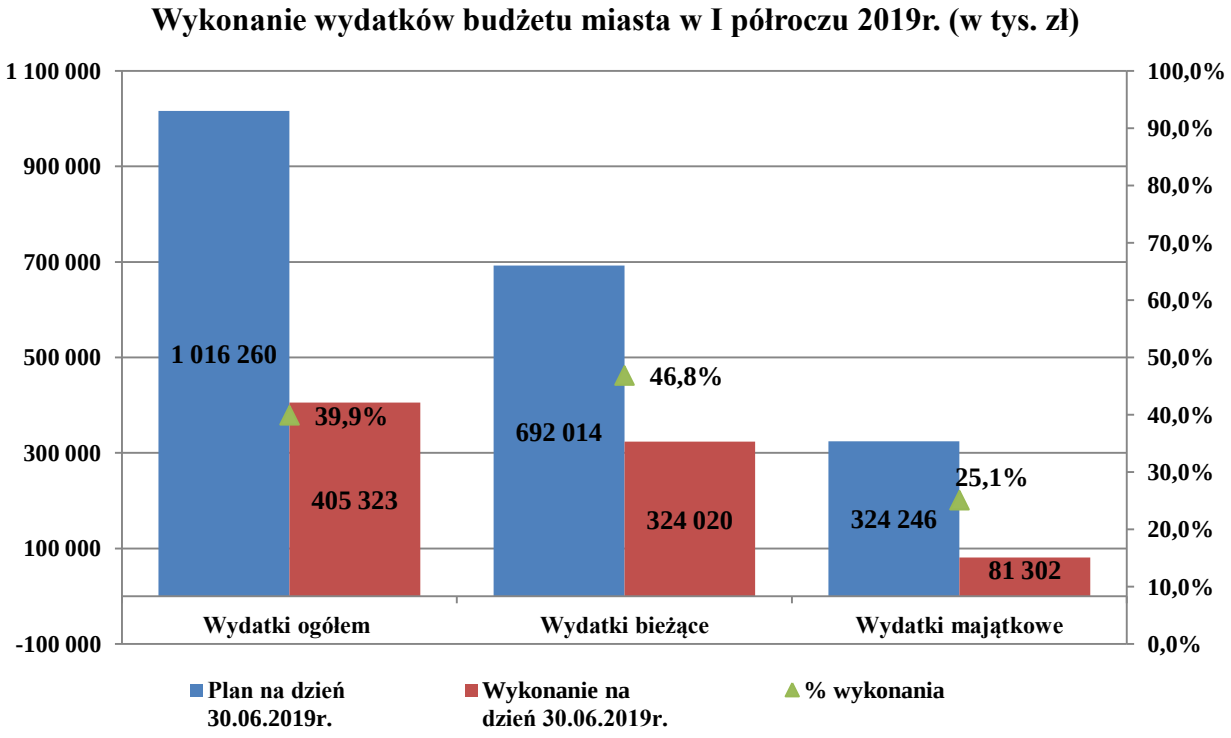
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła **405.322.744,-zł**, co stanowi 39,9% planu rocznego określonego na poziomie **1.016.260.018,-zł.**

Wydatki bieżące wyniosły **324.020.328,-zł**, natomiast majątkowe **81.302.416,-zł**. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 79,9 i 20,1%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 12.

Wykres nr 12



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46,8% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 25,1% planu.

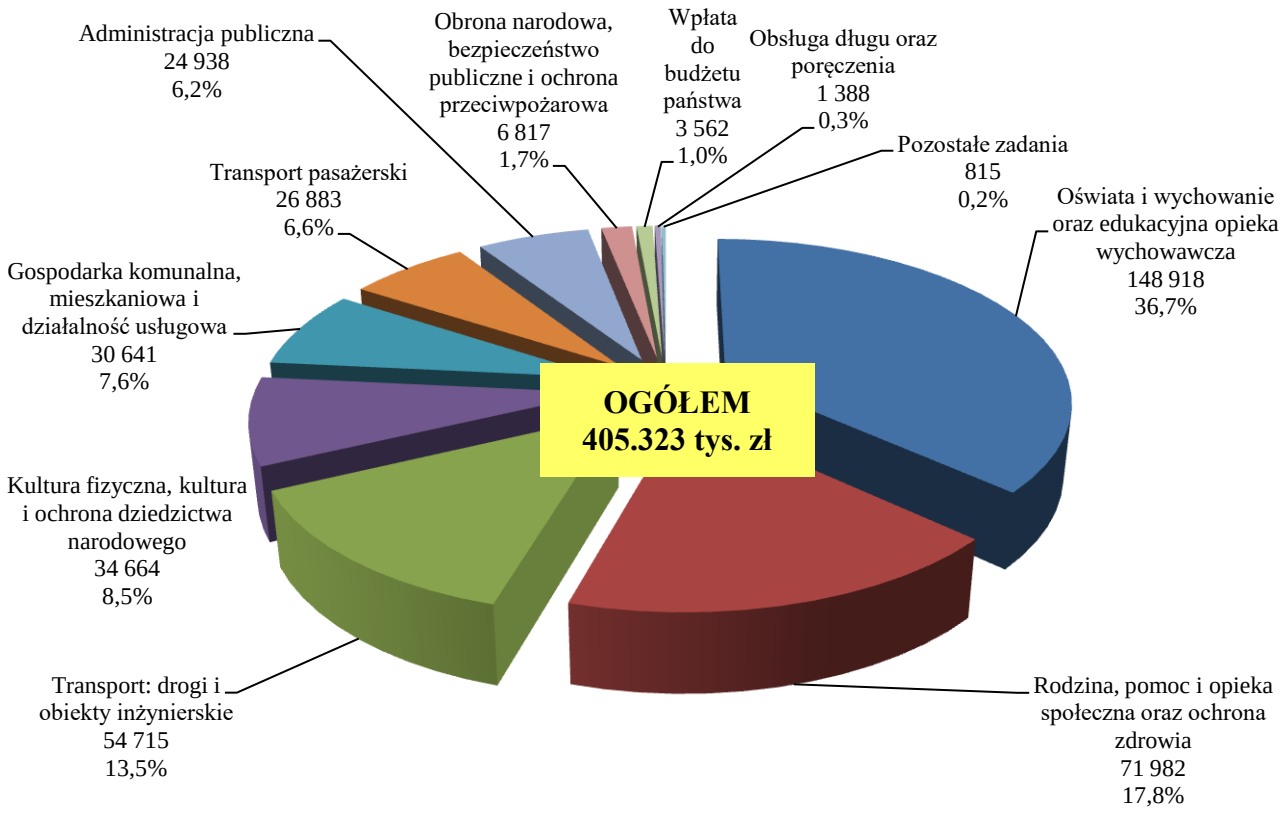
Realizacja wydatków bieżących związana jest z działalnością oraz utrzymaniem jednostek budżetowych miasta i charakteryzuje się systematycznością w skali roku, stąd ich wykonanie bliskie jest połowy założonego planu.

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 2019.

Wykres nr 13

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2019r. (w tys. zł)



Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2018r.	2019r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	**363 020 439**	**1 016 260 018**	**405 322 744**	**111,7%**
w tym:				
- wydatki bieżące	336 265 785	692 014 498	324 020 328	96,4%
- wydatki majątkowe	26 754 654	324 245 520	81 302 416	303,9%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)	**117 352 528**	**300 383 441**	**148 918 439**	**126,9%**
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853, 855)	**78 837 923**	**158 914 131**	**71 982 376**	**91,3%**

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2018r.	2019r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	**23 993 990**	**170 111 600**	**54 715 006**	**228,0%**
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**26 153 781**	**98 262 334**	**34 663 733**	**132,5%**
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	**28 180 322**	**100 540 041**	**30 640 419**	**108,7%**
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095)	**52 693 781**	**94 230 657**	**26 882 812**	**51,0%**
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**23 405 824**	**54 167 399**	**24 937 758**	**106,5%**
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	**6 329 662**	**14 749 589**	**6 817 228**	**107,7%**
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	**3 897 526**	**7 123 759**	**3 561 879**	**91,4%**
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	**1 732 261**	**7 351 614**	**1 388 168**	**80,1%**
Pozostałe zadania	**442 843**	**10 425 453**	**814 925**	**184,0%**

W porównaniu do analogicznego okresu 2018r. poniesione wydatki są wyższe o 42.302 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące spadek o 12.246 tys. zł,
- wydatki majątkowe wzrost o 54.548 tys. zł.

Spadek wydatków bieżących związany jest z przekazaniem do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadania polegającego na organizacji transportu zbiorowego. Do 2018r. funkcje organizatora pełniło miasto Tychy poprzez jednostkę organizacyjną Miejski Zarząd Komunikacji. Od 1 stycznia br. w zamian za zmienną składkę członkowską zadania te wypełnia GZM. Wydatki bieżące na organizację transportu pasażerskiego zmalały w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 32.961 tys. zł. Analogicznie zmniejszyły się dochody uzyskiwane przez miasto z tego tytułu.

Znaczny wzrost wydatków majątkowych dotyczył głównie zadań realizowanych w zakresie budowy i modernizacji dróg, ponadto wyższe środki przeznaczono na zakup nowoczesnego taboru dla komunikacji miejskiej oraz termomodernizację placówek oświatowych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3.561.879,-zł czyli o 336 tys. zł mniej niż w I półroczu 2018r. Do dokonania wpłat w 2019r. zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2017r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 134,3%.

W ramach obowiązującego w 2019r. 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 2019r. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie pierwszego półrocza br. obejmujących m.in. zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w 2018r., ich plan na dzień 30.06.2019r. wyniósł 5.711.752,-zł, a wykonanie 1.148.737,-zł . Wykaz zadań realizowanych z tych środków znajduje się w Tabeli nr 2 na stronach 126 – 135.

Ponadto w budżecie 2019r. 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, Czułów 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 14.283.065,-zł, a wykonanie wyniosło 5.189.342,-zł. Opis ich realizacji znajduje się w Tabeli nr 3 na stronach 136 – 142.

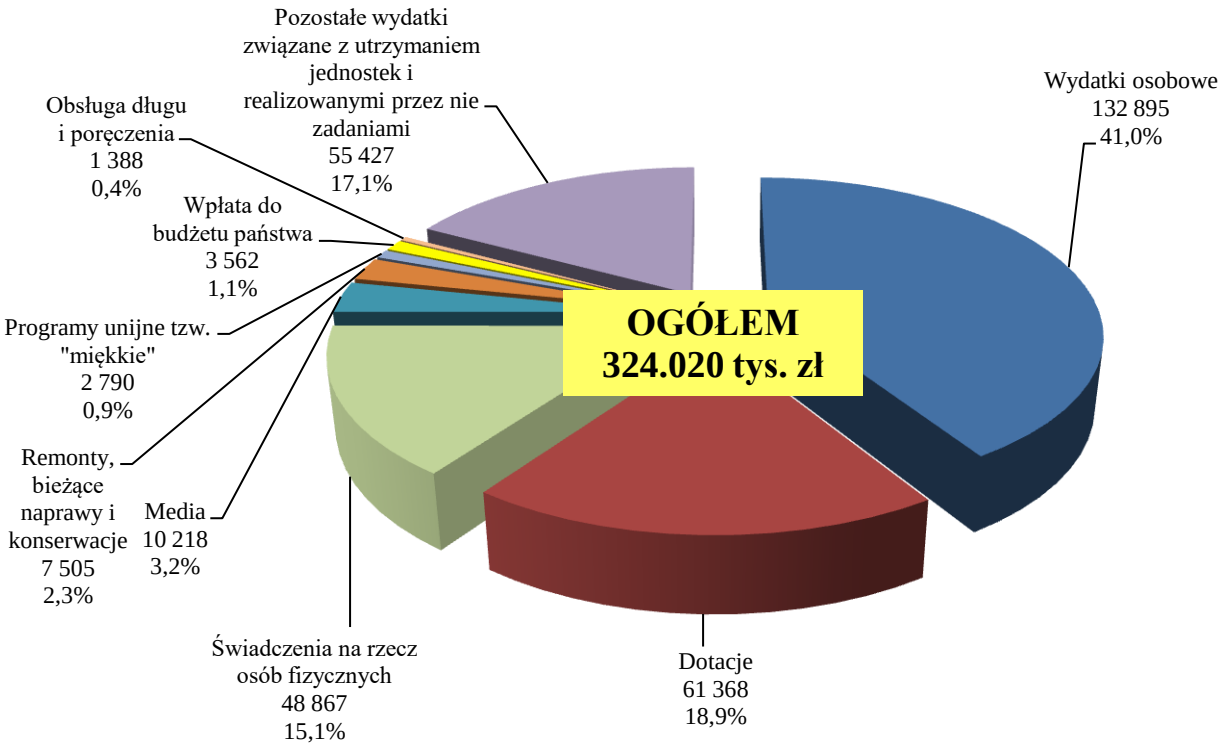
Szczegółowe omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostów/spadków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **324.020.328,-zł** co stanowi 46,8% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 5 zawierające również porównanie z wykonaniem za okres I półrocza 2018r.

Wykres nr 14

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2019r. w ujęciu rodzajowym (w tys. zł)



Zestawienie nr 5

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	127 047 688	261 169 369	132 895 464	104,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 199 452	93 606 746	48 866 828	101,4%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	44 464 874	123 926 126	61 367 880	138,0%
- w tym m.in. składka na rzecz GZM (stała i zmienna)	*1 061 450*	*40 844 239*	*18 107 077*	*1705,9%*
Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda)	9 905 636	20 646 921	10 217 890	103,2%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje	6 282 436	32 427 461	7 505 379	119,5%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	1 704 265	5 743 947	2 790 170	163,7%
Wpłata do budżetu państwa	3 897 526	7 123 759	3 561 879	91,4%
Obsługa długu i poręczenia	1 732 261	7 351 614	1 388 168	80,1%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami, w tym:	93 031 647	140 018 555	55 426 669	59,6%
- zakup usług przewozowych i biletów Metropolitalnych	43 011 183	0	0	0,0%
- gospodarka opadami komunalnymi (bez administracji)	10 274 380	27 167 000	12 368 136	120,4%
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe	5 979 601	11 560 665	405 735	6,8%
- utrzymanie zieleni	1 287 301	4 766 176	1 074 123	83,4%
- rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	825 000	6 350 856	4 050 856	491,0%
- rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	1 525 000	5 038 000	2 994 000	196,3%
- pozostałe	30 129 183	85 135 858	34 533 819	114,6%
OGÓŁEM	**336 265 785**	**692 014 498**	**324 020 328**	96,4%

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 41% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wynoszący 4,6%, głównie w związku ze wzrostem o 5% od stycznia br. stawek wynagrodzeń nauczycieli i przeprowadzeniem regulacji płac pracowników administracji i obsługi w oświacie.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 18,9% wydatków bieżących ogółem i znacznie wzrósł w stosunku do I półrocza 2018r. Związane jest to z rozpoczęciem opłacania od 1 stycznia 2019r. części zmiennej składki rocznej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. W zamian za nią Metropolia przejęła rolę organizatora przewozów pasażerskich na terenie naszego miasta.

Ponadto dotacje przekazano m.in. samorządowych instytucjom kultury, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym zadania gminy (głównie z zakresu opieki społecznej i sportu) oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego. Znaczny wzrost w ramach udzielanych dotacji nastąpił również w dotacjach przekazywanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wzrost o 4.170 tys. zł z kwoty 17.694 tys. zł do kwoty 21.864 tys. zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 15,1% wydatków bieżących ogółem. Wydatki w tej grupie pozostały na poziomie z I półrocza 2018r.

Z łącznej kwoty w wysokości 32.427 tys. zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu br. wydatkowano 7.505 tys. zł tj. 23% planu. Niskie wykonanie planu wynika ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość przypada na okres wakacyjny (placówki

oświatowe, drogi), a płatności są realizowane w II półroczu. Wartość podpisanych umów z wykonawcami robót na koniec czerwca wyniosła 22.406 tys. zł czyli 69% planu. Wykaz remontów zrealizowanych w I półroczu 2019r. przedstawiono w Tabeli nr 1 na stronach 123 - 125.

Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 2.790 tys. zł. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 57 – 69).

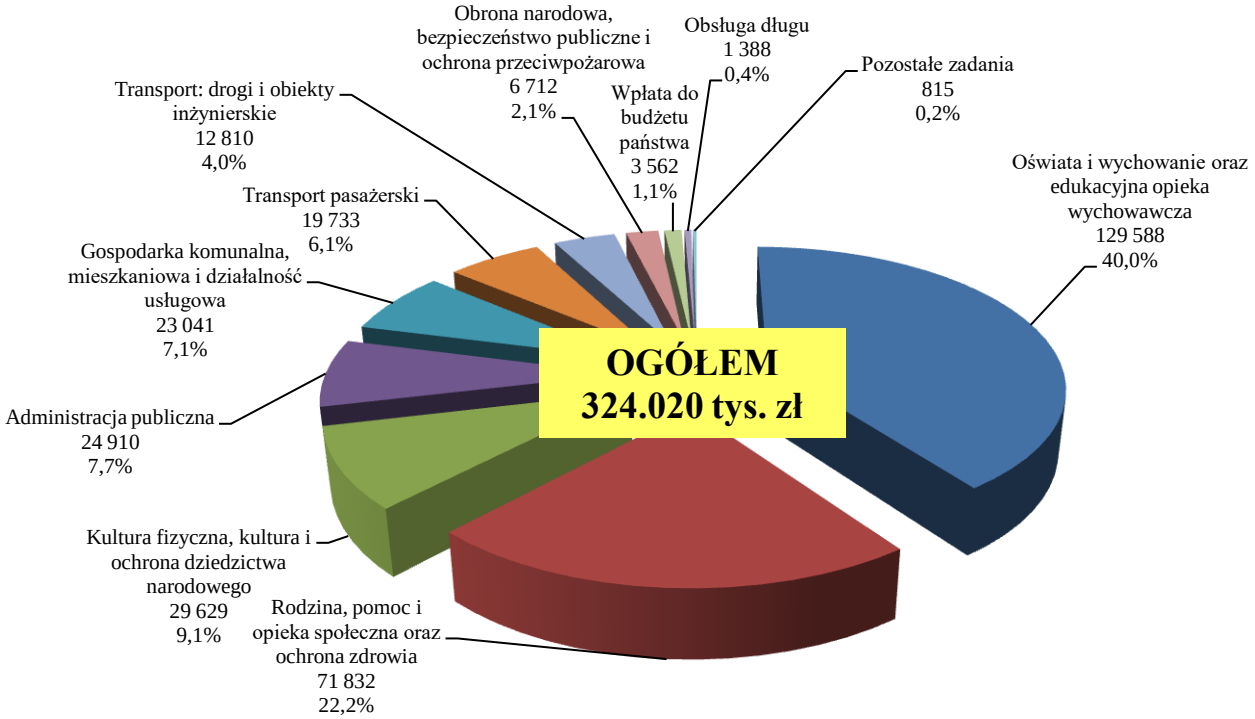
Wydatki na obsługę długu wyniosły 1.388.168,-zł co stanowi 0,4% wydatków bieżących ogółem. Były one niższe o 344 tys. zł od poniesionych w I półroczu 2018r., co wynika z niższego poziomu zadłużenia miasta w porównywanych okresach

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich znaczny spadek w stosunku do analogicznego okresu 2018r. który wynosi 37.605 tys. zł, wynika z opisanego wcześniej przekazania Metropolii zadania polegającego na organizacji przewozów pasażerskich. Miasto już nie zakupuje bezpośrednio usług przewozowych, robi to Metropolia w zamian za uiszczaną składkę zmienną.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono na oświatę i wychowanie oraz rodzinę, pomoc i opiekę społeczną wraz z ochroną zdrowia. Na trzecim miejscu znalazły się łączne nakłady na kulturę oraz kulturę fizyczną.

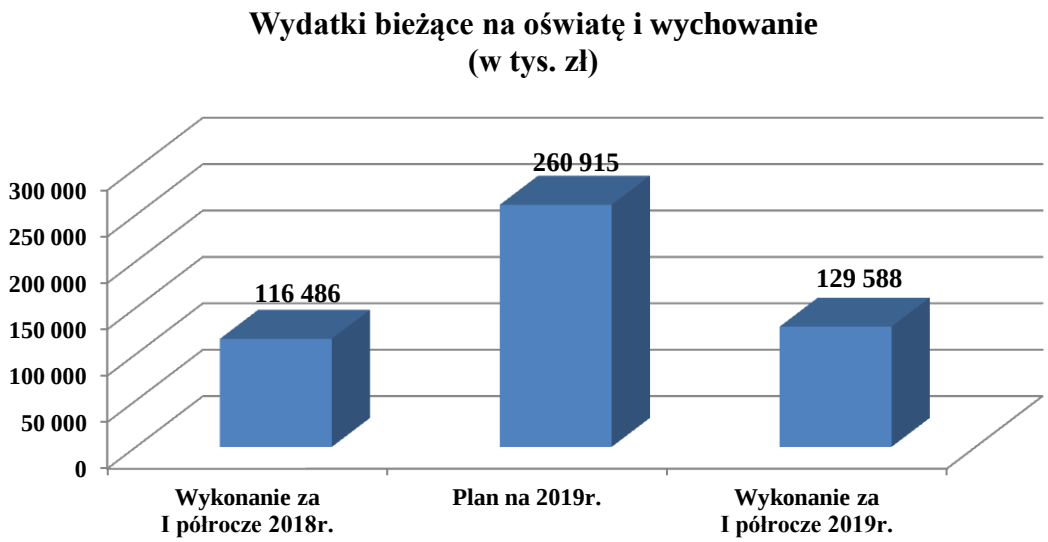
Wykres nr 15

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



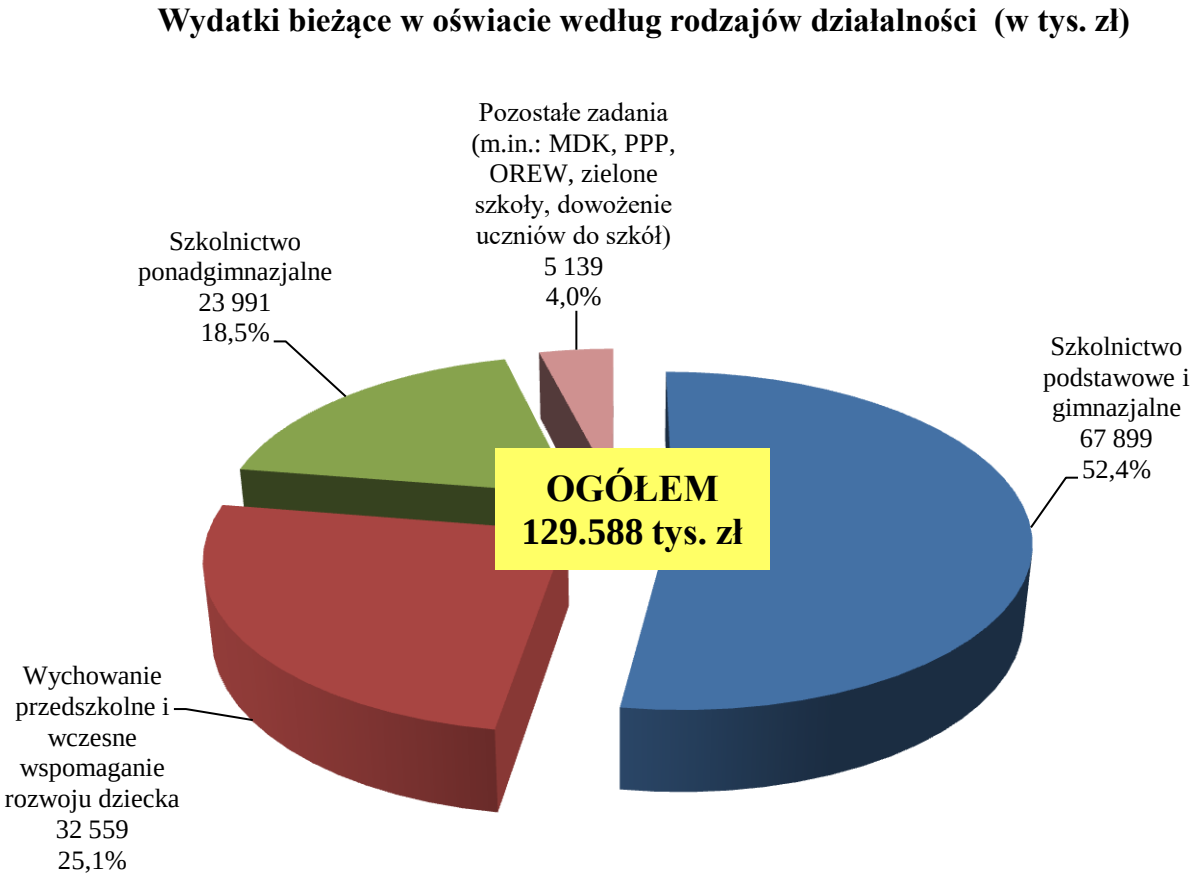
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 16



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **129.588.460,- zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



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

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 52,4% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne - 25,1% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 18,5% wydatków bieżących oświaty ogółem.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe.** Za I półrocze br. wyniosły one **88.582.751,-zł** i stanowiły 68,4% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 21.863.894,-zł,
- koszty mediów (CO, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieki) i czynszów 5.569.710,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 1 na str. 123 – 125) 3.176.017,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 2.475.436,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 7.920.659,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2018r. nastąpił wzrost **wydatków osobowych** o 5,4% czyli o 4.569 tys. zł. Głównym powodem był wzrost (od stycznia 2019r.) stawek wynagrodzeń nauczycieli o 5% na wszystkich stopniach awansu zawodowego oraz przeprowadzona regulacja płac pracowników administracji i obsługi.

Wydatki na **media** (CO, woda, energia elektryczna) **i czynsze** w porównaniu z 2018r. nieznacznie wzrosły o 0,9% tj. o 51 tys. zł.

Wzrost **dotacji** w stosunku do I półrocza 2018r. wyniósł **4.170 tys. zł tj. 23,6%** i dotyczył głównie:

1. przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o 1.986 tys. zł tj. o 21,0%
   (z kwoty 9.437 tys. zł na kwotę 11.423 tys. zł)
   spowodowany głównie:
   - wzrostem liczby dzieci o 186 (z 1.864 na 2.050),
   - wzrostem podstawowej stawki jednostkowej o 6,5% (tj. z 594 zł na 632 zł)
   - wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 23 (z 144 do 167 tj. o 16,0%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja,
   - wzrostem liczby dzieci objętych 100% stawką dotacji.
     Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (843 zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych,
2. szkół podstawowych i gimnazjów wzrost o 1.381 tys. zł tj. o 43,0%
   (z kwoty 3.211 tys. zł na 4.592 tys. zł) spowodowany wzrostem liczby uczniów z 519 do 677, w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z 67 na 88),

3. szkół zawodowych wzrost o 611 tys. zł tj. o 23,2%
(z kwoty 2.634 tys. zł na 3.245 tys. zł) spowodowany wzrostem ilości osób korzystających z tej formy zajęć z 1.188 w 2018r. do 1.254 w 2019r. oraz podwyższeniem wysokości jednostkowych stawek dotacji.

Źródłami finansowania wydatków **bieżących** oświaty (bez remontów i projektów unijnych) były:

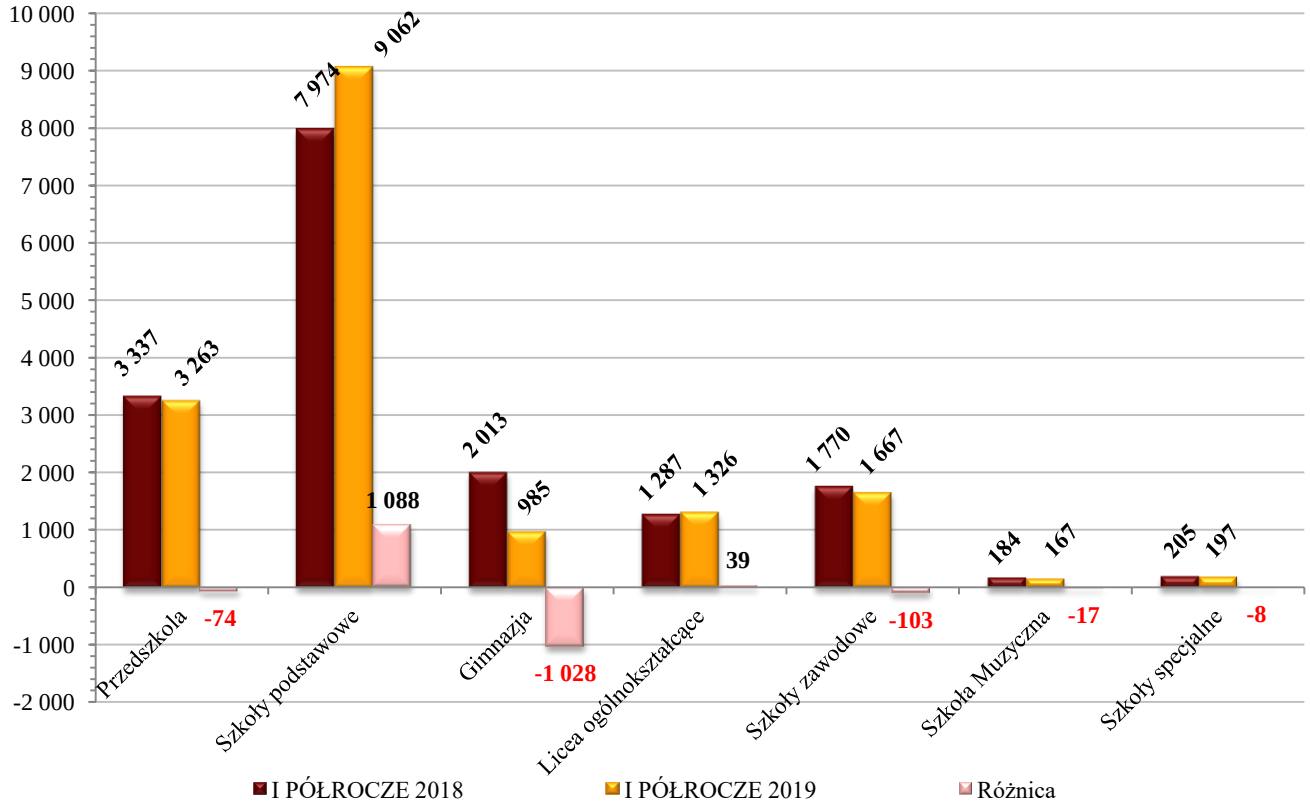
- subwencja oświatowa i dotacje z budżetu państwa 83.552.787,-zł,
(bez uwzględniania subwencji otrzymanej w czerwcu na wydatki lipca br.)
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 4.855.625,-zł,
- środki gminy 35.528.595,-zł.

W bieżącym roku liczba uczniów tyskich szkół publicznych w porównaniu do roku poprzedniego pozostała na zbliżonym poziomie (średnia liczba uczniów to 13.404, czyli o 29 mniej niż w I półroczu 2018r.) Spadek liczby uczniów w gimnazjach i wzrost w szkołach podstawowych, to skutek reformy oświaty wydłużającej cykl kształcenia w szkole podstawowej do ośmiu lat.

Zmniejszeniu uległa natomiast liczba dzieci w przedszkolach publicznych z (3.337 dzieci do 3.263 dzieci) czego powodem była likwidacja od września 2018r. 3 oddziałów przedszkolnych.

Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

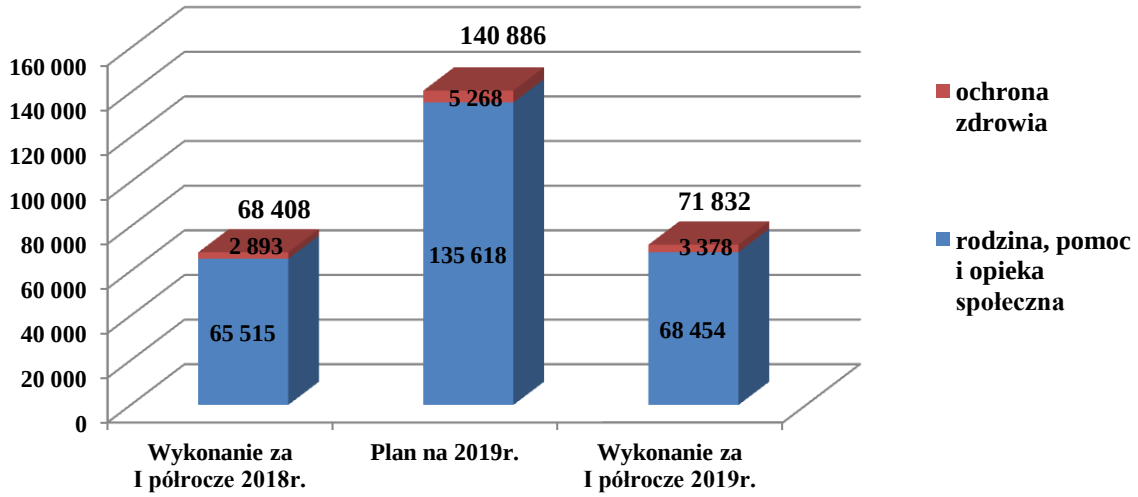
Wykres nr 18



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 **68.454.199,- zł,** z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 44.747.305,- zł,
- realizację zadań własnych 23.706.894,- 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 2019r. przedstawiono poniżej.

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,**
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2 **1.648.735,- zł,**
   W strukturach placówek znajdowało się 6 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 30.06.2019r. pod opieką placówek znajdowało się 48 dzieci, w tym 12 przebywało w innych ośrodkach wychowawczych.
   Średnia ilość wychowanków placówek w I półroczu br. wyniosła 48 osób. **Średniomiesięczny koszt utrzymania** jednego wychowanka **wyniósł 5.725,- zł.**

2. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 765.680,- zł,**

Z pobytu i posiłków w placówce w I półroczu br. korzystało średnio 50 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 106 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w I półroczu 2019 roku 166.765,- zł.

3. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 588.367,- zł,**

Wydatki poniesione w I półroczu 2019r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta – 574.747,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 13.620,- zł
  (na dzień 30.06.2019r. w DPS przebywała 1 osoba przyjęta na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004r., na której utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa).

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **1.816,- zł.** Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 560.537,- zł,**

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

- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 537.317,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 23.220,- zł.

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

5. **Noclegownia Miejska 386.468,- zł,**

Placówka posiada 60 miejsc stacjonarnych oraz 30 miejsc dodatkowych. W I półroczu 2019r. Noclegownia udzieliła pomocy 148 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 11.783,- zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto zakupuje usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet. Na tego typu pomoc przeznaczono 43.527,- zł i skorzystało z niej 11 kobiet.

6. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 326.060,- zł,**

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczającymi przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 27 osób. W ramach swojej działalności ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

7. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 257.952,- zł,**

Z rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym w okresie od I do VI 2019r. skorzystały 23 osoby. Średnia obecność wynosiła 12 osób dziennie. Na dzień 30.06.2019r. w procesie usamodzielniania pozostawało 22 osób. W ramach realizowanego projektu „Pasja życia" uczestnicy brali udział w warsztatach aktorskich. Ponadto odbyła się również wycieczka do Bielska-Białej.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 198.874,- zł,
- ze środków własnych miasta – 59.078,- zł.

8. **Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 210.000,- zł,**

25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brało udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.

Wydatki sfinansowana w całości z budżetu miasta.

9. **Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 187.469,- zł,**

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki sfinansowana w całości z budżetu miasta.

10. **Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży „Baza" przy ul. Batorego 150.081,- zł,**

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W I półroczu 2019r. opieką objęto 37 dzieci z 28 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 1.915 posiłków, koszt posiłku wynosił 2,50 zł).

Wydatki sfinansowana w całości z budżetu miasta.

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

W I półroczu 2019r. 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii pw. św. Rodziny przy ul. Elfów, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO przy Ośrodku Wsparcia Seniora przy ul. Hierowskiego) otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi (łącznie 85 osób).

12. **Mieszkania chronione** **54.398,- 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** – przeznaczone dla 3 osób, w okresie sprawozdawczym przebywały w nim 2 osoby.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 21.110,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 33.288,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w innych domach pomocy społecznej (na dzień 30.06.2019r. to 87 osób) **1.351.270,- zł,**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **926.896,- zł,**
  zakupiono 50.558 godzin usług opiekuńczych dla 360 osób,
- pobyty i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych miast i powiatów oraz zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych **518.714,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny pomocowej, zawodowej rodziny zastępczej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny **270.265,- 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 **29.987.308,- zł,**
   z których wypłacono 60.136 świadczeń wychowawczych dla 7.445 dzieci.
   Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. **Świadczenia rodzinne** w kwocie **10.774.614,- 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- 10.744.240,- zł,
- środków miasta- 30.374,- zł.

3. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **3.138.801,- zł,**

w tym:

- **rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”** w kwocie 1.124.238,- zł,
  Wypłacono 7.319 świadczeń dla 1.603 osób z 821 rodzin oraz sfinansowano 22.642 posiłków dla 325 osób. Wydatki pokryto z:
  - środków miasta- 803.874,- zł,
  - dotacji z budżetu państwa- 320.364,- zł.
- **zasiłki stałe** w kwocie 965.766,- zł,
  Wypłacono 1.956 świadczenia dla 347 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.
- **zasiłki okresowe** w kwocie 530.790,- zł,
  Wypłacono 2.312 świadczenia dla 542 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosi ono 701,- zł dla osoby samotnej oraz 528,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 518.007,- zł,
  W tym m.in. zasiłki 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 **1.935.501,- zł,**

- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 1.899.606,- zł,
  Wypłacono 8.052 dodatków, w średniej wysokości 235,92 zł miesięcznie.
- na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 35.895,- zł,
  Wypłacono 2.642 dodatków, w średniej wysokości 13,59 zł miesięcznie.

5. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **1.418.319,- zł,**
   Wypłacono 3.572 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

6. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **1.045.797,- zł,**
   W okresie I–VI 2019r. funkcjonowały 148 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 202 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do utrzymanie lokalu mieszkalnego, pomoc pieniężną dla wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.
   Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:
   - własnych miasta - 932.727 ,- zł,
   - otrzymanych od innych miast i powiatów - 113.070 ,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 48.534.204,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego - 44.285.382,- zł,
- ze środków własnych miasta - 4.248.822,- zł.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2019r. wyniósł **5.502.637,- zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 1.410.887,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **2.127.672,- zł,**
  z tego:
  - środki własne miasta 1.762.230,- zł,
  - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 218.040,- zł,
  - środki z Funduszu Pracy 147.402,- zł.

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2019r. wynosiła 1.519 i w stosunku do stanu na 30.06.2018r. spadła o 166 osób. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2019r. wyniosła 2,4% i spadła o 0,2 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 2.924.206,- zł.

Sfinansowano z nich m.in.:

1) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji),
2) szkolenia, studia podyplomowe, stypendia, umowy trójstronne, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe,
3) staże, bony stażowe,
4) dofinansowanie wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
5) prace interwencyjne i roboty publiczne.

- **Żłobek Miejski w Tychach** - koszt funkcjonowania **1.360.840,- zł,**

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 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 1.430,- zł**, z czego:

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

Ponadto na dotację dla **dziewiętnastu niepublicznych żłobków** do końca czerwca wydatkowano kwotę **1.103.683,- zł** (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 615 dzieci). Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –** koszt funkcjonowania **318.205,- zł,**

z tego przypadający na:

- miasto Tychy 180.413,- zł,
- budżet państwa i powiat bieruńsko-lędziński 137.792,- 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 legitymacji i kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **3.378.242,- zł.** Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii** **2.422.792,- 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. 70 - 77).

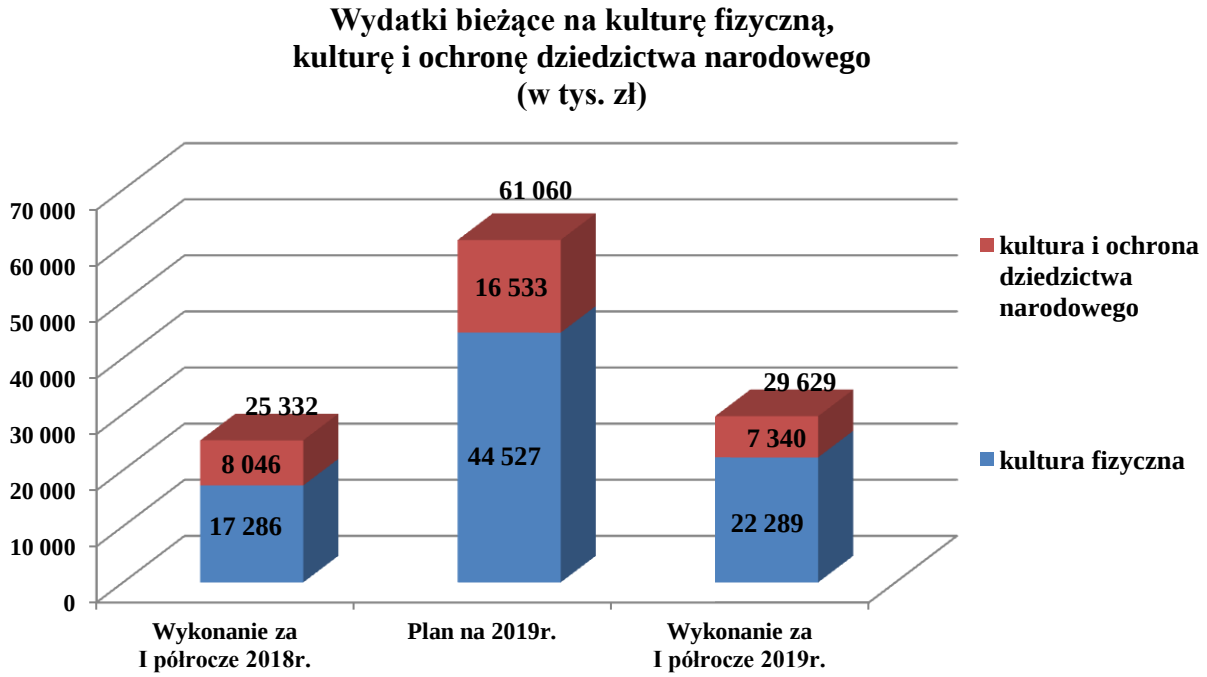
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku –** finansowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa **635.170,- zł,**

- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **119.191,- zł,**
  Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec w sprawie świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu. W okresie sprawozdawczym do izby zostało doprowadzonych 683 osób.

- **usługi hospicyjne** **100.000,- 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.

KULTURA FIZYCZNA,
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 20



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 **22.289.087,- zł**. Wzrost w stosunku do I półrocza 2018r. wynika przede wszystkim z:

- rekompensaty z tytułu eksploatacji Parku Wodnego – wypłacono łącznie 4.051 tys. zł, tj. o 3.226 tys. zł więcej niż w I połowie 2018r., co wynika z faktu, iż Park Wodny otwarto 30 kwietnia 2018r. (rekompensata w I połowie 2018r. dotyczyła 2 miesięcy, a w 2019r. już całego półrocza) oraz wypłaty z tytułu rozliczenia rekompensaty za cały 2018r. w kwocie 1.751 tys. zł,
- rekompensaty dla spółki Tyski Sport w kwocie wyższej o 1.469 tys. zł – przekazano w I półroczu br. 59,4% planu rocznego, w I półroczu ubiegłego roku przekazano 50% planu rocznego.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **6.348.471,- zł,** co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.215.567,- zł.** Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	2 112 259	848 869
Stadion Zimowy	1 362 212	105 283
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	815 189	221 954
Hala Sportowo-Widowiskowa	647 740	20 899
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	319 808	11 514
Pozostałe (m.in. lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, boisko przy ul. Gilów, "Orliki", boisko do golfa przy Parku Wodnym, obiekt przy ul. Katowickiej i ul. Brzozowej)	1 091 262	7 048
RAZEM	**6 348 471**	**1 215 567**

Z pozostałych **15.940.616,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 6.214.500,- zł,
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 4.050.856,- zł,
  (w tym rozliczenie za 2018r. – 1.750.856,- zł)
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 2.994.000,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 832.718,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 696.863,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta 350.000,- zł,
  (dla GKS Tychy za zdobycie Mistrzostwa Polski w Hokeju na Lodzie w sezonie 2018/2019)
- wydatki Działu Organizacji Imprez 200.961,- zł,
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 46 imprez sportowo-rekreacyjnych w których uczestniczyło około 7.900 osób
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 142.047,- zł,
- udział miasta Tychy jako miasta gospodarza w organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20 123.156,- zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 117.900,- zł,
  (w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera, ul. Sportowe oraz ul. Katowickiej)
- system wypożyczalni rowerów 31.425,- zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **7.340.354,- zł.**

Dotyczyły one przede wszystkim:

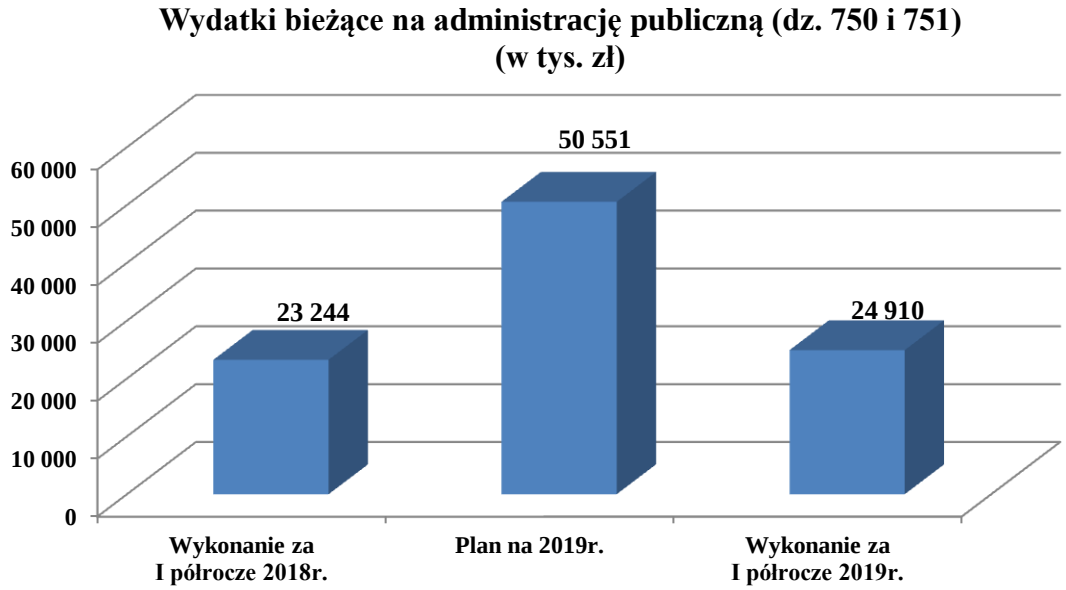
- działalności miejskich instytucji kultury 7.185.092,- zł,

  z czego przekazano dotacje dla:

  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.444.604,-zł, tj. 38,7% planu rocznego,
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.719.150,- zł, tj. 46,5% planu rocznego,
  - Teatru Małego 1.254.089,- zł, tj. 49,7% planu rocznego,
  - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 1.217.249,- zł, tj. 53,3% planu rocznego,
  - Muzeum Miejskiego 550.000,- zł, tj. 35,9% planu rocznego,
- organizacji imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 135.000,- zł, tj. 64,3% planu rocznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 21



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w I półroczu br. wyniosła **24.909.830,- zł** tj. o 1.666 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim z:

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 339 tys. zł,
- wyższej składki członkowskiej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 145 tys. zł.

Największe wydatki dotyczące tej części działalności ponoszą:

1. Urząd Miasta Tychy **19.208.291,- zł,**

w tym m.in.:

a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia **15.768.451,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 13.561.562,- zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 1.281.140,- zł,
- obsługa prawna Urzędu 382.933,- zł.

b) Wydział Administracyjny **1.483.219,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczątek, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp. 445.826,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 342.007,- zł,
- media (c.o., woda, prąd) 312.759,- zł,
- zakup materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń itp. 165.566,- zł,
- czynsze 106.017,- zł.

c) Wydział Komunikacji **893.408,- zł,**

wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz kontrola stacji diagnostycznych.

d) Wydział Obsługi Rady Miasta **339.780,- zł,**

na tę kwotę złożyły się przede wszystkim diety radnych i przewodniczących zarządów Rad Osiedli.

e) Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą **269.287,- 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 **3.479.044,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 2.896.476,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 270.786,- zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) 180.834,- zł.

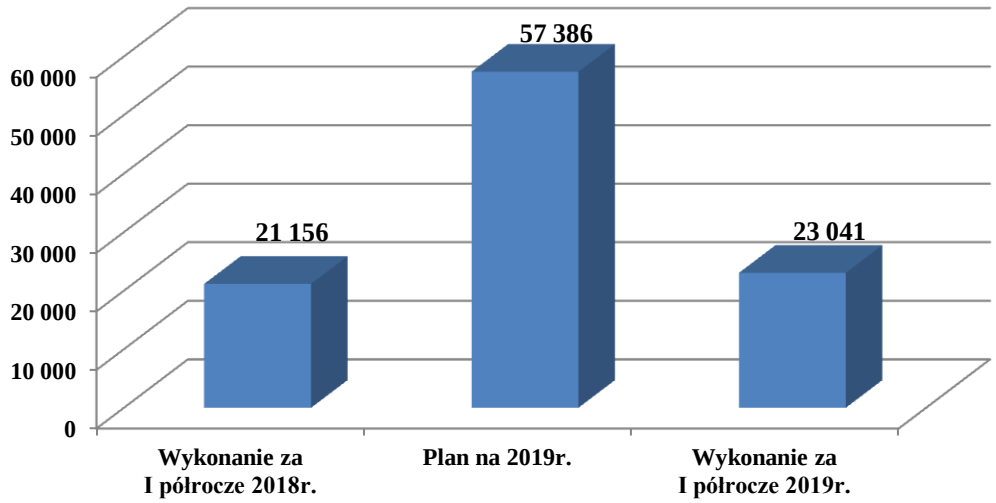
3. **Centrum Usług Wspólnych**, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową i prawną instytucji kultury, Żłobka Miejskiego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz obsługą informatyczną na rzecz Urzędu Miasta Tychy, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Żłobka Miejskiego **2.222.496,- zł,**
   kwotę tą stanowią głównie:
   - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 1.351.549,- zł,
   - zakup usług, materiałów i wyposażenia 742.168,- zł,
   - czynsze i media (c.o., woda, prąd) 69.233,- zł.

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są ponadto w ramach działalności merytorycznej dotyczącej zadań m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania nieruchomościami, obrony cywilnej oraz transportu i łączności. Na ten cel w I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie 1.318.264,- zł, z czego koszty osobowe wyniosły 1.294.848,- zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 22

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną, mieszkaniową i działalność usługową (w tys. zł)



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2019 roku **23.040.665,- zł.** Wzrost w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 1.885 tys. zł wynika przede wszystkim z wyższych wydatków na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (od stycznia br. stawka za tonę wzrosła z 450,36 zł/tonę do 577,8 zł/tonę, tj. o 28,3%) .

Na funkcjonowanie **systemu gospodarki odpadami komunalnymi** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wydatkowano środki w łącznej wysokości **12.908.545,- zł** (wzrost w stosunku do I półrocza 2018r. o 2.111 tys. zł, tj. o 19,5%).

Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 12.368.136,- zł,
  (wzrost w stosunku do I półrocza 2018r. o 2.094 tys. zł, tj. o 20,4%,
  odebrano i zagospodarowano łącznie 24.619,6 ton odpadów komunalnych,
  tj. o 570,7 ton więcej niż rok wcześniej)
- obsługę administracyjną systemu 540.409,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wpłynęła kwota **13.259.455,- zł** (wzrost w stosunku do I półrocza 2018r. o 2.146 tys. zł, tj. o 19,3%, co wynika z podwyższenia od 1 kwietnia br. opłaty za śmieci segregowane z 12,- zł do 15,- zł od osoby, za śmieci niesegregowane z 20,- zł na 30,- zł za osobę).

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w I półroczu 2019 roku wydatkowano **2.412.345,- zł**. Dotyczyły one m.in.:

- zużycia energii elektrycznej 1.940.426,- zł,
- remontów, konserwacji i utrzymania 12.082 szt. punktów świetlnych 326.526,- zł,
- oświetlenia świątecznego 141.456,- zł.

Na **dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** wydatkowano w I półroczu 2019 roku łącznie **2.293.498,- zł**, z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.493.498,- zł,
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 800.000,- zł.

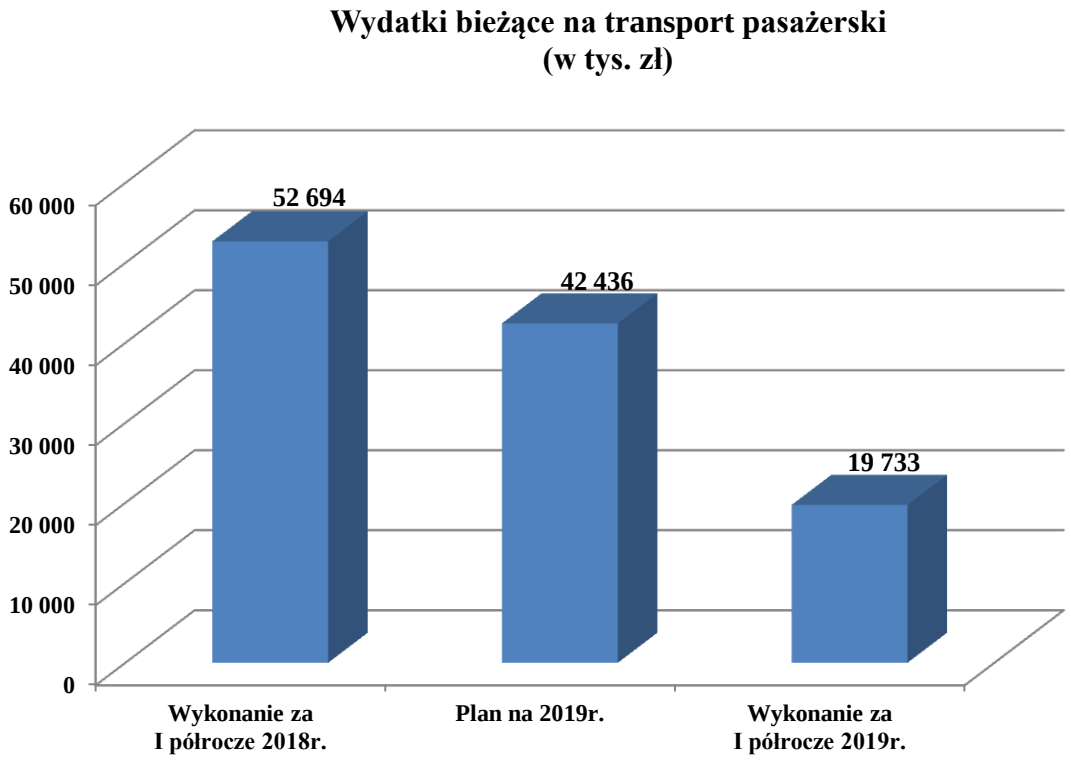
Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 115 – 122.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- bieżące utrzymanie cmentarzy 706.631,- zł.
  (koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, itp.)
- zadania z zakresu utrzymania zieleni 630.680,- zł.
  (koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
  wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych,
  dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin cebulowych
  wraz z pielęgnacją itp.)
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 562.357,- zł.
  (wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.)
- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 534.217,- zł.
  (głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych,
  środków żywności, leków, itp.)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 506.587,- zł.
  (koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego,
  koszty asysty technicznej oprogramowań, itp.)
- zimowe utrzymanie alejek w parkach 313.435,- zł.
- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego-
  finansowany w całości z dotacji z budżetu państwa 205.439,- zł.
  (głównie koszty osobowe)
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji 175.618,- zł.
  deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych
- utrzymanie fontann, szaletów publicznych i tężni solankowej 144.464,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 23



Od 1 stycznia 2019 roku przekazano Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, jednocześnie MZK odpowiedzialny do tej pory za transport w Tychach został przekształcony w jednostkę budżetową GZM- u. W miejsce dotychczasowych wydatków związanych z zakupem usług przewozowych pojawiła się część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowaliśmy 16.900.638,- zł.

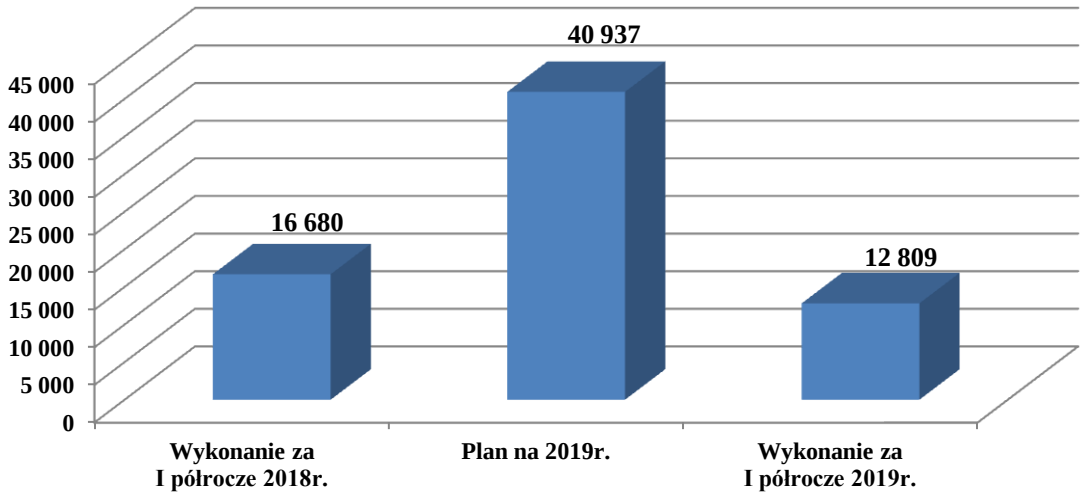
Pozostałe wydatki dotyczyły:

- rozliczenia za 2018r. z Województwem Śląskim i gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym, w tym rozliczenia podatku VAT 2.192.513,- zł,
  (jednocześnie z tego tytułu na konto dochodów wpłynęła kwota 1.571.823,- zł)
- utrzymania infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 575.431,- zł.

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 24

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



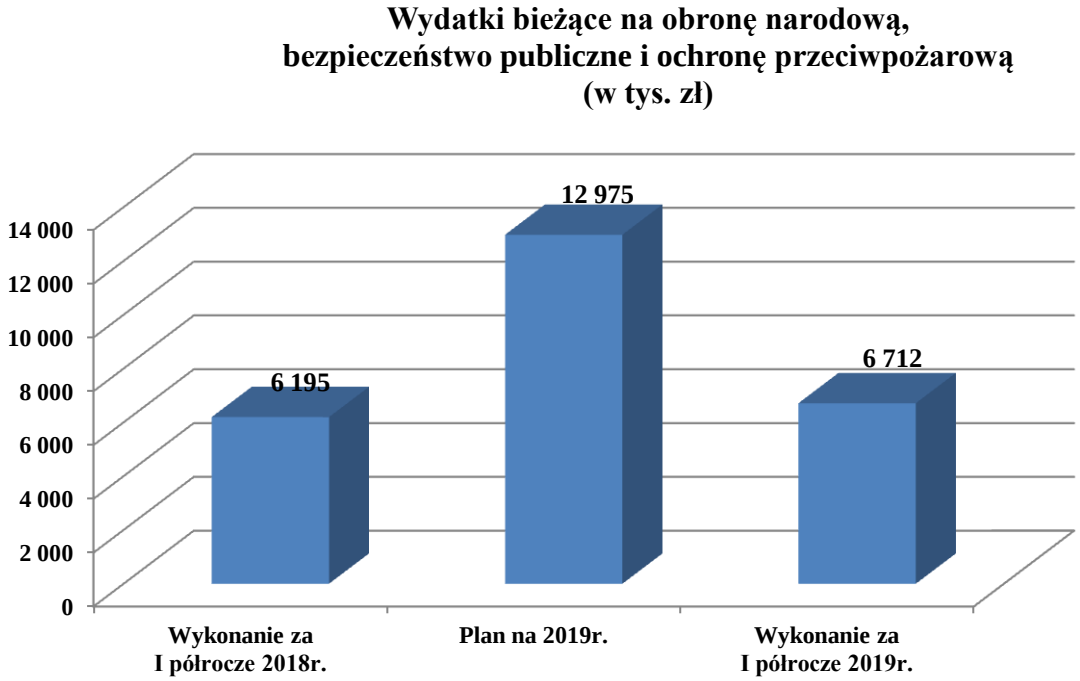
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie **12.809.477,- zł** tj. o 3.871 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim z niższej kwoty (o 5.574 tys. zł) wypłaconej na odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych, przy jednocześnie wyższych wydatkach na utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (o 1.689 tys. zł).

Na poniesione wydatki składają się głównie:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (bieżące, letnie i zimowe) 6.056.179,- zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.512.250,- zł,
  z tego: koszty osobowe *1.792.516,- zł,*
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 2.442.792,- zł,
  wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 123 - 125),
- utrzymanie parkingów wielopoziomowych 890.916,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 443.443,- zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 405.735,- zł.
  z tego tym m.in. na:
  - *rozbudowę ul. Jurajskiej* *158.743,- zł,*
  - *rozbudowę ul. Świerkowej* *147.150,- zł,*
  - *budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach* *73.633,- zł.*

OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 25



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na **obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **6.712.228,- zł**. Główne pozycje w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.586.767,- zł,
  Zostały one w 99,9% (4.580.430,- zł) sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.
- funkcjonowania Straży Miejskiej 1.844.297,- zł,
- dofinansowania działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji 88.480,- zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
  Centrum Zarządzania Kryzysowego 44.583,- zł,
- utrzymania monitoringu miasta 33.682,- zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2019r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia Tabela nr 6.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2019r. z tytułu realizowanych projektów unijnych zaplanowano **dochody** w kwocie **130.304.928,-zł,** z czego kwota 3.263.401,-zł dotyczy projektów „miękkich" natomiast kwota 127.041.527,-zł zaplanowana została jako udział środków unijnych w wydatkach majątkowych. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło **55.146.948,-zł** i dotyczyło przede wszystkim środków otrzymywanych w formie refundacji lub zaliczek na realizację projektów inwestycyjnych.

W ramach **wydatków** zaplanowano środki w wysokości **183.022.802,-zł.** na realizację 27 projektów „miękkich" (głównie z zakresu oświaty) oraz 18 projektów inwestycyjnych (głównie z zakresu transportu oraz efektywności energetycznej). Łącznie wydatkowano **59.377.292,-zł.** Dochody i wydatki dotyczące każdego z realizowanych projektów wraz z ich opisem ujęto w Zestawieniu nr 8. Natomiast w poniższym zastawieniu ujęto łączne planowane i wykonane w I półroczu dochody i wydatki związane z projektami unijnymi.

Zestawienie nr 7

Wyszczególnienie	Dochody		% (3:2)	Wydatki		% (6:5)
	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	**130 304 928**	**55 146 948**	**42,3%**	**183 022 802**	**59 377 292**	**32,4%**
w tym:						
1. W ramach umów o dofinansowanie	**130 304 928**	**55 146 948**	**42,3%**	**181 606 320**	**59 146 191**	**32,6%**
- dochody i wydatki bieżące	3 263 401	1 540 930	47,2%	5 723 174	2 782 232	48,6%
w tym:						
** udział środków z UE*	*3 132 505*	*1 447 331*	*46,2%*	*5 259 990*	*2 567 277*	*48,8%*
** udział budżetu państwa*	*130 896*	*93 599*	*71,5%*	*191 840*	*76 825*	*40,0%*
** udział budżetu miasta (KK + KNK)**				*271 344*	*138 131*	*50,9%*
- dochody i wydatki majątkowe	127 041 527	53 606 018	42,2%	175 883 146	56 363 959	*32,0%*
w tym:						
** udział środków z UE*	*127 039 421*	*53 603 913*	*42,2%*	*120 583 860*	*34 621 205*	*28,7%*
** udział budżetu państwa*	*2 106*	*2 105*	*100,0%*	*2 106*	*1 821*	*86,5%*
** udział budżetu miasta (KK + KNK)**				*55 297 180*	*21 740 932*	*39,3%*
2. Poza umowami o dofinansowanie				**1 416 482**	**231 102**	**16,3%**
- wydatki bieżące				*20 773*	*7 938*	*38,2%*
- wydatki majątkowe				*1 395 709*	*223 164*	*16,0%*

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 2019r.

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 401	1 522 823	5 743 947	2 790 170	
1.	**Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie**	**28 636**	**0**	**70 899**	**49 980**	W marcu 2019 r. odbył się wyjazd 10 uczniów oraz 4 nauczycieli do Hiszpanii, natomiast w maju odbyło się spotkanie projektowe na Węgrzech, w którym uczestniczyli m.in. dyrektor oraz koordynator projektu. Wydatki projektu przeznaczono głównie na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników projektów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	28 636	0	70 899	49 980	
2.	**Nowa szkoła, nowe wyzwania**	**25 887**	**0**	**109 547**	**90 117**	W 2019 r. odbyły się kursy metodyczne nauczycieli w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii oraz na Malcie. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia oraz szkolenia nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2019 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	25 887	0	109 547	90 117	
3.	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość**	**0**	**0**	**105 558**	**55 095**	W ramach projektu odbyły się 2 spotkania międzynarodowe w Turcji oraz na Litwie, w którym uczestniczyło 6 uczniów i 2 nauczycieli. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia, zakup upominków dla partnerów projektu oraz wykonanie banerów promujących projekt. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	105 558	55 095	
4.	**Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia**	**0**	**0**	**12 442**	**0**	Środki na realizację projektu zostaną wydatkowane w okresie wrzesień-listopad 2019 r., planuje się zakup sprzętu sportowego.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	12 442	0	
5.	**Ślady Europy**	**25 618**	**0**	**61 517**	**46 826**	W ramach zadania w 2019 r. sfinansowano koszty ubezpieczeń i podróży nauczycieli do Włoch oraz uczniów wraz opiekunami do Norwegii. W maju 2019 r. odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	25 618	0	61 517	46 826	
6.	**Europejski survival zasada trzech**	**23 759**	**0**	**12 218**	**12 203**	W 2019 roku zrealizowano wyjazd 2 uczniów oraz nauczyciela do Bułgarii oraz Hiszpanii. Wydatki obejmowały m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia i diety. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 759	0	12 218	12 203	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Dbamy o naszą planetę**	**0**	**0**	**68 930**	**28 328**	W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano wyjazd 3 uczniów oraz 3 nauczycieli na Cypr. W maju 2019 odbyła się wizyta w Polsce uczestników z krajów partnerskich. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych na Cypr oraz do Rumunii (wyjazd w październiku br.), ubezpieczenie, zakup tabletu, materiałów biurowych, wykonanie billboardów promujących projekt oraz lapbooków. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	68 930	28 328	
8.	**Szkoła w nowym wymiarze**	**25 227**	**0**	**15 826**	**5 664**	W 2019 r. odbył się wyjazd nauczyciela na Maltę. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2019 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	25 227	0	15 826	5 664	
9.	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości**	**0**	**0**	**71 081**	**39 094**	W ramach projektu w maju 2019 roku odbył się wyjazd 7 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji. Środki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, diety, sfinansowano również wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	71 081	39 094	
10.	**Przedsiębiorcy na start!**	**0**	**0**	**76 949**	**32 549**	W ramach projektu w marcu 2019 roku odbyła się wizyta krótkoterminowa uczestników projektu w Polsce, podczas której odbyły się m. in. wycieczki do Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Auschwitz-Birkenau, zwiedzono również Kopalnię Guido w Zabrzu. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zakup pamiątek dla gości oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	76 949	32 549	
11.	**Szkolny znak jakości**	**0**	**0**	**75 988**	**16 288**	W 2019 r. odbył się wyjazd nauczycieli do Włoch w celu odbycia kursu pn. "Italian Language and Culture for Teachers and Learners". Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów kursu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2020 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	75 988	16 288	
12.	**Zachowaj spokój i bądź zielony**	**0**	**0**	**77 058**	**34 476**	W 2019 r. odbyła się wizyta robocza w Republice Północnej Macedonii, podczas której odbyły się warsztaty z przedstawicielem Ministerstwa Środowiska. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży oraz zakup materiałów promocyjnych i reklamowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	77 058	34 476	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach**	**0**	**0**	**163 113**	**155 632**	W I półroczu 2019r. odbyły się praktyki zawodowe 16 uczniów w Bułgarii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla uczniów, 16 tabletów i pendrivów niezbędnych do gromadzenia dokumentacji projektu, pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników praktyk. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2019 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny	0	0	153 799	146 745	
b)	udział budżet państwa	0	0	9 314	8 887	
14.	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy**	**410 879**	**321 358**	**416 281**	**224 976**	W I półroczu 2019 roku odbyły się warsztaty dla 72 uczniów kształcących się w zawodach technik organizacji reklamy, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, rzutników multimedialnych, kas fiskalnych, wag, metkownic oraz pokrycie kosztów warsztatów dla uczestników projektu. Planowany termin zakończenia projektu to październik 2020 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	367 629	287 531	367 629	196 461	
b)	udział budżetu państwa	43 250	33 827	43 250	23 113	
c)	udział budżetu miasta			5 402	5 401	
15.	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach**	**94 096**	**0**	**20 011**	**17 127**	W 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup szaf, gablot, wywołanie zdjęć, zakupiono materiały biurowe oraz wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Projekt zakończono.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	94 096	0	20 011	17 127	
16.	**Europejska droga do sukcesu zawodowego**	**510 648**	**0**	**210 216**	**0**	Celem projektu jest poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy (Hiszpania, Portugalia, Irlandia). Projekt realizowany będzie od września br. Planowany termin zakończenia to maj 2021 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	510 648	0	210 216	0	
17.	**Współtworzymy mobilną szkołę**	**88 414**	**0**	**103 921**	**0**	Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących. Projekt realizowany będzie od września br. Planowany termin zakończenia to lipiec 2021 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	88 414	0	103 921	0	
18.	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne**	**0**	**0**	**663 317**	**553 671**	W ramach zadania w 2019 roku uczestnicy projektu odbyli staże w Austrii. Wydatki projektu przeznaczono na zakwaterowanie oraz transport 3 grup młodzieży (po 18 osób) i opiekunów, opłacono również polisy ubezpieczeniowe. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2020 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	663 317	553 671	
19.	**Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach**	**58 387**	**0**	**324 547**	**281 912**	W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne (dogoterapia, hipoterapia) oraz sfinansowano specjalistyczne szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli. Dodatkowo zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć m. in. kolumny bąbelkowe, świetliste kolorowe kule, projektor aura z tarczami. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny	58 387	0	275 864	239 625	
b)	udział budżetu miasta			48 683	42 287	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Pasja życia**	**398 317**	**180 000**	**560 802**	**172 540**	W I półroczu 2019 r. w projekcie uczestniczyło 30 osób, zrealizowano dla nich 1.756 godzin wsparcia, w tym dla: 1. osób bezrobotnych pozostających bez pracy, biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych – 1.482 h, 2. rodzin zastępczych i wychowanków w procesie usamodzielnienia – 46 h, 3. rodzin z problemami wychowawczymi – 48 h, 4. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 30 h, 5. osób niepełnosprawnych korzystających z ŚDS – 150 h. Wsparcie dla w/w grup realizowano między innymi w formie: spotkań w grupach wsparcia, konsultacji psychologa, usług reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, treningów i warsztatów umiejętności społecznych, sesji coachingu oraz kursów rozwijających kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny	398 317	180 000	471 630	137 817	
b)	udział budżetu miasta			89 172	34 723	
21.	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie**	**886 324**	**613 239**	**1 011 612**	**133 704**	W I półroczu 2019 r. w projekcie uczestniczyło 56 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+. Zrealizowano około 1.955h wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacja, 1.296h wsparcia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacja i 870h wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz systemu monitorowania podstawowych funkcji życiowych z wykorzystaniem teleopieki. Zrealizowano również około 1.440 godzin pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu .
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	810 081	560 487	869 937	98 411	
b)	udział budżetu państwa	76 243	52 752	81 876	9 262	
c)	udział budżetu miasta			59 799	26 031	
22	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach**	**42 102**	**0**	**288 354**	**212 987**	W 2019 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dla uczniów, zakupiono również tablice multimedialne, laptopy, gry dydaktyczne, podręczniki oraz słowniki. W ramach projektu odbyła się również wycieczka do Muzeum Energetyki.
I.	**w ramach umowy**	**42 102**	**0**	**281 496**	**210 987**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	39 763	0	239 271	179 339	
b)	udział budżetu państwa	2 339	0	14 075	10 549	
c)	udział budżetu miasta			28 150	21 099	
II.	**poza umową (środki miasta)**			**6 858**	**2 000**	
23	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach**	**14 260**	**0**	**106 072**	**82 879**	W 2019 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
I.	**w ramach umowy**	**14 260**	**0**	**92 157**	**76 942**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	13 467	0	78 331	65 401	
b)	udział budżetu państwa	793	0	4 609	3 847	
c)	udział budżetu miasta			9 217	7 694	
II.	**poza umową (środki miasta)**			**13 915**	**5 938**	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
24	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - promocja**	**2 550**	**0**	**3 000**	**0**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej (po realizacji projektu). Przewidywany termin realizacji to IV kwartał 2019 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 550	0	2 550	0	
b)	udział miasta			450	0	
25	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - promocja**	**0**	**0**	**1 206**	**0**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.
a)	udział miasta (KK + KNK)			1 206	0	
26.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja**	**0**	**0**	**1 210**	**0**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.
a)	udział miasta (KK + KNK)			1 210	0	
27.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja**	**0**	**0**	**3 642**	**0**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.
a)	udział miasta (KK + KNK)			3 642	0	
28.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja**	**0**	**0**	**925**	**0**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.
a)	udział miasta (KK + KNK)			925	0	
29.	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - promocja**	**5 227**	**0**	**6 150**	**2 985**	Wydatki zostały przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Oznakowane zostaną także wszystkie zakupione elementy wyposażenia poszczególnych pracowni.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 227	0	5 227	2 537	
b)	udział miasta			923	448	
30.	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - promocja**	**5 227**	**0**	**6 150**	**2 985**	Wydatki zostały przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Oznakowane zostaną także wszystkie zakupione elementy wyposażenia poszczególnych pracowni.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 227	0	5 227	2 537	
b)	udział miasta			923	448	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - promocja i koordynator**	**0**	**0**	**15 289**	**0**	Projekt nie uzyskał dofinansowania (znajduje się na liście rezerwowej).
a)	udział miasta			15 289	0	
32.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja**	**0**	**0**	**6 353**	**0**	Wydatki zostaną przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Obecnie zostały przekazane dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
a)	udział miasta			6 353	0	
33.	**Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach**	**35 806**	**0**	**179 029**	**170 126**	W ramach wydatków projektu zakupiono bilety lotnicze dla 2 grup młodzieży celem odbycia stażu na Malcie. Zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekunów stażu, wypłacono kieszonkowe oraz wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2019 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	35 806	0	179 029	170 126	
34.	**Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość**	**0**	**0**	**533 187**	**359 536**	W 2019 r. w ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do Rumunii oraz Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, transfer na lotnisko, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz na kieszonkowe dla uczestników projektu. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2020 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0	502 742	339 007	
b)	udział budżet państwa	0	0	30 445	20 530	
35.	**Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach**	**203 027**	**192 720**	**203 027**	**5 490**	Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach poprzez zakup ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. Dodatkowo projekt ma podnieść wiedzę pracowników na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz świadomość dotyczącą podejmowania prewencyjnej profilaktyki zdrowotnej. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 pracowników. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki na wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. W kolejnych miesiącach pokrywane będą koszty szkoleń pracowników oraz doposażenia stanowisk pracy.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	196 106	186 150	196 106	5 303	
b)	udział budżet państwa	6 921	6 570	6 921	187	
36.	**E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy**	**149 520**	**0**	**149 520**	**0**	W trakcie podpisywania umowa o dofinansowanie. Planowany termin zakończenia projektu to 30 wrzesień 2019r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	149 520	0	149 520	0	
37.	**Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach**	**8 387**	**0**	**0**	**0**	Planowana refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	8 387	0			

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
38.	**Pomóż mi zrozumieć**	**0**	**18 107**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	18 107	0	0	
39.	**Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7**	**138 378**	**138 378**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	138 378	138 378	0	0	
40.	**Film szerokie horyzonty**	**20 968**	**20 968**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	20 968	20 968	0	0	
41.	**Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave**	**52 757**	**53 160**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	52 757	53 160			
42.	**Automobilizacja (zwrot i odsetki)**	**9 000**	**3 000**	**9 000**	**3 000**	Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	7 650	2 550	7 650	2 550	
b)	udział budżetu państwa	1 350	450	1 350	450	
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE	**3 263 401**	**1 540 930**	**5 743 947**	**2 790 170**	
	1. w ramach umowy	**3 263 401**	**1 540 930**	**5 723 174**	**2 782 232**	
	- udział środków z Unii Europejskiej	3 132 505	1 447 331	5 259 990	2 567 277	
	- udział budżetu państwa	130 896	93 599	191 840	76 825	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	0	0	271 344	138 131	
	2. poza umową	**0**	**0**	**20 773**	**7 938**	
II.	DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE	127 041 527	53 606 018	177 278 855	56 587 123	
1.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach**	**61 362 877**	**23 869 971**	**74 270 275**	**26 307 979**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę zabudowań, roboty sieciowe przezbrojeniowe, wzmocnienie podłoża, roboty ziemne, ściany oporowe oraz podbudowy. Dla części zakresu wykonano nawierzchnie bitumiczne. W trakcie roboty drogowe na odcinku od węzła Wartogłowiec do ul. Kościelnej (ruch odbywa się po warstwie wiążącej), chodnik, ścieżka rowerowa, węzeł drogowy typu karo z średnimi rondami, ekrany akustyczne oraz pozostałe warstwy konstrukcyjne. Na obiektach inżynierskich (wiadukt WD-1, przejścia podziemne PPR 1 i PPR2) ukończono zasadnicze roboty konstrukcyjne. W trakcie roboty związane z ułożeniem nawierzchni i dojść, roboty sieciowo instalacyjne (elektryczne i odwodnieniowe) oraz prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2020r.
I	**w ramach umowy**	**61 362 877**	**23 869 971**	**73 284 266**	**26 116 783**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	61 362 877	23 869 971	61 678 719	22 195 878	
b)	udział miasta (KK + KNK)			11 605 547	3 920 905	
II.	**poza umową**			**986 009**	**191 196**	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	**0**	**0**	**371 938**	**0**	Projekt nie uzyskał dofinansowania (znajduje się na liście rezerwowej).
a)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			371 938	0	
3.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**	**1 278 153**	**591 494**	**2 388 447**	**684 200**	Wykonano docieplenie elewacji zewnętrznej, fundamentów i dachu oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 278 153	591 494	254 496	107 077	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			2 133 951	577 123	
4.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej**	**676 479**	**510 975**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	676 479	510 975			
5.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej**	**347 440**	**264 430**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	347 440	264 430			
6.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego**	**303 021**	**283 890**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	303 021	283 890			
7.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja**	**801 583**	**0**	**80 000**	**0**	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano 17 lipca br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 14 sierpnia br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801 583	0			
b)	udział budżetu miasta (KNK)			80 000	0	
8.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej**	**678 623**	**582 038**	**141 367**	**140 367**	Wykonano wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, ułożenie podłogi z desek na legarach, impregnację bali i krawędziaków oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	678 623	582 038	0	0	
b)	udział budżetu miasta (KNK)			141 367	140 367	
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	**1 556 985**	**1 214 083**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 556 985	1 214 083			

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów**	**3 999 990**	**2 286 203**	**13 692 630**	**8 528 916**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.09.2018r. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i ścian fundamentowych. W budynku B1 zakończono wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej. W trakcie prace na budynku B2. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 999 990	2 286 203	3 549 509	3 318 749	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			10 143 121	5 210 167	
11.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji**	**3 801 238**	**1 052 144**	**7 274 770**	**3 875 349**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych (80%), ocieplenie dachu i ścian fundamentowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalację OZE (kolektory słoneczne i klimatyzacji), centralną ciepłą wodę użytkową (80%) oraz modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej (90%). W trakcie roboty modernizacyjne wewnętrzne (posadzki i malowanie). Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 801 238	1 052 144	3 200 449	1 166 186	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			4 074 321	2 709 163	
12.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego**	**2 579 836**	**1 024 774**	**7 758 233**	**4 893 311**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę dachu, świetlików i klap dymowych oraz instalację centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjną. W trakcie roboty modernizacyjne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 579 836	1 024 774	1 803 489	1 169 789	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			5 954 744	3 723 522	
13.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	**1 575 001**	**1 239 538**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 575 001	1 239 538			
14.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	**652 726**	**0**	**1 425 662**	**31 968**	Poniesiono koszty przygotowania i opracowania materiałów koncepcyjnych i projektowych oraz korekty programu funkcjonalno-użytkowego.
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:**	**652 726**	**0**	**1 015 962**	**0**	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Umowę podpisano 8 sierpnia br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	652 726	0	644 061	0	Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2021r.
b)	udział miasta (KK + KNK)			371 901		
II.	**poza umową o dofinansowanie**			**409 700**	**31 968**	
15.	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II**	**0**	**0**	**2 177 975**	**0**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
a)	udział miasta (KK + KNK)			2 177 975	0	
16.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy**	**0**	**0**	**3 141 256**	**0**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru I i III. Umowę z wykonawcą podpisano 13.02.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia br.
a)	udział miasta (KK + KNK)			3 141 256	0	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach**	**3 752 017**	**2 389 979**	**4 342 922**	**2 021 500**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku. W zakres prac budowlanych wchodzi budowa nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych oraz rozbiórka nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarno-socjalne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, nowych posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 752 017	2 389 979	2 759 730	1 452 474	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			1 583 192	569 026	
18.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237**	**1 442 311**	**226 846**	**2 402 182**	**843 967**	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 442 311	226 846	1 377 069	614 489	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			1 025 113	229 478	
19.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	**3 077 912**	**64 803**	**5 107 802**	**2 090 199**	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 43% Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 077 912	64 803	3 013 109	1 429 330	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			2 094 693	660 869	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim**	**36 231 114**	**17 972 100**	**49 136 000**	**7 150 000**	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: - w sierpniu 2018r. podpisano umowę na dostawę 10 mikrobusów z terminem realizacji zamówienia - 20 maja br. (tabor odebrano i przekazano do eksploatacji). - w grudniu 2018r. podpisano umowę na zakup 2 szt. pojazdów serwisowych do obsługi taboru. Planowany termin realizacji zamówienia - 30 czerwca br. (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji). - w lutym br. podpisano umowę na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 4 listopada br. - w kwietniu br. podpisano umowę na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni. Planowany termin realizacji zadania - 29 maja 2020r. - w maju br. podpisano umowę na zakup 23 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 25 maja 2020r. - w sierpniu br. podpisano umowę na zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 7 sierpnia 2020r. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu 2018r. podpisano umowę na zakup 3 szt. trolejbusów z planowanym terminem realizacji zamówienia - 22 listopada 2018r. (tabor odebraano i przekazano do eksploatacji). - w lutym 2018. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcyjnej z planowanym terminem realizacji zamówienia - 5 grudnia 2018r. (pojazd odebrano i przekazano do eksploatacji), - w czerwcu 2018r. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstację. Zadanie zakończono i odebrano. - w czerwcu br. podpisano umowę na zakup 2 szt. elektrobusów. Planowany termin realizacji zamówienia - 24 czerwca 2020r.
a)	udział Funduszu Spójności\	36 231 114	17 972 100	39 381 114	3 150 000	
b)	udział miasta	0	0	9 754 886	4 000 000	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	**1 829 967**	**0**	**2 262 307**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 20 października br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 829 967	0	1 829 967	**0**	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			432 340	0	
22.	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**	**908 934**	**12 750**	**1 090 366**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	908 934	12 750	908 934	**0**	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			181 432	0	
23.	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy**	**20 001**	**20 000**	**20 001**	**17 300**	Zakupiono drukarkę 3D.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	17 895	17 895	17 895	15 479	
b)	udział budżetu państwa	2 106	2 105	2 106	1 821	
24.	**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.	**165 319**	**0**	**194 722**	**2 066**	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 319	0	165 319	1 754	
b)	udział budżetu miasta (KK + KNK)			29 403	312	
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE	**127 041 527**	**53 606 018**	**177 278 855**	**56 587 123**	
	1. w ramach umowy	**127 041 527**	**53 606 018**	**175 883 146**	**56 363 959**	
	- udział środków z Unii Europejskiej	127 039 421	53 603 913	120 583 860	34 621 205	
	- udział budżetu państwa	2 106	2 105	2 106	1 821	
	- udział budżetu miasta	0	0	55 297 180	21 740 932	
	2. poza umową	**0**	**0**	**1 395 709**	**223 164**	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – wydatkowano 28.555,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2019 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 2019 r. zapisanych było **733** pacjentów w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się **178** osób, a **555** osób kontynuowało lub wracało do procesu leczenia. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie osoby z problemem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków wraz z opinią biegłych sądowych do Sądu.	Sfinansowano wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla **7** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**37** posiedzeń), dla **2** członków Komisji sporządzających karty informacyjne w ramach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (ogółem wykonali **124** kart informacyjnych), dla **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **53** opinii). Ponadto sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **13** osób.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Przeprowadzono **44** godziny terapii grupowej „after care”, **12** godzin treningu zachowań konstruktywnych, **8** godzin programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące**, 25** godzin terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, **74** godziny programu redukcji szkód związanych z piciem – ogółem **163** godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Ponadto zrealizowano **12** godzin dyżurów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – dyżury sobotnie.
I.4.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, w tym klinicznej, dla pracowników lecznictwa odwykowego.	Superwizję kliniczną dla pracowników lecznictwa odwykowego sfinansowano w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. W **22** - godzinnej superwizji brało udział **12** pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 1.870.804,-zł.		
Działanie		**Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2019 r.**
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz programów terapeutycznych dla dzieci alkoholików (Al-Ateen) i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.	Przeprowadzono **29** godzin konsultacji i terapii rodzinnej, **171** godzin programu terapeutycznego dla DDA (w formie grupowej i indywidualnej), **24** godzin wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz **47** godzin pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 roku życia z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem **271** godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana".
II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, gdzie udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna, w tym motywowanie współuzależnionych do podjęcia psychoterapii, rozpoznanie i interweniowanie w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: **135** godzin konsultacji dla **140** osób z problemem alkoholowym, **44** godziny zajęć grupy edukacyjno-zadaniowej dla **104** osób powyżej 18 r.ż. po leczeniu odwykowym, **46** godzin grupy wsparcia dla **106** osób we wczesnej abstynencji (dla osób we wczesnej fazie terapii lub oczekujących na terapię w placówkach leczenia uzależnień NFZ), **24** godziny grupy aktywizacyjnej (spotkaniowej) dla **33** osób z problemem alkoholowym, którzy z uwagi na swoje ograniczenia mają przeciwwskazania do podjęcia terapii odwykowej. Ponadto udzielono porad prawnych dla **161** osób oraz zrealizowano **69** godzin pomocy psychologicznej dla **53** osób.
II.3.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili **28** rozmów, łącznie na 3h 44 min. Rozmowy dotyczyły: przemocy (**17**), uzależnień (**3**) i innych.
II.3.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.	Przekazano środki finansowe dla **5** organizacji pozarządowych, które prowadziły na zlecenie Miasta Tychy **7** placówek wsparcia dziennego, w tym: ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził dla **30** dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego; ▪ 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; ▪ Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO" prowadziło placówkę wsparcia dziennego dla **40** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **12** dzieci w wieku przedszkolnym; ▪ Ośrodek Christoforos prowadził dla **50** dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego; ▪ Ośrodek Benedictus prowadził dla **30** dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego. Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2019 uczęszczało **242** dzieci od 3 do 15 roku życia. W I półroczu 2019r. każda placówka wsparcia dziennego skorzystała z co najmniej **7** bezpłatnych wejść na krytą pływalnię. Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z programem profilaktycznym „Szkoła życia – czyli

		jak poznać siebie i zrozumieć rodzica" w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej 229/3 dla **20** podopiecznych w wieku 7 – 16 lat.
II.6.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, realizowanych w oparciu o program profilaktyczny wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Przekazano środki finansowe na 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 duchami – oswajam lęki" dla **110** dzieci.
II.9.	Propagowanie wiedzy na temat FAS- alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu; ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	W ramach realizowanego rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów", skierowanego do nauczycieli, rodziców i uczniów omawiano temat negatywnych konsekwencji picia alkoholu w ciąży.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – wydatkowano 106.839,-zł.

Działanie		**Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2019 r.**
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	W pierwszym półroczu 2019r. przeprowadzono **5** realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: „Archipelag Skarbów". Programem objęto **380** uczestników z **8** placówek oświatowych, w tym **292** uczniów, **73** nauczycieli i **15** rodziców. Program „Archipelag Skarbów" jest elementem profilaktyki uniwersalnej podczas, którego w trakcie dwóch dni warsztatów uczestnikom przekazywana była wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Omawiane były też mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, w tym również wspieranie przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych.	Przekazano środki finansowe na realizację zadania publicznego pn.: „Rozmowy PROCENTują" przez Stowarzyszenie „Warto inaczej" m.in.: dla uczniów szkół średnich.
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 rozdystrybuowano ulotki edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.
III.5.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, 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.	**1** osoba uczestniczyła w zajęciach w ramach programu edukacyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, prowadzonych przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" (**1** godzina). Wypożyczono alkogogle m.in. na zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców (Straż Miejska).
III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	W ramach rekomendowanego Programu „Archipelag Skarbów" przeprowadzono spotkania, w których wzięło udział łącznie **15** rodziców.
III.8.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu oraz współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	Rozdysponowano gadżety promujące MPPiRPA oraz ulotki i inne materiały edukacyjno – informacyjnych (dla mieszkańców miasta, dla instytucji miejskich oraz członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta).
III.10	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji, a także publikowanie ich wyników.	Przekazano Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu "RoPSAN" Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim środki finansowe na zrealizowanie badania ilościowego na temat „Używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród tyskich nastolatków – w ocenie uczniów i nauczycieli" metodą ESPAD.
III.11	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Przekazano **350** sztuk materiałów profilaktyczno - edukacyjnych do Wydziału Działalności Gospodarczej.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 236.640,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2019 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.	Realizowano działania wspierające reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przez Fundację Internationaler Bund Polska.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wydatkowano 65.344,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2019 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.	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. 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. Przekazano środki finansowe na organizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie w trakcie XII Trzeźwościowego Rejsu Żeglarskiego po Wielkich jeziorach mazurskich" dla 20 osób. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2019". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział **24** mieszkańców miasta Tychy. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne otrzymało środki finansowe i rozpoczęło przygotowania do XXVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO'2019. Zadanie to ma na celu zwiększenie integracji rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu oraz likwidowanie dysfunkcji tych rodzin.

V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono rekomendacji.
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	16 maja 2019r. odbyło się **8** - godzinne szkolenie stacjonarne pn.: „Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi”. W spotkaniu uczestniczyło **19** osób: urzędnicy, przedstawiciele policji, straży miejskiej, szpitala, pracownicy socjalni, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych, działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 75.522,-zł.

a. w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" udzielono **144 godzin 30 minut** konsultacji dla **245 osób** z problemem narkotykowym.

b. w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" udzielono wsparcia osobom uzależnionym w ramach **100 godzin** terapii grupowej (**16 osób**) i **215 godzin** indywidualnej pomocy psychologicznej. Sfinansowano również **87 godzin** programu Candis, z którego skorzystało **9 osób**.

c. zrealizowano superwizję kliniczną w zakresie psychoterapii uzależnień, pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" Sp. z o.o. (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). W tym okresie odbyły się 3 spotkania superwizyjne, każde po 7 godzin (w sumie **21 godzin**). W superwizji analizowano pracę grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i grup dla członków rodzin osób uzależnionych. Omawiano również indywidualne procesy terapeutyczne, osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin. Poddawano analizie cele terapii, kierunki pracy terapeutycznej oraz psychologiczne problemy pacjentów.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – wydatkowano 16.738,-zł.

a. w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" zrealizowano **63 godziny** terapii grupy edukacyjno – problemowej „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami (w sumie **155 osób**) oraz udzielono **69 godzin** pomocy psychologicznej **53 osobom** potrzebującym. Sfinansowano również **184 godziny** pomocy prawnej dla **161 osób** dorosłych doświadczających przemocy domowej.

b. w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **2 godziny** pomocy psychologicznej, z której skorzystały **2 osoby**.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjncyh dla uczniów – wydatkowano 20.250,-zł.

a. udzielono dotację celową 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.

b. sfinansowano przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: Archipelag Skarbów przeznaczonego dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych, wskazanych przez pedagogów oraz dla rad nauczycielskich i rodziców.

   Programem objęto **380** osób z **8** placówek oświatowych, w tym **292 uczniów**, **73 nauczycieli** i **15 rodziców**. Program „Archipelag Skarbów" jest elementem profilaktyki uniwersalnej podczas, którego w trakcie dwóch dni warsztatów uczestnikom przekazywana była wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Omawiane były też mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych – wydatkowano 2.100,-zł.

Przekazano Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu "RoPSAN" Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim środki finansowe na zrealizowanie badania ilościowego na temat „Używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród tyskich nastolatków – w ocenie uczniów i nauczycieli" metodą ESPAD.

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.

W ramach tego zadania nie sfinansowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2019 r. zamknęła się kwotą **81.302.416,- zł**, co stanowi 25,1% 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.

Zaangażowanie wydatków inwestycyjnych (bez podwyższenia udziałów w spółkach) wynikające z podpisanych umów na dzień 30 czerwca br. wyniosło łącznie 207,2 mln zł, co stanowi 80,0% założonego planu.

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

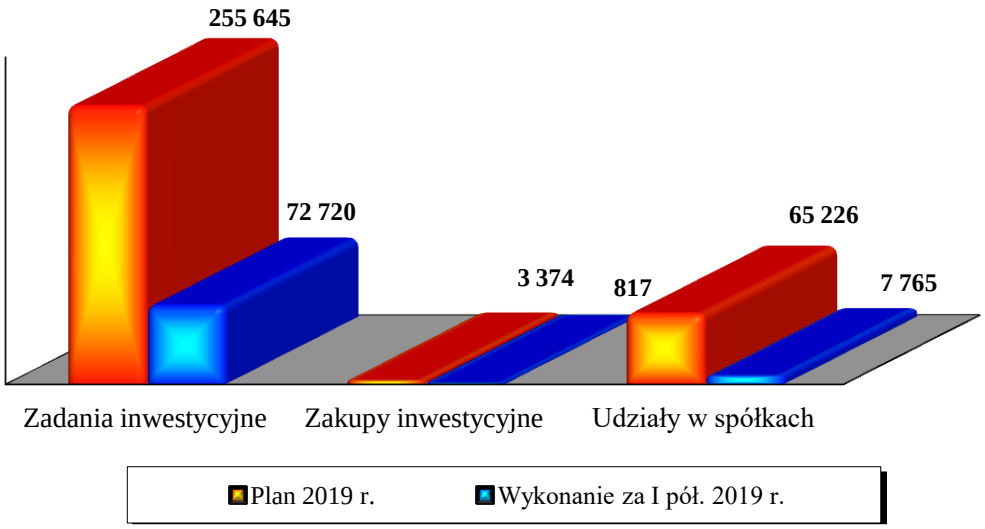
Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne	255 645 440	72 720 455	28,4
2.	Zakupy inwestycyjne	3 374 463	816 961	24,2
3.	Udziały w spółkach	65 225 617	7 765 000	11,9
	Wydatki majątkowe ogółem	**324 245 520**	**81 302 416**	**25,1**

Wykres nr 26

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. (w tys. zł)



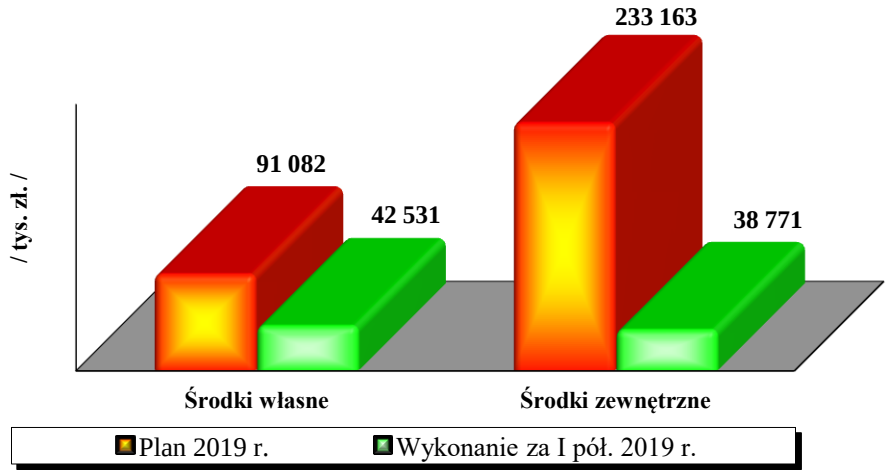
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	91 082 168	42 531 281	46,7
2.	Środki zewnętrzne:	233 163 352	38 771 135	16,6
	- zwrotne (pożyczki, kredyt)	90 678 036	0	0,0
	- bezzwrotne	142 485 316	38 771 135	27,2
	Ogółem	**324 245 520**	**81 302 416**	**25,1**

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 2019 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2019 r.
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	90 678 036	38,9	0
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	88 000 000	37,7	0
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 005 536	0,9	0
	- pożyczka z NFOŚiGW	672 500	0,3	0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	142 485 316	61,1	38 771 135
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego 315.842 zł – wpływ w 2018r.)	81 184 851	34,8	27 420 666
	- środki z Funduszu Spójności (z tego 3.150.000zł – wpływ w 2018r.)	39 381 114	16,9	3 150 000
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2018r.)	9 858 600	4,2	8 183 170
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 500 000	2,4	0
	- środki z województwa śląskiego	5 274 617	2,3	0
	- dotacja z WFOŚiGW	702 000	0,3	0
	- środki z Funduszu Dopłat	564 133	0,2	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 895	0,0	15 479
	- dotacje z budżetu państwa	2 106	0,0	1 821
	Środki zewnętrzne ogółem	**233 163 352**	**100,0**	**38 771 135**

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 22.195.879 zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów” – kwota 2.286.203 zł,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)” – kwota 1.397.692 zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego” – kwota 638.882 zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji” – kwota 633.328 zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237” – kwota 161.605 zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności” – kwota 107.077 zł.

Kwotę 8.183.170 zł otrzymaną z subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczono w całości na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach".

Środki z Funduszu Spójności w kwocie 3.150.000 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim".

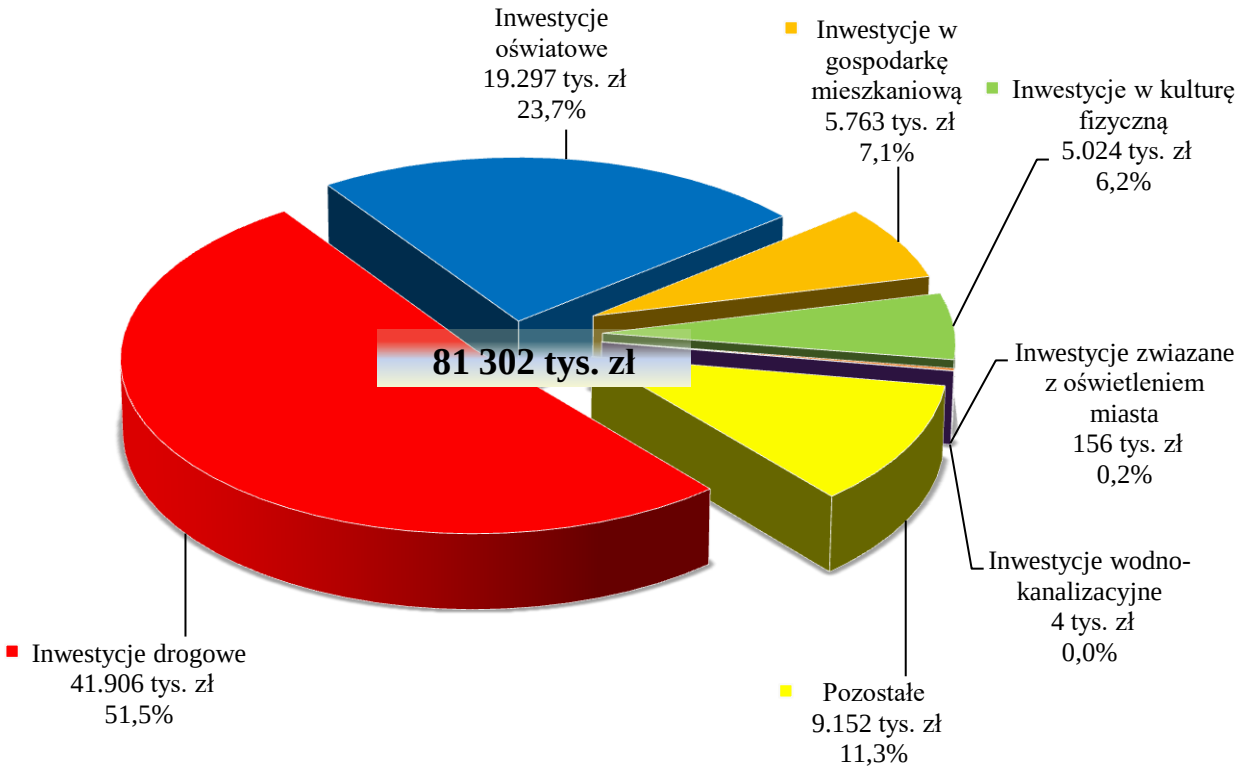
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 15.479 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 1.821 zł w całości wydatkowano na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy".

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

Zestawienie nr 12

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe	128 876 055	41 905 644	51,5
Inwestycje oświatowe	38 345 010	19 297 390	23,7
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	24 341 223	5 763 460	7,1
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	4 000 000	0	0,0
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym:	37 000 759	5 023 734	6,2
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	615 000	615 000	0,8
Inwestycje związane z oświetleniem miasta	5 381 389	155 996	0,2
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	7 209 800	4 042	0,0
Pozostałe, w tym:	83 091 284	9 152 150	11,3
- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach PKM i TLT)	49 136 000	7 150 000	8,8
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o.	11 474 617	0	0,0
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej	6 337 000	730	0,0
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV	3 631 800	0	0,0
Wydatki majątkowe ogółem	**324 245 520**	**81 302 416**	**100,0**

Wykres nr 28



Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków, tj. 26.307.979,- zł wydatkowano na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach". Łączna wartość zadania (bez odszkodowań za przejęte nieruchomości) wynosi 103.899.496,- zł.

Ponadto sfinansowano m.in.:

- budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - 10.206.218,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 28.859.469,- zł
- modernizację parkingu przy szpitalu (Megrez) - 1.091.764,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.701.100,- zł
- przebudowę ul. Granicznej - 884.629,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.828.885,- zł
- rozbudowę ul. Łącznej - 818.706,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.850.000,- zł
- budowę chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej - 766.720,- zł,
  Łączna wartość zadania wyniosła 2.593.676,- zł
- przebudowę ul. Wędkarskiej - 392.699,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.773.591,- zł
- przebudowę ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika - 294.515,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.876.436,- zł
- przebudowę ul. Zagrodowej - 264.937,- zł.
  Łączna wartość zadania wyniosła 849.519,- zł

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

- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - 8.528.916,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 14.986.527,- zł
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - 4.893.311,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 12.714.187,- zł
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - 3.875.349,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 9.152.118,- zł
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - 684.200,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 3.647.514,- zł
- doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej - 513.000,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 600.000,- zł
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów - 411.680,- zł.
  Wartość zadania ogółem wynosi 521.650,- zł

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

- termomodernizację 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy "Osada" w Tychach - 2.934.166,- zł,
  Zadania są realizowane w ramach Programu Rewitalizacji.
  Wartość zadań ogółem wynosi 9.888.125,- zł
- utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) - 2.021.500,- zł,
  Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rewitalizacji.
  Wartość zadania ogółem wynosi 5.694.368,- zł
- budowę pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - 384.943,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.851.937,- zł
- modernizację budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - 264.838,- zł.
  Wartość zadania ogółem wynosi 291.010,- zł

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

- Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - 3.573.798,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 20.566.208,- zł
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. - 615.000,- zł,
  z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Stadionu Miejskiego do wymogów światowej organizacji piłki nożnej FIFA w związku z organizacją międzynarodowych meczów w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20 oraz na wydzielenie z majątku spółki parkingów wokół stadionu wraz z oświetleniem będących obiektami ogólnodostępnymi

- termomodernizację i modernizację budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu) - 341.694,- zł,
- adaptację obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN - 322.550,- zł,
  Łączna wartość zadania wyniosła 762.186,- zł

Spośród inwestycji związanych z **oświetleniem miasta** największe środki przeznaczono na budowę oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego (70.000,- zł), budowę sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej (46.747,- zł) oraz budowę sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 (25.277,- zł).

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

- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - 7.150.000,- zł,
  Środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach TLT Sp. z o.o. (na zapłatę za trolejbusy) oraz PKM Sp. z o.o. (na zapłatę za mikrobusy i pojazdy serwisowe)
  Wartość zadania ogółem wynosi 129.479.533,- zł
- rewitalizację Parku Północnego - 1.001.138,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.014.096,- zł
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 590.284,- zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 226.677,- 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 88.487,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 665.057,- zł.
Kwotę tę przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8, ul. Darwina 12-14" (43.747,- zł), zakupy inwestycyjne (komputery, UPS – 41.144,- zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM" (3.596,- zł).

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2019 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 79.105.514,- zł natomiast poza WPF-em 2.196.902,- 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 2019 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	74 270 275	26 307 979	35,4	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę zabudowań, roboty sieciowe przezbrojeniowe, wzmocnienie podłoża, roboty ziemne, ściany oporowe oraz podbudowy. Dla części zakresu wykonano nawierzchnie bitumiczne. W trakcie roboty drogowe na odcinku od węzła Wartogłowiec do ul. Kościelnej (ruch odbywa się po warstwie wiążącej), chodnik, ścieżka rowerowa, węzeł drogowy typu karo z średnimi rondami, ekrany akustyczne oraz pozostałe warstwy konstrukcyjne. Na obiektach inżynierskich (wiadukt WD-1, przejścia podziemne PPR 1 i PPR2) ukończono zasadnicze roboty konstrukcyjne. W trakcie roboty związane z ułożeniem nawierzchni i dojść, roboty sieciowo instalacyjne (elektryczne i odwodnieniowe) oraz prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2020r.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	61 678 719	22 195 878	36,0	
	- udział własny miasta	12 591 556	4 112 101	32,7	
2	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/	28 204 549	10 206 218	36,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.10.2018r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, nadzorów branżowych, zmiany organizacji ruchu na tymczasową, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych i mostowych, ułożenia warstwy wiążącej jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i stabilizacją podłoża, wykonania drenażu, warstwy konstrukcyjnej oraz stabilizacji podłoża zatok autobusowych, konstrukcji chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ułożenia krawężników i obrzeży, ścieku ulicznego na zatokach, przepustów pod zjazdem, wysokościowej regulacji urządzeń obcych, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej i telekomunikacyjnej, studni kanału technologicznego oraz oświetlenia. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
	w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	9 858 600	8 183 170	83,0	
	- środki własne miasta	18 345 949	2 023 049	11,0	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	1 425 662 644 061 781 601	31 968 0 31 968	2,2 0,0 4,1	Poniesiono koszty przygotowania i opracowania materiałów koncepcyjnych i projektowych oraz korekty programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Umowę podpisano 8 sierpnia br. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2021r.
4	Wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii *- w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	13 000	12 800	98,5	Ustawiono 17 słupków odgradzających chodnik od jezdni. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa ul. Cynamonowej - I etap /WPF/	800 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
6	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/	205 567	201 417	98,0	Poniesione wydatki stanową końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.
7	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/	3 000 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID. W przygotowaniu materiały do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
8	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/	181 451	105 482	58,1	Wykonano 33 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), chodnik, oświetlenie (5 latarni), kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome, regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych oraz przebudowę linii kablowej SN. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt) /WPF/	104 737	2 425	2,3	Poniesiono koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Uzyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021.
10	Przebudowa ul. Granicznej /WPF/	1 820 000	884 629	48,6	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.03.2019r. Poniesiono koszty zmiany organizacji ruchu na tymczasową, robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych, ułożenia krawężników, obrzeży, podbudowy chodnika, warstwy wiążącej jezdni z warstwami konstrukcyjnymi, demontażu starych i montażu nowych studzienek ściekowych oraz zabezpieczenia istniejących kabli. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
11	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/	1 204 257	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
12	Budowa ul. Grzybowej (projekt) /WPF/	95 000	387	0,4	Opracowano dokumentację projektową. Nie uzyskano decyzji ZRID ze względu na uwagi właścicieli nieruchomości, których tereny zostaną przejęte w trybie specustawy drogowej.
13	Budowa parkingu przy ul. Hańczy - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	87 500	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
14	Budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	70 000	0	0,0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
15	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala /WPF/ - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	287 878	0	0,0	Jak wyżej.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem (projekt) /WPF/	150 000	74 661	49,8	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.12.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
17	Rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	1 744 557	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2018r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
18	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/	1 183 231	294 515	24,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2018r. Poniesiono koszty wykonania robót rozbiórkowych i ziemnych, ułożenia warstw konstrukcyjnych, nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 432 m^2, oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia (5 latarni), odwodnienia oraz montażu elementów małej architektury. Planowany termin zakończenia robót - listopad br.
19	Budowa ul. Kormoranów (projekt)	100 000	0	0,0	Opracowanie dokumentacji projektowej możliwe po uzyskaniu opinii Zespołu Realizacji Inwestycji Drogowych dotyczącej zakresu realizacji.
20	Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt) /WPF/	30 434	14 945	49,1	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.
21	Rozbudowa ul. Łącznej /WPF/	850 002	818 706	96,3	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 700m, łącznik Łączna –Mysłowicka o nawierzchni z kostki brukowej o długości 100m, jednostronny chodnik po stronie południowej, zjazdy do posesji, 7 miejsc postojowych, kanalizację deszczową, oświetlenie (29 latarni) oraz przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
22	Wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	65 000	0	0,0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
23	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27	1 000 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę. 6 sierpnia br. podpisano umowę z terminem realizacji - 26 października br.
24	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg	205 000	116	0,1	Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. W trakcie pozyskiwanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
25	Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów /WPF/	350 000	11 685	3,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Otwarcie ofert nastąpiło 30 lipca br.
26	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) /WPF/	102 125	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
27	Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a /WPF/	177 833	88 382	49,7	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 65m, wjazdy do posesji, chodnik, schody terenowe, kanalizację deszczową, oświetlenie (1 latarnia) oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
28	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej (projekt) /WPF/	156 825	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 17.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
29	Przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/	4 794 000	4 491	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty Inspektora Nadzoru. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2019r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
30	Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu /WPF/	499 730	0	0,0	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki granitowej o długości 29 m, schody terenowe, mur oporowy obłożony okładziną z piaskowca, oświetlenie i kanalizację deszczową. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
31	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	180 000	0	0,0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
32	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt) /WPF/	250 000	47 724	19,1	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
33	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 /WPF/	1 214 000	70 848	5,8	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.06.2019r. Planowany termin zakończenia robót - listopad br.
34	Przebudowa ul. Wędkarskiej /WPF/	613 180	392 699	64,0	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 338m, progi zwalniające, jednostronny chodnik po stronie zachodniej, oświetlenie (7 latarni), kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
35	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej /WPF/	823 007	766 720	93,2	Wykonano chodnik o długości 443 mb od strony północnej i 75 mb od strony południowej, nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaroszowicką do skrzyżowania z ul. Długą, oświetlenie, odwodnienie oraz 4 przystanki komunikacji miejskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.
36	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (projekt)	323 700	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.02.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
37	Przebudowa ul. Zagrodowej /WPF/	265 384	264 937	99,8	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 171m, pobocze, zjazdy do posesji, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, przebudowę sieci gazowej oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
38	Budowa chodnika - dojście do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	104 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
39	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/ - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	67 902	60 671	89,4	Poniesione wydatki stanową końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.
40	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 (projekt) /WPF/	50 000	48 125	96,2	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
41	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt) /WPF/	316 621	101 352	32,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
42	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) /WPF/	1 489 648	1 091 764	73,3	Wykonano 68 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych), jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 510m, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, opaskę o nawierzchni z kostki kamiennej, odwodnienie, oświetlenie (20 latarni), oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**128 876 055**	**41 905 644**	**32,5**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy /WPF/	3 141 256	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru I i III. Umowę z wykonawcą podpisano 13.02.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia br.
2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" /WPF/ - *pożyczka z NFOŚiGW*	672 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia 2020r.
3	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 /WPF/	62 000	7 943	12,8	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.01.2019r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
4	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej między ulicami Cichą i Czystą	42 500	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 11 lipca br. W trakcie podpisywanie umowy z terminem realizacji - 16 grudnia br.
5	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Bielską na wysokości budynku 18-28 (pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Edukacji)	42 500	0	0,0	Jak wyżej.
7	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burschego przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową	24 000	0	0,0	Jak wyżej.
8	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burschego przy Potoku Browarnianym	24 000	0	0,0	Jak wyżej.
14	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Jedności przy skrzyżowaniu z ul. Targiela	24 000	0	0,0	Jak wyżej.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
15	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Katowicką na wysokości Muzeum Miejskiego i Browarium (jezdnia w kierunku ul. Edukacji)	42 500	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 11 lipca br. W trakcie podpisywanie umowy z terminem realizacji - 16 grudnia br.
16	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Metalową przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną	24 000	0	0,0	Jak wyżej.
17	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Czystą	42 500	0	0,0	Jak wyżej.
18	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. de Gaulle'a	42 500	0	0,0	Jak wyżej.
20	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską	42 500	0	0,0	Jak wyżej.
23	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Towarowej przy skrzyżowaniu z ul. Cielmicką	85 000	0	0,0	Jak wyżej.
24	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego przy głównym wejściu do kościoła pw. św. Krzysztofa	24 000	0	0,0	Jak wyżej.
6	Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65 /WPF/	73	73	99,6	Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej /WPF/	47 181	46 747	99,1	Zamontowano 6 opraw oświetleniowych i 1 słup oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47 /WPF/	29 000	5 957	20,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.01.2019r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
11	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego /WPF/	70 159	70 000	99,8	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	97 200	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.02.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
13	Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	29 520	0	0,0	Jak wyżej.
19	Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 /WPF/	29 000	25 277	87,2	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Budowa oświetlenia ul. Podgórnej /WPF/	48 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
22	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej) /WPF/	622 500	0	0,0	2 listopada 2018 r. zawarto porozumienie między Gminą Miasta Tychy a Tyskimi Liniami Trolejbusowymi w sprawie powierzenia wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na sieci trakcji trolejbusowej przy ul. Sikorskiego w Tychach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostały na likwidację słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz zawieszenie opraw ledowych na nowych słupach budowanej trakcji trolejbusowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II kwartale br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
25	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65	73 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**5 381 389**	**155 996**	**2,9**	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/	7 194 800	4 042	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.04.2019r. Poniesiono koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
2	Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki (projekt)	15 000	0	0,0	W trakcie podpisywanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem grudzień 2019r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**7 209 800**	**4 042**	**0,1**	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/	2 388 447	684 200	28,6	Wykonano docieplenie elewacji zewnętrznej, fundamentów i dachu oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	254 496	107 077	42,1	
	- udział własny miasta	2 133 951	577 123	27,0	
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja /WPF/	80 000	0	0,0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano 17 lipca br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 14 sierpnia br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	141 367	140 367	99,3	Wykonano wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, ułożenie podłogi z desek na legarach, impregnację bali i krawędziaków oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/	13 692 630	8 528 916	62,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.09.2018r. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i ścian fundamentowych.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 549 509	3 318 749	93,5	W budynku B1 zakończono wymianę instalacji elektrycznej i centralnego
	- udział własny miasta	10 143 121	5 210 167	51,4	ogrzewania oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej. W trakcie prace na budynku B2. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/	7 274 770	3 875 349	53,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych (80%), ocieplenie dachu i ścian
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 200 449	1 166 186	36,4	fundamentowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalację OZE (kolektory słoneczne i klimatyzacji), centralną ciepłą wodę
	- udział własny miasta	4 074 321	2 709 163	66,5	użytkową (80%) oraz modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej (90%). W trakcie roboty modernizacyjne wewnętrzne (posadzki i malowanie). Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września br.
6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/	7 758 233	4 893 311	63,1	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną, wymianę stolarki okiennej i
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 803 489	1 169 789	64,9	drzwiowej, naprawę dachu, świetlików i klap dymowych oraz instalację centralnego
	- udział własny miasta	5 954 744	3 723 522	62,5	ogrzewania, wodną i kanalizacyjną. W trakcie roboty modernizacyjne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września br.
7	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/ - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	45 512	45 500	100,0	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i z trawy naturalnej oraz zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/ - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	68 662	68 600	99,9	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i stojaki na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	48 050	0	0,0	Wykonano rozbieg o długości 30 m o nawierzchni z poliuretanu oraz zeskok z wypełnieniem piaskiem. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
10	Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	132 000	57 701	43,7	Wykonano bieżnię lekkoatletyczną 3-torową o nawierzchni z poliuretanu o długości całkowitej 67 m, rozbieg i zeskok do skoku w dal. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
11	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	246 487	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
12	Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	158 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.06.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 26 sierpnia br.
13	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	100 822	4 888	4,8	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 kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót. Umowę podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania - październik br.
14	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/	2 262 307	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.04.2019r.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 829 967	0	0,0	Planowany termin zakończenia robót - 20 października br.
	- udział własny miasta	432 340	0	0,0	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
15	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły /WPF/	135 000	0	0,0	W wyniku adaptacji mieszkania powstały dwie sale lekcyjne na 15 i 20 dzieci, ciąg komunikacyjny oraz pomieszczenie gospodarcze. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
16	Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/	322 985	73 800	22,8	W wyniku adaptacji mieszkania powstały pomieszczenie sekretariatu, gabinet dyrektora, WC i ciąg komunikacyjny. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
17	Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej /WPF/	570 000	513 000	90,0	Wykonano łącze światłowodowe od al. Piłsudskiego do budynku szkoły oraz kompleksowo wyposażono serwerownię. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
18	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/	1 090 366	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2019r.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	908 934	0	0,0	Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
	- udział własny miasta	181 432	0	0,0	
19	Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	499 975	78	0,0	Poniesione koszty dotyczą wykonania kserokopii dokumentacji. Odstąpiono od realizacji zadania.
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów /WPF/	511 687	411 680	80,5	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25x45m o nawierzchni z poliuretanu z ogrodzeniem, piłkochwytami, wyposażeniem i odwodnieniem oraz opaskę i dojście z kostki betonowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
21	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/	160 810	0	0,0	Unieważniono trzy postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 19 sierpnia br.
22	Wykonanie opaski kamiennej wokół budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	11 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 27.06.2019r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
23	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	200 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe. Planowane otwarcie ofert - 20 sierpnia br.
24	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji dotacja inwestycyjna dla MZBM	260 900	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian nadziemnych, izolacja ścian fundamentowych z wykonaniem drenażu, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej, wykonanie instalacji odgromowej oraz wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej. Zaawansowanie robót: 90% Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
25	Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Centrum Oświaty	20 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
26	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości (projekt)	165 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 14 października br.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**38 345 010**	**19 297 390**	**50,3**	
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/	19 947 981	181	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019 r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej oraz wykonania kserokopii dokumentacji. W trakcie przebudowa linii napowietrznej 110 kV oraz przebudowa kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania - 30 czerwca 2020r.
	w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 500 000	0	0,0	
	- udział własny miasta	14 447 981	181	0,0	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	9 286 500	3 573 798	38,5	W trakcie realizacji I etap zadania tj. budowa budynku sekcji kajakarskiej MOSM z infrastrukturą techniczną i urządzeniami wodnymi. Zakończono główne prace konstrukcyjne oraz wykonano instalacje wewnętrzne. W trakcie roboty związane z montażem stolarki okiennej. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
3	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN /WPF/	322 550	322 550	100,0	Poniesione wydatki stanową końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.
4	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/	3 467 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę robót. W trakcie podpisywanie umowy z terminem wykonania - maj 2020r.
5	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	330 000	0	0,0	W związku ze zmianą decyzji odnośnie technologi budowy z kontenerów na obiekty murowane i ograniczenie zakresu, w przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
6	Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/	210 000	434	0,2	Poniesiono koszty opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przekazano do realizacji Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej.
7	Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej /WPF/	297 034	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.05.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.
8	Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem	164 500	0	0,0	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. W trakcie przygotowanie umowy z Nadleśnictwem Katowice dotyczącej dzierżawy terenu pod inwestycję.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej /WPF/	492 770	1 818	0,4	Zamontowano pięć prefabrykowanych kontenerów połączonych w zespół (magazyn, pomieszczenie sędziego, 3 sanitariaty wraz z wyposażeniem) oraz 5 punktów oświetleniowych. Ponadto wykonano przyłącza wody, kanalizacji i instalacji elektrycznej oraz dojścia i chodnik z kostki brukowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
10	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W sierpniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło 12 sierpnia br. Trwa weryfikacja ofert.
11	Budowa dodatkowego oświetlenia treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego	52 000	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
12	Wykonanie podłączenia internetowego i monitoringu dla pola golfowego przy ul. Sikorskiego	17 000	13 770	81,0	Zamontowano rejestrator, dysk twardy, monitor, kamery oraz okablowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej	35 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.07.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 5 września br.
14	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej	64 400	0	0,0	Zamontowano urządzenie zabawowe wielofunkcyjne. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
15	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)	341 960	341 694	99,9	Wykonano przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, nową konstrukcję i pokrycie dachu, orynnowanie, docieplenie ścian zewnętrznych, malowanie budynku, wiatrołap i WC oraz wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, bramę garażową, instalację elektryczną i oprawy. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	158 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2019r. Planiowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
17	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	120 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
18	Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	110 000	0	0,0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie trzecie postępowanie przetargowe z ograniczonym zakresem rzeczowym zadania.
19	Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	106 000	0	0,0	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
20	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	57 564	57 564	100,0	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 110 m². Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	45 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
22	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	110 000	96 924	88,1	Wykonano 196 m² nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
23	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"*	150 000	0	0,0	Umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej podpisano 18.07.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**36 385 759**	**4 408 734**	**12,1**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE W KULTURĘ					
1	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.07.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 12 października br.
RAZEM INWESTYCJE W KULTURĘ		**150 000**	**0**	**0,0**	
VII. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"*	4 342 922	2 021 500	46,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku. W zakres prac budowlanych wchodzi budowa nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych oraz rozbiórka nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarno-socjalne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, nowych posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 759 730	1 452 474	52,6	
	w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	*2 616 581*	*1 452 474*	55,5	
	- udział własny miasta	1 583 192	569 026	35,9	
	w tym dotacja inwestycyjna dla MZBM	*1 476 750*	*569 026*	*38,5*	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (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"* dotacja inwestycyjna dla MZBM w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2 402 182 1 377 069 1 025 113	843 967 614 489 229 478	35,1 44,6 22,4	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020 r.
3	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji "* dotacja inwestycyjna dla MZBM w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	5 107 802 3 013 109 2 094 693	2 090 199 1 429 330 660 869	40,9 47,4 31,5	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 43% Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.
4	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 092 111	0	0,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla II etapu zadania (działka nr 196/21). W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu zadania (działki nr 220/34, 153/34, 151/34). Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 października br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
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 /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	713 300	45 676	6,4	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 7 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnym lokalu mieszkalnym.
6	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	59 800	59 770	99,9	Wykonano budowę drogi przeciwpożarowej i parking o łącznej powierzchni 183,5 m^2, poszerzenie drogi dojazdowej, wpusty uliczne, studnię kanalizacyjną, kolektor, oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający oraz 14 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	914 786	6 458	0,7	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny. Zaawansowanie robót: 10% Planowany termin zakończenia robót - 24 października br.
	w tym: - środki z Funduszu Dopłat	135 996	0	0,0	
	- środki własne miasta	778 790	6 458	0,8	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM w tym: - środki z Funduszu Dopłat - środki własne miasta	1 327 937 428 137 899 800	384 943 0 384 943	29,0 0,0 42,8	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r. Zakres zadania obejmuje budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nowych nadproży okiennych oraz rozbiórkę nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku i zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90% Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
9	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	63 748	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 19 sierpnia br.
10	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	115 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.04.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.
11	Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	120 200	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 10 listopada br.
12	Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	170 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.07.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 5 grudnia br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13	Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	201 057	46 000	22,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.06.2019 r. Poniesiono koszty przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową 5 miejsc postojowych z płyt ażurowych. Planowany termin zakończenia robót - 10.12.2019 r.
14	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	54 120	0	0,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
15	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	49 200	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września br.
16	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	39 360	0	0,0	W trakcie sprawdzanie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
17	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	45 510	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br.
18	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	270 100	264 838	98,1	Wykonano wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, instalację odgromową, wymianę schodów, spoczników, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, modernizację sali sprzedaży z wymianą stropu oraz opaskę żwirową przy budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
19	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową instalacji klimatyzacji. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
20	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 652 000	110	0,0	Poniesiono koszty uzgodnień z właścicielem sieci wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
21	Modernizacja instalacji elektrycznej w części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4 dotacja inwestycyjna dla MZBM	110 000	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca br.
22	Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej	1 000 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 27.06.2019r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
23	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	268 000	0	0,0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło 11 lipca br.
24	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	72 088	0	0,0	Wykonano wiatę o powierzchni 30,6 m² o konstrukcji stalowej, ściany murowane z pustaków, dach z blachy stalowej oraz posadzkę z kostki betonowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**20 341 223**	**5 763 460**	**28,3**	
VIII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II/ WPF/	2 177 975	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (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/	49 136 000	7 150 000	14,6	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: - w sierpniu 2018r. podpisano umowę na dostawę 10 mikrobusów z terminem realizacji zamówienia - 20 maja br. (tabor odebrano i przekazano do eksploatacji). - w grudniu 2018r. podpisano umowę na zakup 2 szt. pojazdów serwisowych do obsługi taboru. Planowany termin realizacji zamówienia - 30 czerwca br. (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji). - w lutym br. podpisano umowę na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 4 listopada br. - w kwietniu br. podpisano umowę na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni. Planowany termin realizacji zadania - 29 maja 2020r. - w maju br. podpisano umowę na zakup 23 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 25 maja 2020r. - w sierpniu br. podpisano umowę na zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 7 sierpnia 2020r. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu 2018r. podpisano umowę na zakup 3 szt. trolejbusów z planowanym terminem realizacji zamówienia - 22 listopada 2018r. (tabor odebraano i przekazano do eksploatacji). - w lutym 2018. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcyjnej z planowanym terminem realizacji zamówienia - 5 grudnia 2018r. (pojazd odebrano i przekazano do eksploatacji), - w czerwcu 2018r. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstację. Zadanie zakończono i odebrano. - w czerwcu br. podpisano umowę na zakup 2 szt. elektrobusów. Planowany termin realizacji zamówienia - 24 czerwca 2020r.
	w tym: - udział Funduszu Spójności	39 381 114	3 150 000	8,0	
	- udział własny miasta	9 754 886	4 000 000	41,0	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	503 462	0	0,0	Zadanie w końcowej fazie odbiorów. Umowę z wykonawcą podpisano 06.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac - lipiec br. Realizacja zadania obejmuje oznakowanie 15 rond i skrzyżowań oraz montażu tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Bielska, Niepodległości, Dębowa, Edukacji, Elfów, Estetyczna, Fitelberga, Dąbrowskiego, Ejsmonda, Darwina, Grota Roweckiego, Batorego, Edisona, Gen. de Gaulle'a i Wyszyńskiego.
4	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/	2 966 625	27 813	0,9	Poniesiono koszty inżyniera projektu. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na budowę sieci komputerowej. Planowane otwarcie ofert - 3 września br.
5	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/	175 000	0	0,0	Odstąpiono od realizacji integracji oprogramowania Kataster WZ z oprogramowaniem Proton ze względu na brak możliwości dobrego i bezpiecznego zintegrowania w/w systemów.
6	Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/	1 302 000	1 001 138	76,9	Zakończono i rozliczono I etap zadania. Wykonano ścieżki na podbudowie tłuczniowej z kostki betonowej o powierzchni 2.445 m² oraz o nawierzchni z klińca o powierzchni 507 m², ukształtowanie pagórków, montaż małej architektury, oświetlenie (36 punktów oświetleniowych), hydrologię pierwszego stawu, odtworzenie rowów G i F na całej długości, odbudowę wlotu kanalizacji deszczowej, groblę i dezynfekcję stawu. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej budowy toalety publicznej.
7	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	6 337 000	730	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2020r.
8	Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	160 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2019 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych -16 lipca br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	54 100	52 360	96,8	Zaprojektowano i rozbudowano sieć teleinformatyczą w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Barona 30 oraz wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi lokali: 108, 213, 301 oraz pomieszczeniem technicznym na parterze a punktami dystrybucyjnymi lokalu nr 208.
10	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 II półrocze br.
11	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/	194 722	2 066	1,1	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 319	1 754	1,1	
	- udział własny miasta	29 403	312	1,1	
12	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	371 938	0	0,0	Projekt nie uzyskał dofinansowania (znajduje się na liście rezerwowej).
13	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych	3 631 800	0	0,0	Dnia 28.05.2019r. 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.
	w tym: - pożyczka z WFOŚiGW	2 005 536	0	0,0	
	- dotacja z WFOŚiGW	702 000	0	0,0	
	- środki własne miasta	924 264	0	0,0	
14	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap II	300 000	80 000	26,7	Wydatkowane środki przeznaczono na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła.
15	Wykonanie wyciągu w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę. W trakcie podpisywanie umowy z terminem wykonania - 30 sierpnia br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	18 315	18 315	100,0	Wykonano wymianę rozdzielni, nowe obwody, zasilanie oraz pomiary ochronne. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	398 915	0	0,0	Składka zostanie przekazana w II półroczu br.
18	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/	185 000	2 768	1,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 18 lipca br.
19	Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/	56 310	0	0,0	Jak wyżej.
20	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	31 375	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**18 956 204**	**1 185 189**	**6,3**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	590 284	59,0	Nabyto 10 działek i prawo użytkowania wieczystego 13 działek o łącznej powierzchni 11.085 m^2, w tym przy ul. Żorskiej (7.143 m^2), Nowokościelnej (1.325 m^2), Nadrzecznej (1.231 m^2), Modrzewskiego (650 m^2), Skalnej (251 m^2), Katowickiej (143 m^2), Kopernika (125 m^2), Dunikowskiego/Honoraty (110 m^2), Cyprysowej (78 m^2) i Źródlanej (29 m^2).

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu) do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 657	30 627	99,9	Zakupiono i zamontowano system do zarządzania kolejką w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Barona 30. System dostosowany jest do obsługi dużego natężenia ruchu i przeznaczony jest do obsługi 6 stanowisk pracowniczych z możliwością rozszerzenia o kolejne. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
4	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	40 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.07.2019r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
5	Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	20 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
6	Zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	11 500	10 559	91,8	Zakupiono stację napraw rowerów. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy /WPF/	20 001	17 300	86,5	Zakupiono drukarkę 3D.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	17 895	15 479	86,5	
	- udział budżetu państwa	2 106	1 821	86,5	
8	Zakupy inwestycyjne Teatru Małego	40 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
9	Zakupy inwestycyjne Policji	275 000	105 000	38,2	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych oznakowanych z napędem hybrydowym.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 921 305	63 191	3,3	Wydatkowane środki przeznaczono na: - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (samochód osobowy dla Działu Pieczy Zastępczej) - 47.902 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (maszyna do czyszczenia parkietu w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego) - 15.289 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**3 374 463**	**816 961**	**24,2**	
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. /WPF/	4 000 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a.
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" /WPF/	11 474 617	0	0,0	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego oraz na zakup aparatury medycznej.
	w tym: środki z Województwa Śląskiego	5 274 617	0	0,0	
	środki własne miasta	6 200 000	0	0,0	
3	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	615 000	615 000	100,0	Środki przekazano na dostosowanie obiektu Stadionu Miejskiego do wymogów światowej organizacji piłki nożnej FIFA, w związku z organizacją międzynarodowych meczów w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20 oraz na wydzielenie z majątku spółki parkingów wokół stadionu wraz z oświetleniem będących obiektami ogólnodostępnymi.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		**65 225 617**	**7 765 000**	**11,9**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**324 245 520**	**81 302 416**	**25,1**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **29.003.769,-zł.** Na co złożyły się:

a) przychody własne 20.946.811,-zł,
tj. 46,7% planu rocznego, w tym:
- *dochody z usług* - *10.815.767,-zł,*
- *dochody z najmu* - *8.617.372,-zł,*

b) dotacje z budżetu miasta - 8.056.958,-zł,
tj. 31,5% planu rocznego.

Planowana do przekazania w całym 2019r. dotacja z budżetu miasta wynosi **25.601.042,-zł,** z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty - 2.778.601,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 800.000,-zł,
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - 2.986.996,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 1.493.498,-zł,
- dotacja przedmiotowa na remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11 225.000,-zł,
  do końca czerwca nie przekazano żadnych środków,
- dotacja przedmiotowa na remont filii nr 13 przy al. Niepodległości Miejskiej Biblioteki Publicznej - 180.001,-zł,
  do końca czerwca nie przekazano żadnych środków,
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 19.430.444,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 5.763.460,-zł.

Koszty i inne obciążenia (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **27.597.215,-zł,** z tego dotyczące:

a) **działalności bieżącej** wyniosły **21.745.268,-zł,**
co stanowi 43,2% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:
- z dotacji z budżetu miasta 2.293.498,-zł,
- ze środków własnych zakładu 19.451.770,-zł.

Główne ich kierunki to:
- zakup usług (bez remontów) - 8.681.421,-zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 6.271.535,-zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.902.191,-zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 1.309.961,-zł,
- podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości - 583.748,-zł.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły **5.851.947,-zł,**
zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 5.763.460,-zł,
- ze środków własnych zakładu 88.487,-zł.

Na dzień 30.06.2019r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **18.837.515,-zł.** (z czego wymagalne to 13.015.404,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 12.995.300,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.228.549,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 427.646,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 11.352.220,-zł,
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2018r. oznacza spadek o 419 tys. zł,
- lokali użytkowych i garaży 1.614.551,-zł,
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2018r. oznacza wzrost o 38 tys. zł.

Łączne zaległości czynszowe spadły w stosunku do końca 2018r. o 378 tys. zł co wynikało głównie z umorzeń zastosowanych do należności których windykacja była niemożliwa. Mimo tego w ramach ogólnej kwoty należności aż 95,3% (kwota – 17.943.611,-zł) stanowią należności wątpliwe. Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **20.353.367,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 17.943.611,-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.

Zestawienie nr 14

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2019r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 402 216**	**31 669 671**	**2 293 498**	**5 763 460**	**2 665 902**	**225 037**	**30 263 117**	**2 665 902**	**304 610**	**2 808 770**
I. Dotacje przedmiotowe na:		**2 293 498**	**2 293 498**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy *Planowana stawka dotacji - 14,19 zł/m^2 /rok przy powierzchni 210.500,07 m^2*		1 493 498	1 493 498							
2) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych *Planowana stawka dotacji - 13,20 zł/m^2 /rok przy powierzchni 210.500,07 m2*		800 000	800 000							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		**5 763 460**		**5 763 460**						
1) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)		2 021 500		2 021 500						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		843 967		843 967						
3) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		2 090 199		2 090 199						
4) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237		45 676		45 676						
5) Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu		384 943		384 943						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyj-nych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b		264 838		264 838						
7) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14		59 770		59 770						
8) Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29		46 000		46 000						
9) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny		6 458		6 458						
10) Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67		110		110						
III. Koszty i inne obciążenia:							**30 263 117**			
1) związane z działalnością bieżącą, w tym:							24 411 170			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							2 293 498			
- ze środków własnych zakładu, z tego na:							22 117 672			
* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*							*3 902 191*			
2) związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							5 851 947			
- ze środków własnych zakładu							88 487			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							5 763 460			

Zestawienie nr 15

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2019r.

	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Opis
I.	**Przedsięwzięcia ujęte w WPF:**			
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - ***środki z dotacji z budżetu miasta***	4 093 331	2 021 500	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku. W zakres prac budowlanych wchodzi budowa nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych oraz rozbiórka nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarno-socjalne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, nowych posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
2.	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	1 327 937	384 943	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r. Zakres zadania obejmuje budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nowych nadproży okiennych oraz rozbiórkę nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku i zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	2 402 182	843 967	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 40%. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020 r.
4.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	5 107 802	2 090 199	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 43%. Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.

	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Opis
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 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	713 300	45 676	Zadanie w trakcie realizacji.Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 7 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnym lokalu mieszkalnym.
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	914 786	6 458	Zadanie w trakcie realizacji.Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny. Zaawansowanie robót: 10%. Planowany termin zakończenia robót - 24 października br.
7.	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	270 100	264 838	Wykonano wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, instalację odgromową, wymianę schodów, spoczników, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, modernizację sali sprzedaży z wymianą stropu oraz opaskę żwirową przy budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
8.	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM	348 879	3 596	Opracowano dokumentację projektową instalacji klimatyzacji. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
	- środki z dotacji z budżetu miasta	*150 000*	*0*	
	- środki MZBM	*198 879*	*3 596*	
9.	Zagospodarowanie terenu Osady ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	1 092 111	0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla II etapu zadania (działka nr 196/21). W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu zadania (działki nr 220/34, 153/34, 151/34). Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 października br.
10.	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8, ul. Darwina 12-14	103 600	103 517	Wykonano budowę drogi przeciwpożarowej i parking o łącznej powierzchni 183,5 m2, poszerzenie drogi dojazdowej, wpusty uliczne, studnię kanalizacyjną, kolektor, oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający oraz 14 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z dotacji z budżetu miasta	*59 800*	*59 770*	
	- środki MZBM	*43 800*	*43 747*	
11.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	54 120	0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
12.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	49 200	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września br.

	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Opis
13.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt) ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	39 360	0	W trakcie sprawdzanie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
14.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt) ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	45 510	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br.
15.	Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 ***- środki MZBM***	28 204	0	Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
II.	**Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:**			
1.	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	260 900	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian nadziemnych, izolacja ścian fundamentowych z wykonaniem drenażu, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej, wykonanie instalacji odgromowej oraz wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej. Zaawansowanie robót: 90% Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
2.	Modernizacja instalacji elektrycznej w części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. Św. Anny 4 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	110 000	0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca br.
3.	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	150 000	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.07.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 12 października br.
4.	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 - ***środki z dotacji z budżetu miasta***	1 652 000	110	Poniesiono koszty uzgodnień z właścicielem sieci wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
5.	Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	170 000	0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Otwarcie ofert nastąpiło 30 lipca br.
6.	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	63 748	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 19 sierpnia br.

	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Opis
7.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	115 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.04.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.
8.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	268 000	0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło 11 lipca br.
9.	Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	120 200	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 10 listopada br.
10.	Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 ***- środki z dotacji z budżetu miasta***	201 057	46 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.06.2019 r. Poniesiono koszty przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową 5 miejsc postojowych z płyt ażurowych. Planowany termin zakończenia robót - 10.12.2019 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi przy ul. Ch. de Gaulle`a 24, 26, 28 ***- środki MZBM***	44 174	0	Zadanie na etapie przygotowania procedury przetargowej.
III.	**Zakupy inwestycyjne - środki MZBM**	350 000	41 144	Zakupiono sprzęt komputerowy i UPS.
	OGÓŁEM	**20 095 501**	**5 851 947**	
	- środki z dotacji z budżetu miasta	19 430 444	5 763 460	
	- środki MZBM	665 057	88 487	

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY DRÓG, w tym:	**12 300 933**	**2 442 792**	**19,9**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym:	7 076 071	1 676 924	23,7
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:		*940 724*	
	- al. Bielska		*307 659*	
	- ul. Katowicka		*119 327*	
	- ul. Mikołowska		*39 454*	
	- ul. Oświęcimska		*23 624*	
	- remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego		*254 910*	
	- remonty obiektów inżynierskich		*36 107*	
	- remonty chodników		*328 613*	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		*7 832*	
	- naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych		*53 091*	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych, naprawa schodów terenowych i inne		*55 647*	
60016	Drogi gminne, w tym:	5 224 862	765 869	14,7
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic		*228 569*	
	- remonty chodników		*436 868*	
	- remont zatoki autobusowej na ul. Paproci		*56 391*	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		*9 239*	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych		*34 802*	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	**7 476 815**	**3 176 017**	**42,5**
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym m.in..:	4 622 017	2 970 450	64,3
	*- remont budynku przy **ul. Młodzieżowej** pod potrzeby szkoły podstawowej*		*2 844 394*	
	*- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię komputerową w **SP 37 przy ul. Konecznego***		*29 600*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*92 151*	
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym:	237 147	15 348	6,5
	- bieżące naprawy i konserwacje		*15 348*	
80104	Przedszkola, w tym:	910 011	41 691	4,6
	*- projekt remontu dojścia w **P nr 14 przy ul. Cyganerii***		*2 952*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*38 739*	
80105	Przedszkola specjalne	11 022	4 583	41,6
80115, 80117, 80120, 80150	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym:	1 041 487	126 224	12,1
	- bieżące naprawy i konserwacje		*116 374*	
80132	Zespół Szkół Muzycznych	69 158	4 784	6,9
80148	Stołówki szkolne	28 200	1 041	3,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	526 000	3 125	0,6
85407	Młodzieżowe Domy Kultury	31 600	8 678	27,5
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	**5 292 104**	**142 028**	**2,7**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym:	5 097 103	142 028	2,8
	- remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym	*3 163 460*	*1 538*	*0,0*
	- wymiana band i remont boksów na Stadionie Zimowym	*950 000*	*0*	*0,0*
	- remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany	*366 540*	*0*	*0,0*
	- pozostałe - środki wydatkowano na: remont ogniw akumulatorowych na Stadionie Zimowym, naprawa nawierzchni boisk o sztucznej nawierzchni przy ul. Andersa, ul. Borowej i ul. Wejchertów)	*413 450*	*49 939*	
	- bieżące naprawy i konserwacje	*203 653*	*90 551*	
92114	Teatr Mały - zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych i boazerii sceny teatralnej oraz widowni	15 000	0	0,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont filii nr 13 przy al. Niepodległości	180 001	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	**7 357 609**	**1 744 542**	**23,7**
60095	Remonty przystanków	17 000	0	0,0
60095	Remont pomieszczeń MZUiM	18 800	18 780	99,9
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 778 601	800 000	28,8
70001	Remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11	225 000	0	0,0
71035	Remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza na Wartogłowcu	75 000	0	0,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	257 000	6 150	2,4
75085	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejskie Centrum Oświaty	155 000	7 380	4,8
85202	Usunięcie awarii przepompowni kanalizacji deszczowej i drenażu na obiekcie przy ul. Promnickiej w Kobiórze	15 000	13 819	92,1
85203	Remont łazienek w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	16 000	0	0,0
85203	Remont pomieszczeń w Środowiskowym Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	3 000	290	9,7
85218, 85501, 85502	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 639	14 851	38,4
85220	Remonty w mieszkaniach chronionych (lokal przy ul. de Gaulle'a 12/1)	7 500	7 500	100,0
85505	Remonty w Żłobku Miejskim	104 500	5 166	4,9
85510	Remonty w mieszkaniach rodzinkowych	10 000	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 468 221	175 618	12,0
90013	Remont ogrodzenia kociarni w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	15 000	0	0,0
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	1 078 323	326 526	30,3
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych, itp.	341 190	202 649	59,4
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach, na innych terenach zielonych, fontann, szaletów, itp.	362 841	35 136	9,7
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	370 994	130 678	35,2
	RAZEM	**32 427 461**	**7 505 379**	**23,1**

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**2 017 187**	**687 530**	
1.	Remont ul. Hańczy	265 568	0	Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
2.	Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22	86 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca zadania podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
3.	Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110	148 600	0	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 1.200 m^2, wykonano regulację istniejących urządzeń podziemnych. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
4.	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego	254 980	254 910	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 3.009 m^2, wykonano regulację istniejących urządzeń podziemnych.
5.	Remont chodnika przy ul. Cielmickiej	39 350	39 028	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 83 m.
6.	Remont chodnika przy ul. Starokościelnej	120 837	120 536	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 420 m^2.
7.	Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci	56 400	56 391	Wyremontowano zatokę autobusową o nawierzchni z kostki brukowej, wykonano oznakowanie poziome.
8.	Zakup luster drogowych wraz z montażem na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów	5 000	4 305	Zamontowano podwójne lustro drogowe na skrzyżowaniu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
9.	Zakup koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny	2 800	0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na zakup.
10.	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej	3 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. po wykonaniu przez MZUiM budowy parkingów przy ul. Dzwonkowej.
11.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Hlonda	10 000	8 440	Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów.
12.	Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego z przeznaczeniem na pracownię komputerową	39 200	39 200	Wymieniono instalacje (elektryczną, oświetleniową i komputerową), pomalowano jedną salę lekcyjną oraz zamontowano trzy rolety zewnętrzne i klimatyzator.
13.	Zakup wyposażenia pracowni komuterowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Koneczneg	190 800	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
14.	Zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	108 000	0	Jak wyżej.
15.	Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	121 000	0	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodów formalnych. Umowę z wykonawcą zawarto 17 lipca br. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia - 10 września br.
16.	Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim	34 490	34 300	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 120 m².
17.	Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	30 028	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
18.	Nasadzenia krzewów w Parku Suble	11 000	0	Jak wyżej.
19.	Zakup wraz z montażem ławek i koszy na Żwakowie	34 000	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
20.	Zakup wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków w Parku Suble	4 500	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
21.	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	20 000	0	Półkolonie letnie rozpoczeły się 1 lipca br.
22.	Dzień Seniora na osiedlu A *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	5 000	0	Imprezę zaplanowano na II półrocze br.
23.	Festyn na Mąkołowcu *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	18 000	18 000	Jak wyżej.
24.	Starotyski Dzień Seniora *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	6 000	0	Jak wyżej.
25.	Dzień Dziecka na Czułowie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	12 000	7 000	W ramach zadania odbyły się animacje integracyjne, konkursy z nagrodami, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne.
26.	Cykl wycieczek kulturalnych w Wilkowyjach *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	30 000	20 000	Zorganizowano imprezy kulturalne w Klubie Wilkowyje m.in. spektakl Teatru Korez „Mianujom mie Hanka”, spektakl „Rachela” Jowity Budnik, spektakl „Księga Błazna” Teatru Trójkąt.
27.	Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	47 000	20 000	W I półroczu br. zorganizowano warsztaty: "Podusia dla wnusia" (18 uczestników), "Szlakiem herbaty" (25 uczestników), "Skarby z ula" (25 uczestników), "Pisanki woskiem malowane" (30 uczestników), "Ziołowy ogród" (25 uczestników) oraz Spotkanie Noworoczne Seniorów (100 uczestników) i Czerwcową Biesiadę Seniorów w Klubie Wilkowyje (75 uczestników). Ponadto prowadzono "Zajęcia prozdrowotne ruchowe" i "Zajęcia taneczne". W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 odbyły się 22 spotkania w ramach zajęć ruchowych oraz 18 spotkań w ramach zajęć tanecznych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
28.	Dzień Dziecka i Dzień Sportu na Mąkołowcu *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	11 700	11 700	W ramach zadania odbyły się animacje sportowe, rowerowe, poradnictwo z zakresu dietetyki, pomiar składu ciała, masaż relaksacyjny, animacje cyrkowe, konkursy z nagrodami.
29.	Spotkanie integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	15 000	5 000	4 czerwca br. odbyła się "Majówka z Seniorem". Przygotowano dla seniorów zabawy integracyjne, animacje, recital gitarowo-wokalny oraz potańcówkę.
30.	Kino letnie w Czułowie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	12 000	7 000	19 czerwca br. na placu K.Ryguły odbył się plenerowy pokaz filmu "Asterix i Obelix: Osiedle Bogów". Film został poprzedzony prelekcją filmową.
31.	Mikołajki na Czułowie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 000	0	Imprezę zaplanowano na II półrocze br.
32.	Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	15 500	0	Jak wyżej.
33.	Osiedlowy Dzień Seniora na Wartogłowcu *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	6 000	0	Jak wyżej.
34.	Półkolonie letnie na JUW-e *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	27 000	0	Jak wyżej.
35.	Majówka - festyn na JUW-e *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	15 000	15 000	31 maja br. w ogródku Klubu Urbanowice odbył się festyn rodzinny. Około 300 uczestników uczestniczyło w imprezie korzystając z darmowych atrakcji dla dzieci – warsztaty rękodzielnicze, fotobudka, animacje dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, bajka interaktywna dla dzieci itp. Dla starszej publiczności zostały przygotowane atrakcje na scenie – występ Joanny Bartel, spektakl teatru DoRo, pokaz mody śląskiej i nowoczesnej, warsztaty rękodzielnicze oraz wystawa koronki klockowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
36.	Festyn Starotyski *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	30 000	0	Imprezę zaplanowano na II półrocze br.
37.	Półkolonie dla dzieci - os. Balbina *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	78 680	0	Jak wyżej.
38.	Pikinik rodzinny - bezpieczne wakacje na Balbinie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	15 500	0	Jak wyżej.
39.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	26 600	10 000	1 czerwca br. na ryneczku os. K, L, Cztery Pory Roku odbył się Dzień Dziecka. W ramach wydarzenia zorganizowano animacje dla dzieci i konkursy.
40.	Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Wilkowyjach	18 600	8 424	W styczniu br. zawarto umowę z instruktorem na prowadzenie zajęć dla dzieci na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. Zajęcia prowadzone były od stycznia do czerwca.
41.	Zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia w Wilkowyjach	16 500	6 581	W styczniu br. zawarto umowę z instuktorem aerobicu, podpisano umowę na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1. Zakupiono sprzęt sportowy i nagłośniający do celów prowadzenia zajęć.
42.	Gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina	7 854	1 716	Zawarto umowę z instuktorem zajęć z Buggy Gym w okresie kwiecień - czerwiec br. oraz instruktorem do animacji dla dzieci. Zakończono pierwszy etap zajęć od kwietnia do czerwca. Zajęcia wznowione będą we wrześniu i potrwają do 26 października.
43.	Rodzinny rajd rowerowy Balbiny	7 700	0	Planowany termin rajdu - 14 lipca br.
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**3 663 190**	**461 207**	
1.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	287 878	0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
2.	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	67 902	60 671	Poniesione wydatki stanową końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.
3.	Wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii	13 000	12 800	Ustawiono 17 słupków odgradzających chodnik od jezdni. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa parkingu przy ul. Hańczy	87 500	0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
5.	Budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej	70 000	0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
6.	Wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny	65 000	0	Jak wyżej.
7.	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70	180 000	0	Jak wyżej.
8.	Budowa chodnika - dojście do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	104 000	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
9.	Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58	97 200	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.02.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
10.	Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej	29 520	0	Jak wyżej.
11.	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65	73 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
12.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	45 512	45 500	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i z trawy naturalnej oraz zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	68 662	68 600	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i stojaki na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	48 050	0	Wykonano rozbieg o długości 30 m o nawierzchni z poliuretanu oraz zeskok z wypełnieniem piaskiem. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
15.	Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	132 000	57 701	Wykonano bieżnię lekkoatletyczną 3-torową o nawierzchni z poliuretanu o długości całkowitej 67 m, rozbieg i zeskok do skoku w dal. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
16.	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	246 487	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
17.	Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	158 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.06.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 26 sierpnia br.
18.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	100 822	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 kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót. Umowę podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania - październik br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
19.	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej	158 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.03.2019r. Planiowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
20.	Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200	120 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
21.	Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7	110 000	0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie trzecie postępowanie przetargowe z ograniczonym zakresem rzeczowym zadania.
22.	Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów	106 000	0	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
23.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek	57 564	57 564	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 110 m². Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody	45 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
25.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	110 000	96 924	Wykonano 196 m² nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
26.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a	72 088	0	Wykonano wiatę o powierzchni 30,6 m² o konstrukcji stalowej, ściany murowane z pustaków, dach z blachy stalowej oraz posadzkę z kostki betonowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
27.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 -modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	268 000	0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło 11 lipca br.
28.	Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	201 057	46 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.06.2019 r. Poniesiono koszty przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową 5 miejsc postojowych z płyt ażurowych. Planowany termin zakończenia robót - 10.12.2019 r.
29.	Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	170 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.07.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 5 grudnia br.
30.	Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	120 200	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.05.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 10 listopada br.
31.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	115 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.04.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
32.	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	63 748	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 19 sierpnia br.
33.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie	40 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.07.2019r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
34.	Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego	20 000	0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
35.	Zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina	11 500	10 559	Zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów.
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**5 680 377**	**1 148 737**	

Ponadto na dzień 30.06.2019r. w budżecie miasta ujęto kwotę 31.375,- zł w pozycji rezerwy celowej na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego". Rozdysponowanie ww. rezerwy nastąpiło 15 lipca br. - zwiększono plan na zadaniu pn. "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą"

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**296 000**	**188 000**	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	80 000	80 000	Zrealizowano dwa moduły: 1) skierowany do ogółu mieszkanów miasta W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa Spotkania World Cafe na Osiedlu A – w marcu i w czerwcu. Tematyką marcowego spotkania były problemy infrastrukturalne osiedla. Pracownicy Muzeum Miejskiego oraz Miejskiego Centrum Kultury przedstawili ofertę kulturalną placówek adresowaną do mieszkańców osiedla. Spotkanie czerwcowe miało na celu zachęcenie mieszkańców osiedla do podjęcia letnich aktywności. Na spotkanie zaproszono doświadczonego rowerzystę oraz zawodowego fotografa. Zrealizowano 28 spotkań ze specjalistą-psychologiem, który pełnił dyżury w SP nr 3 i Klubie Seniora przy ul. Arkadowej. Zorganizowano 20 godzin zajęć tematycznych z obszarów: 1) warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży ze SP nr 3 w Tychach (10 godzin) 2) warsztaty z zakresu zdrowego i ekologicznego żywienia dla dzieci z Przedszkola Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 3 (6 godzin) 3) warsztaty pszczelarskie dla dzieci i młodzieży (4 godziny)

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
				2) skierowany do rodzin i dzieci Prowadzono promocję i rekrutację uczestników, poprzez: druk, rozwieszanie plakatów i ulotek, przesyłanie informacji drogą elektroniczną dotyczących organizowanych spotkań z kuratorami, dzielnicowymi, instytucjami wspierającymi rodzinę. Poprzez realizację zadania osiągnięto: 1. promowanie pozytywnych wzorów życia rodzinnego oraz wzrostu kompetencji rodziców – u około 39 osób, nowych uczestników zadania; 2. powstanie grupy wsparcia pomagającej sobie i innym – powstały: grupa wsparcia laktacyjnego i rodzicielskiego , grupa wsparcia dla kobiet; Zorganizowano mini projekty integracyjne zainicjowane przez uczestników; 3 x w tygodniu odbywały się: zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe dla dzieci; warsztaty dziecko a ekrany, korzyści z przedłużonego karmienia piersią, Sen małego dziecka. W styczniu zorganizowano 10 spotkań, w których uczestniczyło średniu 8 osób, w lutym 12 spotkań, w których uczestniczyło średnio 8 osób, w marcu 13 spotkań, uczestniczyło w nich średnio 9 uczestników, natomiast w kwietniu 12 spotkań, uczestniczyło w nich średnio 10 osób.
2.	"Poznaj sąsiada"	40 000	40 000	Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej mieszkańców osiedli N, O, H, Ł. W I półroczu odbyły się działania związane z promocja projektu oraz rekrutacją uczestników. Utworzony został FanPage Projektu na Facebooku, który pozwolił na osiągnięcie efektu szerokiego dotarcia w krótkim czasie do znacznej ilości mieszkańców miasta Tychy. Pozostała część promocji została oparta o tradycyjne kanały komunikacyjne, w postaci plakatów umieszczanych na terenie obiektów użyteczności publicznej oraz w odpłatnych miejscach, mailing do instytucji działających na terenie osiedli: N, O, Ł, H oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi dziennikarzami. Nawiązanie współpracy z Tyską Radą Seniorów oraz Młodzieżową Radą Miasta w Tychach dodatkowo przyczyniło się do rozpowszechnienia informacji o projekcie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
3.	"Osada zdrowo na sportowo"	20 000	20 000	W I połowie br. prowadzone były zajęcia wielosekcji, w tym: - zajęcia ogólnorozwojowe - dwa razy w tygodniu po 1,5 h (liczba uczestników 12-20 osób), - przygotowanie i doskonalenie jazdy na rowerze MTB - dwa razy w tygodniu po 1,5 h (liczba uczestników 8-15 osób), - koszykówka - dwa razy w tygodniu po 1,5 h (liczba uczestników 10-20 osób) , Zorganizowano Dzień Dziecka na stadionie - w imprezie uczestniczyło 150 dzieci.
4.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	48 000	48 000	22 czerwca zorganizowano festyn „Spotkajmy się na A”, w ramach którego na boisku przy ul. Andersa odbyły się m.in. mecz Młodzieżowej Rady Miasta z Radą Miasta, spotkanie z dietetykiem i rehabilitantem w kawiarni, pomiar masy ciała, mobilne boisko, a na Placu Świętej Anny m.in. występ uczniów ze szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach prezentujący pokaz taneczny, spektakl teatralny „Królewna Śnieżka”, występy wokalne. Do współpracy dołączyła się również lokalna szkoła tańca z pokazem tańca i warsztatami dla dorosłych i dzieci. Ponadto uczestnicy imprezy mogli skorzystać bezpłatnie z następujących aktywności: – spektakl Dziób w Dziób produkcji MCK w Tychach, – gry i zabawy podwórkowe, – koncerty tyskiego zespołu Double Blind, – animacje dla najmłodszych, – warsztaty ekologiczne, – warsztaty wypiekania podpłomyków, – spotkanie z harcerzami, – Kendama (gra zręcznościowa), – malowanie buziek, – warsztaty rękodzielnicze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, – gry planszowe, szachy i zajęcia rękodzielnicze, – wymiana zabawek i kwiatów doniczkowych. W imprezie uczestniczyło około 350 osób.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
5.	"Potańcówki na osiedlu A" *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	40 000	0	Zorganizowano dwa spotkania - 18 maja i 29 czerwca br. Podczas spotkań uczestnicy poznawali historię muzyki i instrumentów, które towarzyszyły im podczas zabawy. Uczyli się podstawowych kroków tanecznych, a następnie wykorzystywali zdobyte umiejętności podczas wspólnych tańców i zabaw tanecznych. W każdej potańcówce uczestniczyło 30-40 osób. Byli to zarówno seniorzy jak i ludzie w wieku 30-40 lat, którzy przychodzili ze swoimi pociechami. Następny cykl spotkań odbędzie się jesienią 2019 r.
6.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	35 000	0	Rozpoczęcie realizacji zaplanowano na wrzesień br.
7.	"Zielona oś - Osiedla N i O" - opracowania specjalistyczne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego	30 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
8.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) - *promocja zadania*	3 000	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**13 987 065**	**5 001 342**	
1.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)	4 342 922	2 021 500	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r.
	w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	*4 093 331*	*2 021 500*	Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku. W zakres prac budowlanych wchodzi budowa nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych oraz rozbiórka nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarno-socjalne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, nowych posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	2 402 182	843 967	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	5 107 802	2 090 199	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 43% Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.
4.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	713 300	45 676	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 7 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnym lokalu mieszkalnym.
5.	Zagospodarowanie terenu Osady *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	1 092 111	0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla II etapu zadania (działka nr 196/21). W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu zadania (działki nr 220/34, 153/34, 151/34). Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 października br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r. (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Opis
6.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	115 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.04.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.
7.	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	63 748	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 19 sierpnia br.
8.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	150 000	0	Umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej podpisano 18.07.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**14 283 065**	**5 189 342**	

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 30.06.2019r	Wykonanie za 6 m-cy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**909 687 241**	**865 527 503**	**456 057 546**	**52,7**
	w tym:				
	Dochody bieżące	717 079 922	724 573 226	399 447 665	55,1
	Dochody majątkowe	192 607 319	140 954 277	56 609 881	40,2
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**193 414 688**	**142 802 346**	**56 008 132**	**39,2**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**716 272 553**	**722 725 157**	**400 049 414**	**55,4**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**909 687 241**	**865 527 503**	**456 057 546**	**52,7**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	467 953 109	466 167 773	246 803 191	52,9
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fizycznych (łącznie 48,33%)	233 228 710	233 228 710	109 125 934	46,8
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	15 100 000	15 100 000	18 088 438	119,8
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	133 865 650	133 865 650	71 135 498	53,1
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	150 250 396	149 266 828	91 856 504	61,5
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	4 847 086	4 847 086	2 423 544	50,0
4.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	167 049	167 049	100,0
5.	dotacje celowe z budżetu państwa - na zadania bieżące	105 291 644	107 621 395	58 870 298	54,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r	Plan na 30.06.2019r	Wykonanie za 6 m-cy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 058 771 653**	**1 016 260 018**	**405 322 744**	**39,9**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**663 738 435**	**692 014 498**	**324 020 328**	**46,8**
	w tym: - remonty	24 651 302	32 427 461	7 505 379	23,1
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	28 195 745	28 213 445	12 908 545	45,8
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	11 560 665	11 560 665	405 735	3,5
	- wpłata do budżetu państwa	7 123 759	7 123 759	3 561 879	50,0
	- projekty unijne (wydatki kwalifikowane)	4 267 941	5 723 146	2 782 232	48,6
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	54 661 992	54 926 438	30 527 898	55,6
	- transport zbiorowy (od 2019r-składka do Metropolii + utrzymanie przystanków i inne)	38 760 561	42 417 100	19 732 665	46,5
	- pozostałe wydatki bieżące	494 516 470	509 622 484	246 595 995	48,4
2	**wydatki majątkowe**	**395 033 218**	**324 245 520**	**81 302 416**	**25,1**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 110 718	259 019 903	73 537 416	28,4
b	- udziały w spółkach	97 922 500	65 225 617	7 765 000	11,9
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 149 084 412**	**- 150 732 515**	**50 734 803**	**-33,7**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	179 565 032	180 543 271	99 666 302	55,2
	w tym:				
	- wolne środki	64 886 996	89 865 235	97 865 830	108,9
	- pożyczki i kredyty	114 678 036	90 678 036	1 800 472	2,0
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	112 000 000	88 000 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	2 005 536	2 005 536	1 800 472	89,8
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	672 500	672 500	-	0,0
B.	ROZCHODY	30 480 620	29 810 756	11 101 517	37,2
1	Dochody bieżące	717 079 922	724 573 226	399 447 665	55,1
2	Wydatki bieżące	663 738 435	692 014 498	324 020 328	46,8
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**53 341 487**	**32 558 728**	**75 427 338**	**231,7**

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 500**	**2 500**	**345**	**13,8**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	345	13,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**164 186 523**	**100 967 486**	**44 961 527**	**44,5**
	1) Gmina	**102 579 733**	**39 604 609**	**20 884 794**	**52,7**
	- dochody bieżące	1 306 325	2 720 769	2 912 694	107,1
	- dochody majątkowe	101 273 408	36 883 840	17 972 100	48,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 047 175	2 461 619	2 672 235	108,6
	1) dochody bieżące	1 047 175	2 461 619	2 672 235	108,6
	w tym m.in. - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	1 047 175	1 047 175	1 055 292	100,8
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej (rozliczenie podatku VAT)	-	516 539	516 531	100,0
	- należności po przekształconym MZK (gł. zwrot podatku VAT za rok ubiegły należnego miastu Tychy)	-	897 905	1 100 412	122,6
	2) dochody majątkowe - dochody MZK w Tychach - sprzedaż majątku trwałego	12 000 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne - dochody MZUiM (kara za nieterminowe wykonanie umowy) - ***dochody bieżące***	-	-	5 905	-
60095	Pozostała działalność	89 532 558	37 142 990	18 206 654	49,0
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM + rozliczenia z lat ubiegłych	259 150	259 150	234 554	90,5
	w tym m.in. : * opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	86 000	86 000	49 287	57,3
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	36 000	36 000	20 300	56,4
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	43 000	43 000	21 939	51,0
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie	-	-	62 944	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach	83 400	83 400	41 512	49,8
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	10 000	10 000	3 525	35,3
	2) dochody majątkowe	89 273 408	36 883 840	17 972 100	48,7
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	21 740 222	652 726	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	8 665	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	67 533 186	36 231 114	17 972 100	49,6
	w tym:				
	- PKM Sp. z o.o.	59 234 353	28 965 114	10 743 600	37,1
	- TLT Sp. z o.o.	8 298 833	7 266 000	7 228 500	99,5
	2) Powiat	**61 606 790**	**61 362 877**	**24 076 733**	**39,2**
	- dochody bieżące	-	-	860	-
	- dochody majątkowe	61 606 790	61 362 877	24 075 873	39,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 606 790	61 362 877	24 076 733	39,2
	1) dochody bieżące (gł.wpływy z tyt.zwrotu odszkodowań wypłaconych w latach poprzednich wraz z odsetkami)	-	-	860	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	61 606 790	61 362 877	24 075 873	39,2
	- środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	61 606 790	61 362 877	23 869 971	38,9
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinans. zad. inwest. Pn "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych	-	-	205 902	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**17 192 210**	**18 314 542**	**13 223 610**	**72,2**
	1) Gmina	**15 392 210**	**16 514 542**	**11 537 187**	**69,9**
	- dochody bieżące	5 806 169	5 806 169	6 686 620	115,2
	- dochody majątkowe	9 586 041	10 708 373	4 850 567	45,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 954 311	5 084 356	328 420	6,5
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	36 771	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	4 954 311	5 084 356	291 649	5,7
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn :	564 133	564 133	-	-
	* "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu"	428 137	428 137	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	135 996	135 996	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	4 390 178	4 520 223	291 649	6,5
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	1 377 069	1 442 311	226 846	15,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*65 242*	*65 242*	*100,0*
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	3 013 109	3 077 912	64 803	2,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*64 803*	*64 803*	*100,0*
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 672 619	6 672 619	8 295 872	124,3
	1) dochody bieżące	4 800 619	4 800 619	6 126 933	127,6
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	632 351	48,6
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 212 619	3 212 619	5 050 384	157,2
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	168 177	100,1
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	20 000	20 000	18 772	93,9
	- renta planistyczna	-	-	1 629	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	61 710	61,7
	- pozostałe dochody (w tym gł. wpływy z tyt. zwrotu pod.VAT z Urzędu Skarbowego tytułem "ulgi za złe długi" = 120.093zł, bezumownego korzystania z gruntów gminy = 24.964zł, i zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	-	-	193 910	-
	2) dochody majątkowe	1 872 000	1 872 000	2 168 939	115,9
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	83 000	83 000	1 350 338	1 626,9
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 260 000	1 260 000	2 649	0,2
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	419 000	419 000	557 801	133,1
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 000	391 000	521 016	133,3
	- dochody ze sprzedaży gruntów	110 000	110 000	258 151	234,7
70095	Pozostała działalność	3 765 280	4 757 567	2 912 895	61,2
	1) dochody bieżące	1 005 550	1 005 550	522 916	52,0
	w tym gł.				
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	993 000	993 000	496 800	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- 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	15 657	156,6
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na promocję zadania pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	2 550	2 550	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.: "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	2 759 730	3 752 017	2 389 979	63,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*992 287*	*992 287*	*100,0*
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 686 424**	**93,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	1 686 424	93,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**4 657 484**	**1 286 119**	**587 977**	**45,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**560 800**	**560 800**	**297 462**	**53,0**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł.zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	5 800	-
71035	Cmentarze	560 800	560 800	291 662	52,0
	- opłaty cmentarne	454 000	454 000	228 960	50,4
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	105 000	105 000	62 702	59,7
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	1 800	-	-
	2) Powiat	**4 096 684**	**725 319**	**290 515**	**40,1**
	- dochody bieżące	570 443	560 000	290 515	51,9
	- dochody majątkowe	3 526 241	165 319	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 096 684	725 319	290 514	40,1
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	570 443	560 000	290 514	51,9
	- rozliczenie pod. VAT za rok ubiegły	-	-	19 619	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	270 895	48,4
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	10 443	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3 526 241	165 319	-	-
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB **- *dochody bieżące***	-	-	1	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**548 440**	**548 440**	**721 338**	**131,5**
	1) Gmina	**548 440**	**548 440**	**719 255**	**131,1**
	- dochody bieżące	548 440	548 440	718 183	131,0
	- dochody majątkowe	-	-	1 072	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe **- *dochody bieżące***	250	250	110	44,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT i mediów za rok ubiegły - ***dochody bieżące***	-	-	3 495	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000	543 000	667 522	122,9
	1) dochody bieżące	543 000	543 000	666 450	122,7
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	28 543	66,4
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	400 000	400 000	352 911	88,2
	- pozostałe wpływy (rozliczenia z lat ubiegłych (VAT = 149.714zł, zwrot składek ZUS = 55.111zł), zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 47.074zł, odsetki karne = 10.637zł, prowizje, usługi, sprzedaż złomu itp.)	100 000	100 000	284 996	285,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia	-	-	1 072	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych **- *dochody bieżące***	5 190	5 190	29 004	558,8
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe - ***dochody bieżące***	-	-	19 124	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**2 083**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - gł. zwrot nadpłaty za c.o., odszkodowanie	-	-	2 083	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 800**	**15 800**	**21 420**	**135,6**
	1) Gmina	**15 800**	**15 800**	**21 330**	**135,0**
	- dochody bieżące	15 800	15 800	19 726	124,9
	- dochody majątkowe	-	-	1 604	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym ***- dochody bieżące***	-	-	868	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 800	15 800	20 462	129,5
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 800	15 800	18 858	119,4
	2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodów	-	-	1 604	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**90**	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach	-	-	87	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - ***dochody bieżące***	-	-	2	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**391 859 160**	**394 094 946**	**206 601 870**	**52,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**335 265 178**	**337 500 964**	**178 220 854**	**52,8**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	85 459	47,5
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	83 467	46,4
	- odsetki	-	-	1 992	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	133 247 450	133 414 499	70 931 586	53,2
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	313 900	313 900	218 849	69,7
	- podatek leśny	81 750	81 750	41 898	51,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	94 900 000	94 900 000	48 787 162	51,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16 600 000	16 600 000	10 564 729	63,6
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 060 000	11 060 000	6 171 869	55,8
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 130 000	1 130 000	637 681	56,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	8 500 000	3 943 574	46,4
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	298 897	59,8
	- opłata od posiadania psów	800	800	672	84,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	183	18,3
	- odsetki	160 000	160 000	98 893	61,8
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	167 049	167 049	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 573 000	5 573 000	4 187 048	75,1
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 395 000	1 395 000	1 236 053	88,6
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	686 269	62
	- opłaty od reklam	300 000	300 000	229 953	76,7
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 918 961	73,8
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	43 000	43 000	32 468	75,5
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	83 344	61,7
	- przepadek zabezpieczenia roszczeń z tyt. uzyskania koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na terenie miasta Tychy	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	196 264 728	196 264 728	100 948 024	51,4
	- dochodowym od osób fizycznych (38,08%)	183 764 728	183 764 728	85 982 128	46,8
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	12 500 000	12 500 000	14 965 896	119,7
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	2 068 737	2 068 737	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**56 593 982**	**56 593 982**	**28 381 016**	**50,1**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 530 000	4 530 000	2 114 668	46,7
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 500 000	4 500 000	2 096 290	46,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	30 000	30 000	18 378	61,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 063 982	52 063 982	26 266 348	50,5
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	49 463 982	49 463 982	23 143 806	46,8
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 600 000	2 600 000	3 122 542	120,1
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**43 780**	**100,0**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia (wraz z odsetkami)	43 780	43 780	43 780	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**155 797 482**	**154 813 914**	**94 722 992**	**61,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**95 133 038**	**98 474 467**	**60 501 486**	**61,4**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	93 476 584	96 818 013	59 580 312	61,5
	w tym : - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		24 322 433	14 967 650	61,5
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	956 454	956 454	478 230	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym gł.:	700 000	700 000	442 944	63,3
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	700 000	700 000	312 529	44,6
	- wpływy z tytułu spadku (zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego po zmarłym mieszkańcu)	-	-	130 416	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**60 664 444**	**56 339 447**	**34 221 506**	**60,7**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	56 773 812	52 448 815	32 276 192	61,5
	w tym m.in.: - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		10 884 318	6 698 041	61,5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 890 632	3 890 632	1 945 314	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**26 373 931**	**37 083 745**	**17 034 696**	**45,9**
	1) Gmina	**14 554 199**	**18 666 666**	**9 156 808**	**49,1**
	- dochody bieżące	14 554 199	14 581 367	6 923 755	47,5
	- dochody majątkowe	-	4 085 299	2 233 052	55
80101	Szkoły podstawowe	1 079 891	2 210 438	1 048 115	47,4
	1) dochody bieżące	1 079 891	932 285	456 396	49,0
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	674 000	681 500	371 340	54,5
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach"	325 750	56 362	-	-
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	307 650	53 230	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 100	3 132	-	-
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie", "Ślady Europy" i "Pomóż mi zrozumieć")	80 141	80 141	18 107	22,6
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody"	-	29 998	-	-
	- środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na projekt "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?"	-	65 000	65 000	100,0
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa (na program "Aktywna tablica")	-	19 284	-	-
	2) dochody majątkowe	-	1 278 153	591 720	46,3
	- sprzedaż mienia	-	-	225	-
	- 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	591 494	46,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*1 023 657*	*484 417*	*47,3*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	12 200	12 200	2 114	17,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	9 251 286	11 887 201	5 912 678	49,7
	1) dochody bieżące	9 251 286	9 383 076	4 555 235	48,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 618 066	3 618 646	1 725 800	47,7
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	700 000	700 000	371 684	53,1
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 900 000	2 900 000	1 335 063	46,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 214 220	5 345 430	2 672 718	50,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	419 000	419 000	150 401	35,9
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli:				
	- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	2 504 125	1 357 443	54,2
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	-	676 479	510 975	75,5
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	-	347 440	264 430	76,1
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja	-	801 583	-	-
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej	-	678 623	582 038	85,8
80105	Przedszkola specjalne	13 000	316 021	289 188	91,5
	1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	13 000	13 000	5 298	40,8
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	-	303 021	283 890	93,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - ***dochody bieżące***	5 176	5 176	1 321	25,5
80110	Gimnazja ***- dochody bieżące***	23 759	24 373	287	1,2
	w tym m.in.:				
	- środki z UE - Erasmus + w 2019r na program pn. "Europejski survival zasada trzech"	23 759	23 759	-	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	614	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	3 817	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych - ***dochody bieżące***	-	33 980	24 636	72,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	4 012 000	4 012 000	1 837 129	45,8
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 000 000	4 000 000	1 828 190	45,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - ***dochody bieżące***	58 387	58 387	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - ***dochody bieżące***	-	-	79	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	98 500	106 890	37 443	35,0
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	98 500	105 090	35 628	33,9
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	98 500	98 500	35 628	36,2
	* środki z WFOŚiGW	-	6 590	-	-
	2) Powiat	**11 819 732**	**18 417 079**	**7 877 889**	**42,8**
	- dochody bieżące	1 406 893	2 145 127	1 028 397	47,9
	- dochody majątkowe	10 412 839	16 271 952	6 849 492	42,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne - w tym gł. dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (gł. najem lokali i powierzchni) - ***dochody bieżące***	30 000	30 000	13 139	43,8
80111	Gimnazja specjalne - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - ***dochody bieżące***	-	-	75	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 894 159	5 729 960	3 633 269	63,4
	1) dochody bieżące	169 169	172 985	132 983	76,9
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	126 790	126 790	95 606	75,4
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	14 955	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) i przepadek wadium (odstąpienie od umowy)	-	-	1 454	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projeky "Film szerokie horyzonty" i "Szkoła w nowym wymiarze")	42 379	46 195	20 968	45,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe:	2 724 990	5 556 975	3 500 286	63,0
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	2 724 990	5 556 975	3 500 286	63,0
	* Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów	2 724 990	3 999 990	2 286 203	57,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	450 481	-	-
	* II LO przy ul. Norwida	-	1 556 985	1 214 083	78,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*1 556 985*	*1 214 083*	78,0
80115	Technika	8 808 823	12 570 369	4 115 894	32,7
	1) dochody bieżące	1 120 974	1 855 392	766 688	41,3
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	500 000	500 000	225 028	45,0
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr4 w Tychach", "Europejska perspektywa w nauczaniu w ZS nr 4 w Tychach", "Zawód moją pasją - ..." i "Wyspy Szczęśliwe...)	194 641	928 486	191 538	20,6
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - ZS nr 2	410 879	410 879	321 358	78,2
	w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	367 629	367 629	287 531	78,2
	środki z budżetu państwa	43 250	43 250	33 827	78,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadań - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	10 454	10 454	-	-
	w tym na:				
	- "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	5 227	5 227	-	-
	- "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	5 227	5 227	-	-
	2) dochody majątkowe	7 687 849	10 714 977	3 349 206	31,3
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - ZS nr 2	20 001	20 001	20 000	100,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 895	17 895	17 895	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 106	2 106	2 105	100,0
	- środki z EFRR na zadania pn.:	7 667 848	10 694 976	3 329 206	31,1
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji	3 194 778	3 801 238	1 052 144	27,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*600 789*	*418 816*	*69,7*
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego	1 734 169	2 579 836	1 024 774	39,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*776 347*	*385 892*	*49,7*
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	-	1 575 001	1 239 538	78,7
	* "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	908 934	908 934	12 750	1,4
	* "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	1 829 967	1 829 967	-	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	66 489	-
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	36 750	36 750	23 821	64,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne i rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) **- *dochody bieżące***	-	-	189	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	50 000	50 000	24 380	48,8
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, … - rozliczenia z lat ubiegłych (VAT i zwrot nadpłaconych składek ZUS) - ***dochody bieżące***	-	-	633	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**125 110**	**452 508**	**415 166**	**91,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**287 228**	**287 228**	**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)	-	287 228	287 228	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**125 110**	**165 280**	**127 938**	**77,4**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - gł.dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków + rozliczenia z lat ubiegłych	600	600	333	55,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane gł. przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. kary i odszkodowania, prowizje, wpływy z najmu powierzchni	34 510	53 080	44 214	83,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	90 000	111 600	83 390	74,7
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**24 000**	**5 298 617**	**35 664**	**0,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**24 000**	**24 000**	**35 140**	**146,4**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	26 245	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	24 000	24 000	7 392	30,8
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	1 503	-
	2) Powiat	**-**	**5 274 617**	**524**	**0,0**
	- dochody bieżące	-	-	524	-
	- dochody majątkowe	-	5 274 617	-	-
85111	Szpitale ogólne - dotacja od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o. **-** ***dochody majątkowe***	-	5 274 617	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	-	524	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 312 773**	**7 634 115**	**4 208 065**	**55,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**7 188 605**	**7 509 432**	**4 117 526**	**54,8**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat ***- dochody bieżące***	107 000	107 000	57 554	53,8
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	361 950	363 650	191 108	52,6
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	166 863	50,5
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	21 000	21 000	9 761	46,5
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	10 500	10 500	11 783	112,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	162 737	162 737	79 500	48,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	160 737	160 737	79 500	49,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **- *dochody bieżące***	1 057 557	1 057 557	627 911	59,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 037 557	1 037 557	620 000	59,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	20 000	20 000	7 911	39,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	-	938	-
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	1 288 674	1 288 674	973 945	75,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 263 674	1 263 674	970 000	76,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	3 945	*15,8*
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 725 681	1 725 681	905 223	52,5
	w tym gł. - dochody uzyskane przez MOPS	2 000	2 000	11 566	578,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 325 364	1 325 364	713 657	53,8
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Pasja życia" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 317	398 317	180 000	45,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	611 700	611 700	293 223	47,9
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	610 000	610 000	292 811	48,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	412	24,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania **- *dochody bieżące***	1 046 372	1 192 109	332 827	27,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania - w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 036 972	1 182 709	330 457	27,9
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	2 370	25,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	826 934	1 000 324	655 298	65,5
	w tym gł. - środki z EFS (+wkład krajowy z budżetu państwa) na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	784 934	886 324	613 239	69,2
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych, działania przeciw wykluczeniu społecznemu oraz pomoc żywnościowa	-	-	4 569	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2 (w 2018r na utworzenie klubu)	-	72 000	36 000	50,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**124 168**	**124 683**	**90 540**	**72,6**
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	29 873	30 388	13 620	44,8
85203	Ośrodki wsparcia	1 500	1 500	10 280	685,3
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie		-	9 496	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 500	1 500	784	52,3
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd" + rozliczenie z lat ubiegłych)	61 295	61 295	24 458	39,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym gł. wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	31 500	31 500	42 182	133,9
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 261 581**	**1 614 727**	**708 538**	**43,9**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**149 520**	**445**	**0,3**
85395	Pozostała działalność	-	149 520	445	0,3
	1) dochody bieżące	-	149 520	445	0,3
	w tym - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	-	-	445	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	149 520	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 261 581**	**1 465 207**	**708 093**	**48,3**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 376	7 910	3 955	50,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470	470	1 462	311,0
	w tym gł. - rozliczenie za rok ubiegły (zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i cieplną), wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i zwrot składek ZUS	70	70	1 194	1 706,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 735	1 244 800	506 542	40,7
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	285 000	33,5
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	294 735	294 800	147 402	50,0
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	100 000	100 000	66 075	66,1
85395	Pozostała działalność	9 000	212 027	196 135	92,5
	w tym m.in. : - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 000	9 000	3 000	33,3
	*środki na realizację projektu "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w PUP w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	203 027	192 720	94,9
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	196 106	186 150	94,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	6 921	6 570	94,9
	RODZINA - gmina i powiat	**1 070 952**	**1 071 452**	**547 282**	**51,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**755 500**	**755 500**	**414 446**	**54,9**
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	163 940	69,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	10	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	520 000	520 000	250 496	48,2
	2) Powiat - dochody bieżące	**315 452**	**315 952**	**132 836**	**42,0**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 050	27 550	15 377	55,8
	1) dochody bieżące	27 050	27 550	15 377	55,8
	- dochody PPZ "KWADRAT"	450	950	5 108	537,6
	- dochody MOPS	26 600	26 600	10 270	38,6
85508	Rodziny zastępcze	288 402	288 402	117 459	40,7
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	35 500	35 500	12 975	36,5
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	252 902	252 902	104 484	41,3
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**31 079 505**	**32 394 160**	**17 429 844**	**53,8**
	1) Gmina	**30 609 505**	**31 705 793**	**16 734 111**	**52,8**
	- dochody bieżące	29 907 505	31 003 793	16 108 111	52,0
	- dochody majątkowe	702 000	702 000	626 000	89,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej + w 2018r.wpływy z tyt. gwarancji i przepadku wadium i zabezpieczeń dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" i "Kanalizacja deszczowa i sanitarna - ul. Sadowa" - *dochody bieżące*	-	-	5 880	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	28 195 745	28 195 745	13 259 455	47,0
	w tym - wpłaty bieżące	28 195 745	28 195 745	12 867 504	45,6
	- nadpłaty			24 165	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	367 785	-
	- *pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 30.06.2019r. = 1.144.443,87zł*				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (darowizny, odsetki od nieterminowych wpłat i sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki, w 2018r=kara za nienależyte wykonanie umowy) ***- dochody bieżące***	-	15 000	16 062	107,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV - dochody majątkowe	702 000	702 000	626 000	89,2
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	11 760	11 760	16 306	138,7
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	8 000	8 000	13 228	165,3
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	1 406	39,1
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ub. i inne)	160	160	1 654	1 033,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne - ***dochody bieżące***	70 000	70 000	60 388	86,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	1 630 000	2 711 288	2 713 516	100,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - ***dochody bieżące***	-	-	1 580	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - ***dochody bieżące***	-	-	34 074	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwtotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	14 313	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	9 597	-
90095	Pozostała działalność (gł.rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami) - ***dochody bieżące***	-	-	850	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**470 000**	**688 367**	**695 733**	**101,1**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - kara za nieterminowe wykonanie umowy + odliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic - ***dochody bieżące***	-	-	6 253	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000	688 367	689 480	100,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	**-**	**4 280**	**128 704**	**3 007,1**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - ***dochody bieżące***	-	-	7 858	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - ***dochody bieżące***	-	-	97 032	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - ***dochody bieżące***	-	-	12 645	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - ***dochody bieżące***	-	-	8 387	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektu pn."Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny") - ***dochody bieżące***	-	4 280	2 782	65,0
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**12 280 740**	**12 314 128**	**1 345 328**	**10,9**
	- dochody bieżące	6 780 740	6 814 128	1 345 207	19,7
	- dochody majątkowe	5 500 000	5 500 000	121	0,0
92601	Obiekty sportowe	12 280 740	12 284 128	1 224 553	10,0
	1) dochody bieżące	6 780 740	6 784 128	1 224 432	18,0
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 021 000	2 021 000	1 215 567	60,1
	w tym:			-	
	- Kryta Pływalnia	1 365 000	1 365 000	848 869	62,2
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	382 000	382 000	221 954	58,1
	- Stadion Zimowy	221 000	221 000	105 283	47,6
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	26 000	26 000	20 899	80,4
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	20 000	20 000	11 514	57,6
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	7 000	7 000	7 048	100,7
	- wpływy od Spółki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	4 757 640	4 757 640	-	-
	2) dochody majątkowe	5 500 000	5 500 000	121	0,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	5 500 000	-	-
	- sprzedaż mienia ruchomego	-	-	121	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	-	30 000	120 751	402,5
	w tym m.in.				
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	6 789	-
	- wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	-	30 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych	-	-	113 883	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	-	25	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		**813 831 971**	**767 955 259**	**402 738 145**	**52,4**
	1) dochody bieżące	621 224 652	627 000 982	346 128 264	55,2
	2) dochody majątkowe	192 607 319	140 954 277	56 609 881	40,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 909**	**51 199**	**46 165**	**90,2**
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **Gmina** ***- dochody bieżące***	-	40 290	40 290	100,0
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **Powiat** ***- dochody bieżące***	10 909	10 909	5 875	53,9
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**2 593**	**2 593**	**1 399**	**54,0**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	2 593	2 593	1 399	54,0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**10 317**	**10 317**	**5 553**	**53,8**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	10 317	10 317	5 553	53,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**15 814**	**15 814**	**8 518**	**53,9**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	15 814	15 814	8 518	53,9
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat -** ***dochody bieżące***	**161 069**	**295 340**	**123 929**	**42,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 069	295 340	123 929	42,0
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	136 597	270 868	118 240	43,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	9 472	9 472	5 098	53,8
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	15 000	15 000	591	3,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**685 396**	**685 396**	**327 369**	**47,8**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - gł. dotacja celowa z budżetu państwa	161 099	161 099	48 668	30,2
71015	Nadzór budowlany	431 553	431 553	228 761	53,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	430 053	430 053	227 700	52,9
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	1 061	70,7
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	92 744	92 744	49 940	53,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 064 288**	**1 158 113**	**650 889**	**56,2**
75011	Urzędy wojewódzkie - - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - **Gmina** - ***dochody bieżące***	1 031 708	1 117 591	610 367	54,6
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa - **Powiat** - ***dochody bieżące***	32 580	40 522	40 522	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**22 000**	**390 542**	**379 562**	**97,2**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 000	22 000	11 020	50,1
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2 000	2 000	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		366 542	366 542	100,0
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**1 220**	**62 020**	**1 202**	**1,9**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - **Gmina** - ***dochody bieżące***	1 220	1 220	1 202	98,5
75295	Pozostała działalność - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań wynik. z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państw.Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - dotacja celowa z budżetu państwa - **Powiat** - ***dochody bieżące***	-	60 800	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat - *dochody bieżące***	**7 731 100**	**8 655 072**	**5 408 095**	**62,5**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **- *dochody bieżące***	7 728 300	8 652 272	5 405 295	62,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 728 000	8 627 600	5 380 749	62,4
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów wody	300	1 672	1 518	90,8
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	23 000	23 000	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	2 800	2 800	2 800	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**330 000**	**330 349**	**165 545**	**50,1**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 349	165 545	50,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	165 000	50,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	-	349	545	156,2
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - powiat - *dochody bieżące***	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**100,0**
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" **- *dochody bieżące***	218 400	218 400	218 400	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 438 386**	**1 438 386**	**675 035**	**46,9**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**13 000**	**13 000**	**9 152**	**70,4**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	13 000	9 152	70,4
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 425 386**	**1 425 386**	**665 883**	**46,7**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 425 386	1 425 386	665 883	46,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 275 386	1 275 386	635 789	49,9
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	30 094	20,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**1 755 555**	**1 802 099**	**1 002 822**	**55,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**666 927**	**713 471**	**455 353**	**63,8**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	420 600	210 300	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	1 000	1 000	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	-	-	-
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	45 374	45 373	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	1 400	2 570	2 570	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	242 527	242 527	197 110	81,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	241 527	241 527	197 110	81,6
	* 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*	**1 088 628**	**1 088 628**	**547 469**	**50,3**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 068 324	1 068 324	537 317	50,3
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**	**291 143**	**331 960**	**151 644**	**45,7**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **- *dochody bieżące***	291 143	311 693	139 644	44,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	183 143	190 976	99 405	52,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	108 000	120 717	40 239	33,3
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji (na świadczenia dla repatriantów i na zwrot kosztów zw. z ich aktywizacją zawodową) **-** ***dochody bieżące***	-	20 267	12 000	59,2
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**82 117 080**	**82 124 644**	**44 153 275**	**53,8**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**81 215 819**	**81 223 383**	**43 673 275**	**53,8**
85501	Świadczenie wychowawcze	54 013 671	54 013 671	30 563 672	56,6
	w tym gł.:				
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	53 796 071	53 796 071	30 500 000	56,7
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	217 600	217 600	63 637	29,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 251 478	24 251 478	12 981 198	53,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	23 924 798	23 924 798	12 850 000	53,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	24 720	42,9
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	106 478	39,6
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	6 414	4 364	68,0
85504	Wspieranie Rodziny	2 771 400	2 772 550	12 041	0,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	2 771 400	2 771 400	11 730	0,4
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami		1 150	311	27,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	179 270	179 270	112 000	62,5
	2) Powiat - ***dochody bieżące***	**901 261**	**901 261**	**480 000**	**53,3**
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	35 340	35 340	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2019r**	**Plan na 30.06.2019r**	**Wykonanie za 6 m-cy 2019r.**	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	865 921	865 921	480 000	55,4
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**95 855 270**	**97 572 244**	**53 319 401**	**54,6**
	w tym: **1) dochody bieżące** **2) dochody majątkowe**	95 855 270 -	97 572 244 -	53 319 401 -	54,6 -
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**909 687 241**	**865 527 503**	**456 057 546**	**52,7**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	717 079 922 192 607 319	724 573 226 140 954 277	399 447 665 56 609 881	55,1 40,2
	I. GMINA	**697 902 202**	**648 179 446**	**349 615 084**	**53,9**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	580 840 753 117 061 449	590 299 934 57 879 512	323 930 568 25 684 516	54,9 44,4
	II. POWIAT	**211 785 039**	**217 348 057**	**106 442 462**	**49,0**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	136 239 169 75 545 870	134 273 292 83 074 765	75 517 097 30 925 365	56,2 37,2

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**6 400**	**6 400**	**4 323**	**67,5**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	6 400	6 400	4 323	67,5
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**6 800**	**6 800**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 800	6 800	-	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**339 655 492**	**264 288 962**	**81 570 860**	**30,9**
	1) Gmina	**215 041 986**	**136 852 307**	**37 495 628**	**27,4**
	- wydatki bieżące	***63 175 135***	***68 186 974***	***25 854 605***	***37,9***
	- wydatki majątkowe	***151 866 851***	***68 665 333***	***11 641 023***	***17,0***
	2) Powiat	**124 613 506**	**127 436 655**	**44 075 232**	**34,6**
	- wydatki bieżące	***13 573 264***	***15 132 914***	***6 660 726***	***44,0***
	- wydatki majątkowe	***111 040 242***	***112 303 741***	***37 414 505***	***33,3***
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	49 557 276	41 213 815	19 157 381	46,5
	w tym m.in.:				
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	**35 470 276**	**38 830 276**	**16 900 638**	43,5
	- część bieżąca	35 071 361	38 431 361	16 900 638	44,0
	- część majątkowa	398 915	398 915	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II Windykacja należności po MZK		27 123	7 514	27,7
	III Pokrycie zobowiązań po MZK (w zwiazku z przekształceniem MZK w jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)		140 000	32 831	23,5
	IV zwrot dotacji otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy finansowej w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia oraz bezpłatnej komunikacji w "dni smogowe"- rozliczenie za rok poprzedni	30 000	23 886	23 886	100,0
	V zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni, *w tym:*	260 000	529 949	529 932	100,0
	- podatek VAT		*516 539*	*516 531*	*100,0*
	VI zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	1 440 000	1 662 581	1 662 581	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**156 549 790**	**161 640 989**	**51 252 913**	**31,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	124 613 506	127 436 655	44 075 232	34,6
60016	Drogi publiczne gminne	31 936 284	34 204 334	7 177 681	21,0
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	**31 480 646**	**34 395 596**	**9 379 352**	**27,3**
60016	**- gmina**	17 907 382	19 262 682	2 718 626	14,1
60015	**- powiat**	13 573 264	15 132 914	6 660 726	44,0
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**8 971 735**	**12 300 933**	**2 442 792**	**19,9**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**3 530 568**	**5 224 862**	**765 869**	**14,7**
	- remont podjazdu dla karetek na terenie **Szpitala Wojewódzkiego**	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	**530 568**	**556 568**	**56 391**	**10,1**
	***** *remont* ***ul. Hańczy***	*265 568*	*265 568*	-	*0,0*
	***** *remont zatoki autobusowej na* ***ul. Paproci***	*90 000*	*56 400*	*56 391*	*100,0*
	***** *remont parkingu przy* ***al. Piłsudskiego 100-110***	*115 000*	*148 600*	-	*0,0*
	***** *remont nawierzchni drogi przy* ***ul. Witosa 8-22***	*60 000*	*86 000*	-	*0,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**5 441 167**	**7 076 071**	**1 676 924**	**23,7**
	zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	**441 167**	**415 167**	**414 474**	**99,8**
	***** *remont chodnika przy* ***ul. Cielmickiej***	*65 350*	*39 350*	*39 028*	*99,2*
	** remont nawierzchni parkingu przy* ***ul. Dmowskiego***	*254 980*	*254 980*	*254 910*	*100,0*
	***** *remont chodnika przy* ***ul. Starokościelnej***	*120 837*	*120 837*	*120 536*	*99,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:	**1 500 262**	**1 523 014**	**443 443**	**29,1**
	* bieżące	1 500 262	1 523 014	443 443	29,1
	- gminnych	*545 284*	*553 290*	*70 704*	*12,8*
	- powiatowych i krajowych	*954 978*	*969 724*	*372 740*	*38,4*
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**9 416 184**	**8 958 804**	**6 056 179**	**67,6**
	* bieżące:	2 833 100	2 375 720	564 952	23,8
	- gminnych	*1 100 000*	*750 000*	*149 438*	*19,9*
	- powiatowych i krajowych	*1 733 100*	*1 625 720*	*415 514*	*25,6*
	* letnie:	843 755	843 755	165 888	19,7
	- gminnych	*280 752*	*280 752*	*55 296*	*19,7*
	- powiatowych i krajowych	*563 003*	*563 003*	*110 592*	*19,6*
	* zimowe:	5 739 329	5 739 329	5 325 339	92,8
	- gminnych	*1 434 832*	*1 434 832*	*1 331 335*	*92,8*
	- powiatowych i krajowych	*4 304 497*	*4 304 497*	*3 994 004*	*92,8*
	d) zadania z Budżetu Partycypacyjnego (gmina)	**7 800**	**7 800**	**4 305**	**55,2**
	* zakup luster drogowych wraz z montażem na skrzyżowaniu **ul. Marzanny** i **ul. Jaskrów**	5 000	5 000	4 305	86,1
	* zakup koszy na śmieci na **ul. Stokrotek** i **ul. Dziewanny**	2 800	2 800	-	0,0
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**11 560 665**	**11 560 665**	**405 735**	**3,5**
	- gmina	*10 986 146*	*10 986 146*	*332 102*	*3,0*
	- powiat	*574 519*	*574 519*	*73 633*	*12,8*
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**24 000**	**24 000**	**6 678**	**27,8**
	- gmina	*22 000*	*22 000*	*6 578*	*29,9*
	- powiat	*2 000*	*2 000*	*100*	*5,0*
	g) koszty postępowania sądowego (gmina)		3 000	3 000	100,0
	h) ocena stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu DK 44 nad DK 1 oraz mostu drogowego nad Potokiem Tyskim przy ul. Katowickiej (powiat)		17 380	17 220	99,1
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**125 069 144**	**127 245 393**	**41 873 561**	**32,9**
60016	**a) gmina**	**14 028 902**	**14 941 652**	**4 459 055**	**29,8**
	- budowa **ul. Cynamonowej**- I etap **/WPF/**	336 950	800 000	-	0,0
	- budowa zatok postojowych przy **ul. Elfów** od **ul. G. Roweckiego** do **ul. Ejsmonda /WPF/**	181 451	181 451	105 482	58,1
	- przebudowa **ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/**	205 567	205 567	201 417	98,0
	- budowa połączenia drogowego **ul. Goździków** z **ul. Oświęcimską /WPF/-** *projekt*	104 737	104 737	2 425	2,3
	- przebudowa **ul. Granicznej /WPF/**	3 500 000	1 820 000	884 629	48,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa **ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/**	1 204 257	1 204 257	-	0,0
	- budowa **ul. Grzybowej /WPF/-** *projekt*	95 000	95 000	387	0,4
	- rozbudowa **ul. Jemiołowej** i **ul. Nad Jeziorem /WPF/-** *projekt*	150 000	150 000	74 661	49,8
	- rozbudowa **ul. św. Józefa /WPF/**	1 544 557	1 744 557	-	0,0
	- przebudowa **ul. Kopernika** w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika **/WPF/**	1 311 231	1 183 231	294 515	24,9
	- rozbudowa **ul. Łącznej /WPF/**	850 002	850 002	818 706	96,3
	- modernizacja parkingu przy szpitalu **(Megrez) /WPF/**	489 648	1 489 648	1 091 764	73,3
	- budowa miejsc postojowych przy **ul. Narcyzów /WPF/**	350 000	350 000	11 685	3,3
	- przebudowa **ul. Paprocańskiej 114-122a /WPF/**	177 833	177 833	88 382	49,7
	- budowa **ul. Piaskowej** i **Palmowej /WPF/-** *projekt*	156 825	156 825	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie Centrum Handlowego **/WPF/-** *projekt*	250 000	250 000	47 724	19,1
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 46-52 /WPF/**	1 280 000	1 214 000	70 848	5,8
	- przebudowa **ul. Wędkarskiej /WPF/**	613 180	613 180	392 699	64,0
	- przebudowa **ul. Zagrodowej /WPF/**	265 384	265 384	264 937	99,8
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 10-28 /WPF/-** *projekt*	50 000	50 000	48 125	96,2
	- przebudowa sięgacza przy **ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27**	-	1 000 000	-	0,0
	- budowa **ul. Kormoranów-** *projekt*	-	100 000	-	0,0
	- budowa **centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji**- *projekt*	300 000	323 700	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**612 280**	**612 280**	**60 671**	**9,9**
	***** budowa parkingu przy **Przedszkolu nr 29** przy **ul. Hubala /WPF/**	287 878	287 878	-	0,0
	***** budowa zatoki postojowej i chodnika przy **Zespole Szkół nr 9** przy **ul. Zgrzebnioka /WPF/**	67 902	67 902	60 671	89,4
	***** budowa parkingu przy **ul. Hańczy**	87 500	87 500	-	0,0
	***** wykonanie progów zwalniających na **ul. Marzanny**	65 000	65 000	-	0,0
	***** budowa chodnika- dojście do placów zabaw przy **Szkole Podsztawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka**	104 000	104 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**111 040 242**	**112 303 741**	**37 414 505**	**33,3**
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej**				
	i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w **Tychach /WPF/**	73 110 776	74 270 275	26 307 979	35,4
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	72 843 807	73 284 266	26 116 783	35,6
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*61 606 790*	*61 678 719*	*22 195 878*	*36,0*
	** udział miasta (KK)*	*10 871 787*	*10 884 480*	*3 916 920*	*36,0*
	** udział miasta (KNK)*	*365 230*	*721 067*	*3 985*	*0,6*
	b) poza umową o dofinansowanie	266 969	986 009	191 196	19,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego** z **ul. Oświęcimską** wraz				
	z budową mostów w Tychach **/WPF/,** *w tym:*	27 254 549	28 204 549	10 206 218	36,2
	** środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa*	*9 858 600*	*9 858 600*	*8 183 170*	*83,0*
	** środki własne miasta*	*17 395 949*	*18 345 949*	*2 023 049*	*11,0*
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej**				
	w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/-** *projekt*	102 125	102 125	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Dzwonkowej** od **ul. Cmentarnej** do **ul. Ostróżki /WPF/**	3 000 000	3 000 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Lokalnej /WPF/-** *projekt*	30 434	30 434	14 945	49,1
	- przebudowa **ul. Przemysłowej /WPF/**	5 800 000	4 794 000	4 491	0,1
	- przebudowa **ul. Przemysłowej** w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu **/WPF/**	339 730	499 730	-	0,0
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów** z **Kobiórem /WPF/-** *projekt*	316 621	316 621	101 352	32,0
	- budowa chodnika wzdłuż **ul. Wspólnej** i **Jaroszowickiej /WPF/**	823 007	823 007	766 720	93,2
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**263 000**	**263 000**	**12 800**	**4,9**
	***** wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy **ul. Begonii**	13 000	13 000	12 800	98,5
	***** budowa i przebudowa chodników przy **ul. Harcerskiej** i **ul. Hetmańskiej**	70 000	70 000	-	0,0
	***** wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy **ul. Stoczniowców 70**	180 000	180 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	133 506 759	61 392 491	11 160 566	18,2
	I. Działalność MZUiM:	**8 130 392**	**8 130 392**	**3 978 450**	**48,9**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	**4 834 460**	**4 872 460**	**2 493 470**	**51,2**
	* wynagrodzenia osobowe	2 807 495	2 807 495	1 278 827	45,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	591 510	590 459	250 200	42,4
	* "trzynastka"	205 750	206 801	206 801	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	98 400	98 400	51 775	52,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 505	71 505	53 536	74,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 800	35 800	14 018	39,2
	* media i czynsz	224 000	224 000	110 220	49,2
	* wydatki jednorazowe i doposażenie (komputeryzacja)	40 000	40 000	27 037	67,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	760 000	798 000	501 056	62,8
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*1 419*	*71,0*
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej	**562 200**	**562 200**	**102 601**	**18,2**
	* wynagrodzenia osobowe	176 670	140 670	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	32 260	32 260	-	0,0
	* "trzynastka"	12 060	12 060	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe		44 000	23 225	52,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 688	-	0,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	-	0,0
	* media i czynsz	27 120	27 120	5 626	20,7
	* pozostałe wydatki	243 802	243 802	73 750	30,3
	* **remonty** wiat i peronów przystankowych	25 000	17 000	-	0,0
	* **wydatki majątkowe:** zakup wraz z montażem wiat przystankowych na **Żwakowie (BP)**	40 000	40 000	-	0,0
	3) utrzymanie infrastruktury kolejowej (SKR)	**1 080 000**	**1 080 000**	**472 683**	**43,8**
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	**1 633 732**	**1 596 932**	**890 916**	**55,8**
	* media	586 200	586 200	252 803	43,1
	* pozostałe wydatki	1 047 532	1 010 732	638 113	63,1
	5) remonty: remont pomieszczeń biurowych- III etap	**20 000**	**18 800**	**18 780**	**99,9**
	II wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotyczące informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	148	0,8
	III **wydatki inwestycyjne:**	**125 357 367**	**53 243 099**	**7 181 968**	**13,5**
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	87 722 500	49 136 000	7 150 000	14,6
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **PKM Sp. z o.o.** (netto)	78 979 500	38 620 500	4 000 000	10,4
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	*59 234 353*	*28 965 114*	-	0,0
	- udział miasta (25% KK)	*19 745 147*	*9 655 386*	*4 000 000*	41,4
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **TLT Sp. z o.o.** (netto)	8 743 000	10 515 500	3 150 000	30,0
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	*8 298 833*	*10 416 000*	*3 150 000*	30,2
	- udział miasta (25% KK)	*444 167*	*99 500*	-	0,0
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**35 162 892**	**1 425 662**	**31 968**	**2,2**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	34 753 192	1 015 962	-	0,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*21 740 222*	*644 061*	-	*0,0*
	- udział własny miasta	*13 012 970*	*371 901*	-	*0,0*
	** KK*	*3 866 635*	*113 658*	-	*0,0*
	** KNK*	*9 146 335*	*258 243*	-	*0,0*
	b) poza umową o dofinansowanie	409 700	409 700	31 968	7,8
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**294 000**	**503 462**	**-**	**0,0**
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- *dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach*	**2 177 975**	**2 177 975**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *gmina***	**26 499 015**	**31 438 820**	**8 967 741**	**28,5**
	- wydatki bieżące	***4 933 892***	***7 097 597***	***2 613 998***	***36,8***
	- wydatki majątkowe	***21 565 123***	***24 341 223***	***6 353 744***	***26,1***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	16 592 005	19 154 810	6 035 348	31,5
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 826 892	5 990 597	2 293 498	38,3
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 526 001	2 986 996	1 493 498	50,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 300 891	2 778 601	800 000	28,8
	- remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11		225 000	-	0,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**12 765 113**	**13 164 213**	**3 741 850**	**28,4**
	- budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy **ul. Edukacji 11**				
	wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu **/WPF/**	1 077 937	1 327 937	384 943	29,0
	** środki z Funduszu Dopłat*	*428 137*	*428 137*	*-*	*0,0*
	** środki miasta*	*649 800*	*899 800*	*384 943*	*42,8*
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy **ul. Sienkiewicza 49**				
	wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny **/WPF/**	705 996	914 786	6 458	0,7
	** środki z Funduszu Dopłat*	*135 996*	*135 996*	*-*	*0,0*
	** środki miasta*	*570 000*	*778 790*	*6 458*	*0,8*
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Budowlanych, Bałuckiego, Bema /WPF/**- *projekt*	39 360	39 360	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/**- *projekt*	49 200	49 200	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/**- *projekt*	45 510	45 510	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości prz **ul. Darwina 8** i **12-14 /WPF/**	100 000	59 800	59 770	99,9
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejsmonda /WPF/**- *projekt*	54 120	54 120	-	0,0
	- modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy **ul. Sienkiewicza 106b /WPF/**	189 590	270 100	264 838	98,1
	- modernizacja **pomieszczeń administracyjnych MZBM**	150 000	150 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**8 594 143**	**9 494 143**	**2 979 842**	**31,4**
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	1 092 111	1 092 111	-	0,0
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 **/WPF/**- *dotacja dla MZBM*	2 132 182	2 402 182	843 967	35,1
	- udział EFRR	*1 377 069*	*1 377 069*	*614 489*	*44,6*
	- udział miasta (KK)	*243 011*	*243 011*	*108 439*	*44,6*
	- udział miasta (KNK)	*512 102*	*782 102*	*121 039*	*15,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 **/WPF/**- *dotacja dla MZBM*	4 477 802	5 107 802	2 090 199	40,9
	- udział EFRR	*3 013 109*	*3 013 109*	*1 429 330*	*47,4*
	- udział miasta (KK)	*531 725*	*531 725*	*252 235*	*47,4*
	- udział miasta (KNK)	*932 968*	*1 562 968*	*408 634*	*26,1*
	* 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/**	713 300	713 300	45 676	6,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**938 005**	**938 005**	**46 000**	**4,9**
	* budowa placu zabaw przy **ul. Andersa 2-4a (PR)**	63 748	63 748	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka przy **ul. Arctowskiego 3-3b**- budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowa **(PR)**	115 000	115 000	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka przy **ul. Bukowej 10-20**- modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą	268 000	268 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy **ul. Dąbrowskiego 29** i **ul. Dębowej 42-48**	120 200	120 200	-	0,0
	* budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy **ul. Fitelberga 15-29**	201 057	201 057	46 000	22,9
	***** doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy **ul. Narcyzów 24**	170 000	170 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 000	2 047 000	906 894	44,3
	1. wydatki bieżące:	1 047 000	1 047 000	316 611	30,2
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	20 000	-	0,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	100 000	42 040	42,0
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	20 000	21 140	12 872	60,9
	- odszkodowania, *w tym:*	605 000	606 893	185 189	30,5
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	600 000	600 000	178 296	29,7
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	5 000	6 893	6 893	100,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	200 000	196 809	31 404	16,0
	- pozostałe wydatki	102 000	102 158	45 106	44,2
	2. **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**	**1 000 000**	**590 284**	**59,0**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- *wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* **/WPF/**	4 000 000	4 000 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	3 860 010	6 237 010	2 025 500	32,5
	1. wydatki bieżące*:*	60 000	60 000	3 889	6,5
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	50 000	50 000	889	1,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(zasądzona renta)*	6 000	6 000	3 000	50,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	1 000	1 000	-	0,0
	- **Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/** (przy ul. Edukacji)- *promocja*	**3 000**	**3 000**	**-**	**0,0**
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 550*	*2 550*	-	*0,0*
	* *udział miasta*	*450*	*450*	-	*0,0*
	2. wydatki majątkowe:	**3 800 010**	**6 177 010**	**2 021 610**	**32,7**
	* **Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (PR) /WPF/** (przy ul. Edukacji)	**3 727 922**	**4 342 922**	**2 021 500**	**46,5**
	- *realizacja (dotacja dla MZBM,) w tym:*	3 478 331	4 093 331	2 021 500	49,4
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 616 581*	*2 616 581*	*1 452 474*	*55,5*
	* *udział miasta (KK)*	*461 750*	*461 750*	*256 319*	*55,5*
	* *udział miasta (KNK)*	*400 000*	*1 015 000*	*312 707*	*30,8*
	- *doposażenie (MOPS) w tym:*	249 591	249 591	-	0,0
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*143 149*	*143 149*	-	*0,0*
	* *udział miasta (KK)*	*25 262*	*25 262*	-	*0,0*
	* *udział miasta (KNK)*	*81 180*	*81 180*	-	*0,0*
	* budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów- budynek przy **ul. Budowlanych 67**- *dotacja dla MZBM*	-	1 652 000	110	0,0
	* modernizacja instalacji elektrycznej w części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy **pl. św. Anny 4**- *dotacja dla MZBM*		110 000	-	0,0
	* budowa altany śmietnikowej przy **ul. Brzozowej 8-10a (BP) /WPF/**	72 088	72 088	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *gmina i powiat***	**7 721 493**	**3 574 882**	**1 176 550**	**32,9**
	1) Gmina	**1 964 981**	**2 191 315**	**757 933**	**34,6**
	- wydatki bieżące	***1 964 981***	***2 031 315***	***757 933***	***37,3***
	- wydatki majątkowe	**-**	***160 000***	**-**	***0,0***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	115 000	18 790	16,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	**115 000**	**115 000**	**18 790**	**16,3**
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	15 500	15 500	2 000	12,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 500*	*10 500*	*1 500*	*14,3*
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	69 500	69 500	16 790	24,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
	c. Realizacja projektu "Zielona Oś- Osiedla N i O" **(PR)**- opracowania specjalistyczne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000	168 000	11 301	6,7
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	4 102	22,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*	*7 000*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	150 000	150 000	7 199	4,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
71035	Cmentarze	1 448 063	1 674 397	706 631	42,2
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 371 263	1 437 597	706 631	49,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 371 263	1 437 597	706 631	49,2
	- wynagrodzenia osobowe	506 285	462 825	216 513	46,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	103 100	94 646	46 341	49,0
	- "trzynastka"	36 411	36 411	35 266	96,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 060	12 060	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922	12 175	9 131	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 377	10 724	2 036	19,0
	- media i czynsz	72 847	75 243	26 654	35,4
	- podatek od nieruchomości	119 586	124 563	62 280	50,0
	- opłata za trwały zarząd	118 675	118 675	118 674	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	45 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	380 000	445 275	189 735	42,6
	** naprawy i konserwacje*	*5 674*	*5 674*	*1 029*	*18,1*
	2) remont ogrodzenia w północnej części **Cmentarza na Wartogłowcu**	**75 000**	**75 000**	**-**	**0,0**
	3) **wydatki majątkowe:** wykonanie odwodnienia dwóch kwater na **Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu**	-	**160 000**	-	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 800	1 800	-	0,0
71095	Pozostała działalność	233 918	233 918	21 212	9,1
	1) wydatki bieżące*:*	233 918	233 918	21 212	9,1
	- opracowywanie programów rozwojowych	40 000	40 000	98	0,2
	- punkty dostępowe hot-spot	20 500	28 100	12 502	44,5
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią	98 680	98 680	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	1 987	7,6
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości-budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu, *w tym m.in.:*	48 738	41 138	6 625	16,1
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*8 765*	*8 765*	*6 546*	*74,7*
	** naprawy i konserwacje*	*3 750*	*3 750*	-	*0,0*
	2) Powiat	**5 756 512**	**1 383 567**	**418 617**	**30,3**
	- wydatki bieżące	***1 210 371***	***1 188 845***	***416 550***	***35,0***
	- wydatki majątkowe	***4 546 141***	***194 722***	***2 066***	***1,1***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 756 512	1 383 567	418 617	30,3
	1) wydatki bieżące*:*	818 845	822 095	413 825	50,3
	* wynagrodzenia osobowe	585 600	585 600	289 151	49,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	123 540	123 540	59 538	48,2
	* "trzynastka"	46 690	46 690	45 709	97,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215	13 215	9 911	75,0
	* pozostałe wydatki	49 800	53 050	9 516	17,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*256*	*8,5*
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	370 000	366 750	2 726	0,7
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/- wydatki majątkowe**, *w tym:*	4 567 667	194 722	2 066	1,1
	** w ramach umowy o dofinansowanie:*	*4 318 438*	*194 722*	*2 066*	*1,1*
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	*3 526 241*	*165 319*	*1 754*	*1,1*
	- udział miasta (15,1% KK)	*627 164*	*29 403*	*312*	*1,1*
	- udział miasta KNK	*165 033*	-	-	-
	** poza umową- udział miasta*	*227 703*	-	-	-
720	**INFORMATYKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**100 000**	**100 000**	**34 386**	**34,4**
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	34 386	34,4
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	100 000	34 386	34,4
	w tym m.in.: - media	*30 000*	*34 300*	*10 807*	*31,5*
	- naprawy i konserwacje	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**535 789**	**535 789**	**250 000**	**46,7**
73095	Pozostała działalność	535 789	535 789	250 000	46,7
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	500 000	500 000	250 000	50,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**49 137 830**	**51 230 885**	**23 239 337**	**45,4**
	1) Gmina	**43 699 197**	**45 402 252**	**20 600 853**	**45,4**
	- wydatki bieżące	***40 367 572***	***41 990 627***	***20 573 041***	***49,0***
	- wydatki majątkowe	***3 331 625***	***3 411 625***	***27 813***	***0,8***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	838 620	851 820	365 349	42,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	682 116	318 234	46,7
	- wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	62 000	62 000	23 282	37,6
	** Wydział Administracyjny*	*50 000*	*50 000*	*20 391*	*40,8*
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*12 000*	*12 000*	*2 891*	*24,1*
	- Rady Osiedlowe *(11 rad)*	54 504	54 704	23 833	43,6
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*37 884*	*37 884*	*18 655*	*49,2*
	** wydatki na działalność*	*16 620*	*16 820*	*5 178*	*30,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wybory do Rad Osiedli	40 000	53 000	-	0,0
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych	*28 000*	*33 000*	-	*0,0*
	- zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne	*12 000*	*20 000*	-	*0,0*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 847 349	25 367 413	12 922 311	50,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	24 472 349	24 855 413	12 916 161	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	15 792 090	15 885 950	7 849 195	49,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 095 650	3 105 650	1 656 553	53,3
	- "trzynastka"	1 219 655	1 214 531	1 175 769	96,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	77 320	88 820	49 888	56,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 006	361 006	270 600	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	50 000	88 775	52 694	59,4
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50 000*	*50 000*	*23 304*	*46,6*
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia)		*38 775*	*29 390*	*75,8*
	- media i czynsz	713 808	714 808	347 627	48,6
	- nasadzenie zieleni przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miasta		20 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), *w tym: m.in.:*	1 247 720	1 462 273	601 468	41,1
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*105 000*	*44 391*	*42,3*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 313 850	1 313 850	601 738	45,8
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne*	35 800	35 800	14 500	40,5
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	270 000	265 400	227 026	85,5
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*227 500*	*223 000*	*216 189*	*96,9*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**, *w tym m.in.:*	294 450	294 450	76 033	25,8
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*144 450*	*144 450*	-	*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji**	1 000	4 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą**		100	-	0,0
	2) **remonty:**	**200 000**	**277 000**	**6 150**	**2,2**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	200 000	257 000	6 150	2,4
	- renowacja ławek i donic		20 000	-	0,0
	3) **wydatki inwestycyjne**:	**175 000**	**235 000**	**-**	**0,0**
	* zakup i wdrożenie **Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/**	175 000	175 000	-	0,0
	* zakup kopertownicy		60 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 000	1 276 300	197 036	15,4
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*15 000*	*15 000*	*6 766*	*45,1*
	1) promocja miasta *(w tym m.in. Bookcrosing, promocja Budżetu Partycypacyjnego, Tyskie Żywioły, Miejski Mikołaj itp.)*	705 000	705 000	183 998	26,1
	2) 3+ liczna rodzina- *promocja programu*	10 000	6 300	6 272	99,6
	3) promocja miasta przez GKS Tychy w trakcie rozgrywek hokejowych Ligi Mistrzów	-	550 000	-	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 332 150	14 991 406	5 720 670	38,2
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**7 815 578**	**8 264 264**	**2 241 627**	**27,1**
	1) wydatki bieżące CUW:	4 658 953	5 107 639	2 213 814	43,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 075 000	2 138 000	997 755	46,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	413 000	419 492	204 599	48,8
	- "trzynastka"	148 128	149 195	149 195	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	3 100	20,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 385	44 000	32 539	74,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	529	26,5
	- media i czynsz	143 600	142 800	69 740	48,8
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	20 000	218 700	-	0,0
	- windykacja należności MBP	61 200	61 200	8 868	14,5
	- asysta techniczna dla Wydziału Geodezji	321 000	350 578	113 727	32,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 416 640	1 566 674	633 762	40,5
	** naprawy i konserwacje*	*22 000*	*22 000*	*14 612*	*66,4*
	2) **wydatki inwestycyjne**:	**3 156 625**	**3 156 625**	**27 813**	**0,9**
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby **centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/**	2 966 625	2 966 625	27 813	0,9
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań: 2 serwery	140 000	125 500	-	0,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego- serwer i oprogramowania	50 000	64 500	-	0,0
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**6 516 572**	**6 727 142**	**3 479 044**	**51,7**
	1) wydatki bieżące MCO:	6 491 572	6 552 142	3 471 664	53,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 355 125	4 355 125	2 110 705	48,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	869 200	856 815	454 906	53,1
	- "trzynastka"	318 480	330 865	330 865	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 700	90,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 452	106 854	80 140	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	5 419	60,2
	- media i czynsz	355 315	399 885	180 834	45,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	16 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	475 000	474 598	306 094	64,5
	** naprawy i konserwacje*	*6 000*	*6 000*	*1 378*	23,0
	2) remonty	**25 000**	**155 000**	**7 380**	**4,8**
	3) wydatki inwestycyjne: rozbudowa sieci komputerowej **Miejskiego Centrum Oświaty**	**-**	**20 000**	**-**	**0,0**
75095	Pozostała działalność	2 951 078	2 915 313	1 395 487	47,9
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	2 412 878	2 412 878	1 206 439	50,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	130 000	114 447	74 701	65,3
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	90 000	90 000	33 025	36,7
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	290 000	269 788	77 754	28,8
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	25 200	25 200	3 567	14,2
	- zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy **ul. Dzwonkowej (BP)**	3 000	3 000	-	0,0
	2) Powiat	**5 438 633**	**5 828 633**	**2 638 484**	**45,3**
	- wydatki bieżące	***5 438 633***	***5 623 633***	***2 638 369***	***46,9***
	- wydatki majątkowe	***-***	***205 000***	***116***	***0,1***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 833	5 519 833	2 615 358	47,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)*:*	5 344 833	5 519 833	2 615 358	47,4
	* wynagrodzenia osobowe	2 088 380	2 238 380	1 127 736	50,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	435 250	441 755	239 415	54,2
	* "trzynastka"	151 428	169 923	169 923	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 575	47 575	35 681	75,0
	* media i czynsz	155 000	155 800	79 172	50,8
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 264 000	2 264 000	888 408	39,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	203 200	202 400	75 023	37,1
	- naprawy i konserwacje	*7 000*	*7 000*	*1 021*	*14,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	93 800	308 800	23 126	7,5
	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	93 800	93 800	14 395	15,3
	2) wykonanie monitoringu na nowo organizowanym parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg		10 000	8 616	86,2
	3) wydatki majatkowe: budowa parkingu przy **ul. Murarskiej** dla pojazdów usuwanych z dróg		205 000	116	0,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**4 163 637**	**4 477 497**	**2 227 741**	**49,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 789 242**	**3 789 242**	**1 882 659**	**49,7**
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	30 953	30 953	4 681	15,1
	1) wydatki bieżące:	**30 953**	**30 953**	**4 681**	**15,1**
	- media	6 000	6 000	3 142	52,4
	- wydatki jednorazowe	5 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	19 953	19 953	1 539	7,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 023*	*4 023*	*1 439*	*35,8*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
75416	Straż gminna (miejska)	3 558 689	3 558 689	1 844 297	51,8
	1) wydatki bieżące:	3 558 689	3 558 689	1 844 297	51,8
	* wynagrodzenia osobowe	2 449 250	2 449 250	1 217 610	49,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	507 940	507 940	263 204	51,8
	* "trzynastka"	185 130	185 130	182 703	98,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 169	57 169	42 872	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	1 251	39,1
	* media i czynsz	87 500	87 695	42 548	48,5
	* doposażenie	25 000	25 000	3 014	12,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	243 500	243 305	91 095	37,4
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*13 000*	*10 526*	*81,0*
	- świadczenia (sorty mundurowe)	*30 000*	*30 000*	*130*	*0,4*
75495	Pozostała działalność	199 600	199 600	33 682	16,9
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	189 600	189 600	33 682	17,8
	w tym m.in.: - media	*3 000*	*3 000*	*350*	*11,7*
	- naprawy i konserwacje	*1 538*	*1 538*	-	*0,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**374 395**	**688 255**	**345 082**	**50,1**
	- wydatki bieżące	***374 395***	***413 255***	***240 082***	***58,1***
	- wydatki majątkowe	**-**	***275 000***	***105 000***	***38,2***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach-* *wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji*	105 000	405 000	193 480	47,8
	- działalność bieżąca	40 000	40 000	40 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	35 000	60 000	18 480	30,8
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- **wydatki inwestycyjne:** radiowozy	**-**	**275 000**	**105 000**	**38,2**
75414	Obrona cywilna	154 395	168 255	92 019	54,7
	- wynagrodzenia osobowe	119 650	133 510	70 601	52,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	23 630	23 629	10 917	46,2
	- "trzynastka"	8 656	8 657	8 657	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459	1 844	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	100 000	100 000	44 583	44,6
	1) działalność TCB:	**95 000**	**95 000**	**44 583**	**46,9**
	- media	54 000	54 000	29 983	55,5
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	41 000	41 000	14 600	35,6
	** remonty i bieżące konserwacje*	*15 300*	*15 300*	*8 157*	*53,3*
	2) wydatki w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i zdarzeń losowych	**5 000**	**5 000**	**-**	**0,0**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**7 351 614**	**7 351 614**	**1 388 168**	**18,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 380 000	4 380 000	1 388 168	31,7
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	- obligacje	1 315 000	1 315 000	615 200	46,8
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- pożyczka z NFOŚiGW	990 000	990 000	524 527	53,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	20 000	20 000	10 138	50,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	30 000	30 000	16 209	54,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	80 000	80 000	37 648	47,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	30 000	30 000	1 628	5,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	10 000	10 000	4 313	43,1
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	195 000	195 000	83 233	42,7
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*180 000*	*180 000*	*74 551*	*41,4*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*15 000*	*15 000*	*8 682*	*57,9*
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu "SOWA"- pożyczka z NFOŚiGW	20 000	20 000	12 875	64,4
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	10 000	10 000	-	0,0
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	70 000	70 000	33 212	47,4
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	110 000	110 000	49 186	44,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 971 614	2 971 614	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 811 619	1 811 619	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	1 159 995	1 159 995	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**16 824 158**	**16 461 775**	**3 864 446**	**23,5**
	1) Gmina	**9 700 399**	**9 306 108**	**270 659**	**2,9**
	- wydatki bieżące	***9 682 023***	***9 274 733***	***270 659***	***2,9***
	- wydatki majątkowe	***18 376***	***31 375***	***-***	***0,0***
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- *zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r.*	-	270 660	270 659	100,0
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	9 670 399	9 005 448	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	9 652 023	8 974 073	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**8 152 023**	**7 474 073**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	2 800 000	2 152 050	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 550 000	2 550 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	250 000	-	0,0
	- na działalność planowanych do utworzenia w 2019r. jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów	22 023	22 023	-	0,0
	- rozliczenie rekompensat za 2018r. z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie	2 500 000	2 500 000	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe na zadania realizowane w ramach **"Budżetu partycypacyjnego"**	**18 376**	**31 375**	**-**	**0,0**
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**7 123 759**	**7 155 667**	**3 593 787**	**50,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- *zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r.*	-	31 908	31 908	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 123 759	7 123 759	3 561 879	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**286 239 520**	**300 163 983**	**148 815 144**	**49,6**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**242 945 938**	**249 433 438**	**123 833 713**	**49,6**
	- wynagrodzenia osobowe	**130 237 041**	**130 557 532**	**60 112 358**	**46,0**
	** nauczyciele*	*108 052 038*	*108 103 251*	*49 162 663*	*45,5*
	** administracja i obsługa*	*22 185 003*	*22 454 281*	*10 949 695*	*48,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**26 315 750**	**26 326 072**	**12 677 089**	**48,2**
	** nauczyciele*	*21 950 334*	*21 955 854*	*10 490 404*	*47,8*
	** administracja i obsługa*	*4 365 416*	*4 370 218*	*2 186 684*	*50,0*
	- "trzynastka"	**9 344 421**	**9 109 723**	**9 098 858**	**99,9**
	** nauczyciele*	*7 752 649*	*7 567 843*	*7 559 049*	*99,9*
	** administracja i obsługa*	*1 591 772*	*1 541 880*	*1 539 809*	*99,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**320 000**	**334 175**	**162 156**	**48,5**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**8 590 582**	**8 697 942**	**6 520 195**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 024 000**	**1 553 861**	**353 873**	**22,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	**10 027 208**	**9 957 208**	**5 569 710**	**55,9**
	- olej opałowy	**230 000**	**300 000**	**140 756**	**46,9**
	- środki na żywienie i catering	**7 897 492**	**7 900 860**	**3 432 608**	**43,4**
	- pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**10 020 796**	**11 272 143**	**3 787 440**	**33,6**
	** doposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej*	*700 000*	*1 385 000*	-	*0,0*
	** wynajem basenu i dowóz dzieci na basen*	*814 880*	*826 028*	*320 095*	*38,8*
	- dotacje	**38 938 648**	**43 423 922**	**21 979 675**	**50,6**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	*38 800 000*	*43 285 274*	*21 863 894*	*50,5*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*150 250 396*	*149 266 828*	*80 374 441*	*53,8*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 214 220*	*5 345 430*	*2 672 718*	*50,0*
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	*301 228*	*287 228*	*95,4*
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*9 725 592,00*	*9 917 681*	*4 855 626*	*49,0*
	5. środki gminy	*77 755 730*	*84 602 271*	*35 643 700*	*42,1*
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**2 929 061**	**3 785 344**	**2 475 436**	**65,4**
	**** udział UE***	***2 747 612***	***3 562 597***	***2 323 196***	***65,2***
	**** udział budżetu państwa***	***101 061***	***101 693***	***66 926***	***65,8***
	**** udział miasta***	***80 388***	***121 054***	***85 314***	***70,5***
	III remonty i konserwacje budynków	**6 687 333**	**7 476 815**	**3 176 017**	**42,5**
	**** IRI***	***6 506 600***	***7 217 610***	***3 120 416***	***43,2***
	**** placówki oświatowe***	***180 733***	***259 205***	***55 601***	***21,5***
	IV wydatki inwestycyjne	**33 677 188**	**39 468 386**	**19 329 979**	**49,0**
	**** udział UE***	***10 410 733***	***11 564 739***	***5 777 280***	***50,0***
	**** udział budżetu państwa i inne***	***2 106,00***	***2 106,00***	***1 821***	***86,5***
	**** udział miasta***	***23 264 349***	***27 901 541***	***13 550 878***	***48,6***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**187 112 995**	**197 449 568**	**97 672 521**	**49,5**
80101	Szkoły podstawowe	83 917 343	86 301 952	44 843 263	52,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	76 837 334	75 239 648	40 036 756	53,2
	- wynagrodzenia osobowe	47 795 121	45 239 941	23 267 212	51,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	9 643 659	9 425 218	4 875 962	51,7
	- "trzynastka"	3 551 574	3 480 395	3 479 923	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 914	17 314	9 140	52,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 274 245	3 327 141	2 495 114	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	284 566	285 278	39 090	13,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*119 851*	*119 851*		*0,0*
	- media	3 999 698	3 953 463	2 344 081	59,3
	- olej opałowy i węgiel	164 501	186 501	85 967	46,1
	- doposażenie	116 890	275 670	7 350	2,7
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,0*
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	48 000	46 730	4 751	10,2
	- doposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	700 000	1 385 000	-	0,0
	- koszty dowozu na basen	200 000	195 287	61 121	31,3
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	614 880	614 880	249 900	40,6
	- pomoce naukowe w ramach programu "Aktywna tablica", *w tym:*	-	17 500	-	0,0
	* *środki z dotacji z budżetu państwa*		*14 000*	-	*0,0*
	* *środki własne miasta*		*3 500*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe	214 396	205 938	21 355	10,4
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach- Miłośnicy Przyrody" */Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3/ (WFOŚiGW- 80%, darowizna- 20%)*		37 498	-	0,0
	- zadania w ramach **Budżetu Partycypacyjnego**	230 000	230 000	39 200	17,0
	* zakup wyposażenia pracowni komputerowej w **Szkole Podstawowej nr 37** przy **ul. Konecznego**	190 800	190 800	-	0,0
	* remont pomieszczenia w **Szkole Podstawowej nr 37** przy **ul. Konecznego** z przeznaczeniem na pracownię komputerową	39 200	39 200	39 200	100,0
	w tym m.in.: zakup usług remontowych	*29 600*	*29 600*	*29 600*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	18 500	24 831	10 747	43,3
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	18 000	9 000	-	0,0
	- opracowanie wariantów zmian koncepcji rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem		12 669	-	0,0
	- opracowanie audytu dla obiektu przy ul. Jaroszowickiej 100		30 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 016 444	2 101 448	962 921	45,8
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*77 336*	*91 582*	*22 306*	*24,4*
	** pozostałe*	*1 939 108*	*2 009 866*	*940 615*	*46,8*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**3 937 946**	**4 137 946**	**2 082 923**	**50,3**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	252 663	416 451	270 347	64,9
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/** */PRF/ /MCO/*	381 603	394 426	295 867	75,0
	4) Promocja zadań inwestycyjnych	6 983	6 983	-	0,0
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi** przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	925	925	-	0,0
	w tym: - udział miasta (KK)	*923*	*923*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*2*	*2*	-	*0,0*
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej /WPF/**	3 642	3 642	-	0,0
	w tym: - udział miasta (KK)	*3 634*	*3 634*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*8*	*8*	-	*0,0*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**	1 210	1 210	-	0,0
	w tym: - udział miasta (KK)	*1 199*	*1 199*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*11*	*11*	-	*0,0*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja /WPF/**	1 206	1 206	-	0,0
	w tym: - udział miasta (KK)	*1 199*	*1 199*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*7*	*7*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) projekt realizowany ze środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019r.		65 000	-	0,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	4 372 500	4 452 690	2 911 514	65,4
	*w tym m.in.: remont budynku przy **ul. Młodzieżowej** pod potrzeby szkoły podstawowej* **/WPF/**	*3 370 000*	*3 447 000*	*2 844 394*	*82,5*
	7) wydatki inwestycyjne:	**2 066 260**	**5 726 754**	**1 328 779**	**23,2**
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 1** przy **Placu Wolności /WPF/**	-	2 388 447	684 200	28,6
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)		*254 496*	*107 077*	*42,1*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		*2 123 951*	*570 358*	*26,9*
	- udział miasta (KNK)		*10 000*	*6 765*	*67,7*
	* przebudowa obiektów sportowych i placów przy **Szkole Podstawowej nr 22** przy **ul. Harcerskiej /WPF/**	499 975	499 975	78	0,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej /WPF/**	136 985	322 985	73 800	22,8
	***** doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy **ul. Młodzieżowej /WPF/**	570 000	570 000	513 000	90,0
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 13** przy **al. Niepodległości /WPF/**	150 000	160 810	-	0,0
	* adaptacja mieszkania w **Szkole Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej** na potrzeby szkoły **/WPF/**	125 000	135 000	-	0,0
	* przebudowa budynku przy **ul. Młodzieżowej 21** na potrzeby placówki oświatowej		1 000 000	-	0,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**584 300**	**584 537**	**57 701**	**9,9**
	- przebudowa placu zabaw na terenie **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2** przy **ul. Jedności**	125 000	158 000	-	0,0
	- modernizacja boiska na terenie **Szkoły Podstawowej nr 35** przy **al. Piłsudskiego**	250 000	246 487	-	0,0
	- budowa bieżni i skoczni na terenie **Szkoły Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej**	144 000	132 000	57 701	43,7
	- budowa skoczni do skoku w dal na terenie **Szkoły Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja**	65 300	48 050	-	0,0
	* **zakupy inwestycyjne** *(w tym m.in. doposażenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej)*		65 000	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 445	789 445	404 990	51,3
	1) wydatki bieżące:	789 445	789 445	404 990	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	592 907	594 583	285 375	48,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	122 313	122 313	60 520	49,5
	- "trzynastka"	37 077	35 398	35 394	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 513	31 516	23 636	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	985	985	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 900	1 900	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 750	2 750	65	2,4
80104	Przedszkola	48 428 353	51 551 393	25 954 773	50,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	47 481 602	50 122 172	25 664 891	51,2
	* wynagrodzenia osobowe	21 744 603	21 640 830	10 092 510	46,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 361 015	4 332 434	2 119 658	48,9
	* "trzynastka"	1 590 644	1 518 301	1 518 270	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	176 985	176 985	116 257	65,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409 512	1 438 193	1 078 636	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 398	65 444	8 432	12,9
	* media i czynsz	1 867 467	1 837 467	977 239	53,2
	* olej opałowy i węgiel	65 499	113 499	54 789	48,3
	* środki na żywienie z cateringiem	2 900 000	2 900 000	1 335 055	46,0
	* pomoce naukowe	48 200	48 200	20 455	42,4
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*495*	*49,5*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	14 000	20 000	11 390	57,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	649 684	742 224	376 679	50,8
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*16 333*	*16 331*	*6 276*	*38,4*
	* zakup usług od innych jst- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	220 000	220 000	100 363	45,6
	*** dotacje dla przedszkoli niepublicznych**	**12 368 595**	**15 068 595**	**7 855 157**	**52,1**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	*419 000*	*419 000*	*150 401*	*35,9*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	590 000	893 680	35 415	4,0
	3) wydatki inwestycyjne:	**356 751**	**535 541**	**254 467**	**47,5**
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 26** przy **ul. Młodzieżowej /WPF/**	141 367	141 367	140 367	99,3
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 17** przy **ul. Tołstoja /WPF/**	80 000	80 000	-	0,0
	* modernizacja placu zabaw przy **Przedszkolu nr 20** przy **ul. Katowickiej**		200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**135 384**	**114 174**	**114 100**	**99,9**
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 10** przy **ul. Braterskiej /WPF/**	55 112	45 512	45 500	100,0
	- doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 11** przy **ul. Bukowej /WPF/**	80 272	68 662	68 600	99,9
80105	Przedszkola specjalne	3 832 112	4 536 833	2 316 636	51,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 720 290	4 425 011	2 307 165	52,1
	- wynagrodzenia osobowe	520 523	520 641	255 592	49,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	107 951	107 951	55 233	51,2
	- "trzynastka"	39 131	43 354	43 353	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 158	21 161	15 871	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140	1 140		0,0
	- media	9 603	9 603	3 330	34,7
	- środki na żywienie	13 000	13 000	5 271	40,5
	- pomoce naukowe	200	200	72	36,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	500	50,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	2 299	2 676	1 162	43,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*20*	*22*	-	*0,0*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**3 004 285**	**3 704 285**	**1 926 781**	**52,0**
	2) remonty i konserwacje budynków	11 000	11 000	4 583	41,7
	3) **zadania inwestycyjne:** doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 12** przy **ul. Czarnieckiego (BP)**	100 822	100 822	4 888	4,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 635	50 635	22 093	43,6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**45 635**	**45 635**	**20 565**	**45,1**
	w tym m.in.: środki od innych jst	*5 176*	*5 176*	*1 321*	*25,5*
	- zakup usług od innych jst- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000	5 000	1 528	30,6
80110	Gimnazja	6 179 539	5 880 766	3 319 855	56,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	6 171 280	5 856 106	3 307 652	56,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 212 932	3 995 270	2 083 124	52,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	862 507	846 781	449 681	53,1
	- "trzynastka"	350 573	339 648	339 587	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 775	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 292	273 345	204 978	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	47 789	47 668	155	0,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*36 585*	*36 585*		*0,0*
	- media	15 017	15 017	10 619	70,7
	- pomoce naukowe		1 085	16	1,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	93 677	22 024	18 398	83,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*173*	*173*	*93*	*53,6*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**312 493**	**312 493**	**201 094**	**64,4**
	2) projekty realizowane w ramach programu "Erasmus+"	8 259	24 660	12 203	49,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	656 032	656 032	373 446	56,9
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	556 032	556 032	273 446	49,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*6 032*	*6 032*	*4 314*	*71,5*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	609 773	634 253	245 563	38,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	151 419	80 224	53,0
	- pomoce naukowe		5 755	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	609 773	477 079	165 339	34,7
	w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wplat nauczycieli		*33 980*	-	*0,0*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 058 339	8 094 225	3 676 447	45,4
	1) wydatki bieżące:	8 058 339	8 074 225	3 676 447	45,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 025 014	2 040 225	1 016 458	49,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	404 053	404 053	204 806	50,7
	- "trzynastka"	136 615	120 696	120 686	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 165	81 181	60 879	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 379	12 689	2 078	16,4
	- media	385 026	391 261	153 028	39,1
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	4 898 492	4 898 000	2 070 917	42,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	115 595	126 120	47 594	37,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*5 900*	*8 200*	*1 041*	*12,7*
	2) remonty i konserwacje		20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (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	5 616 959	5 918 789	2 760 232	46,6
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 548 268	5 594 242	2 478 320	44,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 270 557	1 302 734	580 564	44,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	264 413	269 763	126 166	46,8
	- "trzynastka"	94 228	102 628	102 607	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 400	11 400	1 239	10,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 444	63 461	47 592	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589	3 589	-	0,0
	- pozostałe wydatki	3 170	3 200	-	0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**3 837 467**	**3 837 467**	**1 620 153**	**42,2**
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/** */MCO/*	68 691	324 547	281 912	86,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 935 596	24 207 204	9 758 590	40,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	20 885 596	24 168 314	9 753 051	40,4
	- wynagrodzenia osobowe	12 488 986	15 209 941	5 003 696	32,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 511 902	2 736 413	1 057 303	38,6
	- "trzynastka"	715 304	701 295	701 279	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 318	738 399	553 792	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 493	27 736	3 037	10,9
	- media	374 536	374 536	179 096	47,8
	- doposażenie		12 300	12 297	100,0
	- koszty dowozu na basen		4 713	3 587	76,1
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*		1 270	-	0,0
	- pomoce naukowe	21 664	21 909	2 823	12,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew i inne		1 110	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	152 644	160 943	66 129	41,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*9 329*	*9 255*	*1 492*	*16,1*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**3 877 749**	**4 177 749**	**2 170 012**	**51,9**
	2) remonty i konserwacje budynków	50 000	38 890	5 538	14,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	910 698	1 116 962	586 490	52,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	910 698	1 116 962	586 490	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	532 914	721 697	311 315	43,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 349	124 010	66 509	53,6
	- "trzynastka"	50 070	48 317	48 310	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 904	30 477	22 856	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	982	982	-	0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**191 479**	**191 479**	**137 500**	**71,8**
80195	Pozostała działalność	1 257 376	1 256 966	430 615	34,3
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 800	4 800	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 008	1 008	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 840	3 840	1 581	41,2
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	22 000	22 000	4 478	20,4
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	73 500	66 500	21 390	32,2
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	179 460	179 460	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	6 568	6 568	-	0,0
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	811 800	811 800	338 250	41,7
	- pozostałe wydatki	55 900	55 900	29 288	52,4
	- "Zielone szkoły"	98 500	105 090	35 628	33,9
	* środki z dotacji z WFOŚiGW		6 590	-	0,0
	* odpłatność rodziców	98 500	98 500	35 628	36,2
85401	Świetlice szkolne	4 651 097	4 682 270	2 272 838	48,5
	1) wydatki bieżące:	4 651 097	4 682 270	2 272 838	48,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 485 955	3 513 774	1 569 150	44,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	701 340	703 500	328 610	46,7
	- "trzynastka"	233 419	218 984	218 958	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 598	200 597	150 280	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 457	7 457	-	0,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*484*	*484*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe	1 000	6 360	2 352	37,0
	- doposażenie	-	6 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	21 328	25 598	3 488	13,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	927 198	1 192 115	635 651	53,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	101 469	236 469	114 599	48,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	21 609	48 909	24 179	49,4
	- "trzynastka"	8 169	10 785	10 784	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 424	4 425	3 318	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258	258	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	800	50,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**789 669**	**889 669**	**481 970**	**54,2**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000	42 000	-	0,0
	- półkolonie letnie w dzielnicy **Wartogłowiec (BP)**	20 000	20 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
	- obozy sportowe	22 000	22 000	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	387 228	5 580	1,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:	100 000	387 228	5 580	1,4
	*udział: * budżetu państwa*		*287 228*	*4 464*	*1,6*
	** gmina*	*100 000*	*100 000*	*1 116*	*1,1*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 500	150 500	65 461	43,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000	65 461	45,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*75 000*	*75 000*	*23 461*	*31,3*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*70 000*	*70 000*	*42 000*	*60,0*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	5 500	5 500	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**99 126 525**	**102 714 415**	**51 142 623**	**49,8**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 118 345	6 134 615	2 912 617	47,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	5 893 345	5 909 615	2 902 300	49,1
	- wynagrodzenia osobowe	4 209 301	4 209 301	1 902 678	45,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	880 870	880 870	408 686	46,4
	- "trzynastka"	292 611	291 297	287 861	98,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 214	218 129	163 597	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 928	9 928	875	8,8
	- media i czynsz	194 766	194 766	93 657	48,1
	- koszty dowozu na basen		1 681	588	35,0
	- najem basenu		9 467	4 900	51,8
	- pomoce naukowe	4 950	4 950	2 785	56,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	82 705	88 226	35 672	40,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*3 374*	*3 374*	*1 172*	*34,7*
	2) remonty i konserwacje	225 000	225 000	10 318	4,6
80111	Gimnazja specjalne	727 783	727 865	351 571	48,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	727 783	727 865	351 571	48,3
	- wynagrodzenia osobowe	548 821	548 821	242 606	44,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	115 075	115 075	52 798	45,9
	- "trzynastka"	38 301	38 301	37 805	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 401	24 483	18 362	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 185	1 185	-	0,0
80115	Technika	40 999 768	41 931 662	20 294 884	48,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	19 956 207	20 251 435	9 924 947	49,0
	- wynagrodzenia osobowe	11 239 404	11 169 582	4 857 107	43,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 279 139	2 258 546	1 041 410	46,1
	- "trzynastka"	855 817	794 951	794 927	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40 950	40 950	15 193	37,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 051	857 649	640 453	74,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	81 041	81 041	1 930	2,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*43 259*	*43 259*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	1 470 814	1 476 394	845 524	57,3
	- doposażenie	-	134 821	-	0,0
	- najem pomieszczeń		12 600	3 600	28,6
	- pomoce naukowe	108 800	120 777	35 168	29,1
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	15 000	6 100	3 922	64,3
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	21 500	22 944	5 768	25,1
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	5 944	5 768	97,0
	* dziennik elektroniczny	17 000	17 000	-	0,0
	- zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy **Zespole Szkół nr 5** przy **ul. Edukacji (BP)**	108 000	108 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	658 860	659 249	298 133	45,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*42 944*	*43 114*	*8 708*	*20,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**2 207 831**	**2 507 831**	**1 381 812**	**55,1**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków UE*	842 346	1 176 494	740 923	63,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	695 459	696 300	515 168	74,0
	4) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/** */Zespół Szkół nr 2/*	436 282	436 282	242 276	55,5
	- wydatki bieżące	416 281	416 281	224 976	54,0
	- wydatki majątkowe	*20 001*	*20 001*	*17 300*	*86,5*
	5) Promocja zadań inwestycyjnych	12 300	12 300	5 970	48,5
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w **Zespole Szkół nr 4** przy **al. Bielskiej /WPF/**	6 150	6 150	2 985	48,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*5 227*	*5 227*	*2 537*	*48,5*
	- udział miasta	*923*	*923*	*448*	*48,5*
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w **Zespole Szkół nr 7** przy **ul. Browarowej /WPF/**	6 150	6 150	2 985	48,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*5 227*	*5 227*	*2 537*	*48,5*
	- udział miasta	*923*	*923*	*448*	*48,5*
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	632 000	669 900	81 650	12,2
	*w tym m.in.: remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy **Zespole Szkół nr 5** przy **ul. Edukacji (BP)***	*107 000*	*121 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) **wydatki inwestycyjne:**	**18 425 174**	**18 688 951**	**8 783 949**	**47,0**
	- adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w **Zespole Szkół nr 4** przy **al. Bielskiej /WPF/**	1 090 366	1 090 366	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*908 934*	*908 934*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)	*160 400*	*160 400*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*21 032*	*21 032*	-	*0,0*
	- przebudowa i wyposażenie warsztatów w **Zespole Szkół nr 7** przy **ul. Browarowej /WPF/**	2 231 307	2 262 307	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*1 829 967*	*1 829 967*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)	*322 935*	*322 935*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*78 405*	*109 405*	-	*0,0*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 5** przy **ul. Edukacji /WPF/**	6 962 367	7 274 770	3 875 349	53,3
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	*3 194 778*	*3 200 449*	*1 166 186*	*36,4*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*360 032*	*361 034*	*205 797*	*57,0*
	- udział miasta (KNK)	*3 407 557*	*3 713 287*	*2 503 366*	*67,4*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 6** przy **al. Piłsudskiego /WPF/**	7 864 134	7 758 233	4 893 311	63,1
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 45%)	*1 734 169*	*1 803 489*	*1 169 789*	*64,9*
	- udział miasta (KK- 55%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*1 897 310*	*1 838 391*	*1 429 742*	*77,8*
	- udział miasta (KNK)	*4 232 655*	*4 116 353*	*2 293 780*	*55,7*
	- modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej **Zespołu Szkół nr 5** przy **ul. Edukacji**- *dotacja dla MZBM*	250 000	260 900	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne: samochód, drukarka 3D i inne	**27 000**	**42 375**	**15 289**	**36,1**
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla szkół niepublicznych*	2 384 100	2 369 374	1 155 972	48,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 787 571	3 777 463	1 717 179	45,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 787 571	3 777 463	1 717 179	45,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 783 254	1 782 416	613 583	34,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	356 897	356 375	131 199	36,8
	- "trzynastka"	107 908	102 526	102 524	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 151	193 933	145 449	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 945	8 945	884	9,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*4 821*	*4 821*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	454 481	454 481	267 415	58,8
	- doposażenie	-	14 165	14 100	99,5
	- pomoce naukowe	3 400	3 400	2 600	76,5
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	4 500	5 944	5 733	96,4
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	5 944	5 733	96,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	78 132	79 375	47 431	59,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 512*	*1 512*	*605*	*40,0*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**757 103**	**757 103**	**382 261**	**50,5**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 800	18 800	4 000	21,3
80120	Licea ogólnokształcące	26 085 264	27 673 106	15 399 307	55,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	12 948 608	12 872 537	6 310 007	49,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 941 763	7 869 315	3 482 681	44,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 608 770	1 592 242	737 750	46,3
	- "trzynastka"	563 984	558 284	558 281	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 150	11 150	7 213	64,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 336	552 329	414 246	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	22 108	22 108	2 537	11,5
	- media	825 792	825 792	475 736	*57,6*
	- doposażenie		30 000	5 500	18,3
	- pomoce naukowe	51 300	47 865	5 231	10,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	27 450	16 450	-	0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym* :	102 500	102 500	46 620	45,5
	* dziennik elektroniczny	6 000	6 000	-	0,0
	* matura międzynarodowa w I LO: opłata akredytacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do biblioteki	96 500	96 500	46 620	48,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	364 605	366 652	179 739	49,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*13 190*	*22 690*	*12 747*	*56,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**877 850**	**877 850**	**394 473**	**44,9**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - *finansowane ze środków UE*	244 476	316 902	128 069	40,4
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	200 000	268 350	20 635	7,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**12 692 180**	**14 215 317**	**8 940 596**	62,9
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja				
	wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1** przy **ul. Wejchertów /WPF/**	12 002 143	13 692 630	8 528 916	62,3
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	*2 724 990*	*3 549 509*	*3 318 749*	*93,5*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*1 241 222*	*1 386 726*	*585 661*	*42,2*
	- udział miasta (KNK)	*8 035 931*	*8 756 395*	*4 624 506*	*52,8*
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **III Liceum Ogólnokształcącym** przy **ul. Elfów /WPF/**	690 037	511 687	411 680	80,5
	- wykonanie opaski kamiennej wokół budynku **II Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Norwida**		11 000	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	854 203	861 221	608 842	70,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	854 203	861 221	608 842	70,7
	- wynagrodzenia osobowe	470 066	470 865	326 836	69,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	102 659	102 659	71 310	69,5
	- "trzynastka"	58 728	55 329	55 328	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 035	56 653	42 488	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 969	3 969	426	10,7
	- Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu	20 690	20 690	8 308	40,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**143 856**	**143 856**	**96 947**	**67,4**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	7 200	7 200	7 200	100,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 230 993	2 315 071	1 089 434	47,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 219 993	2 304 071	1 084 894	47,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 506 460	1 519 173	665 409	43,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	305 763	306 560	140 785	45,9
	- "trzynastka"	108 143	114 305	114 304	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3 000	2 959	98,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 375	99 811	74 858	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	3 149	364	11,6
	- media	108 483	108 483	56 385	52,0
	- doposażenie	-	8 970	-	0,0
	- pomoce naukowe	14 500	14 000	880	6,3
	- pozostałe wydatki	74 120	126 620	28 949	22,9
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu (w tym 55.000,- zł remont dwóch fortepianów)*	*5 658*	*58 158*	*244*	*0,4*
	2) remonty i konserwacje budynku	11 000	11 000	4 540	41,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 884 318	3 896 451	1 655 067	42,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 876 318	3 888 451	1 651 734	42,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 332 482	2 332 482	1 026 616	44,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	474 888	474 888	217 225	45,7
	- "trzynastka"	159 456	159 456	153 403	96,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 982	151 067	113 300	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 651	5 651	392	6,9
	- media	87 234	87 234	42 701	48,9
	- pomoce naukowe	1 550	1 550	1 038	66,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	27 915	37 963	21 943	57,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*773*	*773*	*525*	*67,9*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**638 160**	**638 160**	**75 117**	**11,8**
	2) remonty i konserwacje	8 000	8 000	3 333	41,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 427	213 427	81 863	38,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 020	41 443	51,8
	- wydatki rzeczowe	213 427	133 407	40 420	30,3
80147	Biblioteki pedagogiczne- *dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 285	179 599	88 827	49,5
	1) wydatki bieżące:	178 285	179 599	88 827	49,5
	- wynagrodzenia osobowe	74 199	74 199	36 785	49,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 195	15 195	8 187	53,9
	- "trzynastka"	5 459	6 773	6 773	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766	2 766	2 074	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	-	0,0
	- media	21 600	21 600	9 996	46,3
	- środki na żywienie	50 000	50 000	21 302	42,6
	- pozostałe wydatki	8 700	8 700	3 709	42,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla placówek niepublicznych*	27 558	27 558	7 643	27,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 476 572	1 727 952	814 178	47,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 426 572	1 692 952	812 346	48,0
	- wynagrodzenia osobowe	796 686	987 256	416 852	42,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	160 225	197 159	89 784	45,5
	- "trzynastka"	32 929	64 728	64 723	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 251	67 476	50 605	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	781	781	267	34,2
	- media	44 541	38 961	22 830	*58,6*
	- pomoce naukowe	588	1 511	938	62,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	15 002	13 511	7 608	56,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 091*	*921*	*47*	*5,1*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**321 569**	**321 569**	**158 739**	**49,4**
	2) remonty i konserwacje	50 000	35 000	1 832	5,2
80195	Pozostała działalność	192 192	197 418	15 326	7,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	65 803	65 803	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	12 900	-	0,0
	- Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny	90 000	90 000	-	0,0
	- promocja Budżetu Partycypacyjnego wśród tyskiej młodzieży	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	600	15 326	15 326	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	3 389	3 389	-	0,0
85401	Świetlice szkolne	314 512	316 417	150 526	47,6
	1) wydatki bieżące:	314 512	316 417	150 526	47,6
	- wynagrodzenia osobowe	235 743	235 743	102 038	43,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	49 793	49 793	22 063	44,3
	- "trzynastka"	12 485	14 408	14 408	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041	16 023	12 017	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 064 997	1 263 858	653 779	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	147 147	147 147	58 401	39,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 866	30 866	13 525	43,8
	- "trzynastka"	8 896	7 756	7 750	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989	2 990	2 242	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	313	313	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	800	-	0,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**873 986**	**1 073 986**	**571 861**	**53,2**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 052	3 632 994	1 551 173	42,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 051 552	3 091 494	1 548 048	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 194 849	2 194 849	1 003 173	45,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	428 810	428 810	210 541	49,1
	- "trzynastka"	154 290	149 690	149 679	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 145	122 362	91 771	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440	4 440	-	0,0
	- media	51 900	51 900	27 846	53,7
	- doposażenie	-	16 500	14 520	88,0
	- pomoce naukowe	11 400	11 400	4 784	42,0
	- opracowanie koncepcji dostosowania budynku po Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną		20 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	84 718	89 543	45 732	51,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*500*	*500*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	307 500	525 500	3 125	0,6
	3) wydatki inwestycyjne: platforma badań zmysłów	**16 000**	**16 000**	**-**	**0,0**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 663 947	2 720 926	1 331 270	48,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 643 947	2 691 926	1 322 936	49,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 770 885	1 785 278	797 998	44,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	353 462	353 462	163 195	46,2
	- "trzynastka"	138 610	132 118	131 940	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000	11 000	5 841	53,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 272	122 375	91 781	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 638	5 638	818	14,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	115 250	115 250	60 226	52,3
	- doposażenie		23 000	14 550	63,3
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	1 963	28,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	8 000	1 000	677	67,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	112 830	135 805	53 948	39,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 600*	*2 600*	*344*	*13,2*
	2) remonty i konserwacje budynków	20 000	29 000	8 333	28,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 112	154 712	13 564	8,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*35 112*	*35 112*	-	*0,0*
	- środki na żywienie z cateringiem	*36 000*	*39 860*	*62*	*0,2*
	- pomoce naukowe		*1 300*	-	*0,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	179 000	179 000	98 081	54,8
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*64 000*	*64 000*	*26 081*	*40,8*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*25 000*	*25 000*	*18 000*	*72,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*90 000*	*90 000*	*54 000*	*60,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 202 669	2 367 669	1 142 915	48,3
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 202 669	2 202 669	1 142 915	51,9
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości-** *projekt*	**-**	**165 000**	**-**	**0,0**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 693	30 893	5 423	17,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 004	1 800	18,0
	- wydatki rzeczowe	25 693	20 889	3 623	17,3
85495	Pozostała działalność	12 164	12 164	183	1,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	11 964	11 964	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	200	200	183	91,3
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**9 956 000**	**15 303 943**	**2 703 827**	**17,7**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**3 171 000**	**3 244 326**	**2 660 298**	**82,0**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	100 000	100 000	100 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	195 000	195 000	114 610	58,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	158 550	166 800	109 990	65,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	2 520	28,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia*				
85154	*na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 522 000	2 595 326	2 308 182	88,9
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 263 140	2 310 820	2 200 891	95,2
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	34 000	33 400	11 229	33,6
	3) pozostałe zadania bieżące	127 003	152 649	47 987	31,4
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*55 000*	*55 000*	*22 636*	*41,2*
	4) "Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	97 857	98 457	48 076	48,8
	* wynagrodzenia osobowe	41 830	41 830	21 989	52,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 910	8 910	4 969	55,8
	* "trzynastka"	3 120	3 120	3 119	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229	922	75,0
	* media i czynsz	14 200	14 200	7 414	52,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	28 568	28 168	9 663	34,3
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*500*	-	*0,0*
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	120 006	39,5
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	814	20,4
	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	119 191	39,7
85195	Pozostała działalność- *działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje*	50 000	50 000	17 500	35,0
	2) Powiat	**6 785 000**	**12 059 617**	**43 529**	**0,4**
	- wydatki bieżące	***585 000***	***585 000***	***43 529***	***7,4***
	- wydatki majątkowe	***6 200 000***	***11 474 617***	***-***	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	6 200 000	11 474 617	-	0,0
	1) wydatki majątkowe:	**6 200 000**	**11 474 617**	**-**	**0,0**
	- podwyższenie kapitału w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/**, *w tym:*	6 200 000	11 474 617	-	0,0
	** środki z Województwa Śląskiego*	-	*5 274 617*	-	*0,0*
	** środki własne miasta*	*6 200 000*	*6 200 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85149	Programy polityki zdrowotnej- *promocja zdrowia*	500 000	500 000	-	0,0
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	43 529	51,2
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	60 000	20 909	34,8
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	22 620	90,5
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**38 667 280**	**37 671 507**	**15 098 393**	**40,1**
	1) Gmina	**36 817 561**	**35 811 273**	**14 046 692**	**39,2**
	- wydatki bieżące	***28 767 561***	***29 405 958***	***14 027 648***	***47,7***
	- wydatki majątkowe	***8 050 000***	***6 405 315***	***19 045***	***0,3***
85202	Domy pomocy społecznej	12 280 000	10 617 000	2 168 628	20,4
	1) wydatki bieżące:	4 280 000	4 280 000	2 167 899	50,7
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:	3 750 000	3 750 000	1 926 017	51,4
	* DPS "św. Anna" w Tychach- dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej	1 263 000	1 263 000	574 747	45,5
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 487 000	2 487 000	1 351 270	54,3
	- dotacja na zadanie pn. *"Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"*	390 000	390 000	187 469	48,1
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, *w tym m.in.:*	140 000	140 000	54 412	38,9
	* *media*	*120 000*	*105 000*	*32 477*	*30,9*
	* *remonty, naprawy i konserwacje*		*15 000*	*13 819*	*92,1*
	2) **wydatki majątkowe:** adaptacja obiektu w **Kobiórze przy ul. Promnickiej** na potrzeby domu opieki społecznej **/WPF/**	**8 000 000**	**6 337 000**	**730**	**0,0**
85203	Ośrodki wsparcia	2 708 537	2 800 096	1 394 204	49,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 520 951**	**1 576 666**	**783 994**	**49,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 454 951	1 492 351	765 680	51,3
	* wynagrodzenia osobowe	742 150	745 186	369 297	49,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	155 040	151 686	75 021	49,5
	* "trzynastka"	54 350	54 668	54 668	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	2 240	32,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 411	21 411	19 100	89,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	516	25,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media	63 200	63 200	39 640	62,7
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	30 000	37 400	11 684	31,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	380 000	410 000	193 514	47,2
	- środki żywności	*330 000*	*360 000*	*167 289*	*46,5*
	- naprawy i konserwacje	*13 000*	*13 000*	*4 386*	*33,7*
	b) remont łazienek w pomieszczeniach przeznaczonych dla pensjonariuszy	16 000	16 000	-	0,0
	c) wydatki inwestycyjne:	50 000	68 315	18 315	26,8
	* wykonanie wyciągu w kuchni właściwej w **Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"**		50 000	-	0,0
	* rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w **Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"**		18 315	18 315	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**875 846**	**911 690**	**386 468**	**42,4**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	875 846	911 690	386 468	42,4
	* wynagrodzenia osobowe	493 203	529 047	210 141	39,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	103 650	103 650	44 437	42,9
	* "trzynastka"	35 380	35 380	34 461	97,4
	* wynagrodzenia bezosobowe		3 000	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293	8 912	72,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	199	99,6
	* media	31 120	31 120	12 436	40,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	200 000	197 000	75 881	38,5
	- środki żywności	*110 000*	*110 000*	*30 977*	*28,2*
	- naprawy i konserwacje	*6 603*	*6 603*	*2 181*	*33,0*
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0**
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**80 000**	**80 000**	**43 527**	**54,4**
	5) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn	**18 300**	**18 300**	**-**	**0,0**
	6) dotacja:	**203 440**	**203 440**	**180 215**	**88,6**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	157 000	157 000	156 995	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	23 220	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	4 500	75,0
	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	100,0
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wydruk informatorów dla osób doznających przemocy)	1 500	1 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	65 654	40,3
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	160 737	160 737	65 654	40,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 036	2 264 036	1 060 034	46,8
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 037 557	1 037 557	530 790	51,2
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 20.000,- zł; wykonanie: 3.741,- zł)*	1 226 479	1 226 479	529 244	43,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 198 036	2 198 036	1 048 797	47,7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	3 741	18,7
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	46 000	46 000	7 496	16,3
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 300 000	4 300 000	1 899 606	44,2
85216	Zasiłki stałe	1 288 674	1 288 674	970 522	75,3
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 263 674	1 263 674	965 766	76,4
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	4 756	19,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	8 506 240	8 758 059	4 266 232	48,7
	- dotacja z budżetu państwa	1 325 364	1 325 364	611 706	46,2
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	398 317	471 630	137 817	29,2
	- środki gminy	6 782 559	6 961 065	3 516 709	50,5
	1) wydatki bieżące:	8 037 632	8 197 257	4 093 692	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	5 537 305	5 679 930	2 648 445	46,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 126 454	1 126 454	552 423	49,0
	- "trzynastka"	394 805	387 555	387 553	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	11 320	9 022	79,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 384	150 384	109 123	72,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	19 669	1 537	7,8
	- media i czynsz	351 750	362 210	188 046	51,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	35 000	59 250	42 153	71,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	417 945	400 485	180 426	45,1
	** naprawy i konserwacje*	*11 000*	*11 000*	*2 834*	*25,8*
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	468 608	560 802	172 540	30,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 090 000	2 090 000	777 896	37,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 003 972	2 149 709	1 126 422	52,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 996 972	2 142 709	1 124 238	52,5
	*udział: * budżet państwa*	*1 036 972*	*1 182 709*	*320 364*	*27,1*
	** gmina*	*960 000*	*960 000*	*803 873*	*83,7*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	2 185	31,2
85295	Pozostała działalność	1 207 365	1 374 962	312 995	22,8
	- dotacja z budżetu państwa	-	72 000	-	0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	784 934	951 813	107 673	11,3
	- środki gminy	422 431	351 149	205 323	58,5
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie klubu Senior +	180 000	180 000	90 000	50,0
	*udział: * dotacja z budżetu państwa*		*72 000*	-	*0,0*
	** wkład własny gminy*	*180 000*	*108 000*	*90 000*	*83,3*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	70 000	70 000	1 336	1,9
	*udział: * Fundusz Pracy*	*42 000*	*42 000*	-	*0,0*
	** gmina*	*28 000*	*28 000*	*1 336*	*4,8*
	- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	844 015	1 011 612	133 704	13,2
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	57 050	57 050	32 655	57,2
	** dotacje*	*40 500*	*40 500*	*27 000*	*66,7*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 200*	*2 200*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat	**1 849 719**	**1 860 234**	**1 051 701**	**56,5**
	- wydatki bieżące	***1 799 719***	***1 812 304***	***1 003 798***	***55,4***
	- wydatki majątkowe	***50 000***	***47 930***	***47 903***	***99,9***
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	29 873	30 388	13 620	44,8
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja*	210 000	210 000	210 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 670	871 670	447 623	51,4
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	740 375	742 445	377 127	50,8
	- wynagrodzenia osobowe	501 800	501 800	234 040	46,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	102 678	102 678	48 851	47,6
	- "trzynastka"	36 493	36 140	36 139	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 341	2 741	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293	8 567	69,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 740	6 740	2 820	41,8
	- media i czynsz	26 030	28 654	14 593	50,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	7 000	5 664	80,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	46 000	44 399	26 452	59,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 100*	*1 100*	*492*	*44,7*
	2) remonty pomieszczeń: budynek przy ul. Arkadowej 2A	20 000	20 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: samochód	50 000	47 930	47 903	99,9
	4) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	53 109	53 109	21 533	40,5
	- wynagrodzenia osobowe	35 164	35 164	17 708	50,4
	- pochodne od wynagrodzeń	6 959	6 959	3 525	50,7
	- pozostałe wydatki	10 986	10 986	300	2,7
	5) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	1 060	12,9
	- wynagrodzenia osobowe		3 339	897	26,9
	- pochodne od wynagrodzeń		661	163	24,6
	- pozostałe wydatki	8 186	4 186	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	738 176	748 176	380 458	50,9
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**638 386**	**648 386**	**326 060**	**50,3**
	a) działalność bieżąca:	638 386	648 386	326 060	50,3
	- wynagrodzenia osobowe	353 710	353 710	177 414	50,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	73 540	73 540	36 879	50,1
	- "trzynastka"	18 375	18 375	18 375	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 966	10 937	3 255	29,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605	8 605	6 424	74,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	30	9,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	121 890	121 890	52 290	42,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie- *środki z otrzymanej darowizny*	-	8 269	8 060	97,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 000	52 760	23 334	44,2
	** środki żywności*	*31 000*	*31 000*	*13 819*	*44,6*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 200*	*620*	*51,7*
	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	**99 790**	**99 790**	**54 398**	**54,5**
	- media i czynsz	66 690	66 690	31 459	47,2
	- doposażenie	3 800	16 300	11 298	69,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	9 300	9 300	4 140	44,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 900*	*1 900*	*308*	*16,2*
	- remont mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/1	20 000	7 500	7 500	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**4 624 069**	**5 057 181**	**2 489 549**	**49,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**384 600**	**597 020**	**282 055**	**47,2**
85395	Pozostała działalność	384 600	597 020	282 055	47,2
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	125 000	135 000	87 000	64,4
	- realizacja programu "Aktywni 60+", informatory dla osób niepełnosprawnych, materiały dla seniorów, zajęcia seniorów w Parku Wodnym	90 000	90 000	41 148	45,7
	- opracowanie "Programu Polityki Senioralnej dla miasta Tychy na lata 2020-2024"- *wynagrodzenia bezosobowe*	-	20 000	-	0,0
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	80 000	80 000	80 000	100,0
	- Poznaj Sąsiada **(PR)-** *dotacja*	40 000	40 000	40 000	100,0
	- projekt reazlizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 *- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		149 520	-	0,0
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**, *w tym m.in.:*	49 600	82 500	33 907	41,1
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*8 765*	*14 165*	*7 155*	*50,5*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 239 469**	**4 460 161**	**2 207 493**	**49,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 512	98 265	50 517	51,4
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	82 980	88 981	45 190	50,8
	2) dotacja dla innych powiatów i miast na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienie	5 532	9 284	5 327	57,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 107 692	4 115 604	2 127 672	51,7
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	218 040	25,7
	- środki z Funduszu Pracy	294 735	294 800	147 402	50,0
	- środki miasta	2 962 957	2 970 804	1 762 230	59,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 107 692	4 115 604	2 127 672	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 641 909	2 631 770	1 287 826	48,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	586 628	578 514	290 954	50,3
	- "trzynastka"	200 030	197 959	197 958	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 475	74 475	55 857	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	1 135	24,7
	- media i czynsz	476 300	474 647	233 880	49,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	120 000	144 889	60 060	41,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*369*	*24,6*
85395	Pozostała działalność	43 265	246 292	29 304	11,9
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- *dotacje*	34 000	34 000	20 809	61,2
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego		203 027	5 490	2,7
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	5	2,1
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	9 000	9 000	3 000	33,3
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**14 101 830**	**14 130 170**	**6 185 899**	**43,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**6 375 012**	**6 402 852**	**2 721 874**	**42,5**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	90 000	90 000	30 374	33,7
85504	Wspieranie rodziny	534 580	534 580	226 977	42,5
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	342 451	342 451	150 081	43,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	342 451	342 451	150 081	43,8
	- wynagrodzenia osobowe	224 000	224 000	93 264	41,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	47 300	47 300	21 117	44,6
	- "trzynastka"	15 504	15 530	15 529	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	6 147	4 303	70,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	120	60,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	49 300	47 774	15 747	33,0
	** środki żywności*	*17 000*	*17 000*	*4 738*	*27,9*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	2. Asystenci rodziny	190 129	190 129	76 895	40,4
	- wynagrodzenia osobowe	84 795	84 795	37 597	44,3
	- pochodne od wynagrodzeń	16 649	16 649	8 649	51,9
	- "trzynastka"	2 970	2 970	2 943	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	82 656	25 865	31,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459	1 842	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	2 000	1 999	-	0,0
	4. Zwrot dotacji do budżetu państwa		1	1	77,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 750 432	5 778 272	2 464 523	42,7
	1. Żłobek Miejski	**2 814 632**	**2 842 472**	**1 360 840**	**47,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 710 132	2 737 972	1 355 674	49,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 780 364	1 808 264	823 944	45,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	355 400	355 340	205 484	57,8
	- "trzynastka"	125 450	121 033	115 767	95,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 500	30,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 718	56 718	42 538	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 549	15,5
	- media	93 200	93 200	48 657	52,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	17 500	17 500	-	0,0
	- środki żywności	160 000	160 000	73 432	45,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	96 500	100 917	39 802	39,4
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*4 843*	*53,8*
	b) remonty (m.in. malowanie bawialni dla dzieci, remont tarasów oraz murków oporowych przy schodach zewnętrznych)	**104 500**	**104 500**	**5 166**	**4,9**
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**2 935 800**	**2 935 800**	**1 103 683**	**37,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 726 818**	**7 727 318**	**3 464 025**	**44,8**
85508	Rodziny zastępcze	3 693 099	3 689 744	1 529 097	41,4
	- środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*252 902*	*252 902*	*113 070*	*44,7*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
	- środki miasta	*3 436 697*	*3 433 342*	*1 416 027*	*41,2*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 000	2 602 581	1 045 797	40,2
	** dla rodzin zastępczych*	*2 250 000*	*2 241 581*	*946 979*	*42,2*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*215 000*	*215 000*	*64 613*	*30,1*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*60 000*	*60 000*	*13 563*	*22,6*
	** wypoczynek dzieci*	*30 000*	*30 000*	*3 300*	*11,0*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*40 000*	*40 000*	*16 135*	*40,3*
	** remont mieszkania*	*16 000*	*16 000*	*1 208*	*7,5*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	159 180	159 180	81 543	51,2
	* wynagrodzenia osobowe	122 450	122 450	58 786	48,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 620	25 620	12 569	49,1
	* "trzynastka"	7 422	7 422	7 422	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 688	2 766	75,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	309 840	309 840	111 828	36,1
	4) zakup usług od innych jst- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast i powiatów	451 379	456 443	223 137	48,9
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych) wraz z odsetkami*	3 500	3 500	-	0,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	7 000	7 000	6 941	99,2
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	151 200	151 200	59 851	39,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 719	4 037 574	1 934 928	47,9
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 267 689	3 268 189	1 648 735	50,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 257 689	3 258 189	1 648 735	50,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 927 830	1 927 830	919 807	47,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	398 210	398 210	204 297	51,3
	- "trzynastka"	141 370	141 370	141 332	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	10 186	5 686	55,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 044	52 044	37 802	72,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 735	30 735	13 138	42,7
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*29 235*	*29 235*	*12 430*	*42,5*
	- media i czynsz	171 500	171 500	84 305	*49,2*
	- wydatki jednorazowe *(500,- zł- środki z otrzymanej darowizny)*	39 000	39 500	11 328	28,7
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	488 000	486 814	231 040	47,5
	* *środki żywności*	*240 000*	*240 000*	*96 299*	*40,1*
	* *naprawy i konserwacje*	*4 000*	*4 000*	*593*	*14,8*
	* *pozostałe*	*244 000*	*242 814*	*134 148*	*55,2*
	b) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Kopernika	10 000	10 000	-	0,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	140 000	140 000	50 467	36,0
	III zakup usług od innych jst- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast i powiatów	621 030	624 385	235 727	37,8
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	5 000	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- *gmina i powiat***	**60 299 464**	**63 311 653**	**19 534 762**	**30,9**
	1) Gmina	**57 213 465**	**59 446 025**	**18 513 047**	**31,1**
	- wydatki bieżące	***40 560 998***	***42 070 361***	***17 269 176***	***41,0***
	- wydatki majątkowe	***16 652 467***	***17 375 664***	***1 243 871***	***7,2***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 963 200	9 354 992	534 651	5,7
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	314 200	676 971	354 991	52,4
	- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	240 000	536 000	271 777	50,7
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny i inne	67 200	58 979	5 523	9,4
	- opinie hydrologiczne dotyczące zaburzenia stosunków wodnych	7 000	4 300	-	0,0
	- wydatki zwiazane z zawartą ugodą sądową		77 692	77 692	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 470 000	1 468 221	175 618	12,0
	3. Wydatki inwestycyjne:	**7 179 000**	**7 209 800**	**4 042**	**0,1**
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/**	7 164 000	7 194 800	4 042	0,1
	* przebudowa wylotu **ST9a** kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie **ul. Kościuszki**- *projekt*	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 195 745	28 213 445	12 908 545	45,8
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**27 167 000**	**27 167 000**	**12 368 136**	**45,5**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**1 028 745**	**1 046 445**	**540 409**	**51,6**
	* **wydatki bieżące**:	**1 028 745**	**1 046 445**	**540 409**	**51,6**
	- wynagrodzenia osobowe	515 980	515 980	272 300	52,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	107 490	104 972	58 145	55,4
	- "trzynastka"	38 094	40 612	40 097	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	80 000	31 884	39,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981	15 981	11 986	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	250	16,7
	- media i czynsz	43 700	43 700	17 740	40,6
	- pozostałe wydatki	226 000	243 700	108 007	44,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 200	99 200	16 728	16,9
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	30 000	30 000	520	1,7
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne *- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	65 000	65 000	16 208	24,9
	- zakup stacji na psie nieczystości wraz z montażem	4 200	4 200	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 545 572	3 243 162	630 680	19,4
	w tym m.in.:				
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne *(w tym 15.000,- zł- środki z otrzymanej darowizny)* *- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 442 980	2 811 970	623 444	22,2
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń wraz z pielęgnacją w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny** *- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	9 900	9 900	-	0,0
	- pozostałe dodatkowe nasadzenia (m. in. ciąg N-O, ul. Jaśkowicka, Borowa, Tischnera, park św. Franciszka, nasadzenia z decyzji)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	31 664	19 664	600	3,1
	- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz projektu nasadzeń zieleni w Parku Jaworek- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		288 000	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		7 500	6 636	88,5
	- zabezpieczenie terenów zielonych przed niszczenieniem przez dzikie zwierzęta		30 000	-	0,0
	- zagospodarowanie klombu przy **ul. Leśnej 66 (BP)**	15 028	15 028	-	0,0
	- nasadzenia krzewów **w Parku Suble (BP)**	11 000	11 000	-	0,0
	- opracowanie II etapu strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018-2025	35 000	50 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 384 027	4 534 027	155 362	3,4
	1) dotacje na inwestycje:	**3 781 800**	**3 931 800**	**80 000**	**2,0**
	- program ograniczenia **niskiej emisji** dla miasta Tychy- etap IV, *w tym:*	3 631 800	3 631 800	-	0,0
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW*	*2 005 536*	*2 005 536*	-	*0,0*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*	*702 000*	*702 000*	-	*0,0*
	** środki miasta (w tym: 669.864,- zł- środki z umorzenia części pożyczki z 2016r. na I etap PONE)*	*924 264*	*924 264*	-	*0,0*
	- zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap II	150 000	300 000	80 000	26,7
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2) operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące)	190 000	190 000	65 190	34,3
	3) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/-** *udział miasta*	387 227	387 227	-	0,0
	- wydatki bieżące (promocja i koordynator)	*15 289*	*15 289*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe- dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*371 938*	*371 938*	-	*0,0*
	4) Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	25 000	10 172	40,7
90013	Schroniska dla zwierząt	1 304 554	1 353 436	536 984	39,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 104 554	1 097 126	534 217	48,7
	* wynagrodzenia osobowe	642 874	645 256	307 503	47,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	134 000	130 877	63 412	48,5
	* "trzynastka"	45 571	45 571	44 767	98,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 723	16 849	12 611	74,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	13 235	2 848	21,5
	* media i czynsz	54 580	57 817	19 184	33,2
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	186 000	175 315	71 686	40,9
	- środki na zakup żywności	*14 000*	*14 000*	*5 055*	*36,1*
	- naprawy i konserwacje	*1 330*	*2 830*	*622*	*22,0*
	2) remonty: remont ogrodzenia kociarni	**15 000**	**15 000**	**-**	**0,0**
	3) wydatki inwestycyjne:	**185 000**	**241 310**	**2 768**	**1,1**
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w **Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/**	185 000	185 000	2 768	1,5
	- modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w **Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/**		56 310	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000	39 000	167	0,4
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**69 000**	**39 000**	**167**	**0,4**
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	-	0,0
	* likwidacja "dzikich wysypisk"- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	167	0,8
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	4 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	3 646 415	4 290 126	2 181 459	50,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	**837 335**	**897 632**	**384 713**	**42,9**
	- wynagrodzenia osobowe	536 662	596 172	247 332	41,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	109 710	121 287	52 632	43,4
	- "trzynastka"	29 480	29 480	27 344	92,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 945	15 729	11 797	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	9 955	1 054	10,6
	- media i czynsz	20 538	18 184	9 009	49,5
	- wydatki jednorazowe	4 000	4 000	2 458	61,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	109 500	102 325	33 087	32,3
	** naprawy i konserwacje*	*7 970*	*7 699*	*230*	*3,0*
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	**1 307 440**	**1 406 164**	**586 193**	**41,7**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	211 600	237 601	63 960	26,9
	w tym: - media	*50 250*	*58 175*	*9 495*	*16,3*
	- naprawy i konserwacje	*26 930*	*39 430*	*28 100*	*71,3*
	- pozostałe	*134 420*	*139 996*	*26 366*	*18,8*
	- utrzymanie szaletów publicznych	95 000	124 652	48 300	38,7
	w tym: - media	*18 000*	*17 777*	*6 234*	*35,1*
	- naprawy i konserwacje		*271*	*271*	*99,9*
	- pozostałe	*77 000*	*106 604*	*41 795*	*39,2*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	95 000	109 276	32 204	29,5
	w tym m.in.: media	*30 000*	*29 852*	*12 518*	*41,9*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	80 000	80 000	19 842	24,8
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	77 540	65 840	4 472	6,8
	- zakup ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego	36 000	50 300	50 282	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- *F- 6,*	360	360	284	79,0
	- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i inne w ramach imprezy pn. "Tyskie Żywioły"	33 000	33 000	-	0,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne	527 740	499 435	313 435	62,8
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej *(Białych Certyfikatów)*		14 500	14 391	99,2
	- zagospodarowanie klombu przy **ul. Leśnej 66 (BP)**	15 000	15 000	-	0,0
	- zakup wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków **w Parku Suble (BP)**	4 500	4 500	-	0,0
	- zakup wraz z montażem ławek i koszy na **Żwakowie (BP)**	34 000	34 000	-	0,0
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacja*	20 000	20 000	10 000	50,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	20 000	19 920	99,6
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	16 000	16 000	-	0,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	8 020	1 328	16,6
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	21 700	21 700	7 774	35,8
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		31 980	-	0,0
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**323 640**	**664 330**	**209 414**	**31,5**
	** TZUK*	55 140	349 140	7 454	2,1
	** IRI, w tym m.in.:*	268 500	315 190	201 961	64,1
	*- remont alejek w **Parku Górniczym** - odcinek pomiędzy **ul. Damrota i Potokiem Tyskim (BP)***	*38 500*	*34 490*	*34 300*	*99,4*
	4) Wydatki majątkowe:	**1 178 000**	**1 322 000**	**1 001 138**	**75,7**
	- rewitalizacja **Parku Północnego /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 158 000	1 302 000	1 001 138	76,9
	- zakup wraz z montażem ławki solarnej na **os. K** przy **ul. Konecznego (BP)**	20 000	20 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 005 752	8 318 637	1 548 470	18,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego)	2 975 253	2 937 497	1 071 277	36,5
	- energia elektryczna	2 888 000	2 799 244	1 067 340	38,1
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	25 900	25 900	3 937	15,2
	- wykonanie audytu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Tychy wraz z wdrożeniem zmian w celu uzyskania oszczędności		51 000	-	0,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	55 000	-	0,0
	- promocja zadania **"Modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy" **/WPF/-** *udział miasta KK*	6 353	6 353	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	470 000	470 000	141 456	30,1
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	603 770	612 324	179 814	29,4
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**3 956 729**	**4 298 816**	**155 923**	**3,6**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy w ramach programu **"SOWA- oświetlenie zewnętrzne" /WPF/**- *środki z pożyczki z NFOŚiGW*	672 500	672 500	-	0,0
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy **/WPF/**	2 756 320	3 141 256	-	0,0
	w tym: - udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*1 071 337*	*1 071 337*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*1 684 983*	*2 069 919*	-	*0,0*
	- budowa oświetlenia podwórka przy **ul. Batorego 50-66 /WPF/**	65 000	62 000	7 943	12,8
	- budowa sieci oświetleniowej przy **ul. Cmentarnej /WPF/**	72 000	47 181	46 747	99,1
	- budowa oświetlenia podwórka przy **ul. Cyganerii 37-47 /WPF/**	40 000	29 000	5 957	20,5
	- budowa oświetlenia skweru przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	41 909	70 159	70 000	99,8
	- budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy **ul. Oświęcimskiej 68-130 /WPF/**	49 000	29 000	25 277	87,2
	- budowa oświetlenia **ul. Podgórnej /WPF/**	60 000	48 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**200 000**	**199 720**	**-**	**0,0**
	- budowa oświetlenia przy **ul. Hetmańskiej**	30 000	29 520	-	0,0
	- budowa oświetlenia w **parku św. Franciszka** i **Klary** oraz w rejonie **ul. Poziomkowej 14-58**	98 000	97 200	-	0,0
	- doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie **ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65**	72 000	73 000	-	0,0
	2) Powiat	**3 085 999**	**3 865 628**	**1 021 716**	**26,4**
	- wydatki bieżące	***2 865 999***	***2 783 055***	***1 021 643***	***36,7***
	- wydatki majątkowe	***220 000***	***1 082 573***	***73***	***0,0***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- *pomiary emisji hałasu*	10 000	10 000	1 845	18,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	3 075 999	3 855 628	1 019 871	26,5
	1) energia elektryczna	2 362 000	2 307 056	873 086	37,8
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	493 999	465 999	146 712	31,5
	3) wydatki inwestycyjne:	**220 000**	**1 082 573**	**73**	**0,0**
	* budowa oświetlenia **ul. Bieruńskiej** od **ul. Barwnej** do **posesji nr 65 /WPF/**		73	73	99,6
	* modernizacja oświetlenia ulicznego przy **ul. Sikorskiego** (odcinek od **ul. Nad Jeziorem** do **ul. Strzeleckiej**) **/WPF/**	220 000	622 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych:	-	460 000	-	0,0
	- na **al. Bielskiej** między ulicami **Cichą i Czystą**		42 500	-	0,0
	- na **ul. Burschego** przy skrzyżowaniu z **ul. Brzozową**		24 000	-	0,0
	- na **ul. Burschego** przy **Potoku Browarnianym**		24 000	-	0,0
	- na **ul. Towarowej** przy skrzyżowaniu z **ul. Cielmicką**		85 000	-	0,0
	- przez **al. Bielską** na wysokości budynku **18-28** (pomiedzy **ulicami Sienkiewicza** i **Edukacji**)		42 500	-	0,0
	- przez **ul. Jedności** przy skrzyżowaniu z **ul. Targiela**		24 000	-	0,0
	- przez **ul. Katowicką** na wysokości **Muzeum Miejskiego** i **Browarium** (jezdnia w kierunku **ul. Edukacji**)		42 500	-	0,0
	- przez **ul. Metalową** przy skrzyżowaniu z **ul. Fabryczną**		24 000	-	0,0
	- przez **al. Niepodległości** przy skrzyżowaniu z **ul. Czystą**		42 500	-	0,0
	- przez **al. Niepodległości** przy skrzyżowaniu z **ul. de Gaulle'a**		42 500	-	0,0
	- przez **al. Piłsudskiego** przy skrzyżowaniu z **ul. Uczniowską**		42 500	-	0,0
	- przez **ul. Wyszyńskiego** przy głównym wejściu do kościoła pw. św. Krzysztofa		24 000	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**16 225 090**	**16 722 786**	**7 340 354**	**43,9**
	- wydatki bieżące	***16 185 090***	***16 532 786***	***7 340 354***	***44,4***
	- wydatki majątkowe	***40 000***	***190 000***	***-***	***0,0***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	135 000	60,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	-	0,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	135 000	64,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy*	2 285 000	2 285 000	1 217 249	53,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 998 380	6 221 233	2 973 239	47,8
	1) Teatr "Mały"	**2 507 000**	**2 522 000**	**1 254 089**	**49,7**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 467 000	2 467 000	1 254 089	50,8
	- **dotacje na remonty:** zabezpieczenie ognioochronne elementów drewnianych i boazerii sceny teatralnej oraz widowni	-	15 000	-	0,0
	- **dotacje na inwestycje:** wykonanie podwieszenia systemu nagłośnienia liniowego	**40 000**	**40 000**	**-**	**0,0**
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**3 491 380**	**3 699 233**	**1 719 150**	**46,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), *w tym:*	3 491 380	3 549 233	1 719 150	48,4
	** działalność bieżąca (bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli)*	*2 872 000*	*2 930 053*	*1 547 590*	*52,8*
	** Kultura osiedla- osiedle kultury **(PR)***	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*100,0*
	** zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli*	*115 400*	*115 200*	*9 860*	*8,6*
	** obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego- uroczystości, rekonstrukcje powstańcze itp.*	*75 000*	*75 000*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"***	***380 980***	***380 980***	***113 700***	***29,8***
	- Cykl wycieczek kulturalnych w Wilkowyjach	*30 000*	*30 000*	*20 000*	*66,7*
	- Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach	*47 000*	*47 000*	*20 000*	*42,6*
	- Festyn na Mąkołowcu	*18 000*	*18 000*	*18 000*	*100,0*
	- Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu	*11 700*	*11 700*	*11 700*	*100,0*
	- Spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu	*15 000*	*15 000*	*5 000*	*33,3*
	- Kino letnie w Czułowie	*12 000*	*12 000*	*7 000*	*58,3*
	- Dzień Dziecka na Czułowie	*12 000*	*12 000*	*7 000*	*58,3*
	- Mikołajki na Czułowie	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec	*15 500*	*15 500*	-	*0,0*
	- Osiedlowy Dzień Seniora na Wartogłowcu	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
	- Półkolonie letnie na JUW-e	*27 000*	*27 000*	-	*0,0*
	- Majówka- festyn na JUW-e	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	- Festyn Starotyski	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	- Starotyski Dzień Seniora	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
	- Dzień Seniora na osiedlu A	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
	- Półkolonie dla dzieci- os. Balbina	*78 680*	*78 680*	-	*0,0*
	- Piknik rodzinny- bezpieczne wakacje na Balbinie	*15 500*	*15 500*	-	*0,0*
	- Imprezy integracyjne dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku	*26 600*	*26 600*	*10 000*	*37,6*
	- dotacja na wydatki inwestycyjne: modernizacja **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej 94**- *dotacja dla MZBM*	**-**	**150 000**	**-**	**0,0**
92116	Biblioteki	6 100 000	6 309 563	2 444 604	38,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**6 100 000**	**6 309 563**	**2 444 604**	**38,7**
	- dotacja na działalność podstawową	5 900 000	5 929 562	2 344 604	39,5
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	100 000	50,0
	- dotacja na remonty: filia nr 13 przy al. Niepodległości- *dotacja dla MZBM*	-	180 001	-	0,0
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 480 210	1 534 010	550 000	35,9
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	**1 480 210**	**1 534 010**	**550 000**	**35,9**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 351 500	1 351 500	550 000	40,7
	- dotacja na obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego i 50 lat hokeja ligowego w Tychach- *wystawy, publikacje, konkursy itp.*	80 000	80 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "A, B, C- Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" **/WPF/**	28 710	28 710	-	0,0
	- dotacja na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławnie Niemczyku **/WPF/**		73 800	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- *wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018*	2 000	2 000	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	22 000	3 870	17,6
92195	Pozostała działalność	115 000	126 480	16 391	13,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	45 000	10 000	22,2
	- korekta napisu na tablicy pamiątkowej Powstańców Śląskich przy ul. Nowokościelnej		2 200	2 111	96,0
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"	55 000	75 000	-	0,0
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	-	0,0
	* potańcówki na osiedlu A- *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	20 000	40 000	-	0,0
	- projekt realizowany ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	4 280	4 280	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**75 545 669**	**81 539 548**	**27 323 380**	**33,5**
	- wydatki bieżące	***39 270 464***	***44 527 289***	***22 289 087***	***50,1***
	- wydatki majątkowe	***36 275 205***	***37 012 259***	***5 034 293***	***13,6***
92601	Obiekty sportowe	54 866 253	56 374 276	11 874 721	21,1
	w tym m.in.:				
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**14 476 784**	**15 525 938**	**7 305 320**	**47,1**
	a) wydatki bieżące:	**14 226 784**	**14 354 938**	**7 266 328**	**50,6**
	- wynagrodzenia osobowe	6 107 388	6 197 888	2 929 834	47,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 253 060	1 256 955	609 404	48,5
	- "trzynastka"	434 150	436 291	436 281	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(w tym: plan: 3.388,- zł- środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)*	83 010	86 398	39 175	45,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 203	183 433	183 223	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	71 400	82 000	20 441	24,9
	- media i czynsz	4 184 900	4 182 900	2 087 006	49,9
	- podatek od nieruchomości	240 673	240 673	110 484	45,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	29 000	28 126	97,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 670 000	1 659 400	822 354	49,6
	** naprawy i konserwacje*	*186 100*	*161 100*	*51 684*	*32,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty obiektów sportowych	**250 000**	**1 171 000**	**38 992**	**3,3**
	w tym m.in.: remont Stadionu Zimowego (boksy i bandy)		*950 000*	-	*0,0*
	2) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	475 764	475 764	-	0,0
	3) Pole golfowe- energia		8 500	5 085	59,8
	4) opracowanie koncepcji budynku restauracyjnego "Przystań" na OW Paprocany		30 000	-	0,0
	5) nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni planerowej przy ul. Obywatelskiej		15 000	-	0,0
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty)	200 000	208 215	142 047	68,2
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*60 000*	*42 553*	*38 866*	*91,3*
	7) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych	**3 450 000**	**3 722 450**	**12 485**	**0,3**
	w tym m.in.: remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na ***Stadionie Zimowym*** **/WPF/**	*3 200 000*	*3 163 460*	*1 538*	*0,0*
	8) wydatki inwestycyjne	**36 263 705**	**36 385 759**	**4 408 734**	**12,1**
	- budowa **stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/**, *w tym:*	19 917 981	19 947 981	181	0,0
	** środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki*	*5 500 000*	*5 500 000*	-	0,0
	** środki miasta (KK)*	*9 622 341*	*9 622 341*	-	*0,0*
	** środki miasta (KNK)*	*4 795 640*	*4 825 640*	*181*	*0,0*
	- **Aktywny Jaworek-** budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych **/WPF/ /PR/**	538 000	150 000	-	0,0
	- adaptacja obiektu sportowego przy **ul. Andersa** dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN **/WPF/**	-	322 550	322 550	100,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	330 000	330 000	-	0,0
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	8 986 500	9 286 500	3 573 798	38,5
	- modernizacja boiska na **osiedlu Z** pomiędzy **ul. Beskidzką**, a parafia św. Maksymiliana Kolbe **/WPF/**	3 467 000	3 467 000	-	0,0
	- wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na **OW Paprocany /WPF/**- *projekt*	210 000	210 000	434	0,2
	- zagospodarowanie terenu przy boisku przy **ul. Sportowej /WPF/**	469 270	492 770	1 818	0,4
	- budowa placu zabaw przy **ul. Wiązowej /WPF/**	194 034	297 034	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Nałkowskiej**	65 000	64 400	-	0,0
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy **ul. Obywatelskiej**		35 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul. Pod Lasem**	164 500	164 500	-	0,0
	- budowa dodatkowego oświetlenia treningowego **pola golfowego (strzelnicy)** przy **ul. Sikorskiego**		52 000	-	0,0
	- wykonanie podłączenia internetowego i monitoringu dla pola golfowego przy **ul. Sikorskiego**		17 000	13 770	81,0
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy **ul. Sportowej** (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)	292 620	341 960	341 694	99,9
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzysząc		500 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**678 800**	**707 064**	**154 488**	**21,8**
	***** modernizacja placu zabaw przy **ul. Dymarek**	50 800	57 564	57 564	100,0
	***** budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy **ul. Gilów**	106 000	106 000	-	0,0
	***** budowa oświetlenia boiska przy **ul. Jaroszowickiej**	137 000	158 500	-	0,0
	***** doposażenie placu zabaw przy **al. Niepodległości 194-200**	120 000	120 000	-	0,0
	***** budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy **ul. Nowej** i **ul. Zgody**	45 000	45 000	-	0,0
	***** doposażenie placu zabaw pomiędzy **Przedszkolem nr 17** a **Szkołą Podstawową nr 7**	110 000	110 000	-	0,0
	***** rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy **ul. Stoczniowców**	110 000	110 000	96 924	88,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 260 391	24 131 247	14 748 235	61,1
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 931 737	1 971 737	873 647	44,3
	- wynagrodzenia osobowe	306 080	306 080	146 070	47,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	64 580	63 299	31 920	50,4
	- "trzynastka"	22 750	24 031	24 030	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* + pochodne	717 400	717 400	308 745	43,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786	7 786	7 786	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	313	11,8
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	-	40 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R-2)*	500	500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	810 000	810 000	354 784	43,8
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*800*	*80*	*10,0*
	2) zadania w ramach **Budżetu Partycypacyjnego**	50 654	50 654	16 721	33,0
	- zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia w Wilkowyjach	16 500	16 500	6 581	39,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*7 800*	*7 800*	*2 496*	*32,0*
	- pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Wilkowyjach- *wynagrodzenia bezosobowe*	18 600	18 600	8 424	45,3
	- gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina- *wynagrodzenia bezosobowe*	7 854	7 854	1 716	21,8
	- rodzinny rajd rowerowy Balbiny	7 700	7 700	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 250*	*1 250*	-	*0,0*
	3) organizacja imprez sportowych *(środki od sponsorów)*	-	30 000	7 455	24,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*2 500*	-	*0,0*
	4) udział miasta Tychy jako miasta gospodarza w organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20	250 000	250 000	123 156	49,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	4 088 000	5 038 000	2 994 000	59,4
	6) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 600 000	4 600 000	2 300 000	50,0
	7) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)- *rozliczenie za 2018r.*		1 750 856	1 750 856	100,0
	8) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*		350 000	350 000	100,0
	9) dotacje na działalność sportową:	9 340 000	10 090 000	6 332 400	62,8
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	9 150 000	9 900 000	6 214 500	62,8
	* spółek prawa handlowego	7 650 000	8 400 000	5 280 000	62,9
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 500 000	934 500	62,3
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	190 000	190 000	117 900	62,1
	* *w tym m.in.:* "Osada zdrowo na sportowo" **(PR)**	20 000	20 000	20 000	100,0
92695	Pozostała działalność	419 025	1 034 025	700 424	67,7
	* system wypożyczalni rowerów **/WPF/**	267 525	267 525	31 425	11,7
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy **ul. Hlonda (BP)**	10 000	10 000	8 440	84,4
	* pozostałe zadania	50 000	50 000	-	0,0
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**80 000**	**80 000**	**35 000**	**43,8**
	*** wydatki majątkowe:**	**11 500**	**626 500**	**625 559**	**99,8**
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyski Sport S.A.**		615 000	615 000	100,0
	- zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na **os. Balbina (BP)**	11 500	11 500	10 559	91,8
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**957 661 150**	**913 374 195**	**352 214 861**	**38,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**25 322**	**56 712**	**47 712**	**84,1**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**-**	**40 290**	**40 290**	**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*		40 290	40 290	100,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**25 322**	**16 422**	**7 422**	**45,2**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	25 322	16 422	7 422	45,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 909	10 909	5 181	47,5
	* środki miasta	14 413	5 513	2 241	40,7
	- wynagrodzenia osobowe	20 020	12 520	5 181	41,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 990	2 590	1 170	45,2
	- "trzynastka"	1 004	1 004	841	83,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308	308	230	74,8
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**11 009**	**19 909**	**9 219**	**46,3**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	11 009	19 909	9 219	46,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 593	2 593	1 399	54,0
	* środki miasta	8 416	17 316	7 820	45,2
	- wynagrodzenia osobowe	8 440	15 940	7 134	44,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 760	3 160	1 494	47,3
	- "trzynastka"	655	655	475	72,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154	154	115	74,8
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**31 478**	**31 478**	**14 216**	**45,2**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	31 478	31 478	14 216	45,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 317	10 317	5 553	53,8
	* środki miasta	21 161	21 161	8 663	40,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	19 450	19 450	9 355	48,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 110	4 110	1 868	45,5
	- "trzynastka"	1 610	1 610	1 512	93,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	1 250	20,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308	308	230	74,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *powiat- wydatki bieżące***	**90 295**	**53 295**	**26 958**	**50,6**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	90 295	53 295	26 958	50,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	15 814	15 814	8 518	53,9
	* środki miasta	74 481	37 481	18 440	49,2
	- wynagrodzenia osobowe	69 600	37 600	16 424	43,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	13 940	8 940	4 246	47,5
	- "trzynastka"	5 525	5 525	5 366	97,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230	922	75,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**525 119**	**655 181**	**245 746**	**37,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *(zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne)*	525 119	655 181	245 746	37,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	146 069	280 340	58 537	20,9
	* wpływy ze zwrotu dotacji	15 000	15 000	1 321	8,8
	* środki miasta	364 050	359 841	185 887	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	348 700	348 700	162 403	46,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	71 160	70 574	35 773	50,7
	- "trzynastka"	27 020	27 606	27 606	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991	7 991	5 993	75,0
	- media i czynsz	27 902	66 136	-	0,0
	- pozostałe wydatki	27 346	119 174	12 650	10,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	15 000	15 000	1 321	8,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**1 559 505**	**1 559 505**	**715 619**	**45,9**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 464	248 464	78 735	31,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	161 099	161 099	48 668	30,2
	* środki miasta	87 365	87 365	30 067	34,4
	- wynagrodzenia osobowe	143 200	143 200	56 475	39,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 060	30 060	11 659	38,8
	- "trzynastka"	9 836	9 836	9 448	96,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537	1 537	1 152	75,0
	- pozostałe wydatki	63 831	63 831	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	431 553	431 553	205 439	47,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	430 053	430 053	205 439	47,8
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	286 940	288 595	128 296	44,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	63 310	61 710	24 460	39,6
	- "trzynastka"	23 710	22 055	22 051	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460	7 460	5 570	74,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	188	18,8
	- media i czynsz	23 517	23 800	12 058	50,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	24 116	25 433	12 815	50,4
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	-	0,0
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)*	879 488	879 488	431 444	49,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	92 744	92 744	49 940	53,8
	* środki miasta	786 744	786 744	381 504	48,5
	- wynagrodzenia osobowe	680 760	680 760	306 051	45,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	137 840	137 096	66 836	48,8
	- "trzynastka"	48 594	49 338	49 338	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294	12 294	9 220	75,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**2 758 646**	**2 534 162**	**1 340 695**	**52,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**2 726 066**	**2 493 640**	**1 304 992**	**52,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy)*	2 726 066	2 493 640	1 304 992	52,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 031 708	1 117 591	610 270	54,6
	* środki miasta	1 694 358	1 376 049	694 722	50,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 063 220	1 857 220	899 542	48,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	426 550	395 000	198 328	50,2
	- "trzynastka"	156 865	161 989	161 989	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 144	47 144	35 358	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 310	21 310	4 231	19,9
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 355	10 355	5 544	53,5
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**32 580**	**40 522**	**35 703**	**88,1**
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	32 580	40 522	35 703	88,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 580	30 922	30 023	97,1
	- media	3 500	1 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	6 500	8 100	5 680	70,1
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**24 260**	**402 352**	**357 726**	**88,9**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	24 260	33 810	16 895	50,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 000	22 000	11 020	50,1
	* środki miasta	2 260	11 810	5 875	49,7
	- wynagrodzenia osobowe	18 440	26 440	12 418	47,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 900	5 450	2 680	49,2
	- "trzynastka"	1 428	1 428	1 428	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	492	369	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	2 000	1 955	97,8
	- wynagrodzenia osobowe		1 424	1 400	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń		280	260	93,0
	- pozostałe wydatki		296	295	99,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	366 542	338 876	92,5
	- wynagrodzenia osobowe		54 500	54 500	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		10 629	10 428	98,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		57 690	37 664	65,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		238 550	231 155	96,9
	- pozostałe wydatki		5 173	5 130	99,2
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**1 220**	**62 020**	**1 202**	**1,9**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 220**	**1 220**	**1 202**	**98,5**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 220	1 220	1 202	98,5
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**-**	**60 800**	**-**	**0,0**
75295	Pozostała działalność- *zakup materiałów i wyposażenia- środki z dotacji z budżetu państwa*		60 800	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**9 281 100**	**10 210 072**	**4 588 285**	**44,9**
	- wydatki bieżące	***7 781 100***	***8 710 072***	***4 588 285***	***52,7***
	- wydatki majątkowe	***1 500 000***	***1 500 000***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 278 300	10 207 272	4 588 285	45,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 728 000	8 627 600	4 580 430	53,1
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca		23 000	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	1 672	1 518	90,8
	* środki miasta- działalność bieżąca	50 000	55 000	6 337	11,5
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	7 778 300	8 707 272	4 588 285	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	6 270 412	7 236 573	3 674 267	50,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 585	27 705	15 501	56,0
	- "trzynastka"	466 099	465 542	447 581	96,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	6 750	41,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	3 688	92,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 858	339 223	135 949	40,1
	- media	160 000	120 000	67 518	56,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	490 846	496 357	235 513	47,4
	** naprawy i konserwacje*	*50 000*	*69 000*	*24 842*	*36,0*
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	1 672	1 518	90,8
	2) **wydatki inwestycyjne:** zakup autodrabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- *środki gminy*	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	-	0,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI-** ***powiat- wydatki bieżące***	**330 000**	**330 349**	**152 502**	**46,2**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 349	152 502	46,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	152 502	46,2
	* wpływy ze zwrotu dotacji	-	349	0	0,0
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	95 040	50,0
	- wynagrodzenia osobowe		2 000	1 600	80,0
	- pochodne od wynagrodzeń		393	314	80,0
	- media i czynsz	6 875	6 875	3 698	53,8
	- pozostałe wydatki	133 045	130 652	51 849	39,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	349	0	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**218 400**	**219 458**	**103 295**	**47,1**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**-**	**1 058**	**685**	**64,7**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- *środki miasta*	-	1 058	685	64,7
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**218 400**	**218 400**	**102 610**	**47,0**
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	218 400	218 400	102 610	47,0
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	218 400	218 400	102 610	47,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 400	200 400	96 130	48,0
	- pozostałe	18 000	18 000	6 480	36,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**1 438 386**	**1 438 386**	**674 416**	**46,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**13 000**	**13 000**	**9 152**	**70,4**
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	9 152	70,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 318	5 318	3 744	70,4
	- pochodne od wynagrodzeń	1 053	1 053	728	69,1
	- media i czynsz	1 940	1 940	1 477	76,1
	- pozostałe wydatki	4 689	4 689	3 203	68,3
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**1 425 386**	**1 425 386**	**665 264**	**46,7**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 386	1 425 386	665 264	46,7
	* dotacja z budżetu państwa	1 275 386	1 275 386	635 170	49,8
	* środki miasta (zwroty)	150 000	150 000	30 094	20,1
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 275 386	1 275 386	635 170	49,8
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	26 630	11 662	43,8
	- placówki oświatowe	1 686	1 686	670	39,7
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 247 070	1 247 070	622 838	49,9
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	150 000	30 094	20,1
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**1 806 007**	**1 885 649**	**988 193**	**52,4**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**717 379**	**797 021**	**446 130**	**56,0**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	461 052	494 150	257 952	52,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	420 600	198 874	47,3
	* środki gminy	40 452	73 550	59 078	80,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	461 052	491 450	257 662	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	287 718	319 116	162 599	51,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	60 040	60 040	28 236	47,0
	- "trzynastka"	19 280	19 437	19 437	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 021	7 364	1 474	20,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	6 147	4 610	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	170	49	28,6
	- media i czynsz	15 796	15 796	6 759	42,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	65 000	63 380	34 498	54,4
	** naprawy i konserwacje*	*3 500*	*3 800*	*2 586*	*68,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: remont stróżówki, remont ogrodzenia oraz głównego wyłącznika prądu *(w tym m.in.: 1.700,- zł- środki z otrzymanej darowizny)*		2 700	290	10,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	10 000	55 374	36 596	66,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	45 374	36 596	80,7
	* środki miasta	10 000	10 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	54 484	35 895	65,9
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*		890	702	78,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki - środki z dotacji z budżetu państwa*	1 400	2 570	2 570	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379	2 532	2 532	100,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	21	38	38	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 527	242 527	149 012	61,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	241 527	241 527	149 000	61,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	12	1,2
85295	Pozostała działalność- *zwrot dotacji wraz z odsetkami*	1 400	1 400	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 088 628**	**1 088 628**	**542 063**	**49,8**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	1 068 324	1 068 324	537 317	50,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	20 304	20 304	4 746	23,4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat- wydatki bieżące***	**639 276**	**642 477**	**334 139**	**52,0**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	639 276	622 210	322 139	51,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	183 143	190 976	97 553	51,1
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	108 000	120 717	40 239	33,3
	* zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	25 000	7 934	3 934	49,6
	* środki miasta	323 133	302 583	180 413	59,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	614 276	614 276	318 205	51,8
	- wynagrodzenia osobowe	273 140	273 140	132 328	48,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	57 050	56 479	29 346	52,0
	- "trzynastka"	19 980	20 551	20 550	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	79 273	52,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	6 126	4 594	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	275	54,9
	- media i czynsz	63 480	63 480	32 290	50,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	44 000	44 000	19 550	44,4
	* *naprawy i konserwacje*	*600*	*600*	-	*0,0*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	25 000	7 934	3 934	49,6
85334	Pomoc dla repatriantów- *zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji- dotacja bieżąca (refundacja wynagrodzeń i pochodnych dla repatrianta)- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	20 267	12 000	59,2
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**82 370 480**	**82 784 818**	**43 507 961**	**52,6**
	1) Gmina	**81 469 219**	**81 883 557**	**43 043 514**	**52,6**
	- wydatki bieżące	***81 469 219***	***81 782 800***	***42 960 527***	***52,5***
	- wydatki majątkowe	***-***	***100 757***	***82 987***	***82,4***
85501	Świadczenie wychowawcze	54 013 671	54 353 692	30 188 626	55,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	53 796 071	53 796 071	29 981 287	55,7
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	62 934	28,9
	* środki miasta		340 021	144 405	42,5
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	54 013 671	54 353 692	30 188 626	55,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	53 001 055	53 001 055	29 525 137	55,7
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń *(1,5%)*	795 016	1 059 462	538 314	50,8
	* wynagrodzenia osobowe	472 921	578 521	282 071	48,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	101 115	122 014	60 291	49,4
	* "trzynastka"	38 360	37 534	37 533	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	11 557	2 500	21,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752	18 031	11 064	61,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	360	360	100,0
	* media i czynsz	35 468	45 143	17 608	39,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	132 400	246 302	126 887	51,5
	- naprawy i konserwacje	*4 000*	*16 000*	*12 472*	*78,0*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	217 600	62 934	28,9
	d) wydatki majątkowe:	-	75 575	62 240	82,4
	- rozbudowa sieci teleinformatycznej w **Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**		40 575	39 270	96,8
	- zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu)		23 000	22 970	99,9
	- zakup wraz z montażem centrali telefonicznej		12 000	-	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 652	24 571 631	12 749 114	51,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 982 478	23 982 478	12 480 353	52,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 242.000,- zł; wykonanie: 87.879,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 27.000,- zł; wykonanie: 9.663,- zł)*	269 000	269 000	97 543	36,3
	* środki miasta	250 174	320 153	171 219	53,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 969 784	21 969 784	11 537 791	52,5
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 380 000	1 380 000	624 768	45,3
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**882 868**	**952 847**	**489 012**	**51,3**
	* dotacji z budżetu państwa	632 694	632 694	317 793	50,2
	* środków własnych miasta	250 174	320 153	171 219	53,5
	a) wydatki bieżące:	882 868	927 665	468 265	50,5
	* wynagrodzenia osobowe	526 260	526 260	232 864	44,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 530	110 530	51 710	46,8
	* "trzynastka"	36 808	35 715	35 714	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 797	2 797	318	11,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981	15 981	10 394	65,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	120	17,1
	* media i czynsz	35 792	39 017	17 731	45,4
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	155 000	196 665	119 414	60,7
	- naprawy i konserwacje	*4 639*	*8 639*	*5 283*	*61,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki majątkowe:		25 182	20 747	82,4
	- rozbudowa sieci teleinformatycznej w **Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**		13 525	13 090	96,8
	- zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu)		7 657	7 657	100,0
	- zakup wraz z montażem centrali telefonicznej		4 000	-	0,0
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	97 543	36,3
85503	Karta Dużej Rodziny	3 226	6 414	3 648	56,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	6 414	3 648	56,9
	* środki miasta	3 226	-	-	-
	- wynagrodzenie osobowe	2 696	5 360	3 049	56,9
	- pochodne od wynagrodzeń	530	1 054	599	56,8
85504	Wspieranie rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 771 400	2 772 550	9 981	0,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 771 400	2 771 400	9 670	0,3
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami		1 150	311	27,1
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	2 771 400	2 771 400	9 670	0,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	2 682 000	2 682 000	9 300	0,3
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	89 400	89 400	370	0,4
	* wynagrodzenia osobowe	63 436	55 876	215	0,4
	* pochodne od wynagrodzeń	12 554	11 057	41	0,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	9 057	-	0,0
	* pozostałe wydatki	13 410	13 410	115	0,9
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)		1 150	311	27,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	179 270	179 270	92 145	51,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**901 261**	**901 261**	**464 447**	**51,5**
85504	Wspieranie rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 340	35 340	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	35 340	35 340	-	0,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	34 200	34 200	-	0,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	1 140	1 140	-	0,0
	* wynagrodzenia osobowe	952	952	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	188	188	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze- *środki z dotacji z budżetu państwa*	865 921	865 921	464 447	53,6
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	865 921	865 921	464 447	53,6
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	857 348	857 348	462 171	53,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	8 573	8 573	2 276	26,5
	* wynagrodzenia osobowe	7 205	7 205	1 908	26,5
	* pochodne od wynagrodzeń	1 368	1 368	368	26,9
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**101 110 503**	**102 885 823**	**53 107 883**	**51,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 058 771 653**	**1 016 260 018**	**405 322 744**	**39,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	639 087 133	659 587 037	316 514 949	48,0
	- wydatki i dotacje na remonty	24 651 302	32 427 461	7 505 379	23,1
	- wydatki majątkowe	395 033 218	324 245 520	81 302 416	25,1
	1) WYDATKI GMINY	**776 485 159**	**723 819 383**	**287 416 262**	**39,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	519 120 085	536 938 616	255 945 926	47,7
	- wydatki i dotacje na remonty	17 041 594	22 824 099	5 479 427	24,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	148 600 980	110 305 668	18 225 909	16,5
	- udziały w spółkach	91 722 500	53 751 000	7 765 000	14,4
	2) WYDATKI POWIATU	**282 286 494**	**292 440 635**	**117 906 482**	**40,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	119 967 048	122 648 421	60 569 023	49,4
	- wydatki i dotacje na remonty	7 609 708	9 603 362	2 025 951	21,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	148 509 738	148 714 235	55 311 507	37,2
	- udziały w spółkach	6 200 000	11 474 617	-	0,0

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2019r.

/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			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		G M I N A											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	41 049 918	16 900 638	16 900 638	-	-	16 900 638	-	-	-	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 830 276	16 900 638	16 900 638	-	-	16 900 638	-	-	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	38 830 276	16 900 638	16 900 638	-	-	16 900 638	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 010 141	8 056 958	2 293 498	2 293 498	-	-	-	-	-	5 763 460	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 154 810	6 035 348	2 293 498	2 293 498	-	-	-	-	-	3 741 850	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	19 154 810	6 035 348	2 293 498	2 293 498	-	-	-	-	-	3 741 850	-
	70095	Pozostała działalność	5 855 331	2 021 610	-	-	-	-	-	-	-	2 021 610	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	5 855 331	2 021 610	-	-	-	-	-	-	-	2 021 610	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	98 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	98 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	500 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	500 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 412 878	1 206 439	1 206 439	-	-	1 206 439	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 412 878	1 206 439	1 206 439	-	-	1 206 439	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 412 878	1 206 439	1 206 439	-	-	1 206 439	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 585 297	16 115 765	16 115 765	-	-	-	16 014 184	1 581	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 137 946	2 082 923	2 082 923	-	-	-	2 082 923	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 137 946	2 082 923	2 082 923	-	-	-	2 082 923	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	15 068 595	7 855 157	7 855 157	-	-	-	7 855 157	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	15 068 595	7 855 157	7 855 157	-	-	-	7 855 157	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	3 704 285	1 926 781	1 926 781	-	-	-	1 926 781	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 704 285	1 926 781	1 926 781	-	-	-	1 926 781	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 635	20 565	20 565	-	-	-	20 565	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	45 635	20 565	20 565	-	-	-	20 565	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	312 493	201 094	201 094	-	-	-	201 094	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	312 493	201 094	201 094	-	-	-	201 094	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 837 467	1 620 153	1 620 153	-	-	-	1 620 153	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 837 467	1 620 153	1 620 153	-	-	-	1 620 153	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 177 749	2 170 012	2 170 012	-	-	-	2 170 012	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 177 749	2 170 012	2 170 012	-	-	-	2 170 012	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 479	137 500	137 500	-	-	-	137 500	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	191 479	137 500	137 500	-	-	-	137 500	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	9 648	1 581	1 581	-	-	-	-	1 581	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	9 648	1 581	1 581	-	-	-	-	1 581	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		OCHRONA ZDROWIA	2 627 620	2 428 381	2 428 381	-	-	-	-	-	2 428 381	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	166 800	109 990	109 990	-	-	-	-	-	109 990	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	166 800	109 990	109 990	-	-	-	-	-	109 990	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 310 820	2 200 891	2 200 891	-	-	-	-	-	2 200 891	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 310 820	2 200 891	2 200 891	-	-	-	-	-	2 200 891	-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	17 500	17 500	-	-	-	-	-	17 500	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	17 500	17 500	-	-	-	-	-	17 500	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 136 740	1 119 231	1 119 231	-	-	-	-	-	1 119 231	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 653 000	762 216	762 216	-	-	-	-	-	762 216	-	-
		- dotacje na prowdzenie domów pomocy społecznej	1 653 000	762 216	762 216	-	-	-	-	-	762 216	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	180 215	180 215	-	-	-	-	-	180 215	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	156 995	156 995	-	-	-	-	-	156 995	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	23 220	23 220	-	-	-	-	-	23 220	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500						4 500		
	85295	Pozostała działalność	275 800	172 300	172 300	-	-	-	-	-	172 300	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	180 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-
		- 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	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 726	207 000	207 000	-	-	-	-	-	207 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	393 726	207 000	207 000	-	-	-	-	-	207 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	255 000	207 000	207 000	-	-	-	-	-	207 000	-	-
		- projekt pn. "E- aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy"	138 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	889 669	481 970	481 970	-	-	-	481 970	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	889 669	481 970	481 970	-	-	-	481 970	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	889 669	481 970	481 970	-	-	-	481 970	-	-	-	-
855		RODZINA	2 935 800	1 103 683	1 103 683	-	-	-	-	-	1 103 683	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 935 800	1 103 683	1 103 683	-	-	-	-	-	1 103 683	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 935 800	1 103 683	1 103 683	-	-	-	-	-	1 103 683	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 359 738	109 920	29 920	-	-	-	-	-	29 920	-	80 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 303 738	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap IV	3 631 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap II	300 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	371 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	56 000	29 920	29 920	-	-	-	-	-	29 920	-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	19 920	19 920	-	-	-	-	-	19 920	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 599 806	7 320 092	7 320 092	-	-	7 185 092	-	-	135 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	135 000	135 000	-	-	-	-	-	135 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	135 000	135 000	-	-	-	-	-	135 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	1 217 249	1 217 249	-	-	1 217 249	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 285 000	1 217 249	1 217 249	-	-	1 217 249	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 221 233	2 973 239	2 973 239	-	-	2 973 239	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 522 000	1 254 089	1 254 089	-	-	1 254 089	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 549 233	1 719 150	1 719 150	-	-	1 719 150	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92116	Biblioteki	6 309 563	2 444 604	2 444 604	-	-	2 444 604	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 129 562	2 444 604	2 444 604	-	-	2 444 604	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	180 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 534 010	550 000	550 000	-	-	550 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 534 010	550 000	550 000	-	-	550 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	10 170 000	6 367 400	6 367 400	-	-	-	-	-	6 367 400	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 090 000	6 332 400	6 332 400	-	-	-	-	-	6 332 400	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	140 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	37 900	37 900	-	-	-	-	-	37 900	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	9 900 000	6 214 500	6 214 500	-	-	-	-	-	6 214 500	-	-
	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			140 770 013	61 667 478	55 824 018	2 293 498	-	25 292 169	16 746 154	1 581	11 490 615	5 763 460	80 000

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			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		P O W I A T											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 933 201	3 667 164	3 667 164	-	-	-	3 652 964	14 200	-	-	-
	80115	Technika	2 768 731	1 381 812	1 381 812	-	-	-	1 381 812	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	2 507 831	1 381 812	1 381 812	-	-	-	1 381 812	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	260 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 369 374	1 155 972	1 155 972	-	-	-	1 155 972	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 369 374	1 155 972	1 155 972	-	-	-	1 155 972	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	775 903	386 261	386 261	-	-	-	382 261	4 000	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	757 103	382 261	382 261	-	-	-	382 261	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	18 800	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	877 850	394 473	394 473	-	-	-	394 473	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	877 850	394 473	394 473	-	-	-	394 473	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	151 056	104 147	104 147	-	-	-	96 947	7 200	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	143 856	96 947	96 947	-	-	-	96 947	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	7 200	7 200	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	638 160	75 117	75 117	-	-	-	75 117	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	638 160	75 117	75 117	-	-	-	75 117	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	27 558	7 643	7 643	-	-	-	7 643	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	27 558	7 643	7 643	-	-	-	7 643	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 569	158 739	158 739	-	-	-	158 739	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	321 569	158 739	158 739	-	-	-	158 739	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	22 620	22 620	-	-	-	-	-	22 620	-	-
	85195	Pozostała działalność	25 000	22 620	22 620	-	-	-	-	-	22 620	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	22 620	22 620	-	-	-	-	-	22 620	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	240 388	223 620	223 620	-	-	-	-	-	223 620	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	30 388	13 620	13 620	-	-	-	-	-	13 620	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	30 388	13 620	13 620	-	-	-	-	-	13 620	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 265	71 326	71 326	-	-	-	45 190	5 327	20 809	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 265	50 517	50 517	-	-	-	45 190	5 327	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	88 981	45 190	45 190	-	-	-	45 190	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów i miast na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	9 284	5 327	5 327	-	-	-	-	5 327	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	34 000	20 809	20 809	-	-	-	-	-	20 809	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	34 000	20 809	20 809	-	-	-	-	-	20 809	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 276 655	1 714 776	1 714 776	-	-	-	1 714 776	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 073 986	571 861	571 861	-	-	-	571 861	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 073 986	571 861	571 861	-	-	-	571 861	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 202 669	1 142 915	1 142 915	-	-	-	1 142 915	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 202 669	1 142 915	1 142 915	-	-	-	1 142 915	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			11 607 509	5 699 505	5 699 505	-	-	-	5 412 929	19 527	267 049	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		P O W I A T Z L E C O N E											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	95 040	95 040	-	-	-	-	-	95 040	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	95 040	95 040	-	-	-	-	-	95 040	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	95 040	95 040	-	-	-	-	-	95 040	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 068 324	537 317	537 317	-	-	-	-	-	537 317	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	537 317	537 317	-	-	-	-	-	537 317	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 068 324	537 317	537 317	-	-	-	-	-	537 317	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 267	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 267	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
		- zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji	20 267	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 278 671	644 357	644 357	-	-	-	-	-	644 357	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	12 886 180	6 343 862	6 343 862	-	-	-	5 412 929	19 527	911 405	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**153 656 193**	**68 011 340**	**62 167 880**	**2 293 498**	**-**	**25 292 169**	**22 159 084**	**21 109**	**12 402 020**	**5 763 460**	**80 000**

Tabela nr 8

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

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin- *rozliczenie za 2018r.: dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*		516 539	516 531	529 949	529 932
		gmina Mikołów	179 579	179 578	183 744	183 743
		gmina Łaziska Górne	79 949	79 949	81 870	81 869
		gmina Orzesze	57 433	57 433	58 220	58 219
		gmina Wyry	23 587	23 586	24 328	24 327
		gmina Ornontowice	4 327	4 327	4 436	4 435
		gmina Kobiór	8 541	8 540	8 919	8 918
		gmina Lędziny	33 142	33 141	34 589	34 588
		gmina Bojszowy	26 968	26 968	27 664	27 663
		gmina Bieruń	64 592	64 592	66 689	66 688
		gmina Imielin	4 073	4 072	4 176	4 174
		gmina Chełm Śląski	11 290	11 290	11 573	11 573
		gmina Miedźna	3 733	3 733	3 848	3 847
		gmina Pszczyna	2 768	2 767	2 838	2 837
		gmina Oświęcim	1 938	1 938	2 022	2 022
		miasto Oświęcim	2 077	2 076	2 176	2 175
		miasto Mysłowice	12 542	12 541	12 857	12 856

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich- *rozliczenie za 2018r.: dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	województwo śląskie	1 047 175	1 055 292	1 662 581	1 662 581
3.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			14 103	14 103
4.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji w "dni smogowe"- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			9 783	9 783
5.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- *wydatki bieżące- dotacje*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			98 680	0
6.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			2 177 975	0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				*1 134 362*	*0*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*		3 905	0	3 905	0
		gmina Miedźna	1 302	0	1 302	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 246*	*0*
	- statutowe				*56*	*0*
		gmina Lędziny	2 603	0	2 603	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*2 491*	*0*
	- statutowe				*112*	*0*
8.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*		1 993	0	1 993	0
		gmina Kobiór	1 074	0	1 074	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 009*	*0*
	- statutowe				*65*	*0*
		gmina Mikołów	919	0	919	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*864*	*0*
	- statutowe				*55*	*0*
9.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze			3 840	1 581
10.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna			1 008	0
11.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec			4 800	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
12.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	miasto Sosnowiec			300 000	119 191
	RAZEM ZADANIA GMINY, *w tym:*		**1 569 612**	**1 571 823**	**4 808 617**	**2 337 171**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		1 569 612	1 571 823	2 630 642	2 337 171
	*** dotyczące roku bieżącego 2019**		5 898	0	414 226	120 773
	*** rozliczenie za 2018r.**		1 563 714	1 571 823	2 216 416	2 216 399
	- wydatki majątkowe		0	0	2 177 975	0
	ZADANIA POWIATU					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	285 000	850 000	218 040
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	120 717	40 239	128 651	44 173
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące:		120 717	40 239	120 717	40 239
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				*150*	*0*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*88 967*	*30 657*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe				*31 600*	*9 582*
b)	rozliczenie za 2018r.: *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*				7 934	3 934
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów i miast uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach- *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		7 910	3 955	7 910	3 955
		powiat pszczyński	1 978	989	1 978	989
		miasto Katowice	5 932	2 966	5 932	2 966
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów i miast, do których uczęszczają tyszanie- *wydatki bieżące- dotacje*				9 284	5 327
		powiat mikołowski			1 978	989
		miasto Katowice			3 955	1 977
		miasto Ruda Śląska			3 351	2 361
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*	powiat pszczyński	573	0	573	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*536*	*0*
	- statutowe				*37*	*0*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice			26 000	11 200
7.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych miast przebywających w tyskich rodzinach zastępczych- *rozliczenie za 2018r.: dochody bieżące*	miasto Katowice	0	2 060		
8.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie			3 000	3 000
9.	Zakup aparatury medycznej dla spółki "Megrez" Sp. z o.o.- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	województwo śląskie	5 274 617	0	5 274 617	0
10.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" - *dochody majątkowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0	205 902		
	RAZEM ZADANIA POWIATU, *w tym:*		**6 253 817**	**537 155**	**6 300 035**	**285 695**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		979 200	331 253	1 025 418	285 695
	*** dotyczące roku bieżącego 2019**		979 200	329 194	1 017 484	281 761
	*** rozliczenie za 2018r.**		0	2 060	7 934	3 934
	- dochody i wydatki majątkowe		5 274 617	205 902	5 274 617	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM, w tym:		**7 823 429**	**2 108 978**	**11 108 652**	**2 622 866**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		2 548 812	1 903 076	3 656 060	2 622 866
	*** dotyczące roku bieżącego 2019**		985 098	329 194	1 431 710	402 534
	*** rozliczenie za 2018r.**		1 563 714	1 573 883	2 224 350	2 220 332
	- dochody i wydatki majątkowe		5 274 617	205 902	7 452 592	0

Tabela nr 9

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

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA								
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	-	-	131 693	30 193	30 193	30 193	26 964	3 229
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	131 693	30 193	30 193	30 193	26 964	3 229
RAZEM ZADANIA GMINY		**1 800**	**-**	**133 493**	**30 193**	**30 193**	**30 193**	**26 964**	**3 229**
	POWIAT								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 400	218 400	218 400	102 610	102 610	102 610	96 130	6 480
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	218 400	218 400	218 400	102 610	102 610	102 610	96 130	6 480
RAZEM ZADANIA POWIATU		**218 400**	**218 400**	**218 400**	**102 610**	**102 610**	**102 610**	**96 130**	**6 480**
OGÓŁEM		**220 200**	**218 400**	**351 893**	**132 803**	**132 803**	**132 803**	**123 094**	**9 709**

Tabela nr 10

Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Księgowości	UMORZENIE	A	991	886	106	991	886	106	0		nałożone opłaty za jazdę bez ważnego biletu
		ODROCZENIE	A	1 592	1 373	219	1 592	1 373	219	0	30.09.2019r.	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	8 063	6 332	1 731	8 063	6 332	1 731	199	31.05.2024r.	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	81 916	81 916	0	81 851	81 851	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	10 844	10 844	0	9 462	9 462	0	37	31.12.2020r.	
3.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	400 504	220 374	180 130	400 504	220 374	180 130			umowa najmu, zgon najemcy, odszkodowanie, były najemca - bezskuteczna egzekucja komornicza
		ODROCZENIE	A	7 535	7 029	505	7 535	7 029	505		31.10.2020r.	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	522 156	359 580	162 575	522 156	359 580	162 575	2692	30.04.2042r.	
4.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	4 470	1 672	2 798	4 470	1 672	2 798			Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn.26.10.2017r.
5.	POWIATOWY URZĄD PRACY	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	424	424	0	424	424	0	6	09.12.2019r.	art. 76 ust.7; art.9 ust 1 ustawy z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia (…); należności Fundusu Pracy
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	19 362	15 000	4 362	19 362	15 000	4 362	12	20.04.2020r.	
∑	**RAZEM**	**UMORZENIE**		**487 881**	**304 848**	**183 033**	**487 816**	**304 783**	**183 033**	**0**		
		ODROCZENIE		**9 126**	**8 402**	**724**	**9 126**	**8 402**	**724**	**0**		
		ROZŁOŻENIE NA RATY		**560 848**	**392 180**	**168 669**	**559 466**	**390 798**	**168 669**	**2946**		

* Wstawić odpowiednio:
A - osoba fizyczna
B - osoba prawna
C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 279 /19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2019r.

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 2019 – 2022. 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 spłata ostatniej raty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w latach 2019 – 2021.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r. 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. kilkukrotnie 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:

- przeniesienia części przychodów z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z 2019r. na lata 2020 – 2021,
- wprowadzenia do realizacji nowych projektów unijnych oraz wprowadzenia do planu dochodów środków europejskich,
- uaktualnienia harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych,
- mniejszej wartości zaciągniętej 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 22.349,-zł, co skutkowało zmniejszeniem planowanych rozchodów w 2020r.

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

1. **zwiększono nakłady na projekty unijne o kwotę** **40.782.676,-zł,**
   w tym na:
   a) projekty bieżące 2.766.292,-zł,
      (m.in. wprowadzono do realizacji 2 nowe projekty oraz wprowadzono do planu środki europejskie dla dwóch projektów),
   b) projekty majątkowe 38.016.384,-zł,

(głównie w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” o kwotę 27.342.694,-zł – w celu zabezpieczenia środków finansowych do najkorzystniejszej oferty przetargowej),

2. **zmniejszono nakłady na pozostałe zadania wieloletnie o kwotę** **7.667.477,-zł,**
   w tym:
   a) zadania bieżące o 1.896.250,-zł,
   b) zadania majątkowe o 5.771.227,-zł.

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
1. Dochody ogółem	**865 527 503**	**816 531 058**	**800 494 060**	**763 544 896**	**773 986 000**	**789 513 000**	**805 851 000**
1.1. Dochody bieżące	**724 573 226**	**722 439 775**	**736 657 264**	**752 322 494**	**766 986 000**	**782 513 000**	**798 851 000**
w tym:							
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	233 228 710	241 858 000	250 565 000	259 335 000			
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 100 000	15 659 000	16 223 000	16 791 000			
1.1.3. podatki i opłaty	183 409 375	180 088 000	182 445 000	185 374 000			
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	111 500 000	114 288 000	117 145 000	120 074 000			
1.1.4. z subwencji ogólnej	154 113 914	158 975 000	162 949 000	167 023 000			
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	112 319 959	109 289 775	107 930 264	107 279 494			
1.2. Dochody majątkowe	**140 954 277**	**94 091 283**	**63 836 796**	**11 222 402**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**
w tym:							
1.2.1. ze sprzedaży majątku	1 789 000	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	139 082 277	88 091 283	56 836 796	4 222 402			
2. Wydatki ogółem	**1 016 260 018**	**844 788 046**	**782 093 034**	**726 658 540**	**739 609 868**	**757 482 276**	**774 851 000**
2.1. Wydatki bieżące	**692 014 498**	**639 874 654**	**651 245 661**	**660 496 494**	**670 245 000**	**679 092 000**	**687 863 000**
w tym:							
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 971 614	2 972 256	2 695 809	1 049 206	262 188	266 382	270 644
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	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	4 380 000	4 910 000	4 795 000	4 080 000	3 310 000	2 470 000	1 760 000
w tym:							
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 380 000	4 910 000	4 795 000	4 080 000	3 310 000	2 470 000	1 760 000
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	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	990 000	560 000	160 000	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**324 245 520**	**204 913 392**	**130 847 373**	**66 162 046**	**69 364 868**	**78 390 276**	**86 988 000**
3. Wynik budżetu	**-150 732 515**	**-28 256 988**	**18 401 026**	**36 886 356**	**34 376 132**	**32 030 724**	**31 000 000**
4. Przychody budżetu	**180 543 271**	**56 339 688**	**14 158 536**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	89 865 235	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 054 479	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	90 678 036	56 339 688	14 158 536	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	90 678 036	28 256 988	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**29 810 756**	**28 082 700**	**32 559 562**	**36 886 356**	**34 376 132**	**32 030 724**	**31 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		29 810 756	28 082 700	32 559 562	36 886 356	34 376 132	32 030 724	31 000 000
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	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0			
6. Kwota długu			**185 937 250**	**214 194 238**	**195 793 212**	**158 906 856**	**124 530 724**	**92 500 000**	**61 500 000**
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			32 558 728	82 565 121	85 411 603	91 826 000	96 741 000	103 421 000	110 988 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			122 423 963	82 565 121	85 411 603	91 826 000	96 741 000	103 421 000	110 988 000
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		4,29%	4,40%	5,00%	5,50%	4,90%	4,40%	4,10%
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		4,18%	4,34%	4,98%	5,50%	4,90%	4,40%	4,10%
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	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		4,18%	4,34%	4,98%	5,50%	4,90%	4,40%	4,10%
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)		3,97%	10,48%	11,04%	12,42%	12,89%	13,48%	14,15%
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)		11,69%	8,25%	7,07%	8,50%	11,31%	12,12%	12,93%
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)	13,80%	10,36%	9,18%	8,50%	11,31%	12,12%	12,93%
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	TAK

Wyszczególnienie		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
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	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	18 401 026	36 886 356			
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 473 265	256 671 000	262 932 000	269 350 000			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 739 066	31 651 000	32 284 000	32 930 000			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	317 342 624	191 763 855	117 061 826	1 673 786	424 883	424 883	
11.3.1.	bieżące	11 758 179	3 627 473	1 234 376	587 509	424 883	424 883	
11.3.2.	majątkowe	305 584 445	188 136 382	115 827 450	1 086 277	0	0	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	222 192 708	85 668 701	115 827 450	1 086 277			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	10 128 081	16 777 010	15 019 923	65 075 769			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 392 739	4 382 181	0	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	3 254 401	2 164 775	805 264	154 494			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 124 855	2 007 229	736 813	138 231			
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	2 376 273	2 007 229	587 048	138 231			
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	127 041 527	87 591 283	56 836 796	4 222 402			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 039 421	87 591 283	56 836 796	4 222 402			
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	127 039 421	87 591 283	56 836 796	4 222 402			
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	5 714 174	2 825 170	809 493	162 626			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 252 340	2 548 492	701 276	138 231			
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	5 221 892	2 489 769	695 265	162 626			
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	175 883 146	136 099 902	80 377 450	1 086 277			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 583 860	92 591 283	56 059 198	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	172 369 952	123 754 372	77 945 957	1 086 277			
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	55 761 120	43 785 297	24 426 469	1 110 672			
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 219 301	31 424 828	21 994 976	1 110 672			
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	49 806 376	43 785 297	24 426 469	1 110 672			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	46 264 557	31 424 828	21 994 976	1 110 672			

Wyszczególnienie		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
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	0	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	0	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 długu 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	29 810 756	27 579 944	31 859 562	35 566 356	32 753 352	31 000 000	31 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 310	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	22 310	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	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	669 864	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	2026r.	2027r.	2028r.
1. Dochody ogółem	**822 340 000**	**838 965 000**	**856 031 000**
1.1. Dochody bieżące	**815 340 000**	**831 965 000**	**849 031 000**
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	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**
w tym:			
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2. Wydatki ogółem	**791 340 000**	**813 465 000**	**851 031 000**
2.1. Wydatki bieżące	**697 298 000**	**706 982 000**	**717 245 000**
w tym:			
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	274 974	279 374	283 843
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
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	1 065 000	390 000	60 000
w tym:			
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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
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
2.2. Wydatki majątkowe	**94 042 000**	**106 483 000**	**133 786 000**
3. Wynik budżetu	**31 000 000**	**25 500 000**	**5 000 000**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0

Wyszczególnienie			2026r.	2027r.	2028r.
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**31 000 000**	**25 500 000**	**5 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		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
z tego:					
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6. Kwota długu			**30 500 000**	**5 000 000**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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			118 042 000	124 983 000	131 786 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			118 042 000	124 983 000	131 786 000
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		3,93%	3,12%	0,62%
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		3,93%	3,12%	0,62%
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
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		3,93%	3,12%	0,62%
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)		14,72%	15,25%	15,75%
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)		13,51%	14,12%	14,71%
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)	13,51%	14,12%	14,71%
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

Wyszczególnienie			2026r.	2027r.	2028r.
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
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			
11.3.1.		bieżące			
11.3.2.		majątkowe			
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 wyłączenie 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			
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			

Wyszczególnienie		2026r.	2027r.	2028r.
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 długu 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	31 000 000	25 500 000	5 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**723 581 527**	**317 342 624**	**191 763 855**	**117 061 826**	**1 673 786**	**424 883**	**424 883**	**375 952 958**
1.a	- wydatki bieżące				21 307 734	11 758 179	3 627 473	1 234 376	587 509	424 883	424 883	14 350 320
1.b	- wydatki majątkowe				702 273 793	305 584 445	188 136 382	115 827 450	1 086 277	0	0	361 602 638
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:**				**450 865 024**	**181 949 039**	**139 162 605**	**81 186 943**	**1 248 903**	**0**	**0**	**225 691 958**
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 045 987	4 670 184	2 835 000	809 493	162 626	0	0	8 477 303
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**	**70 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	70 899
1.1.1.2	**Nowa szkoła, nowe wyzwania** - rozwój nauczycieli poprzez udział w kursach doskonalących i metodycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2019	**129 436**	**109 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	109 547
1.1.1.3	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	**131 046**	**105 558**	**21 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	127 140
1.1.1.4	**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	2019	**69 055**	**12 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 442
1.1.1.5	**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	**126 349**	**61 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	61 517
1.1.1.6	**Europejski survival zasada trzech** - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	**117 270**	**12 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 218
1.1.1.7	**Dbamy o naszą planetę** - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	**102 405**	**68 930**	**15 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	84 518

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	**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**	**15 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 826
1.1.1.9	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**95 566**	**71 081**	**14 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	85 317
1.1.1.10	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**121 410**	**76 949**	**20 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	97 524
1.1.1.11	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**113 335**	**75 988**	**16 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	92 729
1.1.1.12	**Zachowaj spokój i bądź zielony** - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**118 486**	**77 058**	**38 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	115 431
1.1.1.13	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - uczniowie odbędą praktyki w Bułgarii w przedsiębiorstwie działającym w sektorze ochrony środowiska oraz firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2018	2019	**165 632**	**163 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	163 113
1.1.1.14	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	**741 756**	**416 281**	**325 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	741 756
1.1.1.15	**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	**457 092**	**20 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 011
1.1.1.16	**Europejska droga do sukcesu zawodowego -** poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**638 310**	**210 216**	**317 462**	**110 632**	**0**			638 310
1.1.1.17	**Współtworzymy mobilną szkołę -** poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**110 517**	**103 921**	**3 000**	**3 596**	**0**			110 517
1.1.1.18	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	**1 281 571**	**663 317**	**618 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 281 571

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.19	**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**	**324 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	324 547
1.1.1.20	**Pasja życia -** uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych	Miejski Ośrodek Pomocy	2018	2019	**937 214**	**560 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	560 802
1.1.1.21	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie -** prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	**1 911 029**	**1 011 612**	**844 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 855 627
1.1.1.22	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**370 887**	**288 354**	**65 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	353 685
1.1.1.23	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**144 528**	**106 072**	**28 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	134 127
1.1.1.24	**Dobre wykształcenie - lepsza praca -** zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2022	**738 450**	**0**	**173 756**	**402 068**	**162 626**	**0**	**0**	738 450
1.1.1.25	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach -** zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2021	**544 722**	**0**	**262 288**	**282 434**	**0**	**0**	**0**	544 722
1.1.1.26	**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	2021	**65 068**	**0**	**10 763**	**10 763**	**0**	**0**	**0**	21 526

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.27	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - promocja** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	**44 567**	**0**	**44 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	44 567
1.1.1.28	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - promocja -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 000
1.1.1.29	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - promocja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**1 206**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 206
1.1.1.30	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**1 210**	**1 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 210
1.1.1.31	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**3 642**	**3 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 642
1.1.1.32	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**925**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	925
1.1.1.33	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - promocja** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**6 150**	**6 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 150
1.1.1.34	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - promocja** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**6 150**	**6 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 150
1.1.1.35	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - promocja i koordynator** - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	Urząd Miasta	2017	2020	**62 148**	**15 289**	**14 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 228
1.1.1.36	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**6 353**	**6 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 353

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				440 819 037	177 278 855	136 327 605	80 377 450	1 086 277	0	0	217 214 655
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	**103 899 496**	**74 270 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 018 767
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**	**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	2019	**3 647 514**	**2 388 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 208
1.1.2.4	**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	2019	**1 626 953**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	80 000
1.1.2.5	**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	2019	**2 279 592**	**141 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 104
1.1.2.6	**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	**14 986 527**	**13 692 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	323 837
1.1.2.7	**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	**9 152 118**	**7 274 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 490 999
1.1.2.8	**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	Urząd Miasta	2014	2019	**12 714 187**	**7 758 233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	713 453
1.1.2.9	**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	**1 021 848**	**0**	**492 935**	**493 990**	**0**	**0**	**0**	986 925
1.1.2.10	**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	**576 354**	**0**	**264 885**	**265 943**	**0**	**0**	**0**	530 828

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.11	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**118 160 941**	**1 425 662**	**39 843 160**	**75 412 716**	**1 086 277**	**0**	**0**	117 761 215
1.1.2.12	**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	**2 178 941**	**2 177 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.13	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**12 291 803**	**3 141 256**	**8 722 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 478 412
1.1.2.14	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 694 367**	**4 342 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 342 922
1.1.2.15	**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	**129 479 533**	**49 136 000**	**80 117 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	49 136 000
1.1.1.16	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**4 700 210**	**2 402 182**	**2 201 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 402 182
1.1.1.17	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	**5 187 915**	**5 107 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 107 802
1.1.2.18	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**1 873 739**	**0**	**908 499**	**912 051**	**0**	**0**	**0**	1 820 550
1.1.2.19	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**2 022 530**	**0**	**1 197 607**	**759 509**	**0**	**0**	**0**	1 957 116
1.1.2.20	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**2 310 523**	**2 262 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 262 307
1.1.2.21	**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	**1 108 817**	**1 090 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 090 366

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.22	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	**20 001**	**20 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 001
1.1.2.23	**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	2021	**4 753 677**	**194 722**	**1 820 247**	**2 533 241**	**0**	**0**	**0**	4 548 210
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**272 716 503**	**135 393 585**	**52 601 250**	**35 874 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**150 261 000**
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 261 747	7 087 995	792 473	424 883	424 883	424 883	424 883	5 873 017
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II"** - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2020	2024	**2 124 415**	**0**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	2 124 415
1.3.1.2	**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	Centru Usług Wspólnych	2014	2020	**461 346**	**82 500**	**22 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	105 290
1.3.1.3	**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	2020	**100 211**	**25 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 468

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.4	**A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** nieodpłatne udostępnienie w internecie ok. 900 fotografii miasta Tychy z lat 50.-80. XX w. Zbiór fotograficzny obrazujący budowę i powstanie miasta Tychy zostanie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców w postaci mapy cyfrowej. Mapa, popularyzująca zbiór, będzie dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.	Urząd Miasta	2018	2019	**50 190**	**28 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	28 710
1.3.1.5	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**767 525**	**267 525**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	250 000
1.3.1.6	**Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** przedsatawienie sylwetki i dorobku zmarłego niedawno architekta Stanisława Niemczyka, którego działalność zawodowa miała ścisły związek z Tychami	Urząd Miasta	2019	2020	**147 600**	**73 800**	**73 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	73 800
1.3.1.7	**Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej** - zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2018	2019	**4 447 000**	**3 447 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	96 874
1.3.1.8	**Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym -** poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**3 163 460**	**3 163 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 163 460
1.3.2.	- wydatki majątkowe				261 454 756	128 305 590	51 808 777	35 450 000	0	0	0	144 387 983
1.3.2.1	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**2 701 100**	**1 489 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 000 028
1.3.2.2	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**500 000**	**316 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 868
1.3.2.3	**Budowa ul. Cynamonowej - I etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**838 745**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	795 695
1.3.2.4	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**609 000**	**181 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 992
1.3.2.5	**Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 235 000**	**205 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 051

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.6	**Budowa ul. Grabowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2020	**1 480 000**	**0**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 480 000
1.3.2.7	**Przebudowa ul. Granicznej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 828 885**	**1 820 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 820 000
1.3.2.8	**Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**353 068**	**287 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	287 878
1.3.2.9	**Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**350 000**	**177 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	54 867
1.3.2.10	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**223 895**	**102 125**		**0**	**0**	**0**	**0**	2 665
1.3.2.11	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**6 700 000**	**104 737**	**3 000 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	6 550 099
1.3.2.12	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**9 811 070**	**3 000 000**	**6 663 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 663 593
1.3.2.13	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**28 859 469**	**28 204 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 630 689
1.3.2.14	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**3 320 000**	**1 204 257**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 985 440
1.3.2.15	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 264 450**	**156 825**	**3 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	9 000 000
1.3.2.16	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**4 153 750**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 000 000
1.3.2.17	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 295 000**	**95 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 205 825
1.3.2.18	**Rozbudowa ul. Jemiołowej i Nad Jeziorem -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	678
1.3.2.19	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**2 104 526**	**1 744 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	279 043
1.3.2.20	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 876 436**	**1 183 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	979 285

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	**6 499 990**	**30 434**	**0**	**6 350 000**		**0**	**0**	6 350 545
1.3.2.22	**Rozbudowa ul. Łącznej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**2 850 000**	**850 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	31 259
1.3.2.23	**Przebudowa ul. Przemysłowej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**4 878 624**	**4 794 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 794 000
1.3.2.24	**Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**560 000**	**499 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	499 730
1.3.2.25	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.26	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej -** poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**2 650 000**	**823 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	88 507
1.3.2.27	**Przebudowa ul. Zagrodowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**850 000**	**265 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	23 365
1.3.2.28	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 849
1.3.2.29	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 214 000**	**1 214 000**	**0**	**0**				1 135 280
1.3.2.30	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 773 600**	**613 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	61
1.3.2.31	**Budowa zatoki postojowej i chodnika przy przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**208 500**	**67 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 527
1.3.2.32	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**780 000**	**50 000**	**730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	741 870
1.3.2.33	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2019	**1 306 354**	**503 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 189

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.34	**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	2019	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.35	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2019	**7 315 714**	**7 194 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 194 800
1.3.2.36	**Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	**600 000**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.37	**Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**154 680**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	135 000
1.3.2.38	**Adaptacja mieszkania na potrzby szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Leśnej** - poprawa warunków nauki i edukacji	Urząd Miasta	2018	2019	**336 000**	**322 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	322 985
1.3.2.39	**Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**170 035**	**160 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	160 810
1.3.2.40	**Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**500 000**	**499 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	499 975
1.3.2.41	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**50 400**	**45 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 512
1.3.2.42	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**73 550**	**68 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	68 662
1.3.2.43	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**521 650**	**511 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	511 687
1.3.2.44	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec -** rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2019	2021	**10 000 000**	**0**	**700 000**	**9 300 000**	**0**	**0**	**0**	10 000 000
1.3.2.45	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**26 313 277**	**19 947 981**	**3 993 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 686 937

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.46	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2021	**20 566 208**	**9 286 500**	**0**	**10 300 000**	**0**	**0**	**0**	10 605 474
1.3.2.47	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**241 526**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	210 000
1.3.2.48	**Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**303 000**	**297 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	297 034
1.3.2.49	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	**350 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	330 000
1.3.2.50	**Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN -** rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2019	**762 186**	**322 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.51	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**197 970**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 000
1.3.2.52	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2019	**3 510 402**	**3 467 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 467 000
1.3.2.53	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**501 490**	**492 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	490 952
1.3.2.54	**Adaptacja niezagospodarowanej części budynku przy al. Piłsudskiego 18 na siedzibę główną Muzeum Miejskiego w Tychach** - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2019	2020	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 000 000
1.3.2.55	**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	**1 851 937**	**1 327 937**		**0**	**0**	**0**	**0**	1 327 937
1.3.2.56	**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	**1 965 406**	**1 092 111**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 092 111

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.57	**Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 - 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	2018	2019	**91 800**	**59 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	59 800
1.3.2.58	**Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2018	2019	**291 010**	**270 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	270 100
1.3.2.59	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**54 120**	**54 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	54 120
1.3.2.60	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**49 200**	**49 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	49 200
1.3.2.61	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**39 360**	**39 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	39 360
1.3.2.62	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**45 510**	**45 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 510
1.3.2.63	**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	2019	**929 669**	**914 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	914 786

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.64	**Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a** - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2018	2019	**77 500**	**72 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	72 088
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	**1 249 800**	**713 300**	**536 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	713 300
1.3.2.66	**Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2019	2020	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.67	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2017	2020	**26 097 500**	**4 000 000**	**12 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 000 000
1.3.2.68	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**3 392 224**	**672 500**	**2 651 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 324 474
1.3.2.69	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**62 115**	**62 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	62 000
1.3.2.70	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**29 091**	**29 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	29 000
1.3.2.71	**Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**78 805**	**47 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	47 181
1.3.2.72	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**78 250**	**70 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	70 159
1.3.2.73	**Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**34 535**	**29 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	29 000
1.3.2.74	**Budowa oświetlenia ul. Podgórnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**48 063**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	48 000
1.3.2.75	**Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**622 500**	**622 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	402 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.76	**Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65 -** poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**54 172**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.77	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**2 014 096**	**1 302 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	543 887
1.3.2.78	**Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2019	**200 000**	**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	185 000
1.3.2.79	**Modernizacja wybiegu dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	**60 000**	**56 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	56 310
1.3.2.80	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.** - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2018	2020	**34 623 000**	**11 474 617**	**5 568 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 474 617
1.3.2.81	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	**8 490 940**	**6 337 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 333 212
1.3.2.82	**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**	**2 966 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 966 625
1.3.2.83	**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	2019	**500 000**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	175 000

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**	**723 541 893**	**317 342 624**	**84 278 966**	**179 128 965**		
1.a	- wydatki bieżące	21 257 235	11 758 179	5 173 453	8 373 386		
1.b	- wydatki majątkowe	702 284 658	305 584 445	79 105 514	170 755 579		
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:**	**450 859 189**	**181 949 039**	**58 839 140**	**106 150 804**		
1.1.1.	- wydatki bieżące	10 043 004	4 670 184	2 252 017	3 817 720		
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**	**70 899**	**49 980**	**122 261**	**85,4%**	W marcu 2019 r. odbył się wyjazd 10 uczniów oraz 4 nauczycieli do Hiszpanii, natomiast w maju odbyło się spotkanie projektowe na Węgrzech, w którym uczestniczyli m.in. dyrektor oraz koordynator projektu. Wydatki projektu przeznaczono głównie na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników projektów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
1.1.1.2	**Nowa szkoła, nowe wyzwania** - rozwój nauczycieli poprzez udział w kursach doskonalących i metodycznych	**129 436**	**109 547**	**90 117**	**110 006**	**85,0%**	W 2019 r. odbyły się kursy metodyczne nauczycieli w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii oraz na Malcie. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia oraz szkolenia nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2019 r.
1.1.1.3	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	**131 046**	**105 558**	**55 095**	**59 001**	**45,0%**	W ramach projektu odbyły się 2 spotkania międzynarodowe w Turcji oraz na Litwie, w którym uczestniczyło 6 uczniów i 2 nauczycieli. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia, zakup upominków dla partnerów projektu oraz wykonanie banerów promujących projekt. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
1.1.1.4	**Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia -** wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	**69 055**	**12 442**	**0**	**56 613**	**82,0%**	Środki na realizację projektu zostaną wydatkowane w okresie wrzesień-listopad 2019 r., planuje się zakup sprzętu sportowego.
1.1.1.5	**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	**126 349**	**61 517**	**46 826**	**111 658**	**88,4%**	W ramach zadania w 2019 r. sfinansowano koszty ubezpieczeń i podróży nauczycieli do Włoch oraz uczniów wraz opiekunami do Norwegii. W maju 2019 r. odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.
1.1.1.6	**Europejski survival zasada trzech** - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	**117 270**	**12 218**	**12 203**	**117 254**	**100,0%**	W 2019 roku zrealizowano wyjazd 2 uczniów oraz nauczyciela do Bułgarii oraz Hiszpanii. Wydatki obejmowały m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty ubezpieczenia i diety. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.7	**Dbamy o naszą planetę** - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	**102 405**	**68 930**	**28 328**	**46 215**	**45,1%**	W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano wyjazd 3 uczniów oraz 3 nauczycieli na Cypr. W maju 2019 odbyła się wizyta w Polsce uczestników z krajów partnerskich. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych na Cypr oraz do Rumunii (wyjazd w październiku br.), ubezpieczenie, zakup tabletu, materiałów biurowych, wykonanie billboardów promujących projekt oraz lapbooków. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
1.1.1.8	**Szkoła w nowym wymiarze** - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	**126 134**	**15 826**	**5 664**	**115 972**	**91,9%**	W 2019 r. odbył się wyjazd nauczyciela na Maltę. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2019 r.
1.1.1.9	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	**95 566**	**71 081**	**39 094**	**49 342**	**51,6%**	W ramach projektu w maju 2019 roku odbył się wyjazd 7 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji. Środki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, diety, sfinansowano również wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
1.1.1.10	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	**121 410**	**76 949**	**32 549**	**56 435**	**46,5%**	W ramach projektu w marcu 2019 roku odbyła się wizyta krótkoterminowa uczestników projektu w Polsce, podczas której odbyły się m. in. wycieczki do Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Auschwitz-Birkenau, zwiedzono również Kopalnię Guido w Zabrzu. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zakup pamiątek dla gości oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
1.1.1.11	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	**113 335**	**75 988**	**16 288**	**36 893**	**32,6%**	W 2019 r. odbył się wyjazd nauczycieli do Włoch w celu odbycia kursu pn. "Italian Language and Culture for Teachers and Learners". Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów kursu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2020 r.
1.1.1.12	**Zachowaj spokój i bądź zielony** - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	**118 486**	**77 058**	**34 476**	**37 531**	**31,7%**	W 2019 r. odbyła się wizyta robocza w Republice Północnej Macedonii, podczas której odbyły się warsztaty z przedstawicielem Ministerstwa Środowiska. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży oraz zakup materiałów promocyjnych i reklamowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
1.1.1.13	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - uczniowie odbędą praktyki w Bułgarii w przedsiębiorstwie działającym w sektorze ochrony środowiska oraz firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	**165 632**	**163 113**	**155 632**	**158 151**	**95,5%**	W I półroczu 2019r. odbyły się praktyki zawodowe 16 uczniów w Bułgarii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla uczniów, 16 tabletów i pendrivów niezbędnych do gromadzenia dokumentacji projektu, pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników praktyk. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2019 r.
1.1.1.14	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	**741 756**	**416 281**	**224 976**	**224 976**	**30,3%**	W I półroczu 2019 roku odbyły się warsztaty dla 72 uczniów kształcących się w zawodach technik organizacji reklamy, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, rzutników multimedialnych, kas fiskalnych, wag, metkownic oraz pokrycie kosztów warsztatów dla uczestników projektu. Planowany termin zakończenia projektu to październik 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.15	**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	**457 092**	**20 011**	**17 127**	**454 208**	**99,4%**	W 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup szaf, gablot, wywołanie zdjęć, zakupiono materiały biurowe oraz wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
1.1.1.16	**Europejska droga do sukcesu zawodowego -** poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	**638 310**	**210 216**	**0**	**0**	**0,0%**	Celem projektu jest poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy (Hiszpania, Portugalia, Irlandia). Projekt realizowany będzie od września br. Planowany termin zakończenia to maj 2021 r.
1.1.1.17	**Współtworzymy mobilną szkołę -** poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	**110 517**	**103 921**	**0**	**0**	**0,0%**	Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących. Projekt realizowany będzie od września br. Planowany termin zakończenia to lipiec 2021 r.
1.1.1.18	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	**1 281 571**	**663 317**	**553 671**	**553 671**	**43,2%**	W ramach zadania w 2019 roku uczestnicy projektu odbyli staże w Austrii. Wydatki projektu przeznaczono na zakwaterowanie oraz transport 3 grup młodzieży (po 18 osób) i opiekunów, opłacono również polisy ubezpieczeniowe. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2020 r.
1.1.1.19	**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	**410 189**	**324 547**	**281 912**	**367 554**	**89,6%**	W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne (dogoterapia, hipoterapia) oraz sfinansowano specjalistyczne szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli. Dodatkowo zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć m. in. kolumny bąbelkowe, świetliste kolorowe kule, projektor aura z tarczami. Projekt zakończono w lipcu br.
1.1.1.20	**Pasja życia -** uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych	**937 214**	**560 802**	**172 540**	**548 952**	**58,6%**	W I półroczu 2019 r. w projekcie uczestniczyło 30 osób, zrealizowano dla nich 1.756 godzin wsparcia, w tym dla: 1. osób bezrobotnych pozostających bez pracy, biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych – 1.482 h, 2. rodzin zastępczych i wychowanków w procesie usamodzielnienia – 46 h, 3. rodzin z problemami wychowawczymi – 48 h, 4. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 30 h, 5. osób niepełnosprawnych korzystających z ŚDS – 150 h. Wsparcie dla w/w grup realizowano między innymi w formie: spotkań w grupach wsparcia, konsultacji psychologa, usług reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, treningów i warsztatów umiejętności społecznych, sesji coachingu oraz kursów rozwijających kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
1.1.1.21	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie -** prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	**1 911 029**	**1 011 612**	**133 704**	**189 107**	**9,9%**	W I półroczu 2019 r. w projekcie uczestniczyło 56 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+. Zrealizowano około 1.955h wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacja, 1.296h wsparcia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacja i 870h wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz systemu monitorowania podstawowych funkcji życiowych z wykorzystaniem teleopieki. Zrealizowano również około 1.440 godzin pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu .

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.22	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	**370 887**	**288 354**	**212 987**	**230 190**	**62,1%**	W 2019 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dla uczniów, zakupiono również tablice multimedialne, laptopy, gry dydaktyczne, podręczniki oraz słowniki. W ramach projektu odbyła się również wycieczka do Muzeum Energetyki.
1.1.1.23	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	**144 528**	**106 072**	**82 879**	**93 281**	**64,5%**	W 2019 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
1.1.1.24	**Dobre wykształcenie - lepsza praca -** zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	**738 450**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2022
1.1.1.25	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach -** zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	**544 722**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2021
1.1.1.26	**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.	**65 068**	**0**	**0**	**43 542**	**66,9%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2021
1.1.1.27	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - promocja -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	**44 567**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020 r.
1.1.1.28	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - promocja -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej (po realizacji projektu). Przewidywany termin realizacji to IV kwartał 2019 r.
1.1.1.29	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - promocja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 206**	**1 206**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.30	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 210**	**1 210**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.
1.1.1.31	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**3 642**	**3 642**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.
1.1.1.32	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**925**	**925**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się obecnie w ocenie.
1.1.1.33	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - promocja** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	**6 150**	**6 150**	**2 985**	**2 985**	**48,5%**	Wydatki zostały przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Oznakowane zostaną także wszystkie zakupione elementy wyposażenia poszczególnych pracowni.
1.1.1.34	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - promocja** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	**6 150**	**6 150**	**2 985**	**2 985**	**48,5%**	Wydatki zostały przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Oznakowane zostaną także wszystkie zakupione elementy wyposażenia poszczególnych pracowni.
1.1.1.35	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - promocja i koordynator** - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	**59 165**	**15 289**	**0**	**28 937**	**48,9%**	Projekt nie uzyskał dofinansowania (znajduje się na liście rezerwowej).
1.1.1.36	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja -** oszczędność energii	**6 353**	**6 353**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zostaną przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Obecnie zostały przekazane dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	440 816 185	177 278 855	56 587 123	102 333 084	23,2%	
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	**103 899 496**	**74 270 275**	**26 307 979**	**55 937 200**	**53,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.10.2017r. Wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę zabudowań, roboty sieciowe przezbrojeniowe, wzmocnienie podłoża, roboty ziemne, ściany oporowe oraz podbudowy. Dla części zakresu wykonano nawierzchnie bitumiczne. W trakcie roboty drogowe na odcinku od węzła Wartogłowiec do ul. Kościelnej (ruch odbywa się po warstwie wiążącej), chodnik, ścieżka rowerowa, węzeł drogowy typu karo z średnimi rondami, ekrany akustyczne oraz pozostałe warstwy konstrukcyjne. Na obiektach inżynierskich (wiadukt WD-1, przejścia podziemne PPR 1 i PPR2) ukończono zasadnicze roboty konstrukcyjne. W trakcie roboty związane z ułożeniem nawierzchni i dojść, roboty sieciowo instalacyjne (elektryczne i odwodnieniowe) oraz prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
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	**1 131 451**	**371 938**	**0**	**0**	**0,0%**	Projekt nie uzyskał dofinansowania (znajduje się na liście rezerwowej).
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	**3 647 514**	**2 388 447**	**684 200**	**1 943 267**	**53,3%**	Wykonano docieplenie elewacji zewnętrznej, fundamentów i dachu oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 626 925**	**80 000**	**0**	**1 546 925**	**95,1%**	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano 17 lipca br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 14 sierpnia br.
1.1.2.5	**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	**2 276 974**	**141 367**	**140 367**	**2 275 973**	**100,0%**	Wykonano wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, ułożenie podłogi z desek na legarach, impregnację bali i krawędziaków oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.1.2.6	**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	**14 986 527**	**13 692 630**	**8 528 916**	**9 822 813**	**65,5%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.09.2018r. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i ścian fundamentowych. W budynku B1 zakończono wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej. W trakcie prace na budynku B2. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia br.
1.1.2.7	**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	**9 152 118**	**7 274 770**	**3 875 349**	**5 752 697**	**62,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2018r. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych (80%), ocieplenie dachu i ścian fundamentowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalację OZE (kolektory słoneczne i klimatyzacji), centralną ciepłą wodę użytkową (80%) oraz modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej (90%). W trakcie roboty modernizacyjne wewnętrzne (posadzki i malowanie). Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września br.
1.1.2.8	**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	**12 714 187**	**7 758 233**	**4 893 311**	**9 849 265**	**77,5%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.06.2018r. Wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę dachu, świetlików i klap dymowych oraz instalację centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjną. W trakcie roboty modernizacyjne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września br.
1.1.2.9	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 021 848**	**0**	**0**	**34 923**	**3,4%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2021
1.1.2.10	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**576 354**	**0**	**0**	**45 492**	**7,9%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.11	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	**118 160 941**	**1 425 662**	**31 968**	**425 094**	**0,4%**	Poniesiono koszty przygotowania i opracowania materiałów koncepcyjnych i projektowych oraz korekty programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Umowę podpisano 8 sierpnia br. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2021r.
1.1.2.12	**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**	**2 177 975**	**0**	**966**	**0,0%**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
1.1.2.13	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	**12 291 803**	**3 141 256**	**0**	**428 456**	**3,5%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru I i III. Umowę z wykonawcą podpisano 13.02.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia br.
1.1.2.14	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	**5 694 367**	**4 342 922**	**2 021 500**	**3 372 946**	**59,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku. W zakres prac budowlanych wchodzi budowa nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nadproży okiennych oraz rozbiórka nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarno-socjalne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, nowych posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
1.1.1.15	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	**4 700 210**	**2 402 182**	**843 967**	**940 826**	**20,0%**	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020 r.
1.1.1.16	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	**5 187 915**	**5 107 802**	**2 090 199**	**2 170 312**	**41,8%**	Na przełomie 2018/2019 zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zaawansowanie robót 43% Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.15	**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	**129 479 533**	**49 136 000**	**7 150 000**	**7 376 033**	**5,7%**	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: - w sierpniu 2018r. podpisano umowę na dostawę 10 mikrobusów z terminem realizacji zamówienia - 20 maja br. (tabor odebrano i przekazano do eksploatacji). - w grudniu 2018r. podpisano umowę na zakup 2 szt. pojazdów serwisowych do obsługi taboru. Planowany termin realizacji zamówienia - 30 czerwca br. (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji). - w lutym br. podpisano umowę na dostawę 8 autobusów typu MIDI zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 4 listopada br. - w kwietniu br. podpisano umowę na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni. Planowany termin realizacji zadania - 29 maja 2020r. - w maju br. podpisano umowę na zakup 23 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 25 maja 2020r. - w sierpniu br. podpisano umowę na zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem. Planowany termin realizacji zamówienia - 7 sierpnia 2020r. W zakresie realizowanym przez TLT: - w styczniu 2018r. podpisano umowę na zakup 3 szt. trolejbusów z planowanym terminem realizacji zamówienia - 22 listopada 2018r. (tabor odebrano i przekazano do eksploatacji). - w lutym 2018. podpisano umowę na zakup pojazdu pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcyjnej z planowanym terminem realizacji zamówienia - 5 grudnia 2018r. (pojazd odebrano i przekazano do eksploatacji), - w czerwcu 2018r. podpisano umowę na budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową kontenerowej stacji zasilającej i modernizacją układów zasilających podstację. Zadanie zakończono. - w czerwcu br. podpisano umowę na zakup 2 szt. elektrobusów. Planowany termin realizacji zamówienia - 24 czerwca 2020r.
1.1.2.18	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 873 578**	**0**	**0**	**53 028**	**2,8%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2021
1.1.2.19	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**2 022 485**	**0**	**0**	**65 369**	**3,2%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 - 2021
1.1.2.20	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	**2 310 523**	**2 262 307**	**0**	**48 216**	**2,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 20 października br.
1.1.2.21	**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	**1 108 817**	**1 090 366**	**0**	**18 450**	**1,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.22	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	**20 001**	**20 001**	**17 300**	**17 300**	**86,5%**	Zakupiono drukarkę 3D.
1.1.2.23	**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.	**4 753 677**	**194 722**	**2 066**	**207 533**	**4,4%**	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu.
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:**	**272 682 704**	**135 393 585**	**25 439 827**	**72 978 161**		
1.3.1.	- wydatki bieżące	11 214 231	7 087 995	2 921 435	4 555 666		
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II" -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu 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 "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	**461 346**	**82 500**	**33 907**	**389 963**	**84,5%**	Opłacono wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za serwisowanie urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz zapewniono usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu.
1.3.1.3	**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	**86 830**	**25 000**	**10 172**	**51 002**	**58,7%**	Prowadzono pomiary jakości powietrza w 18 lokalizacjach: przy ul. Myśliwskiej, Placu Wolności, ul. Jedności, ul. Katowickiej, ul. Zrębowej, ul. Zgrzebnioka, ul. Tołstoja, ul. Leśnej, ul. Cmentarnej, al. Niepodległości, ul. Begonii, ul. Bukowej, ul. Browarowej, al. Piłsudskiego, ul. Konecznego, ul. Przejazdowej oraz w ośrodku MOSiR-u na Paprocanach i na Jaroszowicach.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.4	**A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** nieodpłatne udostępnienie w internecie ok. 900 fotografii miasta Tychy z lat 50.-80. XX w. Zbiór fotograficzny obrazujący budowę i powstanie miasta Tychy zostanie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców w postaci mapy cyfrowej. Mapa, popularyzująca zbiór, będzie dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.	**50 190**	**28 710**	**0**	**21 480**	**42,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2019r. dokonano redakcji i korekty tekstów. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopad 2019 r.
1.3.1.5	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	**733 390**	**267 525**	**31 425**	**247 290**	**33,7%**	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 27.03.2018r. Termin zakończenia umowy - XI.2019r.
1.3.1.6	**Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** przedsatawienie sylwetki i dorobku zmarłego niedawno architekta Stanisława Niemczyka, którego działalność zawodowa miała ścisły związek z Tychami	**147 600**	**73 800**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie wprowadzone do planu wydatków 27 czerwca 2019r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
1.3.1.7	**Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej** - zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	**4 447 000**	**3 447 000**	**2 844 394**	**3 844 394**	**86,4%**	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. Wykonano: wymianę instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, wod.-kan., centralnego ogrzewania, hydrantowej, gazowej, wymianę posadzek, okładzin ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitariatów, wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej i osłon grzejnikowych oraz balustrad. Wykonano remont schodów zewnętrznych, ogrodzenia oraz malowanie obiektu.
1.3.1.8	**Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym** - poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii	**3 163 460**	**3 163 460**	**1 538**	**1 538**	**0,0%**	Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia.. Wykonano powłokę malarską (antykorozyjna + p.poż.) konstrukcji stalowej dachu, uzupełniono spawy, wymieniono oświetlenie na led.
1.3.2.	- wydatki majątkowe	261 468 473	128 305 590	22 518 391	68 422 495	26,2%	
1.3.2.1	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) -** poprawa komunikacji	**2 701 100**	**1 489 648**	**1 091 764**	**2 303 216**	**85,3%**	Wykonano 68 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych), jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 510m, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, opaskę o nawierzchni z kostki kamiennej, odwodnienie, oświetlenie (20 latarni), oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.2	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem -** poprawa komunikacji	**499 999**	**316 621**	**101 352**	**284 730**	**56,9%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
1.3.2.3	**Budowa ul. Cynamonowej - I etap -** poprawa komunikacji	**838 745**	**800 000**	**0**	**38 745**	**4,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.4	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	**608 997**	**181 451**	**105 482**	**533 028**	**87,5%**	Wykonano 33 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), chodnik, oświetlenie (5 latarni), kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome, regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych oraz przebudowę linii kablowej SN. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.5	**Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a -** poprawa komunikacji	**1 235 000**	**205 567**	**201 417**	**1 230 850**	**99,7%**	Poniesione wydatki stanową końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.
1.3.2.6	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r.
1.3.2.7	**Przebudowa ul. Granicznej -** poprawa komunikacji	**1 828 885**	**1 820 000**	**884 629**	**893 513**	**48,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.03.2019r. Poniesiono koszty zmiany organizacji ruchu na tymczasową, robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych, ułożenia krawężników, obrzeży, podbudowy chodnika, warstwy wiążącej jezdni z warstwami konstrukcyjnymi, demontażu starych i montażu nowych studzienek ściekowych oraz zabezpieczenia istniejących kabli. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
1.3.2.8	**Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala -** poprawa komunikacji	**353 068**	**287 878**	**0**	**65 190**	**18,5%**	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.
1.3.2.9	**Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a -** poprawa komunikacji	**331 932**	**177 833**	**88 382**	**242 481**	**73,1%**	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 65m, wjazdy do posesji, chodnik, schody terenowe, kanalizację deszczową, oświetlenie (1 latarnia) oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.10	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	**305 521**	**102 125**	**0**	**203 396**	**66,6%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
1.3.2.11	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	**6 699 509**	**104 737**	**2 425**	**97 196**	**1,5%**	Poniesiono koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Uzyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021.
1.3.2.12	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**9 797 878**	**3 000 000**	**0**	**134 285**	**1,4%**	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID. W przygotowaniu materiały do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.13	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	**28 859 469**	**28 204 549**	**10 206 218**	**10 861 138**	**37,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.10.2018r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, nadzorów branżowych, zmiany organizacji ruchu na tymczasową, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych i mostowych, ułożenia warstwy wiążącej jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i stabilizacją podłoża, wykonania drenażu, warstwy konstrukcyjnej oraz stabilizacji podłoża zatok autobusowych, konstrukcji chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ułożenia krawężników i obrzeży, ścieku ulicznego na zatokach, przepustów pod zjazdem, wysokościowej regulacji urządzeń obcych, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej i telekomunikacyjnej, studni kanału technologicznego oraz oświetlenia. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
1.3.2.14	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**3 317 540**	**1 204 257**	**0**	**113 283**	**3,4%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
1.3.2.15	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**9 264 450**	**156 825**	**0**	**107 625**	**1,2%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 17.01.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
1.3.2.16	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**4 153 750**	**0**	**0**	**153 750**	**3,7%**	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r.
1.3.2.17	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	**1 295 000**	**95 000**	**387**	**387**	**0,0%**	Opracowano dokumentację projektową. Nie uzyskano decyzji ZRID ze względu na uwagi właścicieli nieruchomości, których tereny zostaną przejęte w trybie specustawy drogowej.
1.3.2.18	**Rozbudowa ul. Jemiołowej i Nad Jeziorem -** poprawa komunikacji	**150 000**	**150 000**	**74 661**	**74 661**	**49,8%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.12.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
1.3.2.19	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**2 104 526**	**1 744 557**	**0**	**359 969**	**17,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2018r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
1.3.2.20	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika -** poprawa komunikacji	**1 876 436**	**1 183 231**	**294 515**	**987 719**	**52,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2018r. Poniesiono koszty wykonania robót rozbiórkowych i ziemnych, ułożenia warstw konstrukcyjnych, nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 432 m2, oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia (5 latarni), odwodnienia oraz montażu elementów małej architektury. Planowany termin zakończenia robót - listopad br.
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**6 499 990**	**30 434**	**14 945**	**134 501**	**2,1%**	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.22	**Rozbudowa ul. Łącznej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**2 850 000**	**850 002**	**818 706**	**2 818 704**	**98,9%**	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 700m, łącznik Łączna –Mysłowicka o nawierzchni z kostki brukowej o długości 100m, jednostronny chodnik po stronie południowej, zjazdy do posesji, 7 miejsc postojowych, kanalizację deszczową, oświetlenie (29 latarni) oraz przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.23	**Przebudowa ul. Przemysłowej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**4 878 624**	**4 794 000**	**4 491**	**89 115**	**1,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty Inspektora Nadzoru. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2019r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
1.3.2.24	**Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu -** poprawa komunikacji	**560 000**	**499 730**	**0**	**60 270**	**10,8%**	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki granitowej o długości 29 m, schody terenowe, mur oporowy obłożony okładziną z piaskowca, oświetlenie i kanalizację deszczową. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.25	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów -** poprawa komunikacji	**350 000**	**350 000**	**11 685**	**11 685**	**3,3%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Otwarcie ofert nastąpiło 30 lipca br.
1.3.2.26	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej -** poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	**2 649 963**	**823 007**	**766 720**	**2 593 676**	**97,9%**	Wykonano chodnik o długości 443 mb od strony północnej i 75 mb od strony południowej, nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaroszowicką do skrzyżowania z ul. Długą, oświetlenie, odwodnienie oraz 4 przystanki komunikacji miejskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.27	**Przebudowa ul. Zagrodowej -** poprawa komunikacji	**849 966**	**265 384**	**264 937**	**849 519**	**99,9%**	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 171m, pobocze, zjazdy do posesji, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, przebudowę sieci gazowej oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.28	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	**250 000**	**250 000**	**47 724**	**47 724**	**19,1%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
1.3.2.29	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 -** poprawa komunikacji	**1 214 000**	**1 214 000**	**70 848**	**70 848**	**5,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.06.2019r. Planowany termin zakończenia robót - listopad br.
1.3.2.30	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji	**1 773 591**	**613 180**	**392 699**	**1 553 110**	**87,6%**	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 338m, progi zwalniające, jednostronny chodnik po stronie zachodniej, oświetlenie (7 latarni), kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń podziemnych. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.31	**Budowa zatoki postojowej i chodnika przy przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka -** poprawa komunikacji	**208 469**	**67 902**	**60 671**	**201 237**	**96,5%**	Poniesione wydatki stanową końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.32	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	**780 000**	**50 000**	**48 125**	**48 125**	**6,2%**	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.33	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	**1 306 354**	**503 462**	**0**	**802 892**	**61,5%**	Zadanie w końcowej fazie odbiorów. Umowę z wykonawcą podpisano 06.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac - lipiec br. Realizacja zadania obejmuje oznakowanie 15 rond i skrzyżowań oraz montażu tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Bielska, Niepodległości, Dębowa, Edukacji, Elfów, Estetyczna, Fitelberga, Dąbrowskiego, Ejsmonda, Darwina, Grota Roweckiego, Batorego, Edisona, Gen. de Gaulle'a i Wyszyńskiego.
1.3.2.34	**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 II półrocze br.
1.3.2.35	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	**7 315 714**	**7 194 800**	**4 042**	**124 957**	**1,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.04.2019r. Poniesiono koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
1.3.2.36	**Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**600 000**	**570 000**	**513 000**	**543 000**	**90,5%**	Wykonano łącze światłowodowe od al. Piłsudskiego do budynku szkoły oraz kompleksowo wyposażono serwerownię. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.37	**Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**154 680**	**135 000**	**0**	**19 680**	**12,7%**	W wyniku adaptacji mieszkania powstały dwie sale lekcyjne na 15 i 20 dzieci, ciąg komunikacyjny oraz pomieszczenie gospodarcze. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.38	**Adaptacja mieszkania na potrzby szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Leśnej** - poprawa warunków nauki i edukacji	**336 000**	**322 985**	**73 800**	**86 815**	**25,8%**	W wyniku adaptacji mieszkania powstały pomieszczenie sekretariatu, gabinet dyrektora, WC i ciąg komunikacyjny. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.39	**Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości** - rozwój kultury fizycznej i sportu	**170 035**	**160 810**	**0**	**9 225**	**5,4%**	Unieważniono trzy postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert - 19 sierpnia br.
1.3.2.40	**Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	**500 000**	**499 975**	**78**	**103**	**0,0%**	Poniesione koszty dotyczą wykonania kserokopii dokumentacji. Odstąpiono od realizacji zadania.
1.3.2.41	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** rozwój kultury fizycznej i sportu	**50 400**	**45 512**	**45 500**	**50 388**	**100,0%**	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i z trawy naturalnej oraz zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.42	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	**73 550**	**68 662**	**68 600**	**73 488**	**99,9%**	Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i stojaki na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.43	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**521 650**	**511 687**	**411 680**	**421 643**	**80,8%**	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25x45m o nawierzchni z poliuretanu z ogrodzeniem, piłkochwytami, wyposażeniem i odwodnieniem oraz opaskę i dojście z kostki betonowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.44	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec -** rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2021
1.3.2.45	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	**26 313 277**	**19 947 981**	**181**	**2 371 767**	**9,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019 r. Poniesiono koszty mapy zasadniczej oraz wykonania kserokopii dokumentacji. W trakcie przebudowa linii napowietrznej 110 kV oraz przebudowa kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania - 30 czerwca 2020r.
1.3.2.46	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**20 566 208**	**9 286 500**	**3 573 798**	**4 553 507**	**22,1%**	W trakcie realizacji I etap zadania tj. budowa budynku sekcji kajakarskiej MOSM z infrastrukturą techniczną i urządzeniami wodnymi. Zakończono główne prace konstrukcyjne oraz wykonano instalacje wewnętrzne. W trakcie roboty związane z montażem stolarki okiennej. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
1.3.2.47	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**235 465**	**210 000**	**434**	**25 899**	**11,0%**	Poniesiono koszty opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przekazano do realizacji Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej.
1.3.2.48	**Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**303 000**	**297 034**	**0**	**5 966**	**2,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.05.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.
1.3.2.49	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	**348 967**	**330 000**	**0**	**18 967**	**5,4%**	W związku ze zmianą decyzji odnośnie technologii budowy z kontenerów na obiekty murowane i ograniczenie zakresu, w przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.50	**Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN -** rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	**762 186**	**322 550**	**322 550**	**762 186**	**100,0%**	Poniesione wydatki stanową końcowe rozliczenie za roboty wykonane w 2018r.
1.3.2.51	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**197 970**	**150 000**	**0**	**47 970**	**24,2%**	Umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej podpisano 18.07.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
1.3.2.52	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	**3 502 718**	**3 467 000**	**0**	**35 718**	**1,0%**	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę robót. W trakcie podpisywanie umowy z terminem wykonania - maj 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.53	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**501 490**	**492 770**	**1 818**	**10 539**	**2,1%**	Zamontowano pięć prefabrykowanych kontenerów połączonych w zespół (magazyn, pomieszczenie sędziego, 3 sanitariaty wraz z wyposażeniem) oraz 5 punktów oświetleniowych. Ponadto wykonano przyłącza wody, kanalizacji i instalacji elektrycznej oraz dojścia i chodnik z kostki brukowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.54	**Adaptacja niezagospodarowanej części budynku przy al. Piłsudskiego 18 na siedzibę główną Muzeum Miejskiego w Tychach** - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie planowane do realizacji w 2020r.
1.3.2.55	**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	**1 851 937**	**1 327 937**	**384 943**	**908 943**	**49,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2018 r. Zakres zadania obejmuje budowę nowych ścian działowych, zamurowanie okien, wykonanie nowych nadproży okiennych oraz rozbiórkę nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku i zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 90% Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
1.3.2.56	**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**	**1 092 111**	**0**	**73 295**	**3,7%**	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla II etapu zadania (działka nr 196/21). W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu zadania (działki nr 220/34, 153/34, 151/34). Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 października br.
1.3.2.57	**Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	**91 800**	**59 800**	**59 770**	**91 770**	**100,0%**	Wykonano budowę drogi przeciwpożarowej i parking o łącznej powierzchni 183,5 m2, poszerzenie drogi dojazdowej, wpusty uliczne, studnię kanalizacyjną, kolektor, oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający oraz 14 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.58	**Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**291 010**	**270 100**	**264 838**	**285 748**	**98,2%**	Wykonano wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, instalację odgromową, wymianę schodów, spoczników, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, modernizację sali sprzedaży z wymianą stropu oraz opaskę żwirową przy budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.59	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**54 120**	**54 120**	**0**	**0**	**0,0%**	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.60	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**49 200**	**49 200**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września br.
1.3.2.61	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**39 360**	**39 360**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie sprawdzanie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.62	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**45 510**	**45 510**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br.
1.3.2.63	**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	**929 669**	**914 786**	**6 458**	**21 341**	**2,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny. Zaawansowanie robót: 10% Planowany termin zakończenia robót - 24 października br.
1.3.2.64	**Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a** - poprawa estetyki miejsca	**77 500**	**72 088**	**0**	**5 412**	**7,0%**	Wykonano wiatę o powierzchni 30,6 m² o konstrukcji stalowej, ściany murowane z pustaków, dach z blachy stalowej oraz posadzkę z kostki betonowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
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	**1 249 800**	**713 300**	**45 676**	**45 676**	**3,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 7 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnym lokalu mieszkalnym.
1.3.2.66	**Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie planowane do realizacji w 2020r.
1.3.2.67	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	**26 097 500**	**4 000 000**	**0**	**9 697 500**	**37,2%**	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a.
1.3.2.68	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	**3 392 224**	**672 500**	**0**	**67 750**	**2,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r.. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia 2020r.
1.3.2.69	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66** - poprawa bezpieczeństwa	**62 115**	**62 000**	**7 943**	**8 058**	**13,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.01.2019r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
1.3.2.70	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47** - poprawa bezpieczeństwa	**29 091**	**29 000**	**5 957**	**6 048**	**20,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.01.2019r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
1.3.2.71	**Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej** - poprawa bezpieczeństwa	**78 805**	**47 181**	**46 747**	**78 371**	**99,4%**	Zamontowano 6 opraw oświetleniowych i 1 słup oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.72	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	**78 250**	**70 159**	**70 000**	**78 091**	**99,8%**	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.73	**Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130** - poprawa bezpieczeństwa	**34 535**	**29 000**	**25 277**	**30 812**	**89,2%**	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.74	**Budowa oświetlenia ul. Podgórnej** - poprawa bezpieczeństwa	**48 063**	**48 000**	**0**	**63**	**0,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.75	**Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)** - oszczędność energii	**622 500**	**622 500**	**0**	**0**	**0,0%**	2 listopada 2018 r. zawarto porozumienie między Gminą Miasta Tychy a Tyskimi Liniami Trolejbusowymi w sprawie powierzenia wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na sieci trakcji trolejbusowej przy ul. Sikorskiego w Tychach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostały na likwidację słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz zawieszenie opraw ledowych na nowych słupach budowanej trakcji trolejbusowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II kwartale br.
1.3.2.76	**Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65** - poprawa bezpieczeństwa	**54 172**	**73**	**73**	**54 171**	**100,0%**	Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.77	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**2 014 096**	**1 302 000**	**1 001 138**	**1 713 234**	**85,1%**	Zakończono i rozliczono I etap zadania. Wykonano ścieżki na podbudowie tłuczniowej z kostki betonowej o powierzchni 2.445 m² oraz o nawierzchni z klińca o powierzchni 507 m², ukształtowanie pagórków, montaż małej architektury, oświetlenie (36 punktów oświetleniowych), hydrologię pierwszego stawu, odtworzenie rowów G i F na całej długości, odbudowę wlotu kanalizacji deszczowej, groblę i dezynfekcję stawu. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej budowy toalety publicznej.
1.3.2.78	**Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	**192 119**	**185 000**	**2 768**	**9 886**	**5,1%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 18 lipca br.
1.3.2.79	**Modernizacja wybiegu dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	**60 000**	**56 310**	**0**	**3 690**	**6,2%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 18 lipca br.
1.3.2.80	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.** - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	**34 623 000**	**11 474 617**	**0**	**17 580 383**	**50,8%**	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego oraz na zakup aparatury medycznej.
1.3.2.81	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	**8 490 940**	**6 337 000**	**730**	**154 670**	**1,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2019r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2020r.
1.3.2.82	**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	**2 996 104**	**2 966 625**	**27 813**	**57 292**	**1,9%**	Poniesiono koszty inżyniera projektu. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na budowę sieci komputerowej. Planowane otwarcie ofert - 3 września br.
1.3.2.83	**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	**496 909**	**175 000**	**0**	**321 909**	**64,8%**	Odstąpiono od realizacji integracji oprogramowania Kataster WZ z oprogramowaniem Proton ze względu na brak możliwości dobrego i bezpiecznego zintegrowania w/w systemów.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 279 /19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2019r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019r.

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:	**3 132 000**	**1 630 804**	**52,1**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	2 482 000	1 254 089	**50,5**
- działalność podstawową	2 467 000	1 254 089	50,8
- remonty	15 000	0	0,0
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000	25 000	100,0
3. Przychody własne	625 000	351 715	56,3
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**40 000**	**0**	**0,0**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 132 000**	**1 466 223**	**46,8**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 219	720 666	41,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 080 025	596 535	55,2
IV. Środki na wydatki majątkowe	**40 000**	**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 720.666,-zł, co stanowi 49,2% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 180.489,-zł.

Na przestrzeni styczeń – czerwiec 2019r. 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. 63,3 tys. osób. Zrealizowano m.in. następujące projekty kulturalne oraz wydarzenia artystyczne:

- TopOFFFestival – III edycja ogólnopolskiego festiwalu teatralnego,
- Otwarta Scena Teatru Tychy – w ramach projektu wyprodukowano spektakl teatralny „7 kresek” w reż. Evy Rysovej oraz zaprezentowano produkcję ubiegłoroczną WOYZECK w reż. Macieja Gorczyńskiego,
- Teatr Konesera – spektakle:

- „Zapiski z wygnania” Teatru Polonia,
- „Fantazja Polska” Teatru Polskiego z Czeskiego Cieszyna,

- Poeticon: koncerty Marka Dyjaka i Piotra Machalicy,
- Koncert noworoczny z udziałem Symfonicznej Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej,
- obchody Międzynarodowego Dnia Teatru,
- Strefa Dziecka – prezentacja bajek dla dzieci,
- IN TICHY – koncert zespołu BELTAIN na dziedzińcu Teatru Małego,
- DNA Kultury – zaprezentowano 7 filmów i zorganizowano 7 spotkań autorskich,
- II edycja edu.DANCE – cykl warsztatów teoretyczno – praktycznych – projekt współfinansowany przez Instytut Muzyki i Tańca,
- wystawy i warsztaty w Miejskiej Galerii Sztuki OBOK, w tym ogólnopolski konkurs Tychy Press Photo 2019.

W I półroczu 2019r. instytucja nie wydatkowała żadnych środków z przyznanych dotacji na remonty (15.000zł na zabezpieczenie ognioochronne elementów drewnianych i boazerii sceny teatralnej oraz widowni) i wydatki inwestycyjne (40.000zł na wykonanie podwieszenia systemu nagłośnienia liniowego). Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019r. i 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2019r.	30.06.2019r.
Stan środków pieniężnych	327 485	372 917
Stan należności	24 865	8 927
w tym wymagalnych	10 163	3 228
Stan zobowiązań	149 482	64 337
w tym wymagalnych	0	373

Należności wykazane na koniec I półrocza 2019 roku związane były z rozliczeniem świadczonych i zamawianych usług (rozliczenia za media, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.).
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) 43.234,-zł,
  w tym zobowiązania wymagalne z tytułu rozliczeń podatku VAT *373,-zł,*
- dostaw i usług (głównie z tytułu ochrony mienia) 11.839,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 9.264,-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	% wykona-nia
I. Przychody ogółem, w tym:	**6 899 532**	**2 732 492**	**39,6**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	6 129 562	2 444 604	39,9
- działalność podstawową	5 929 562	2 344 604	39,5
- zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	100 000	50,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	100 000	10 000	10,0
3. Przychody własne	669 970	277 888	41,5
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**6 899 532**	**3 220 286**	**46,7**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 980	1 780 750	47,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11	10	93,2
- zakup towarów i usług	2 405 384	1 007 952	41,9
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 3.220.286,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.780.750,-zł,
- media i czynsze 631.076,-zł,
- zbiory biblioteczne 144.153-,zł.

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 107.739 odwiedzin (spadek w stosunku do I półrocza 2018r. o 8.494 odwiedzin) i 255.031 wypożyczeń (spadek o 28.319).

W I półroczu br. uruchomiono kompleksową komputerową obsługę czytelników w filiach nr 1, 4, 6, 10, 15 i 18 dzięki czemu czytelnicy mogą już korzystać z jednej karty bibliotecznej we wszystkich filiach.

W ramach działalności statutowej w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 1.909 wydarzeń popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 70.564 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XVIII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- Tury Kultury – cykl spotkań autorskich z ludźmi kultury i sztuki (m.in. z Wiktorem Zborowskim, Andrzejem Grabowskim, Zbigniewem Zamachowskim, Halina Kunicką i Katarzyną Dowbor),
- XV edycja Wierszoczytania,

- Biblioferie (z 64 zajęć skorzystało 680 dzieci),
- działalność Klubów Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019r. i 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2019r.	30.06.2019r.
Stan środków pieniężnych	881 406	369 733
Stan należności	1 314 387	1 105 590
w tym wymagalnych	1 136 819	1 073 856
Stan zobowiązań	504 443	151 793
w tym wymagalnych	1	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2019 roku obejmują należności:

- od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych 1.086.626,-zł,
  w tym należności wymagalne *1.072.616,-zł,*
- od pracowników (nierozliczone zaliczki, należności z tytułu L4) 10.420,-zł,
- pozostałe (głównie zaliczka na postępowanie sądowe, rozliczenia z dostawcami usług) 8.544,-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 115.880,-zł,
- dostaw i usług 10.811,-zł,
- pozostałe (m.in. odpisy aktualizujące należności czytelników, kaucje czytelnicze, składka na PFRON) 25.102,-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:	**3 905 233**	**1 920 819**	**49,2**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	3 549 233	1 719 150	48,4
- działalność podstawową	2 930 053	1 547 590	52,8
- obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego	75 000	0	0,0
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	115 200	9 860	8,6
- na realizacje zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego	380 980	113 700	29,8
- zadanie "Kultura Osiedla - osiedle kultury"	48 000	48 000	100,0
2. Przychody własne	356 000	201 669	56,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty ogółem, w tym:	**3 905 233**	**1 759 121**	**45,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 686	740 360	39,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 773 887	917 763	51,7
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Miejskie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury w ciągu roku realizuje ponad 450 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 **1.759.121,-zł.**

Do najważniejszych imprez zrealizowanych w I półroczu można zaliczyć:

- Orszak Trzech Króli,
- 28 edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- XII Tyski Festiwal Monodramu MoTyF,
- obchody upamiętniające podpisanie Konstytucji 3 Maja,
- LOGOS FEST – Tyski Festiwal Słowa,
- Galę Nagród Prezydenta Miasta Tychy w Dziedzinie Kultury i Sportu,
- SENIORIADĘ – III Tyskie Święto Seniorów,
- Święto Miasta Tychy, na którym wystąpiła m.in. Kasia Nosowska.

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę **115.200,-zł**. Na powyższy cel w I półroczu br. MCK poniósł koszty w wysokości 30.019,-zł.

Ponadto na zadania realizowane przez instytucje w ramach budżetu partycypacyjnego w budżecie miasta zaplanowano kwotę **380.980,-zł**. Na ich realizacje MCK poniósł koszty w wysokości 95.457,-zł. Natomiast ze środków w kwocie 48.000 zł zaplanowanych na realizację w ramach Programu Rewitalizacji zadania pn. „Kultura Osiedla - Osiedle Kultury" w pierwszym półroczu poniesiono koszty w kwocie 11.494 zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019r. i 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2019r.	30.06.2019r.
Stan środków pieniężnych	77 867	420 276
Stan należności	35 208	104 917
w tym wymagalnych	5 571	4 540
Stan zobowiązań	107 288	255 246
w tym wymagalnych	2 000	300

Należności wykazane na koniec I półrocza 2019 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów (głównie wynajem pomieszczeń i reklama) 104.743,-zł,
  w tym należności wymagalne *4.540,-zł,*
- rozliczeń z pracownikami i Urzędem Skarbowym 174,-zł.

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

- dostaw i usług 183.900,-zł,
  (głównie związane ze zorganizowanym w dniach 29-30 czerwca „Świętem Miasta Tychy"),
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne) i Urzędem Skarbowym (podatek VAT i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń) 66.381,-zł,
  w tym zobowiązania wymagalne wobec Urzędu Skarbowego tytułem nieodprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy *300,-zł,*
- rozliczeń z pracownikami 4.965,-zł.

4. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona-nia
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 781 250**	**667 348**	**37,5**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	1 574 010	550 000	34,9
- działalność podstawową	1 351 500	550 000	40,7
- obchody 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego i 50 lat hokeja ligowego w Tychach	80 000	0	0,0
- projekt pn. "Potańcówki na osiedlu A"	40 000	0	0,0
- produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku	73 800	0	0,0
- wkład własny projektu pn. "A,B,C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	28 710	0	0,0
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "A,B,C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	32 240	32 240	100,0
3. Przychody własne	175 000	85 108	48,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**1 855 250**	**754 924**	**40,7**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 707	438 794	42,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4	3	85,3
- zakup towarów i usług	614 421	217 472	35,4
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **754.924,-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 232 nowe jednostki o łącznej wartości 26.096,-zł.

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

- Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym,
- Marek Dziekoński – architekt. Tyskie realizacje fotografii,
- Tyskie motywy. Fotografie z lat 50. – 80. XX w.
- Idą powstańcy znów na bój… Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu,
- Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie.,

Ponadto zorganizowano:

- „Kultowe osiedle A" – wydarzenia realizowane w ramach Programu Rewitalizacji,
- cykl spotkań poświęconych tematom związanych z historią i teraźniejszością Śląska – Mozaika Górnośląska,
- nowy cykl spotkań pn. „Dom jest jak człowiek",
- Tyską Noc Muzealną,
- prezentacje hokejowych legend oraz spotkania organizowane w związku z 50. leciem ligowego hokeja w Tychach,
- lekcje muzealne oraz spacery 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: trenerem GKS Tychy Ryszardem Tarasiewiczem, futsalistą Andrzejem Szłapą oraz olimpijką Karolina Nają.

Frekwencja w muzeum w okresie od 1.01. do 30.06.2019r. wyniosła 3.107 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019r. i 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2019r.	30.06.2019r.
Stan środków pieniężnych	138 949	28 585
Stan należności	145	707
w tym wymagalnych	40	0
Stan zobowiązań	78 502	44 689
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2019 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 471,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 100,-zł,
- dzierżawy powierzchni reklamowych 136,-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) 36.223,-zł,
- dostaw i usług 8.185,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 281,-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:	**3 221 500**	**1 450 586**	**45,0**
1. Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 285 000	1 217 249	53,3
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	716 500	100 000	14,0
3. Przychody własne	220 000	133 337	60,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 221 500**	**1 300 429**	**40,4**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 367	784 193	38,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	197	196	99,7
- zakup towarów i usług	1 031 436	471 612	45,7
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 1.300.429,-zł, środki w wysokości 784.193,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 110.576,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry.

W pierwszym półroczu 2019r. realizowane były koncerty w ramach Sezonu 4.0., czyli czwartego sezonu koncertowego instytucji. Wydarzenia sezonu koncertowego odbywały się w 4 dobrze znanych publiczności cyklach tematycznych:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO w zróżnicowanym repertuarze, w I półroczu 2019r. poświęcone zostały twórczości polskich kompozytorów muzyki filmowej,
- 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, w tym półroczu dedykowany był muzyce filmowej.

Dzięki staraniom władz miasta, w ubiegłym roku 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 2019r. instytucja otrzyma dotację podmiotową z budżetu państwa w wysokości 685.000,-zł (do 30 czerwca br. na konto

instytucji wpłynęła kwota 100.000,-zł). Ponadto również z MKiDN pozyskano dotacje w wysokości 31.500 zł na dofinansowanie zadania „Aleksander Nowak/Szczepan Twardoch: Drach. Tryptyk śląski" realizowanego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie" (środki wpłyną w II półroczu br.).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019r. i 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2019r.	30.06.2019r.
Stan środków pieniężnych	15 554	149 272
Stan należności	185 497	190 889
w tym wymagalnych	18 084	12 006
Stan zobowiązań	93 325	120 104
w tym wymagalnych	8 633	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2019 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym (z tytułu podatku VAT) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 146.079,-zł,
- rozliczenia usług reklamowych, sprzedaży biletów, sponsoringu itp. 44.810,-zł,
  w tym należności wymagalne głównie z tytułu dystrybucji i sprzedaży biletów 12.006,-zł.

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

- dostaw i usług 68.297,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy 50.667,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 1.140,-zł.