ZARZĄDZENIE NR 0050/ 285 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr XX/426/12 z dnia 28 czerwca 2012r. 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 informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r.,
   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 2014r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Przesłać informację, o której mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/285/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2014r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
I.	**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY**	**1 – 239**
1.	WPROWADZENIE	1 – 2
2.	DOCHODY	3 – 23
	- Dochody ogółem	3 – 5
	- Dochody podatkowe	6 – 9
	- Dochody z mienia	10 – 12
	- Pozostałe dochody	13 – 17
	* Dochody jednostek budżetowych miasta	13 – 15
	* Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	15 – 16
	* Pozostałe dochody	16 – 17
	- Subwencja ogólna	18 – 19
	- Dotacje celowe z budżetu państwa	20 – 21
	- Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	22 – 23
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	24 – 25
4.	WYDATKI	26 – 92
	- Wydatki ogółem	26 – 30
	- Wydatki bieżące	31 – 51
	* Wstęp	31 – 33
	* Oświata i wychowanie	34 – 36
	* Transport - drogi i obiekty inżynierskie	37 – 37
	* Transport pasażerski	38 – 38
	* Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	39 – 44
	* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 – 46
	* Administracja publiczna	47 – 47
	* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	48 – 49
	* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 – 50
	- Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	52 – 64

- Miejskie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 65 – 68
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 69 – 70
- Wydatki majątkowe 71 – 92
  * Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 71 – 77
  * Wykonanie za I półrocze 2014r. wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy 78 – 92

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) 93 – 97

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

6. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela 1 98 – 100

7. Realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw – tabela nr 2 101 – 105

8. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze – tabela 3 106 – 111

9. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 4 112 – 115

10. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5 116 – 140

11. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6 141 – 218

12. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy - tabela nr 7 219 – 225

13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 8 226 – 236

14. Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela nr 9 237 – 237

15. Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych – tabela nr 10 238 – 239

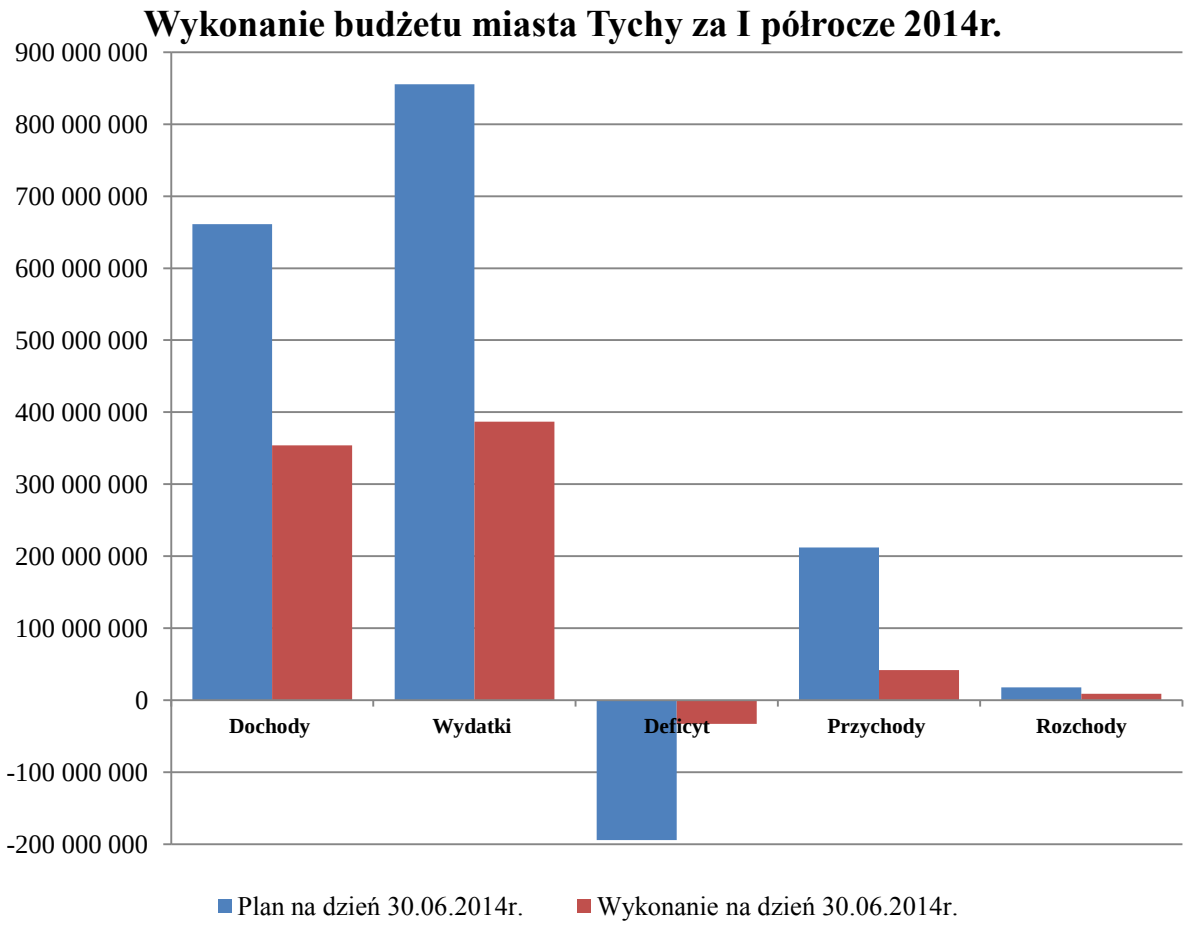
Na dzień 30 czerwca dochody zostały wykonane na poziomie 53,5% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 45,2% planu. Przychody wykonano na poziomie 19,8% planu rocznego zaś rozchody w 50,5%. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 1

/w zł/

	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania
Dochody	661 341 940	353 794 907	53,5%
Wydatki	855 645 560	386 868 590	45,2%
Deficyt	-194 303 620	-33 073 683	17,0%
Przychody	211 812 560	41 908 153	19,8%
Rozchody	17 508 940	8 834 470	50,5%

Wykres nr 1



Pierwsze półrocze br. miasto zamknęło deficytem (dochody – wydatki) w wysokości **33.073.683,-zł**.
Ponadto dokonano spłaty zadłużenia w wysokości **8.834.470,-zł.**
Deficyt budżetu oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu sfinansowano z:

- emisji obligacji - 13.000.000,- zł,
- zaciągniętej pożyczki i kredytu - 6.751.017,- zł,
- wolnych środków - 22.157.136,- zł.

W ujęciu nominalnym dochody w I półroczu br. były wyższe od tych osiągniętych przed rokiem o 83 mln zł, co jest wynikiem przede wszystkim wysokich wpływów środków europejskich (o 46 mln zł więcej niż w I półroczu ubiegłego roku) oraz wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 10 mln zł więcej).
Jednocześnie w okresie I półrocza br. wydatki wzrosły w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego o 105 mln zł, w tym wydatki majątkowe o 65,4 mln zł, a wydatki bieżące o 39,7 mln zł z tego przede wszystkim na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi.

DOCHODY

Na dzień 30.06.2014r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 661.341.940 zł, z tego:

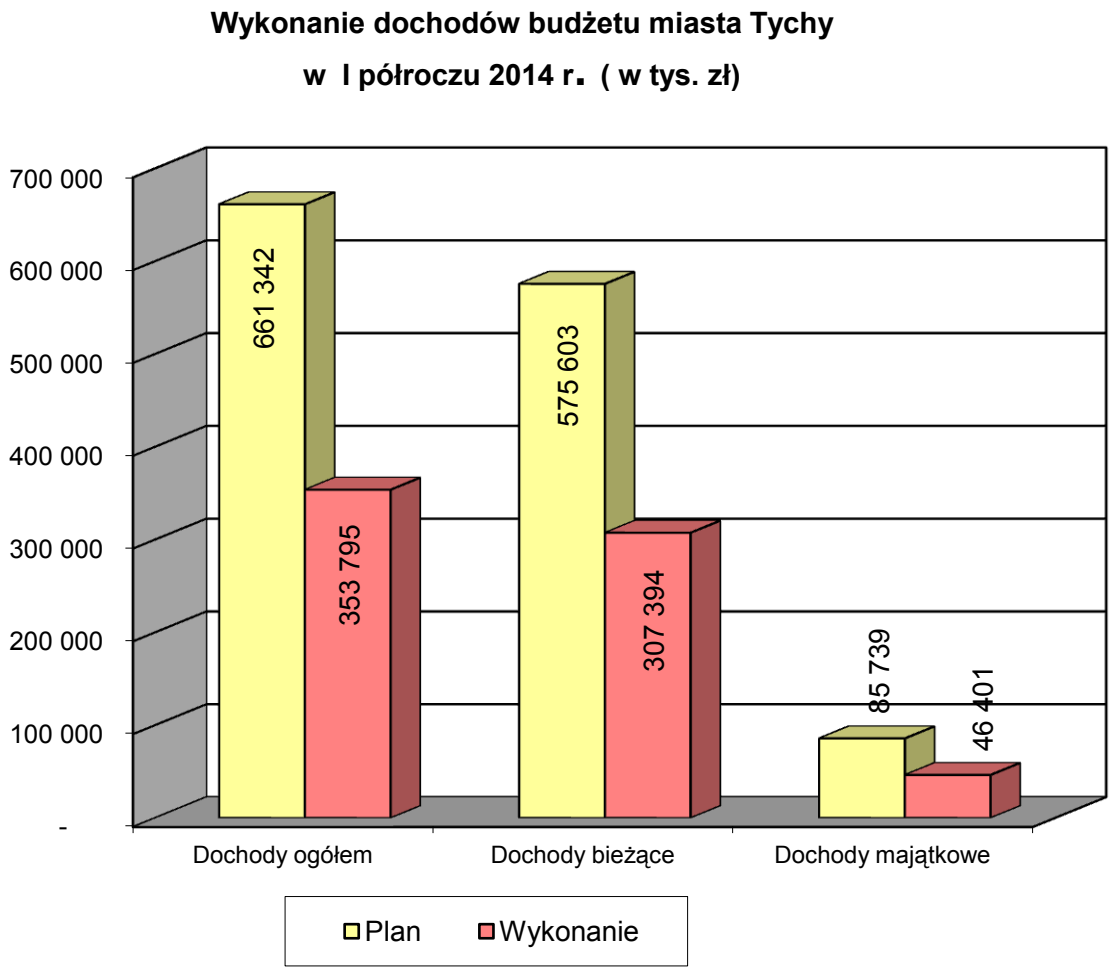
- dochody bieżące – **575.602.708 zł**, tj. 87,0% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **85.739.232 zł**, tj. 13,0% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r. wyniosło **353.794.907 zł**, co stanowi 53,5% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **307.394.337 zł**, tj. 86,9% dochodów ogółem i 53,4% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **46.400.570 zł**, tj. 13,1% dochodów ogółem i 54,1% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



Wysokie wykonanie założonego planu wynika przede wszystkim z:

- dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Osiągnięte w I półroczu br. dochody z tego tytułu stanowiły odpowiednio 70,9% oraz 61,3% planu rocznego, przy czym wzrost w stosunku do wykonania za I półrocze roku ubiegłego wyniósł kwotowo 1.773 tys. zł w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych i 613 tys. zł w przypadku udziału w CIT,

- wpływu kolejnej transzy zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy". W miesiącu maju otrzymano zaliczkę w kwocie 23,9 mln zł, co spowodowało wykonanie założonego planu na poziomie prawie 60% (do dnia 30.06.2014r. z otrzymanej zaliczki wydatkowano 6,8 mln zł),

- otrzymanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 0,9 mln zł powyżej założonego planu,

- otrzymanych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej (62% planu rocznego) oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (63% planu rocznego).

Na dochody uzyskane w I półroczu 2014r. składają się:

- dochody gminy – 243.154.859 zł, tj. 68,7% dochodów ogółem,
- dochody powiatu – 110.640.048 zł, tj. 31,3% dochodów ogółem.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 2.

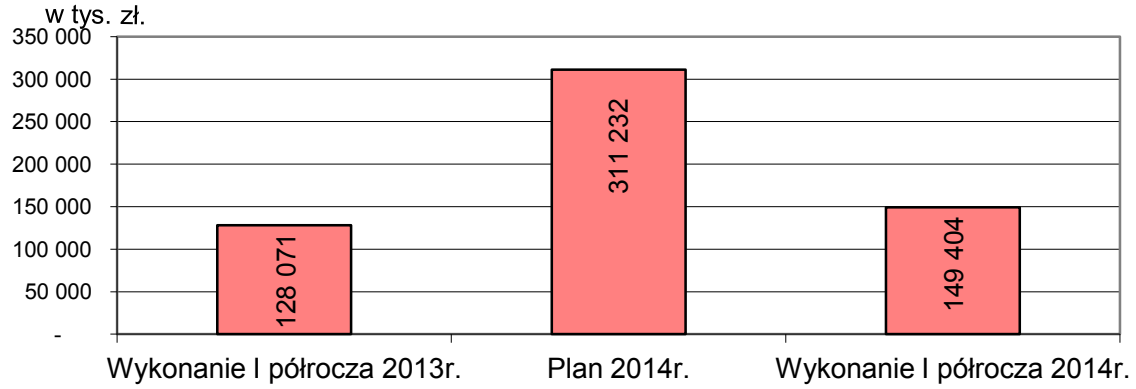
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są środki na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim środki z Funduszu Spójności na przebudowę drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy oraz budowę parkingów wielopoziomowych.

Zestawienie nr 2

Źródła dochodów	2013r.	2014r.		% wyko-nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	270 633 116	661 341 940	353 794 907	53,5	130,7
w tym					
dochody bieżące	266 990 282	575 602 708	307 394 337	53,4	115,1
dochody majątkowe	3 642 835	85 739 232	46 400 570	54,1	1273,7
Dochody podatkowe - dochody bieżące	128 071 063	311 232 193	149 404 273	48,0	116,7
Subwencja - dochody bieżące	72 702 476	124 105 092	74 136 238	59,7	102,0
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	2 778 056	87 982 815	48 761 275	55,4	1755,2
w tym					
dochody bieżące	2 075 096	10 692 497	4 720 002	44,1	227,5
dochody majątkowe	702 960	77 290 318	44 041 273	57,0	6265,1
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	482 404	2 925 132	459 043	15,7	95,2
w tym					
dochody bieżące	480 404	875 018	459 043	52,5	95,6
dochody majątkowe	2 000	2 050 114	0	0,0	0,0
Dotacje celowe z budżetu państwa	20 479 116	39 160 163	24 492 034	62,5	119,6
w tym					
dochody bieżące	20 274 016	39 160 163	24 492 034	62,5	120,8
dochody majątkowe	205 100	0	0	-	0,0
Dochody z mienia	7 111 620	11 600 170	6 940 796	59,8	97,6
w tym					
dochody bieżące	4 378 848	5 201 370	4 581 544	88,1	104,6
dochody majątkowe	2 732 772	6 398 800	2 359 252	36,9	86,3
Pozostałe dochody	39 008 381	84 336 375	49 601 248	58,8	127,2
w tym					
dochody bieżące	39 008 378	84 336 375	49 601 203	58,8	127,2
dochody majątkowe	3	0	45	-	1483,3

DOCHODY PODATKOWE

Wykres na 3



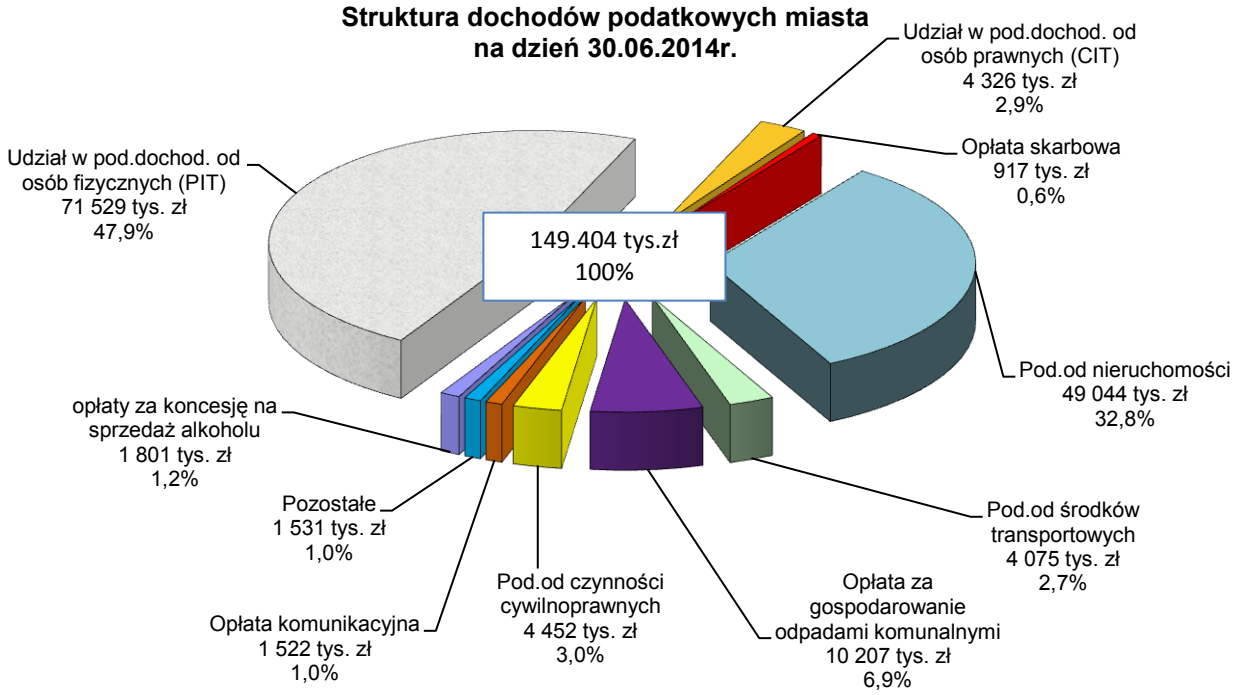
Dochody podatkowe w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 149.404.273 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 16,7%, tj. o 21.333.210 zł. Plan roczny wykonany został w 48%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2013r. jest w dużej mierze efektem przejęcia z dniem 01.07.2013r. przez gminy obowiązku utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Z tego tytułu w I półroczu na konto miasta wpłynęła kwota 10,2 mln 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 - **71.529.166 zł**, tj. 44,3% planu i 108,8% wykonania I półrocza 2013r

Udział miasta w PIT w 2014r. wynosi łącznie 47,78 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 37,53%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 5,8 mln zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły:

* wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,11 punktu procentowego,
* utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.,
* wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014r. wyniosło 3.895,31 zł przy 3.740,05 zł w I kwartale 2013r., co oznacza wzrost o 4,2%,
* spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 2 punkty procentowe w stosunku do I półrocza 2013r. (z 7,2% do 5,2%),
* ograniczona możliwość ulgi na Internet – skorzystać z niej mogły tylko osoby, które nie odliczały takich wydatków w poprzednich latach,
* modyfikacja ulgi na dzieci – prawo do niej stracili rodzice jedynaków (dochód w małżeństwie lub dochód rodzica samotnie wychowującego dziecko powyżej 112 tys. zł, dochód podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim powyżej 56 tys. zł).

2) Wpływy uzyskane z CIT - **4.325.753 zł**, tj. 61,3% planu i 116,5% wykonania I półrocza 2013r.

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów świadczy o polepszającej się sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie miasta.

3) Podatek od nieruchomości - **49.044.143 zł**, tj. 52,2% planu i 105,7% wykonania I półrocza 2013r.

Na poziom wykonania wpłynęło:

- zwiększenie z dniem 1 stycznia br. stawek kwotowych podatku, liczonych od powierzchni nieruchomości, średnio o 1,3%,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w związku z korektą deklaracji – z czego na konto budżetu miasta do końca czerwca wpłynęło 356 tys. zł,

- bieżące monitorowanie zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień wzywających do zapłaty oraz (w przypadku dalszego braku wpłaty) tytułów wykonawczych.

  Na dzień 30.06.2014r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 3.033.978 zł, z tego:

  - zaległości od osób prawnych – 1.657.047 zł (spadek o 190 tys. zł)
  - zaległości od osób fizycznych – 1.376.931 zł (wzrost o 66 tys. zł).

  Z łącznej kwoty zaległości 515 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 240 tys. zł.), natomiast pozostała kwota 2.519 tys. zł to zaległości objęte tytułami egzekucyjnymi lub postępowaniem upominawczym (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 115 tys. zł).

Liczba podatników podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na koniec I półrocza br. wynosiła łącznie 43.587 podatników, co oznacza wzrost o 845 w stosunku do I półrocza 2013r. Z tego:

- w zakresie osób prawnych - 587 podatników (spadek o 5),
- w zakresie osób fizycznych - 43.000 podatników (wzrost o 850).

Duży wzrost liczby podatników w przypadku osób fizycznych spowodowany został przede wszystkim wyodrębnianiem własności gminnych i spółdzielczych lokali mieszkalnych, wzrostem nabycia nieruchomości gruntowych powstałych w wyniku podziału nieruchomości przez poprzednich właścicieli, a także sprzedażą lokali przez deweloperów.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.207.361 zł, tj. 39,8% planu

W związku z przejęciem z dniem 01.07.2013r. przez gminy obowiązku utrzymania czystości i porządku na swoim terenie ponoszone przez mieszkańców opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód budżetu miasta.

Wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą 10.207.361 zł, z czego wpłaty od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – stanowiły 81% ogółu wpływów,
- osób fizycznych – stanowiły 19% ogółu wpływów.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2014r. wyniosły 551.047 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 45.586 zł.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.451.763 zł, tj. 70,9% planu i 166,2% wykonania I półrocza 2013r.

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

6) Podatek od środków transportowych - **4.075.114 zł**, tj. 53,9% planu i 100,8% wykonania I półrocza 2013r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2014r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2013.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem wzrosła o 185 szt. tj. o 3,4% i dotyczy to zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 5.587 szt.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu. Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na niezmienionym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych zwiększyło zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na dzień 30 czerwca br. w Tychach zarejestrowane były 4.514 pojazdy będące w leasingu, tj. o 490 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zamknęły się łączną kwotą **5.770.973 zł**. Stanowi to 61,3% planu i 104,6% wykonania I półrocza 2013r.

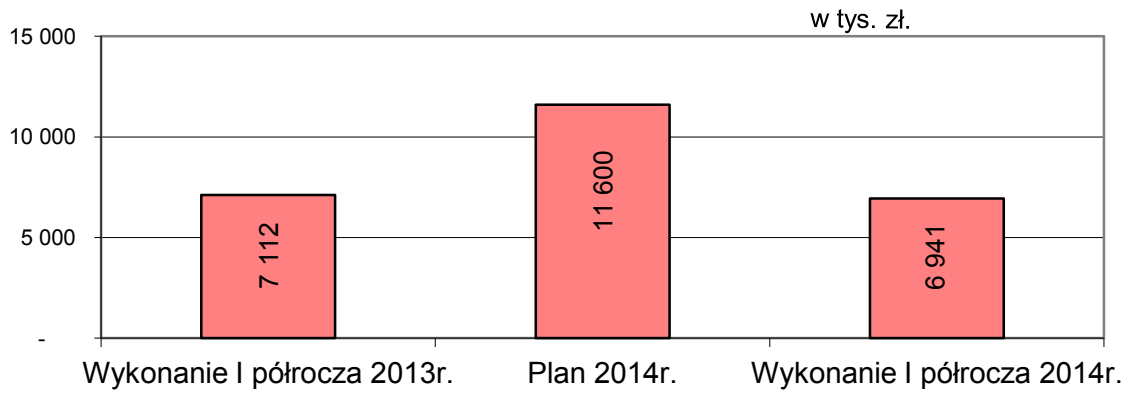
Na wysokie wykonanie planu rocznego wpłynęły przede wszystkim dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.801.305 zł). Stawki opłaty określone są ustawowo i zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Są one płatne w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. W efekcie uzyskane wpływy stanowią 74,1% założonego planu.

Z kolei na wzrost dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły głównie:

- Opłaty komunikacyjne - **1.521.745 zł**, tj. 54,3% planu i 110,9% wykonania I półrocza 2013r.
- Karta podatkowa - **155.936 zł**, tj. 62,4% planu i 132,5% wykonania I półrocza 2013r.
- Opłata prolongacyjna i odsetki - **145.823 zł**, tj. 72,9% planu i 122,1% wykonania I półrocza 2013r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 6.940.796 zł.

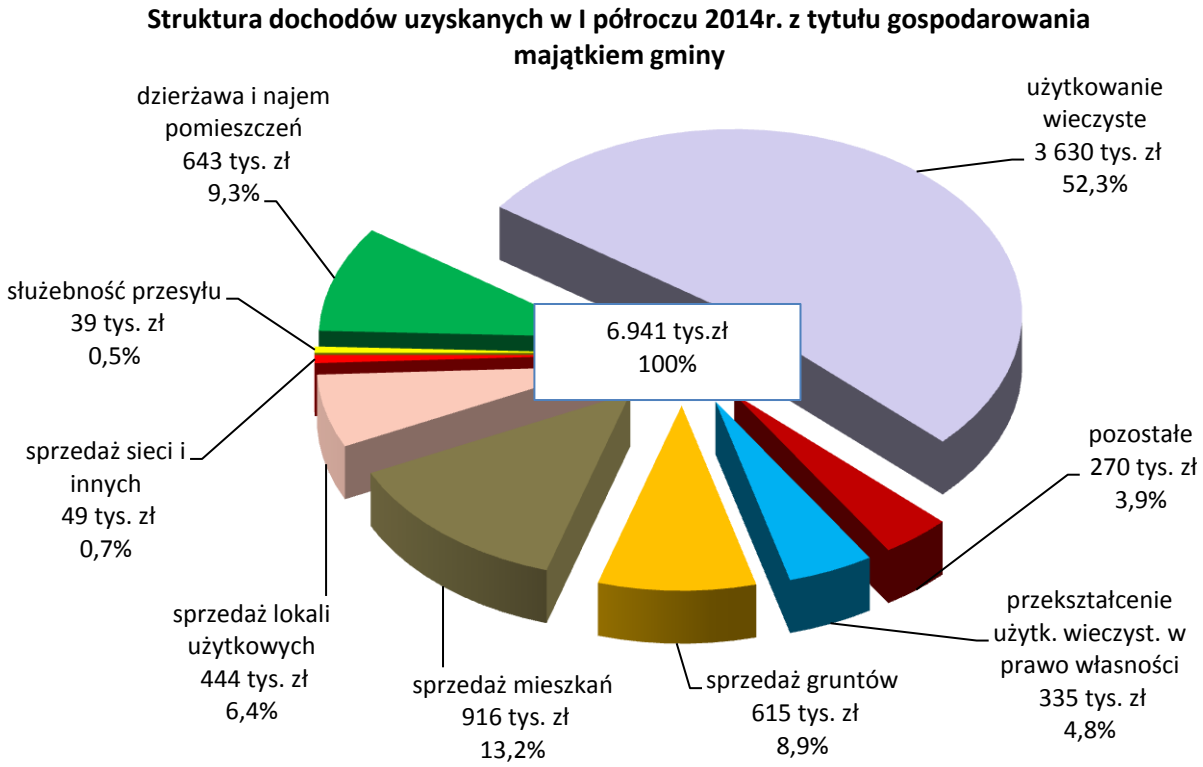
Plan roczny został wykonany w 59,8%.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 4.581.544 zł, tj. 66,0% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.359.252 zł, tj. 34,0% dochodów z mienia;

Ich strukturę w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 6 i zestawienie nr 3.

Wykres nr 6



Zestawienie nr 3

Wyszczególnienie	2013r.	2014r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	4 378 848	5 201 370	4 581 544	88,1	104,6
w tym:					
użytkowanie wieczyste	3 231 261	3 400 000	3 630 250	106,8	112,3
dzierżawa i najem	686 462	1 138 700	643 125	56,5	93,7
pozostałe (m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat, służebność przesyłu)	461 125	662 670	308 169	46,5	66,8
dochody majątkowe	2 732 772	6 398 800	2 359 252	36,9	86,3
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	2 620 195	5 998 800	2 024 702	33,8	77,3
przekształcenie	112 577	400 000	334 550	83,6	297,2
Razem	7 111 620	11 600 170	6 940 796	59,8	97,6

Na wysokie wykonanie planu wpłynęły **opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Są one uiszczane raz w roku w terminie do końca miesiąca marca. Na dzień 30.06.2014r. łączne wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą **3.630.250 zł**, co stanowi 106,8% założonego planu i 112,3% wykonania roku ubiegłego. Wzrost wpływów w stosunku do roku 2013 jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami przeprowadzonej w 2012r. Ze względu na fakt, iż kwota wzrostu w ciągu roku nie może przekraczać 100% obowiązującej stawki, została ona rozłożona na trzy kolejne lata.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane dochody ogółem z mienia są o 170.824 zł. niższe, co jest skutkiem niższych wpływów ze sprzedaży majątku.

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych w I półroczu br. ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.024.702 zł. złożyły się wpływy ze sprzedaży:

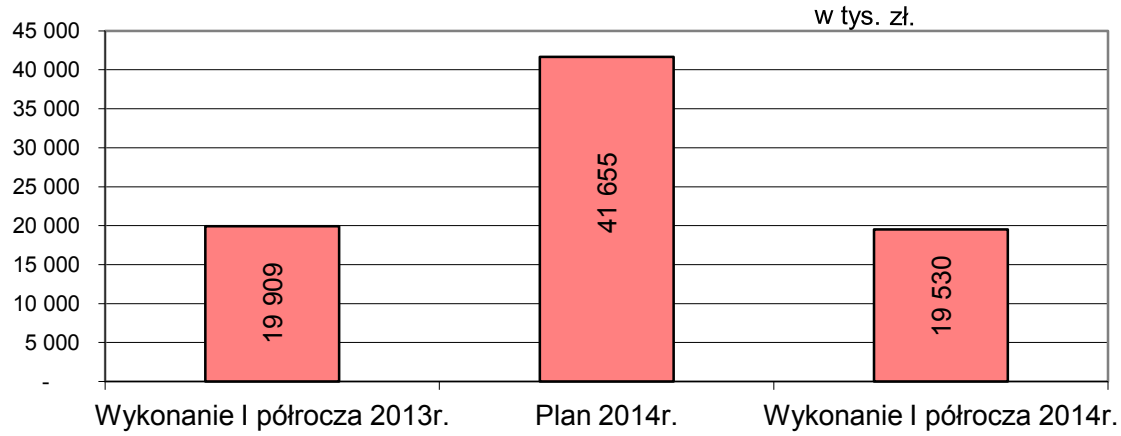
- **mieszkań** – **915.724 zł**, tj. 28,2% planu
  i o 809.863 zł. mniej niż w roku ubiegłym
  W okresie sprawozdawczym sprzedano 26 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi.
- **gruntów** – **615.541 zł,** tj. 31,1% planu
  i o 453.873 zł więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 2 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.
  Niskie wykonanie związane jest z faktem, iż większość zorganizowanych przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Obecnie w trakcie przygotowania są kolejne przetargi na sprzedaż gruntów.
- **lokali użytkowych** – **444.230 zł**, tj. 63,7% planu
  i o 141.037 zł. mniej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 lokalu na rzecz najemcy za gotówkę, 1 garażu oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.
- **środków trwałych** – **49.207 zł,** tj. 70,5% planu
  Dochody uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (34.898 zł).

Na bardzo wysokim poziomie wykonane zostały **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Wysokość dochodów zależy od wartości nieruchomości oraz od liczby osób składających wnioski o przekształcenie.
W I półroczu 2014r. uzyskano z tego tytułu **334.550 zł,** tj. o 221.974 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Plan został wykonany w 83,6%.
W I półroczu br. wydano 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z czego 2 za gotówkę), natomiast w I półroczu roku ubiegłego wydano 4 decyzje (z czego 3 za gotówkę).

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych

Wykres nr 7



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta Tychy) w I półroczu br. wyniosły łącznie **19.529.660 zł**. W kwocie tej nie zostały ujęte wpływy z tytułu:

- opłaty targowej - kwota 134.635 zł pobrana przez TZUK, a ujęta w dochodach podatkowych,
- opłaty cmentarnej - kwota 300 zł, stanowiąca należności za rok ubiegły, pobrana przez TZUK, a ujęta w pozostałych dochodach własnych,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami - kwota 95.773 zł pobrana przez MOPS, a ujęta w pozostałych dochodach własnych,
- zwrotu wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej za zużytą energię elektryczną (monitoring) w IV kwartale ubiegłego roku – kwota 153 zł pobrana przez KM PSP, a ujęta w pozostałych dochodach własnych.

Dochody jednostek budżetowych stanowią **5,5%** dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- MZK (głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) - 58,0% dochodów jednostek budżetowych,
- MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (głównie przedszkola i stołówki szkolne z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych) - 22,5% dochodów jednostek budżetowych,
- MZUiM (głównie z opłat parkingowych, za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym) - 9,2% dochodów jednostek budżetowych,
- MOSiR (głównie ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych) - 5,4% dochodów jednostek budżetowych.

W podziale na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia zestawienie nr 4.

Zestawienie nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 6 m-cy 2013r.	Plan 2014r.	Wykonanie 6 m-cy 2014r.	%	
					wykonania (5 : 4)	wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	4 887 548	8 577 963	4 384 639	51,1	89,7
2	MZK	11 875 676	23 051 080	11 335 086	49,2	95,4
3	MOPS *(bez zwrotów dotacji z budżetu państwa oraz środków z PFRON i z Funduszu Pracy)*	226 025	385 837	273 581	70,9	121,0
4	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	4 699	7 350	2 448	33,3	52,1
5	DDPS "Wrzos"	152 062	347 650	157 060	45,2	103,3
6	Żłobek Miejski	255 344	511 000	254 779	49,9	99,8
7	MOSiR	1 112 328	2 262 700	1 047 283	46,3	94,2
8	MZUiM	1 147 265	6 075 170	1 791 255	29,5	156,1
9	TZUK *(bez opłaty targowej i cmentarnej)*	235 217	423 133	263 690	62,3	112,1
10	PUP	6 219	9 890	14 512	146,7	233,3
11	Straż Pożarna *(bez zwrotów dotacji z budżetu państwa)*	5 092	2 000	4 962	248,1	97,4
12	PPP	1 102	-	-	-	0,0
13	PINB	253	500	132	26,4	52,2
14	PZON	368	750	233	31,1	63,4
	Razem	19 909 198	41 655 023	19 529 660	46,9	98,1

Głównymi źródłami dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe w I półroczu br. były wpływy:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 10.354.344 zł,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 2.525.329 zł,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń placówek oświatowych, obiektów i sprzętu sportowego oraz obiektów i placów przy cmentarzach - 999.883 zł,
- za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym - 768.459 zł,
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 686.270 zł,
- za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin - 536.410 zł,
- za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 327.157 zł.

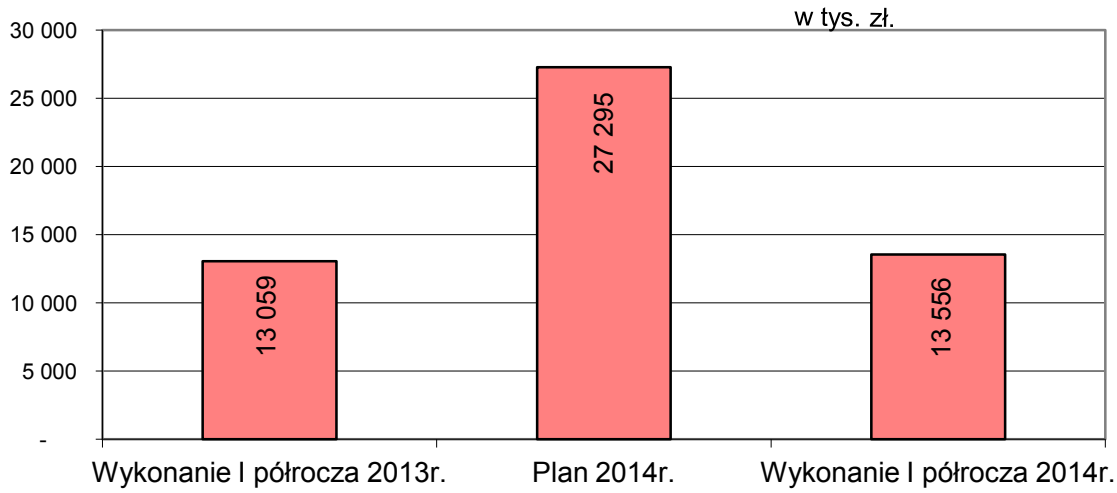
W stosunku do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 1,9%, tj. o 379.538 zł. Jest to wynik przede wszystkim niższych dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz mniejszych wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin.

Spadek dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do I półrocza 2013r. wynika z faktu, iż część strategicznych ajentów dokonała większych zakupów w grudniu 2013 r., co z kolei skutkowało mniejszymi wpływami w styczniu 2014 r. Ponadto odnotowano drastyczny spadek sprzedaży u największego ajenta, który likwiduje kolejne kioski na terenie miasta Tychy.

Mniejsze wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin wynikają z faktu, iż od września 2013 r., w związku ze zmianą przepisów, zmniejszyła się stawka godzinowa, która obecnie wynosi 1zł. Do sierpnia 2013r. opłata ta wynosiła 2,20zł. Ubytek dochodów z tego tytułu został zrekompensowany poprzez dotację otrzymaną z budżetu państwa na wychowania przedszkolne.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 8



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 3,9% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **13.556.281 zł**, co stanowi 49,7% planu rocznego.

W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących, przy czym kwota **11.396 zł** stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2013.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 496.835 zł, tj. o 3,8%. Powyższy wzrost spowodowany jest dotacjami otrzymanymi na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej.

W roku bieżącym na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **8.819.814 zł**, tj. o 314.374 zł wyższą niż w I półroczu 2013r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **5.847.703 zł**, a pozostałe gminy łącznie **2.972.111 zł.**

Na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymało od tych gmin 4.162.080 zł, tj. o 183.530 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

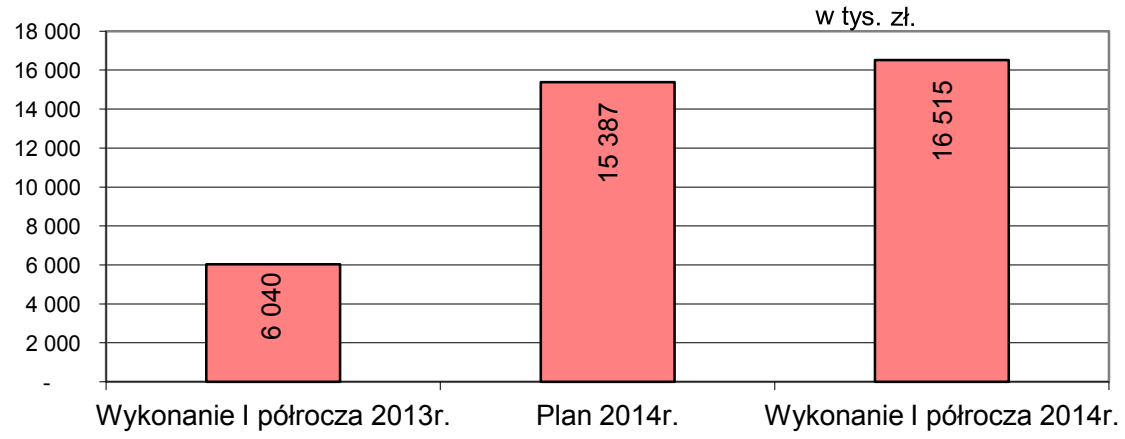
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy - 220.000 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych - 170.663 zł,
- pobytu dzieci z innych gmin w tyskich niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych - 145.968 zł.

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

Pozostałe dochody

Wykres nr 9



Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **16.515.307 zł,** co stanowi 4,7% dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.
W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 173,4%.
Tak duży wzrost dochodów związany jest głównie z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej. Łącznie z tego tytułu na konto miasta wpłynęło 8.964.096 zł.
Ponadto wzrosły również dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu br. wpływy z tego tytułu wyniosły 3.415.090 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2.136.696 zł).Wynika to ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, w wyniku której od 1 stycznia 2013r. zmienił się system naliczania opłat z półrocznego na roczny. Obecnie opłaty te uiszczane są raz w roku w terminie do końca

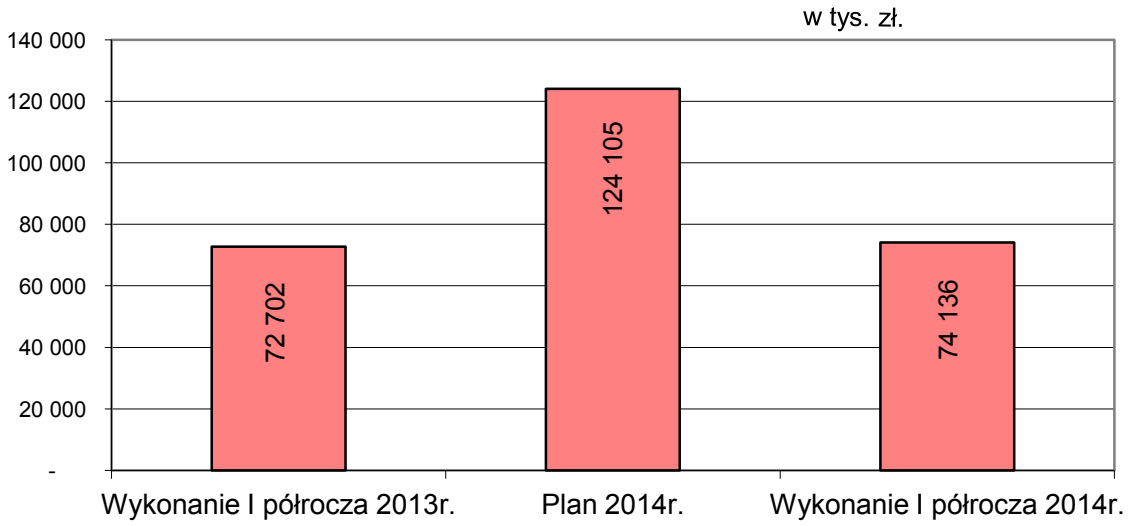
I kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym. Wcześniej opłaty dokonywane były dwa razy w roku w terminie do końca lipca za I półrocze oraz do końca stycznia kolejnego roku za II półrocze. Środki uzyskane w 2014r. dotyczą więc całego poprzedniego roku, a w 2013r. tylko II półrocza 2012r.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się przede wszystkim:

* dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa - 1.611.223 zł,
* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie - 592.730 zł,
* odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych - 498.961 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 10



Otrzymana subwencja w wysokości **74.136.238 zł** stanowi 21,0% dochodów ogółem miasta.

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

- część oświatowa - **71.627.512 zł**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **2.508.456 zł**, tj. 50,0% założonego planu,
- część wyrównawcza - **270 zł**, tj. 50,2% założonego planu.

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

* zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (zadania własne gminy) - 40.556.712 zł, tj. 56,6% otrzymanej kwoty,
* zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego (zadania własne powiatu) - 31.070.800 zł, tj. 43,4% otrzymanej kwoty.

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 1.653.728 zł, tj. o 2,4%. Z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 1.692.896 zł, tj. o 4,4%,
- na realizację zadań powiatu - spadek o 39.168 zł, tj. o 0,1%,

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 2013r. i 10 października 2013r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

Łączny plan subwencji oświatowej ustalony na 2014r. dla miasta Tychy w stosunku do roku 2013 jest wyższy o 2.687.309 zł, z tego na zadania gminy subwencja wzrosła o 2.750.957 zł, natomiast na zadania powiatu subwencja zmniejszyła się o 63.648 zł.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji na zadania gminy wynika przede wszystkim z:

* wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 80,22 zł (w 2014r. standard A wynosi 5.243,31 zł, natomiast w 2013r. wynosił 5.163,09),
* wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
  - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 24 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 16), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.039.160 zł,
  - w przedszkolach o 17 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 9), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 656.622 zł,
* zwiększenia liczby uczniów klas pierwszych szkół podstawowych o 50% (w związku z obowiązkiem szkolnym dla sześciolatków) oraz wprowadzenia nowej wagi na tych uczniów, co skutkuje zwiększeniem subwencji dodatkowo o kwotę 265.067 zł.

Zmniejszenie rocznej wysokości subwencji na zadania powiatu związane jest ze spadkiem liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wysokie wykonanie planu rocznego związane jest z otrzymaniem w miesiącu lutym dodatkowej raty na wypłatę trzynastej pensji.

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do roku ubiegłego jest niższa o 8,1%, tj. o 220.236 zł, w tym:

* subwencja dla gminy – zwiększyła się o 42.414 zł,
* subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 262.650 zł

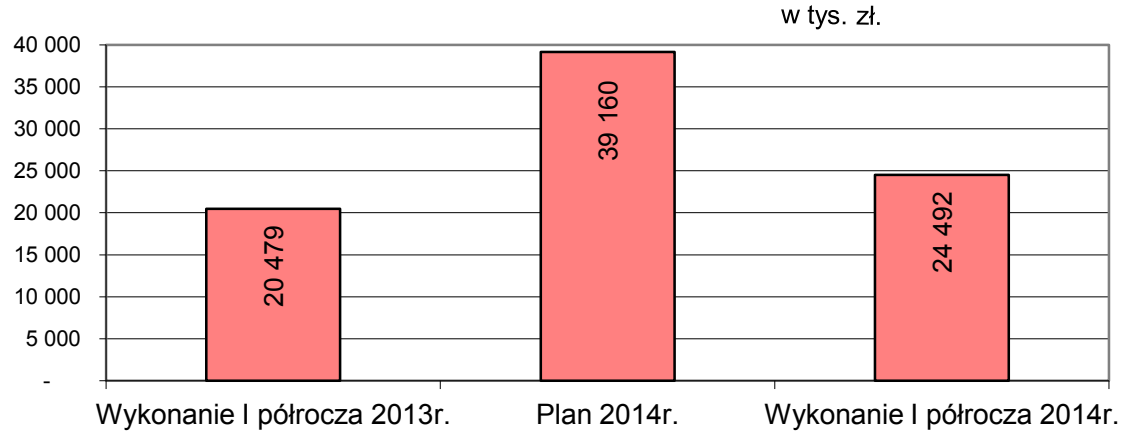
Na takie ukształtowanie dochodów wpłynęło przede wszystkim:

* zwiększenie wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie – w 2012r. ich kwota była o 6,7% wyższa niż rok wcześniej, co spowodowało zwiększenie rocznej kwoty subwencji na 2014r. o 85 tys. zł,
* zwiększenie w stosunku do roku wcześniejszego kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca miasta Tychy uzyskanych w 2012r., a stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2014r. dla powiatu.

Zmiana kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca w latach 2011 i 2012 wpłynęła także na zmniejszenie rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa o 438.190 zł, tj. z kwoty 7.463.790 zł w 2013r. do 7.025.600 zł. w 2014r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 11



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **24.492.034 zł**, stanowiącą 6,9% dochodów miasta. Plan roczny wykonany został w 62,5%.

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

- zadań z zakresu administracji rządowej - 18.273.511 zł, tj. 74,6% ogółu dotacji,
- zadań własnych - 6.218.523 zł, tj. 25,4% ogółu dotacji.

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

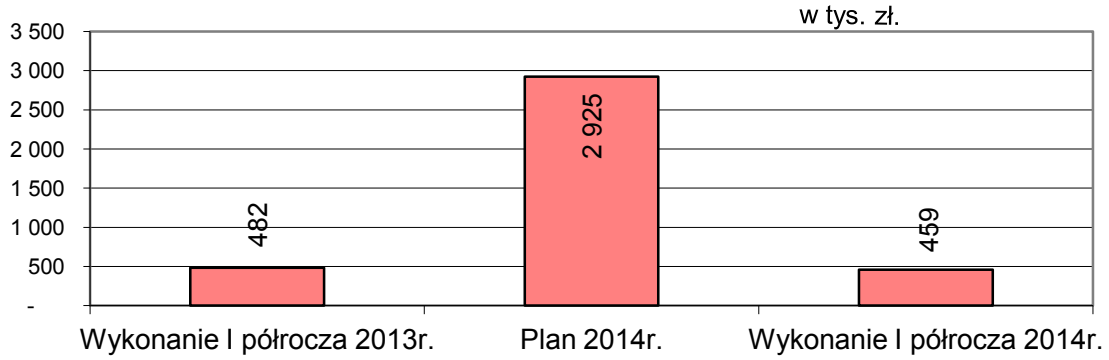
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 9.720.000 zł, tj. 39,7% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 6.020.675 zł, tj. 24,6% ogółu dotacji, w tym głównie opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.940.207 zł), wypłata zasiłków (1.813.500 zł), działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (668.165 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (544.173 zł) oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (412.446 zł);
- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.637.471 zł, tj. 18,9% ogółu dotacji,
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.833.295 zł, tj. 11,6% ogółu dotacji.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **wyższe o 4.012.918 zł**, tj. o 19,6%. **Wzrost wpływów jest efektem** przede wszystkim:

- zmiany ustawy o systemie oświaty, na podstawie której od 1 września 2013r. gminy otrzymują dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja przyznana została na podstawie liczby dzieci w wieku 2,5 – 6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30.09.2013r. (tj. na 4.691 dzieci) w wysokości 1.207,97 zł rocznie na 1 dziecko - dotacja w wysokości 2.833.295zł,
- zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której od 1 maja 2014r. zmieniła się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 520 zł na 800 zł oraz wprowadzenia nowej ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która zobowiązuje do wypłaty (wraz z odsetkami) od dnia 1 lipca 2013 r. świadczenia, które zostało zabrane z mocy ustawy - łączny wzrost dotacji o 810.000 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - dotacja w wysokości 183.908 zł.

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **459.043 zł**, co stanowi 0,1% dochodów ogółem. 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 5.

Zestawienie nr 5

Źródła dochodów	2014r.		% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	
1	2	3	4
Fundusz Dopłat	973 737	0	0,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 128	174 565	82,3
Fundusz Pracy	422 000	190 541	45,2
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	43 000	43 000	100,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 075 328	0	0,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	67 850	0	0,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	81 089	25 530	31,5
Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	25 407	50,8
Razem	2 925 132	459 043	15,7
w tym:			
na zadania bieżące	875 018	459 043	52,5
na zadania majątkowe	2 050 114	0	0,0

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych pn:

* „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA. Zaplanowane w budżecie miasta środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.075.328 zł na dofinansowanie powyższego zadania wpłyną na konto budżetu miasta w II półroczu br.
* „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4". Zaplanowane w budżecie miasta środki z Funduszu Dopłat w kwocie 973.737 zł na dofinansowanie powyższego zadania, zgodnie z zawartą umową, wpłyną na konto budżetu miasta dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania, tj. w II półroczu br.

Pozostałe środki otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie **zadań bieżących.** Są to przede wszystkim:

* środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach – 180.000 zł,
* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 154.422 zł,
* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – 43.000 zł.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 52-64.

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 2014r. 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 30.06.2014r. zamknął się kwotą **211.812.560,- zł**, w tym:

- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza) - 16.318.130,- zł,

- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza) - 5.191.805,- zł,

- obligacje - 86.000.000,- zł,

  w tym na:
  - pokrycie deficytu (sfinansowanie wydatków majątkowych) – 73.993.295,- zł,
  - spłatę pożyczek i kredytu – 12.006.705,- zł

- „wolne środki" – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 104.302.625,- zł,

  w tym na:
  - pokrycie deficytu – 98.800.390,- zł,
  - spłatę pożyczek i kredytu – 5.502.235,- zł

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **41.908.153,- zł**, tj. 19,8% założonego planu, na co złożyły się omówione powyżej:

- II transza pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica - w kwocie 5.925.717,- zł.
- I transza kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - w kwocie 825.300,- zł,
- obligacje - w kwocie 13.000.000,- zł,
  w tym na:
  - pokrycie deficytu (sfinansowanie wydatków majątkowych) – 8.997.765,- zł,
  - spłatę pożyczek i kredytu – 4.002.235,- zł
- wolne środki - w kwocie 22.157.136,- zł,
  w tym na:
  - pokrycie deficytu – 17.324.901,- zł,
  - spłatę pożyczek i kredytu – 4.832.235,- zł

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2014r. zamknął się kwotą **17.508.940,- zł**.

Zabezpieczone środki w kwocie 17.108.940,- zł dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej" tj.:

- pożyczki z NFOŚiGW – 9.608.940,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego – 6.000.000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000,- zł.

Pozostałą kwotę tj. 400.000,- zł zaplanowano na spłatę rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda".

W trakcie I półrocza spłacono raty w łącznej kwocie **8.834.470,- zł**, co stanowi 50,5% założonego planu, w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW – 4.804.470,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego – 3.000.000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 830.000,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica – 200.000,- zł.

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 30.06.2014 roku wyniosło **141.836.156,- zł** i było wyższe od wykazanego na koniec 2013r. o 15.909.572,- zł.

Szczegółowo zadłużenie miasta omówiono w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tychy" w części dotyczącej długu miasta.

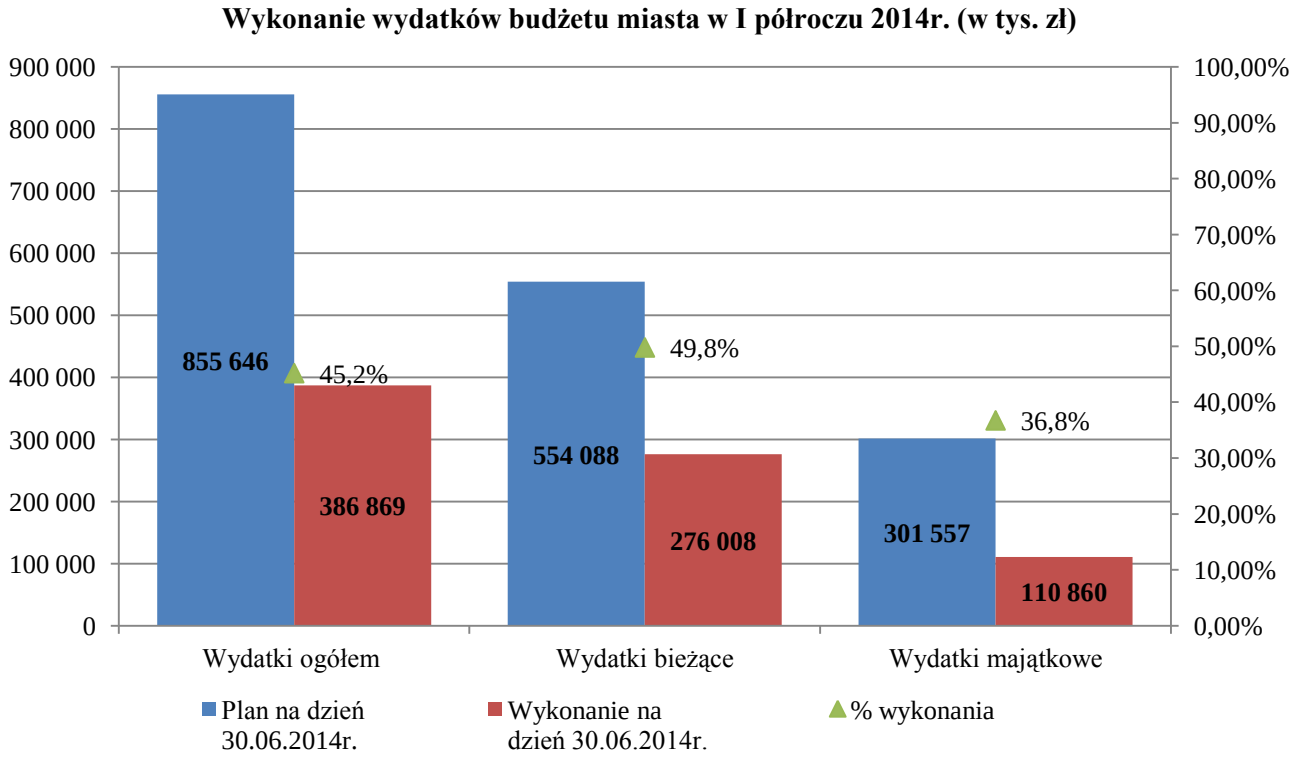
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła 386.868.590,-zł, co stanowi 45,2% planu rocznego określonego na poziomie 855.645.560,-zł.

Wydatki bieżące wyniosły 276.008.381,-zł, natomiast majątkowe 110.860.209,-zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 71,3% i 28,7%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 13.

Wykres nr 13



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,8% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 36,8% 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 projektowej, rozstrzygnięcia przetargu, warunków pogodowych, co powoduje ich większe wykonanie w drugiej połowie roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2013r. poniesione wydatki są wyższe o 105.054 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrost o 39.689 tys. zł,

  na co złożyły się m.in.:

  - wypłata odszkodowań właścicielom gruntów przejętych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych - wzrost o 25,6 mln zł,
  - koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zaczął funkcjonować od II półrocza 2013r.) – wzrost o 7,3 mln zł,
  - remonty – wzrost o 2,7 mln zł,
  - projekty unijne – wzrost o 2,3 mln zł,

- wydatki majątkowe wzrost o 65.365 tys. zł

  co wynika głownie z faktu finalizacji realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

  - przebudowa DK – 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy,
  - budowa parkingów wielopoziomowych,
  - budowa tunelu pod DK – 1 w dzielnicy Wartogłowiec.

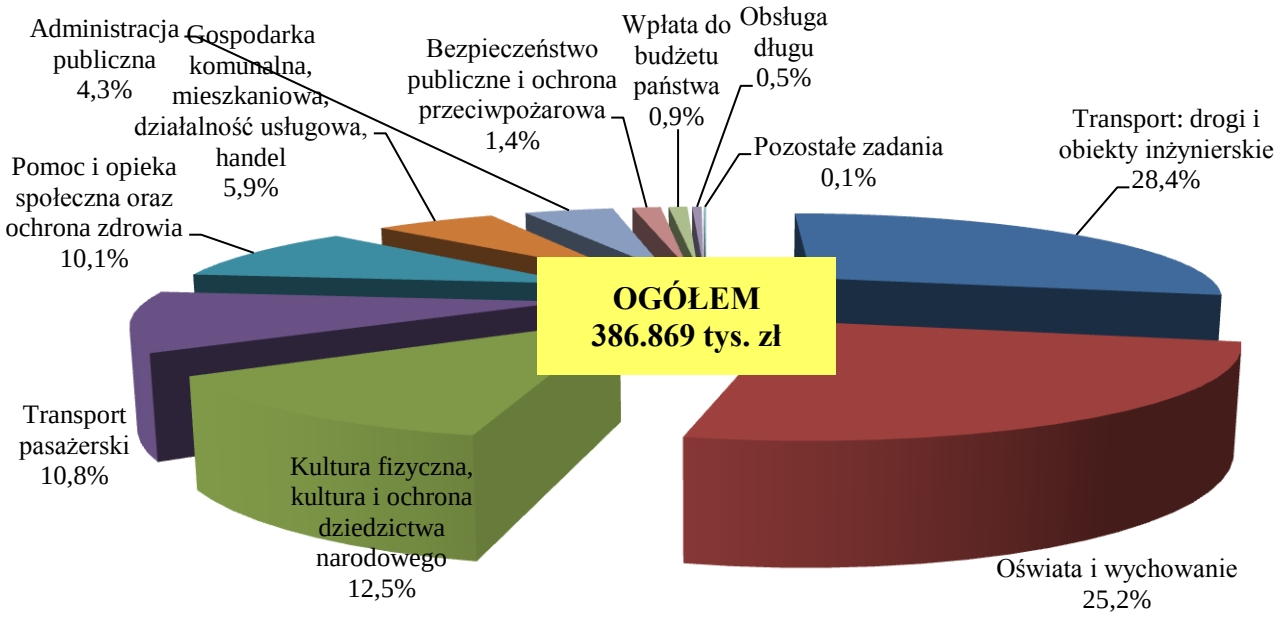
  Łącznie na te 3 zadania wydatkowano o 49,2 mln zł więcej niż przed rokiem.

  Ponadto na udziały w spółkach gminnych przeznaczono 31,1 mln zł tj. o 17,7 mln zł więcej niż w I półroczu 2013r. Największą część tych środków (21,2 mln zł) przekazano spółce Tyski Sport S.A. na modernizację Stadionu Miejskiego.

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 6 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2013.

Wykres nr 14

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2014r.



Zestawienie nr 6

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2013r.	2014r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	**281 814 426**	**855 645 560**	**386 868 590**	**137,3%**
w tym:				
- wydatki bieżące	236 319 629	554 088 369	276 008 381	116,8%
z tego na 1 mieszkańca	*1 884*	*4 451*	*2 217*	
- wydatki majątkowe	45 494 797	301 557 191	110 860 209	243,7%
z tego na 1 mieszkańca	*363*	*2 423*	*891*	
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	**38 770 947**	**237 325 048**	**109 727 327**	**283,0%**
w tym:				
- wydatki bieżące	17 330 609	67 992 399	42 031 820	242,5%
- wydatki majątkowe	21 440 338	169 332 649	67 695 507	315,7%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**102 872 795**	**196 468 088**	**97 672 297**	**94,9%**
w tym:				
- wydatki bieżące	98 282 932	190 003 118	97 150 404	98,8%
- wydatki majątkowe	4 589 862	6 464 970	521 893	11,4%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**18 746 113**	**129 833 827**	**48 245 454**	**257,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	15 028 937	37 338 303	18 380 851	122,3%
- wydatki majątkowe	3 717 177	92 495 524	29 864 603	803,4%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004)	**46 777 698**	**82 033 801**	**41 775 765**	**89,3%**
w tym:				
- wydatki bieżące	37 664 698	77 590 728	39 775 765	105,6%
- wydatki majątkowe	9 113 000	4 443 073	2 000 000	21,9%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**33 891 579**	**76 175 034**	**38 928 867**	**114,9%**
w tym:				
- wydatki bieżące	33 530 908	71 539 884	35 923 868	107,1%
- wydatki majątkowe	360 671	4 635 150	3 004 999	833,2%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	**13 224 988**	**65 147 937**	**22 662 112**	**171,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	7 051 057	44 003 291	14 961 713	212,2%
z tego system gospodarki odpadami	*68 998*	*24 997 933*	*7 254 629*	*10514,3%*
- wydatki majątkowe	6 173 931	21 144 646	7 700 399	124,7%

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2013r.	2014r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**15 785 325**	**34 842 846**	**16 747 885**	**106,1%**
w tym:				
- wydatki bieżące	15 714 207	34 178 846	16 736 077	106,5%
z tego system gospodarki odpadami	*135 372*	*625 580*	*273 228*	-
- wydatki majątkowe	71 118	664 000	11 808	16,6%
z tego system gospodarki odpadami	*56 180*	*0*	*0*	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752, 754)	**5 329 645**	**10 804 955**	**5 336 346**	**100,1%**
w tym:				
- wydatki bieżące	5 313 163	10 488 168	5 275 346	99,3%
- wydatki majątkowe	16 482	316 787	61 000	370,1%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) (wydatki bieżące)	**3 731 895**	**7 025 600**	**3 512 800**	**94,1%**
Obsługa długu (dz. 757) – odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia (wydatki bieżące)	**2 071 320,42**	**6 879 837**	**1 815 202**	**87,6%**
Pozostałe zadania	**612 120**	**9 108 587**	**444 537**	**72,6%**
w tym:				
- wydatki bieżące	599 902	7 048 195	444 537	74,1%
- wydatki majątkowe	12 218	2 060 392	0	-

Zauważalny wzrost wydatków nastąpił w takich dziedzinach jak:

- transport: drogi i obiekty inżynierskie,
- kultura fizyczna,
- gospodarka komunalna

i był spowodowany opisanym już wcześniej wzrostem wydatków majątkowych oraz związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych, a także funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ponadto wyższe niż przed rokiem były nakłady na ochronę zdrowia, głównie za sprawą objęcia za kwotę 3 mln zł udziałów w spółce „Megrez", która jest właścicielem Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

Spadły nakłady na oświatę i wychowanie (zarówno wydatki bieżące i majątkowe) oraz transport pasażerski. Tu przyczyną jest wysoki poziom wydatków majątkowych wykonanych przed rokiem – w przypadku transportu związanych z dokapitalizowaniem spółki TLT kwotą 8,1 mln zł.

Ponadto po raz kolejny spadły wydatki związane z obsługą długu, które w I półroczu 2014r. wyniosły 1,8 mln zł tj. o ponad 12,4% mniej niż w I półroczu roku poprzedniego. Zawdzięczamy to przede wszystkim utrzymującym się na niskim poziomie stopom procentowym.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3,5 mln zł. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2012r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 143,2%.

W ramach obowiązującego w 2014r. budżetu wyodrębniono środki na realizację zadań :

- zgłaszanych przez jednostki pomocnicze w kwocie 5.336.277,-zł
- w ramach Lokalnych Inicjatyw w kwocie 300.000,-zł

Ze środków zabezpieczonych na **zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze** kwota 4.816.277,-zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne, natomiast za środki w wysokości 520.000,-zł zostaną zrealizowane zadania remontowe. W ramach całej puli środków do dnia 30 czerwca 2014r. wydatkowano 1.148.034,-zł. Wykaz zadań realizowanych w powyższym trybie wraz z zaplanowanymi na nie środkami oraz opisem przedstawiono w Tabeli nr 3.

W ramach **Lokalnych Inicjatyw** na dzień 30 czerwca 2014r. rozdysponowano z powyższej puli środki w wysokości 297.858,-zł. Ich głównym beneficjentem stały się placówki oświatowo – wychowawcze, na potrzeby których przeznaczono kwotę 293.626,-zł. Do dnia 30 czerwca br. w ramach Lokalnych Inicjatyw wydatkowano kwotę 69.994,-zł. Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw znajduje się w Tabeli nr 2.

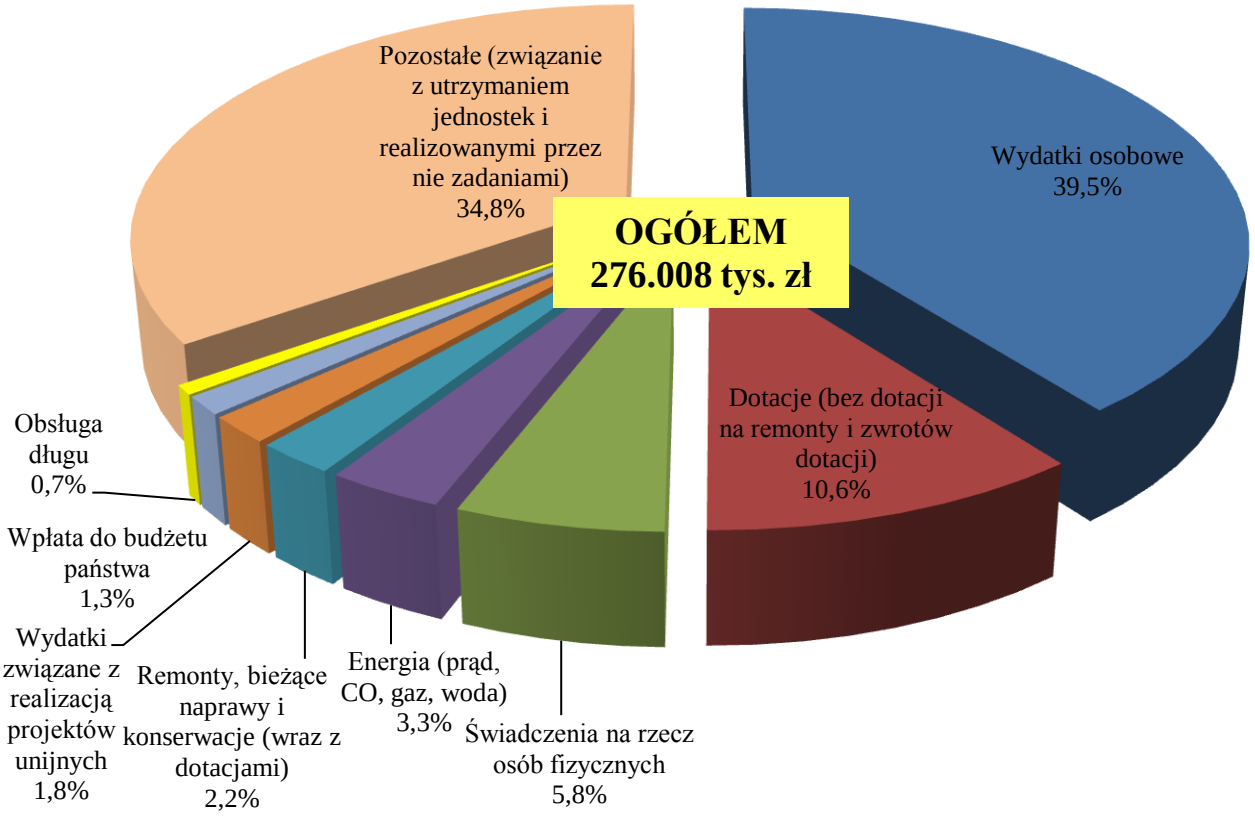
Dokładniejsze omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostów/spadków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **276.008.381,-zł** co stanowi 49,8% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 15 oraz Zestawienie nr 7 zawierające również wykonanie porównawcze za okres I półrocza 2013r.

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2014r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 7
/w zł/

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wzrostu
1	2	3	4	5 = 4:2
Wydatki osobowe	107 882 557	205 853 958	109 086 646	101,1%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji)	27 046 518	58 619 075	29 402 397	108,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 486 990	30 353 567	15 983 870	96,9%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej i inne	16 047 675	28 853 259	15 550 247	96,9%
- stypendia, diety, nagrody sportowe itp.	439 315	1 500 308	433 623	98,7%
Energia (prąd, CO, gaz, woda)	9 316 455	17 504 119	8 988 231	96,5%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wzrostu
1	2	3	4	5 = 4:2
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje, w tym:	3 452 271	22 895 544	6 187 712	179,2%
- dotacje dla instytucji kultury, zakładów budżetowych i jst.	306 150	1 738 029	897 500	293,2%
Wydatki związane z realizacją projektów unijnych	2 844 138	12 257 087	5 106 135	179,5%
Wpłata do budżetu państwa	3 731 895	7 025 600	3 512 800	94,1%
Obsługa długu	2 071 320	6 879 837	1 815 202	87,6%
Pozostałe (związanie z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami)	63 487 483	192 699 582	95 925 389	151,1%
w tym: - odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe	6 727 019	44 899 610	32 305 028	480,2%
- gospodarka opadami komunalnymi (bez administracji)	68 998	24 997 933	7 254 629	10514,3%
OGÓŁEM	**236 319 629**	**554 088 369**	**276 008 381**	**116,8%**

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 39,5% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano niewielki wzrost wynoszący 1,1%.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 10,6% wydatków bieżących ogółem. Przekazano je m.in. instytucjom kultury, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym zadania gminy głównie z zakresu opieki społecznej oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego. Wzrost wydatków odnotowany w tej grupie wydatków wyniósł 8,7% i był głównie spowodowany wyższym wsparciem udzielonym podmiotom realizującym zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 5,8% wydatków bieżących ogółem. Niewielki spadek tego typu wydatków wynika głównie z niższych niż przed rokiem wypłaconych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa (m.in. zasiłków okresowych oraz świadczeń w zakresie dożywiania).

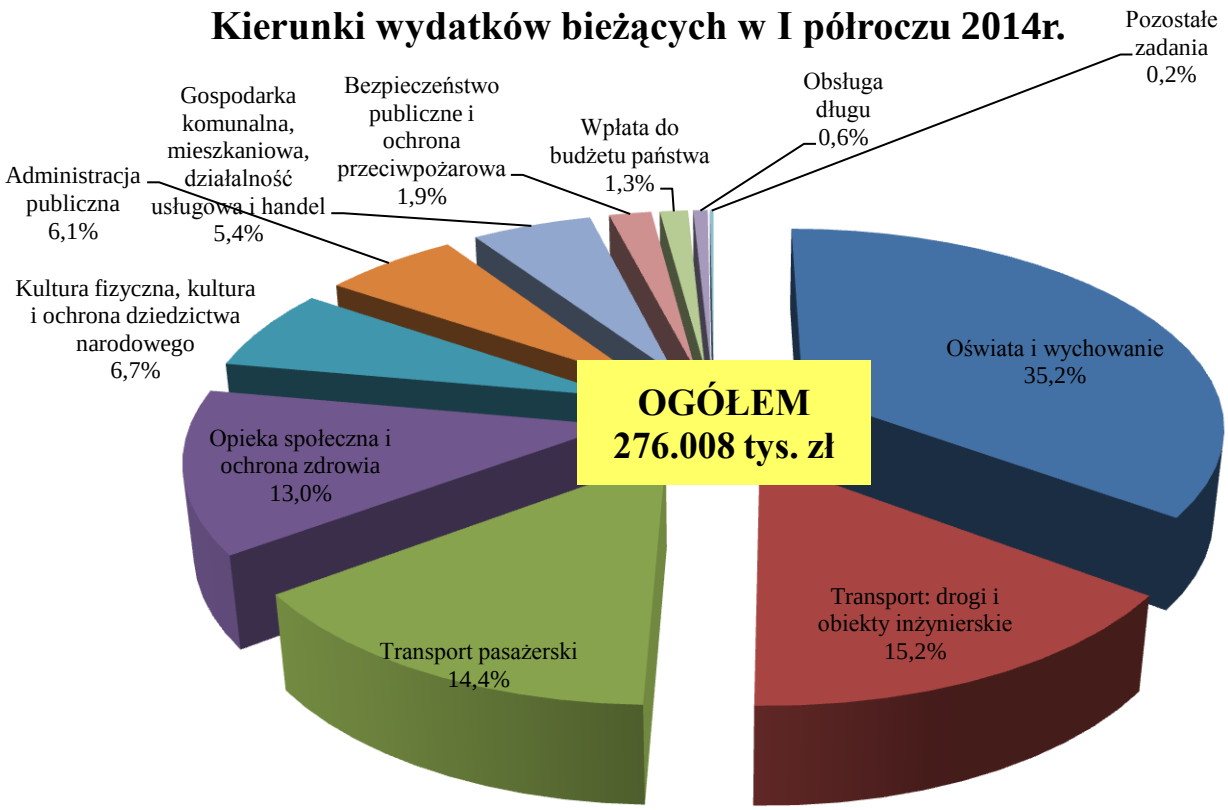
Z łącznej kwoty w wysokości 22,9 mln zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu wydatkowano 6,2 mln zł. Oznacza to, że wykonano jedynie 27% rocznego planu co wynika ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość przypada na okres wakacyjny (placówki oświatowe, drogi). Wykaz realizowanych w 2014r. remontów przedstawiono w Tabeli nr 1.

Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 5,1 mln zł, co stanowi 42% planu rocznego. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 52 – 64).

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2013r. o 32,4 mln zł, spowodowany był znacznym wzrostem wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (wzrost o 25,6 mln zł) oraz realizacją przez miasto nowego zadania jakim jest gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2013r. poniesiono jedynie koszty promocji systemu gospodarki odpadami w kwocie 69 tys. zł, w tym roku na pełne funkcjonowanie systemu wydatkowano już 7,3 mln zł. Szczegółowe rozliczenie funkcjonowania systemu znajduje się w części dotyczącej wydatków na gospodarkę komunalną miasta.

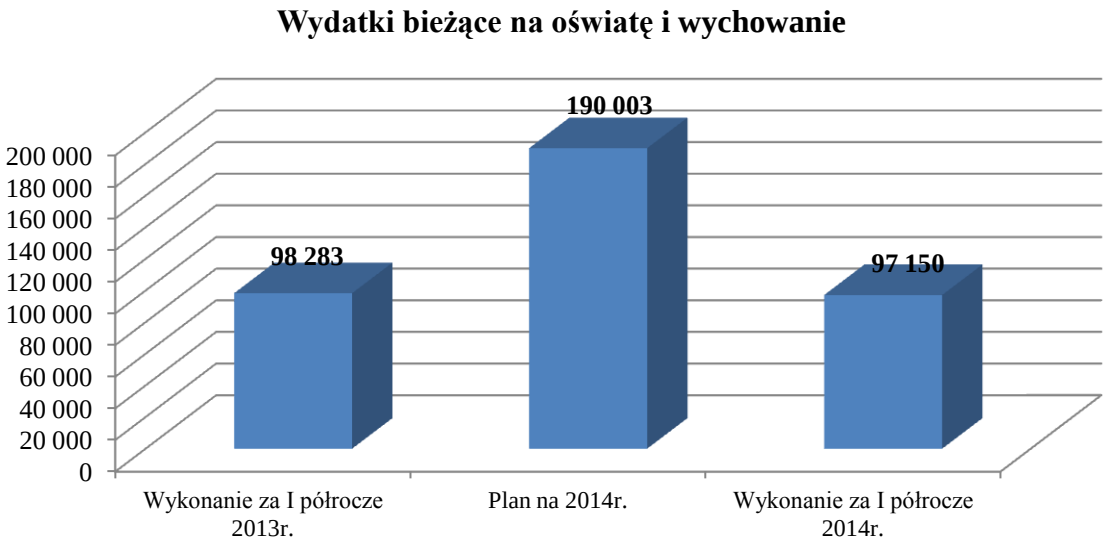
W odniesieniu do kierunków wydatków bieżących, to podobnie jak w latach ubiegłym, największe nakłady poniesiono na oświatę i wychowanie, transport, a także na pomoc i opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia. Kierunki wykorzystania wydatków bieżących za okres sprawozdawczy przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 16



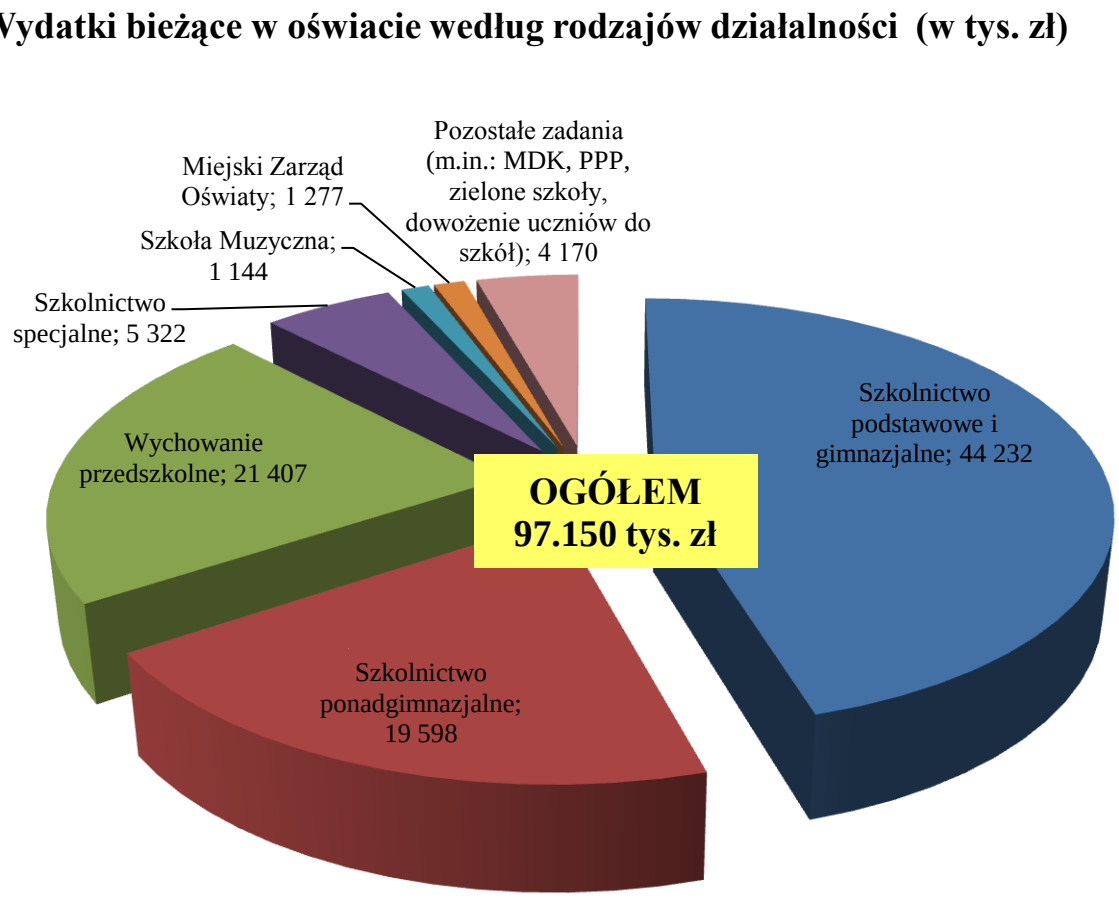
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **97,2 mln zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18



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

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 45,5% wydatków bieżących ogółem oświaty,
- wychowanie przedszkolne - 22,0% wydatków bieżących ogółem oświaty.
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 20,2% wydatków bieżących ogółem oświaty,

Struktura wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe.** Za I półrocze wyniosły one **74.080.456,-zł** i stanowiły 76,3% wydatków bieżących ogółem oświaty. Pozostałe wydatki stanowią:

- dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych systemu oświaty 9.460.199,-zł,
- koszty zużycia energia (CO, woda, energia elektryczna) 4.770.284,-zł
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 1.991.236,-zł,
- remonty 473.149,-zł,
  wykaz remontów placówek oświatowo - wychowawczych zawiera Tabela nr 1 (str. 98 – 100),
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 6.375.080,-zł,

W porównaniu do I półrocza 2013r. nastąpił spadek wydatków osobowych o 1,1% czyli o 812 tys. zł. Związane to było ze zmniejszeniem liczby etatów o 33, w tym nauczycieli - spadek o 36et., administracji i obsługi - wzrost o 3et. Spadek liczby zatrudnianych nauczycieli wynikał z mniejszej liczby oddziałów głównie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Natomiast wzrost liczby etatów obsługi spowodowany był większą ilością oddziałów w przedszkolach.

Spadły również wydatki na energię. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku były niższe o 7,3% tj. o 377 tys. zł, co jest głównie skutkiem łagodnej zimy w 2014r.

Nieznacznie wzrosły natomiast wydatki na dotacje udzielane placówkom niepublicznym. Były one wyższe niż przed rokiem o 2,3% tj. o 214 tys. zł. W ramach tych środków znacznie urosły dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (wzrost o 891 tys. zł). Spowodowane to było większą liczbą dzieci uczęszczających do takich placówek (średnio w 2014r. - 1.530 dzieci, w 2013r. – 1.350) oraz wzrostem stawki dotacji udzielanej na jedno dziecko (o 4,5%). Niższe natomiast środki przekazano niepublicznym liceom i szkołom zawodowym (spadek o 745 tys. zł), głównie w związku z mniejszą liczbą słuchaczy (spadek łącznie o 190 osób).

Na realizację bieżących zadań subwencjonowanych (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, działalność Młodzieżowych Domów Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wydatkowano łącznie 74.014.172,-zł czyli o 2,8% mniej niż w pierwszym półroczu 2013r.

Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

- subwencja oświatowa 60.114.886,-zł,
  (w stosunku do I półrocza 2013r. wzrost o 0,9%),
- inne środki zewnętrzne (m.in. środki unijne, odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw) 3.040.778,-zł,

(w stosunku do I półrocza 2013r. wzrost o 15,4%),

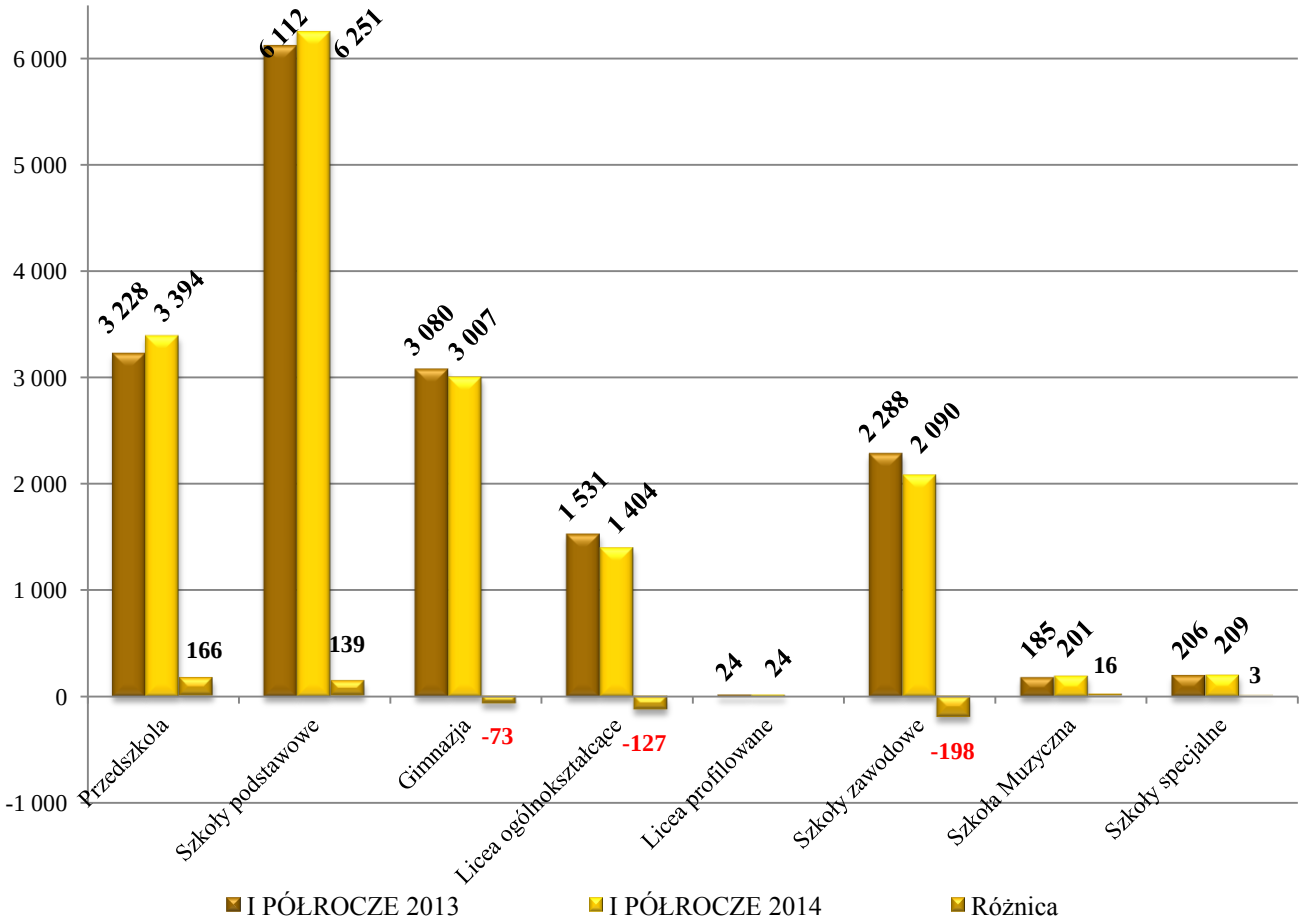
- środki gminy 10.858.508,-zł.
  (w stosunku do I półrocza 2013r. spadek o 22,3%).

Na wydatki bieżące w ramach pozostałych zadań z zakresu oświaty (niesubwencjonowanych) przeznaczono 23.133.232,-zł, z czego największą część stanowią wydatki na wychowanie przedszkolne – kwota 21.407.033,-zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2013r. wzrosły one o 7,2% (tj. o kwotę 1,4 mln zł), jednakże należy zaznaczyć, iż częściowo zostały one pokryte z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.833.295,-zł.

Z roku na rok obserwujemy **spadek ogólnej liczby uczniów** w tyskich szkołach publicznych. Jednakże w I półroczu 2014r. spadek ten nie był tak dotkliwy jak w latach ubiegłych i wyniósł jedynie 74 uczniów (dla porównania w 2013r. liczba uczniów spadła o 418). Coraz mniej osób uczęszcza do szkół ponagimnazjalnych, gdzie łącznie ilość uczniów zmniejszyła się o 325, natomiast bardziej liczne roczniki zasilają obecnie przedszkola i szkoły podstawowe, gdzie liczba uczniów wzrosła o 305.

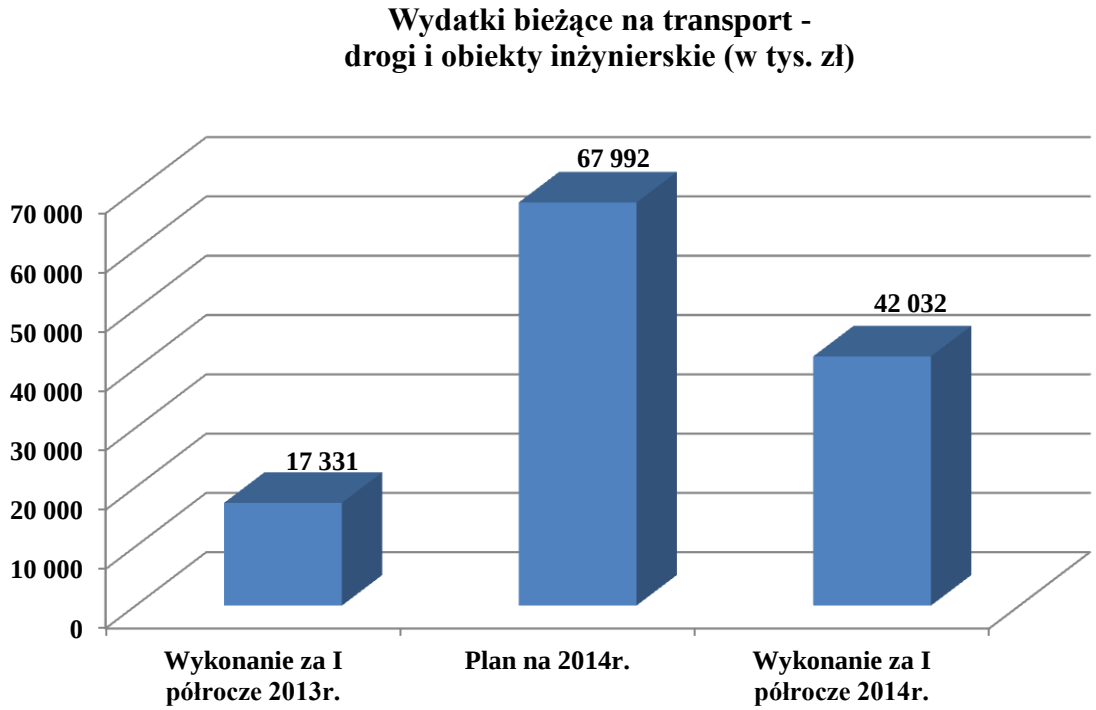
Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



TRANSPORT - DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 20

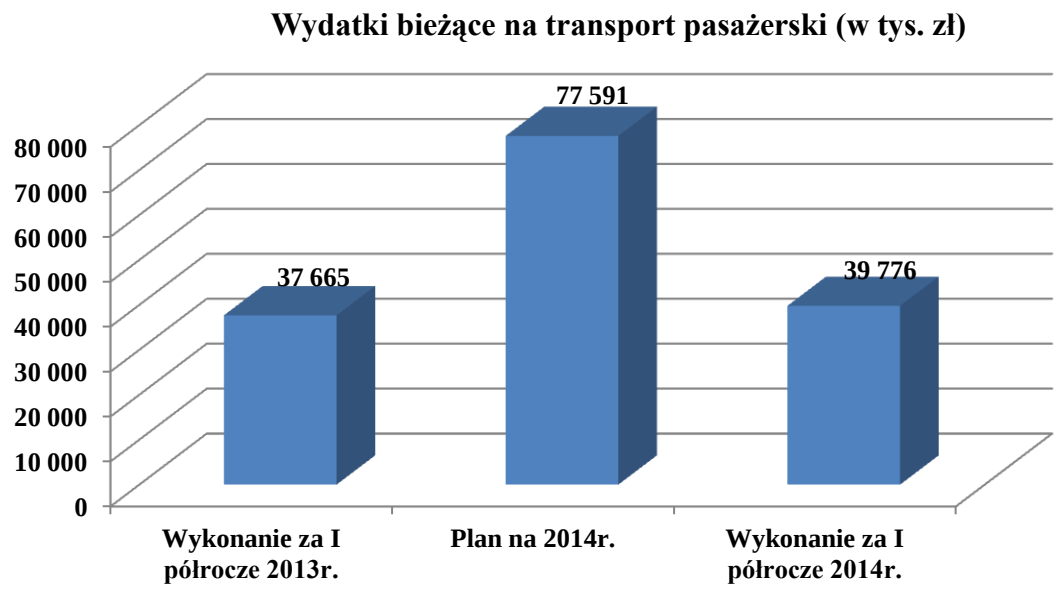


Środki w ramach omawianej działalności wydatkowano m.in. na:

- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych (wydatki te stanowią 76,9% wydatków bieżących omawianej działalności i są wyższe niż w I półroczu 2013r. o **25,6mln zł**), z tego na: 32.305.028,-zł,
  - *budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej* *28.008.823,-zł,*
  - *budowę połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej* *1.560.290,-zł,*
  - *budowę tunelu pod DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków* *1.543.038,-zł,*
  - *budowę połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej* *764.469,-zł,*
  - *budowę drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach* *232.231,-zł,*
  - *budowę połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej* *196.177,-zł,*
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 3.821.736,-zł,
- remonty dróg 2.711.285,-zł,
  Wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 98 - 100),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.074.371,-zł,
  w tym: koszty osobowe *1.455.650,-zł,*
- bieżące utrzymanie dróg (m.in. konserwacja rowów, poboczy i przepustów, oznakowanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej), 708.620,-zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 273.134,-zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 21



Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu kosztowała miasto **39.775.765,-zł**. W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 31.754.865,-zł.

  W porównaniu z wykonaniem I półrocza 2013r. nastąpił wzrost o 7,2% tj. o 2,1 mln zł, który wynikał głównie ze zmiany sposobu regulowania zapłaty dla głównego przewoźnika tj. PKM Sp. z o.o. Zgodnie z nowymi zasadami zapłata za dany miesiąc wynosi 90% zaliczki a 10% regulowane jest po wykonaniu usługi, poprzednio zaliczka stanowiła 60% a 40% należności płacono po rozliczeniu usługi.

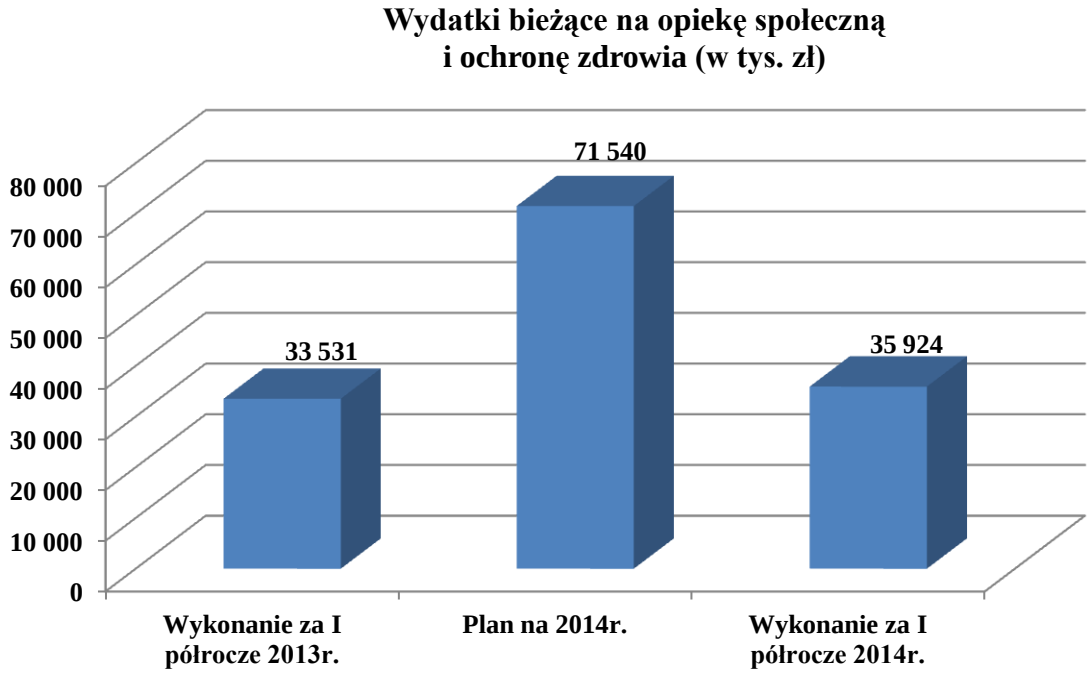
  Za powyższe środki zakupiono 4.828.995,5 wzkm (o 80.513 mniej niż w analogicznym okresie 2013r. - spadek wynika m.in. z likwidacji linii M oraz wprowadzenia ograniczeń na liniach katowickich), w tym w ramach komunikacji:

  – autobusowej - 4.173.425,8 wzkm wg stawki 6,53zł/wzkm 27.253.699,- zł,
  – trolejbusowej - 655.569,7 wzkm wg stawki 6,87zł/wzkm 4.501.166,- zł,

- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 5.847.703,-zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 1.811.114,-zł,
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 228.917,-zł,

POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 22



Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **31.800.575,- zł,** z tego na:

- realizację zadań własnych i zleconych gminy 28.733.768,- zł,
- programy i projekty unijne - 9 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 3.066.807,- zł.

(omówiono szczegółowo w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

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 2014r. przedstawiono poniżej.

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 1.211.949,- zł,**
   Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w I półroczu 2014r. wyniosła 53 dzieci, w tym średnio 41 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzinkowych znajdujących się w strukturach placówki. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 3.811,- zł.**
2. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 622.018,- zł,**
   Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 40 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 102 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 503.656,- zł,**

Wydatki poniesione w I półroczu 2014r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta– 424.483,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa– 79.173,- zł
  na dzień 30.06.2014r. w DPS przebywało 6 osób przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 osoby wyniósł 1.554,- zł.

4. **Noclegownia Miejska 366.148,- zł,**

W I półroczu 2014r. z Noclegowni skorzystało łącznie 100 osób. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wynosiły 29.626,- zł.

5. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 356.220,- zł,**

Na dzień 30.06.2014r. przebywały w nim 53 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie. Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa (funkcjonowanie placówki) - 333.000,- zł
- ze środków miasta i wpłat podopiecznych (wyżywienie) - 23.220,-zł.

6. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej 269.495,- zł,**

Na dzień 30.06.2014r. w Ośrodku przebywały 21 osoby, w tym: 13 kobiet i 8 dzieci. 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 200.807,- zł,**

Na działalność domu miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 132.000,-zł, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych miasta.

Z rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym w okresie od I do VI 2014r. skorzystały 24 osoby. Średnia obecność wyniosła 15 osób na dzień.

8. **Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 166.400,- zł,**

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

9. **Ośrodki wsparcia dla osób starszych 158.950,- zł,**

W I półroczu 2014r**.** 3 podmioty otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 75 osób.

10. **Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza**
    Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 118.166,- zł,

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W I półroczu 2014r. opieką objęto 35 dzieci z 22 rodzin. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków (wydano 3.690 posiłków, koszt posiłku wynosił 2,- zł).

11. **Mieszkania chronione** **44.294,- zł,**

w tym:

- **4 mieszkania dla osób pełnoletnich–** (dla 14 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo–wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo–wychowawczych,
- **2 mieszkania dla osób starszych-** zamieszkuje w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych**- przeznaczone jest dla 3 osób.

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **822.151,- zł,**
  na dzień 30.06.2014r. jest to 69 osób,
- pobyty dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych oraz
  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów **268.806,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  i asystentów rodziny **184.986,- zł.**

  W pięciu rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało 35 dzieci. Dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 60 rodzinami, natomiast 4 asystentów rodzin objęło pomocą 37 rodzin.

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

1. **Świadczenia rodzinne** w kwocie **5.871.090,- zł,**

   w ramach, których wypłacono m.in.: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe).

   Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystało 3.399 rodzin. Wydatki pokryto z:

   - dotacji z budżetu państwa – 5.841.090,-zł,
   - środków miasta – 30.000,-zł.
2. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **2.974.862,- zł,**

   w tym:

   – **zasiłki okresowe** w kwocie 873.599,- zł,

   Liczba świadczeń w I półroczu 2014r. to 3.622 dla 873 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosi ono 542,- zł dla osoby samotnej oraz 456,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby,

niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

- **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 816.989,- zł,
  Wypłacono 11.405 świadczeń dla 2.906 osób z 1.217 rodzin oraz sfinansowano 48.160 posiłków dla 602 osób z 415 rodzin. Wydatki pokryto z:
  - dotacji z budżetu państwa – 322.679,-zł,
  - środków miasta – 494.310,-zł.
- **zasiłki stałe** w kwocie 728.519,- zł,
  Wypłacono 1.814 świadczenia dla 331 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź dla osób w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.
- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 555.755,- zł,
  W tym m.in. zasiłki celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i Ośrodka „Christoforos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku. Wydatki pokryto ze środków miasta.

3. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** w kwocie **2.787.012,- zł,**
   - na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych miasta przeznaczono 2.770.883,-zł.
     Od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 11.641 dodatków, średni miesięczny dodatek wyniósł 238,-zł.
   - na dodatki energetyczne finansowane ze środków z budżetu państwa wydatkowano 16.129,-zł, średnia wartość takiego dodatku to 15,-zł miesięcznie,
4. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **2.018.667,- zł,**
   Wypłacono 5.704 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.
5. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **1.239.508,- zł,**
   sfinansowano je:
   - środkami miasta – 1.073.217,-zł,
   - środkami z dotacji od innych jst. – 166.291,-zł.

   W okresie I–VI 2014r. funkcjonowały 162 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 200 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: dofinansowanie do wypoczynku 13 dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania, dofinansowanie do utrzymanie lokalu mieszkalnego (5 rodzinom), dofinansowanie na remont lokalu mieszkalnego wypłacono 2 rodzinom, pomoc pieniężną dla 48 wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2014r. wyniósł 3.808.247,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **1.725.893,- zł,**

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2014r. wynosiła 3.186 i w stosunku do stanu na 30.06.2013r. spadła o 1.308 osób. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2014r. wyniosła 5,2% i spadła o 2 punkty procentowe w porównaniu ze stanu z przed roku.

  Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 3.777.990,-zł (spadek w stosunku do I półrocza 2013r. o 793.958,- zł).

  Sfinansowano z nich m.in.:

  1) staże,
  2) szkolenia, studia podyplomowe,
  3) roboty publiczne,
  4) prace społecznie użyteczne,
  5) koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz doposażenia miejsc pracy.

- **Żłobek Miejski w Tychach**- koszt funkcjonowania **1.170.721,- zł,**

  W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Średniomiesięcznie na opiekę nad jednym dzieckiem wydatkowano 1.301,-zł, z czego dopłata miasta wyniosła 1.018,-zł.

  Ponadto na dotację dla sześciu niepublicznych żłobków do końca czerwca wykorzystano kwotę **386.876,- zł** (wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 267 dzieci). Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności–** koszt funkcjonowania **279.831,- zł,**

  z tego przypadający na:

  - budżet państwa i powiat bieruńsko-lędziński 138.384,- zł,
  - miasto Tychy 141.447,- zł.

  W I półroczu 2014r. jednostka wydała 1.254 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 140 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **4.123.293,- zł.** Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium –** finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa **1.846.062,- zł,**
- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii** **1.456.257,- 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. 65 – 70).
- **wydatki Izby Wytrzeźwień** **671.790,- zł,**

  Działalność Izby została sfinansowana z:

  - dochodów generowanych przez Izbę Wytrzeźwień (głównie opłaty za pobyt) 192.935,- zł,
  - środków miasta Tychy 478.855,- zł.

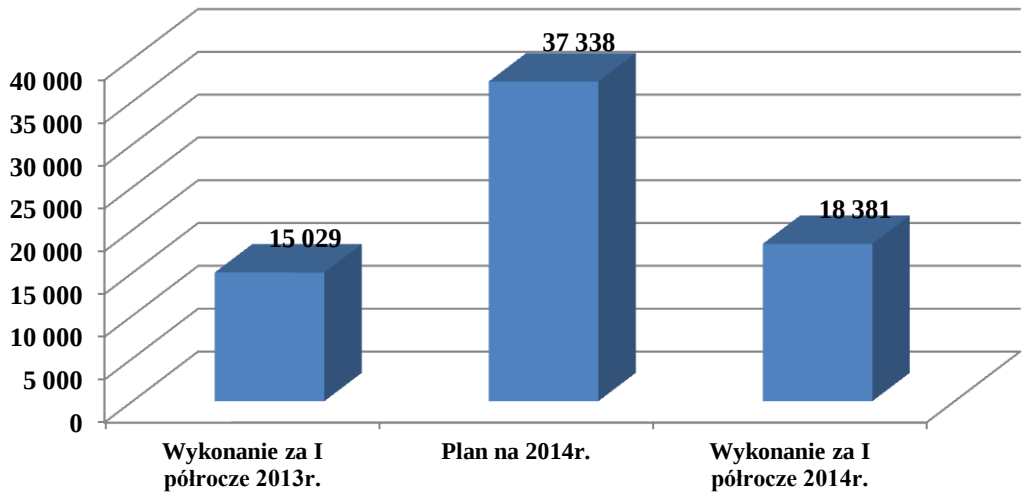
  W ciągu I półrocza w Izbie Wytrzeźwień przebywało 1.257 osób (o 112 mniej niż w I półroczu 2013r.) Koszt utrzymania jednego pacjenta w izbie w I półroczu 2014r. wyniósł 534,- zł.
- **usługi hospicyjne** **41.017,- zł,**

  Wydatki obejmują opiekę w miejscu zamieszkania dla dorosłych mieszkańców Tychów w stanie terminalnym oraz całodobową opiekę dla 14 pacjentów w Hospicjum Katowice.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 23

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



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za I półrocze roku budżetowego wyniosły **12.468.127,- zł** (w stosunku do I półrocza 2013r. wzrost o prawie 3,4 mln zł). Wzrost był spowodowany ponownym przejęciem przez MOSiR Stadionu Zimowego – kwota 856 tys. zł oraz zwiększeniem środków na dotacje dla klubów sportowych o 1.951 tys. zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (bez remontów) zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **4.665.165,-zł,** co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **965.862,-zł.** Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta pływalnia	1 622 935	842 061
Stadion Zimowy	856 331	23 718
Hala Sportowo - Widowiskowa	521 025	9 565
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany"	447 096	64 054
lodowiska sezonowe	395 755	264
Zespół Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych	291 487	5 982

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kompleks Sportowy Paprocany, obiekt przy ul. Brzozowej, boisko – Suble	241 055	20 217
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji	226 050	0
boiska "Orlik"	63 431	0
RAZEM	**4 665 165**	**965 862**

Z pozostałych 7.802.962,- zł wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 4.475.000,- zł,
- remont ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany 1.313.197,- zł,
- działalność 12 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 576.161,- zł,
- działalność w I kwartale br. Osiedlowych Centrów Sportowych 136.741,- zł,
  (wygaśnięcie działalności nastąpiło z dniem 31.03.2014r.),
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 95.900,- zł,
  (w tym na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera i ul. Sportowej)
- utrzymanie placów zabaw 89.759,- zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **5.912.724,- zł** (w stosunku do wykonania za I półrocze 2013r. spadek o 21 tys. zł).

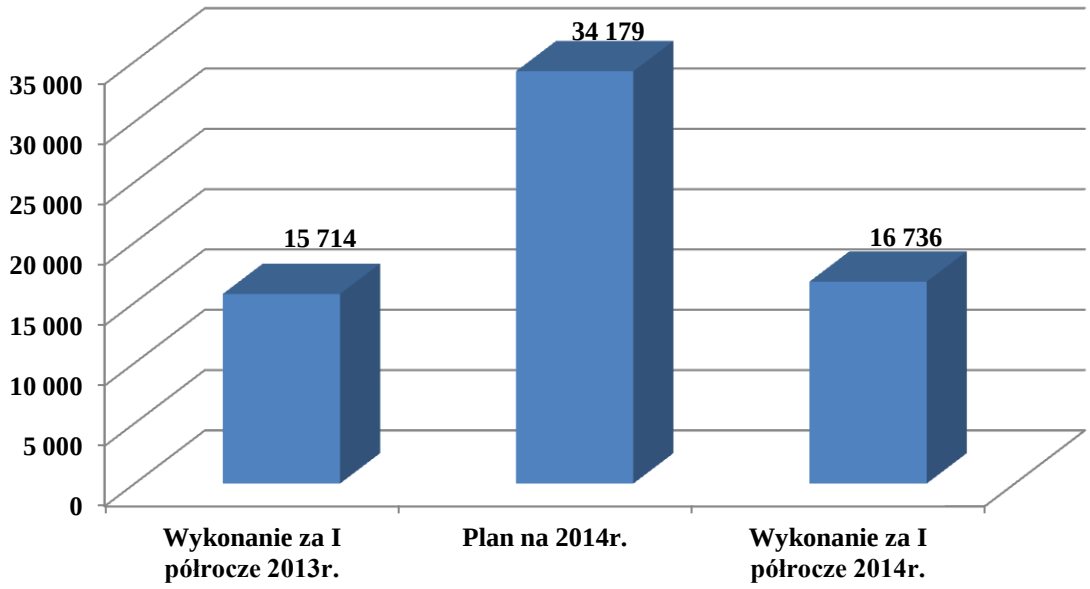
Środki przeznaczono przede wszystkim na:

- dotacje na działalność miejskich instytucji kultury 5.720.920,- zł,
  w tym dla:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.096.800,- zł,
  - Teatru Małego 1.665.620,- zł,
    w tym na działalność Pasażu Kulturalnego „Andromeda” *225.690,- zł,*
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.350.000,- zł,
  - Muzeum Miejskiego 608.500,- zł,
- organizację imprez przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 178.950,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 24

Wydatki bieżące na administrację publiczną (w tys. zł)



Wartość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji w I półroczu br. wyniosła 16.736.077,- zł, co oznacza wzrost o 6,5% w porównaniu z I półroczem 2013r. Jest to związane przede wszystkim z:

- kosztami dotyczącymi obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 273.947,-zł (tj. o 139 tys. zł więcej niż w I półroczu 2013r.)
- kosztami osobowymi pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, w związku z likwidacja z dniem 1 października 2013 roku Pracowni Planowania Przestrzennego – kwota 263.133,-zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 176.801,-zł.

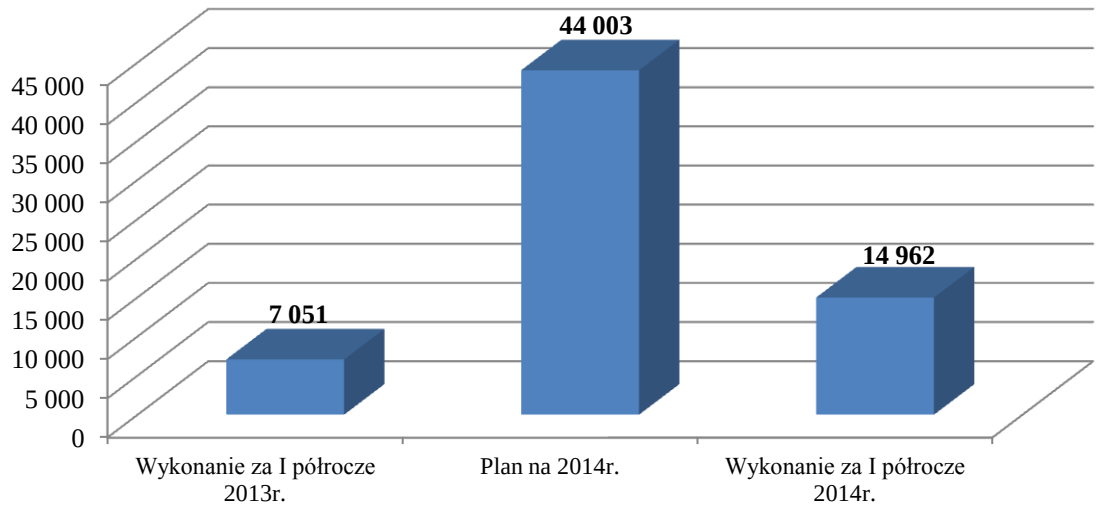
W ramach wydatków ogółem na administracje publiczną sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia osobowe (wraz z „13") i składki od nich naliczane 12.886.990,- zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych 418.997,- zł,
- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych 298.244,- zł,
- działalność promocyjną i informacyjną miasta 263.866,- zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 207.239,- zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 25

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną, mieszkaniową, działalność usługową i handel



Wydatki bieżące w I półroczu br. na realizację zadań omawianego zakresu wyniosły **14.961.716,- zł.** Znaczny wzrost tego typu wydatków ma związek z **systemem gospodarki odpadami komunalnymi**. Zaczął on funkcjonować od lipca 2013r. - w I półroczu poprzedniego roku poniesiono tylko koszty akcji informacyjno – promocyjnej (69 tys. zł).

W 2014r. w ramach omawianej działalności na system gospodarki odpadami poniesiono wydatki w wysokości **7.254.629,-zł** (z czego **1.483.529,-zł** stanowiły koszty wywozu odpadów w grudniu 2013r.). Ponadto w II półroczu 2014r. opłacono faktury dotyczące odbioru odpadów w maju i czerwcu 2014r. w ogólnej kwocie **3.408.136,-zł.** Na obsługę administracyjną systemu (ujętą w kosztach funkcjonowania Urzędu Miasta) wydatkowano **273.228,-zł.** Wszystkie te wydatki pokryto środkami pochodzącymi z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu w I półroczu br. wyniosły **10.207.361,-zł.**

Pozostałe wydatki związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** zamknęły się kwotą **4.301.421,-zł**, z tego m.in. na:

- pokrycie kosztów związanych z oświetleniem miasta 2.511.376, -zł,
  w tym: *- energia elektryczna* *1.963.240,-zł,*
  - naprawy i konserwacje *417.996,-zł,*
  - oświetlenie świąteczne *130.140,-zł,*

- utrzymanie zieleni miejskiej (bez zieleni w pasach drogowych) 380.015,-zł,
- działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt działającego w ramach Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych 293.042,-zł,
- remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej i potoków 122.996,-zł,
- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych 122.826,-zł,
- utrzymanie fontann i szaletów publicznych 47.130,-zł.

Na **gospodarkę nieruchomościami i gospodarkę mieszkaniową** wydatkowano **2.027.472,-zł,** z tego m.in. na:

- dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 885.000,-zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 394.092,-zł,
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne 230.745,-zł,.
- wypłatę odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania, 68.126,-zł.

Za gospodarkę mieszkaniową w Tychach odpowiada Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, którego działalność opisano, w części dotyczącej SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (str. 93 - 97).

Na realizację zadań bieżących **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** w ramach zadań dotyczących działalności usługowej i handlu w I półroczu wydatkowano **541.299,-zł,** z czego na:

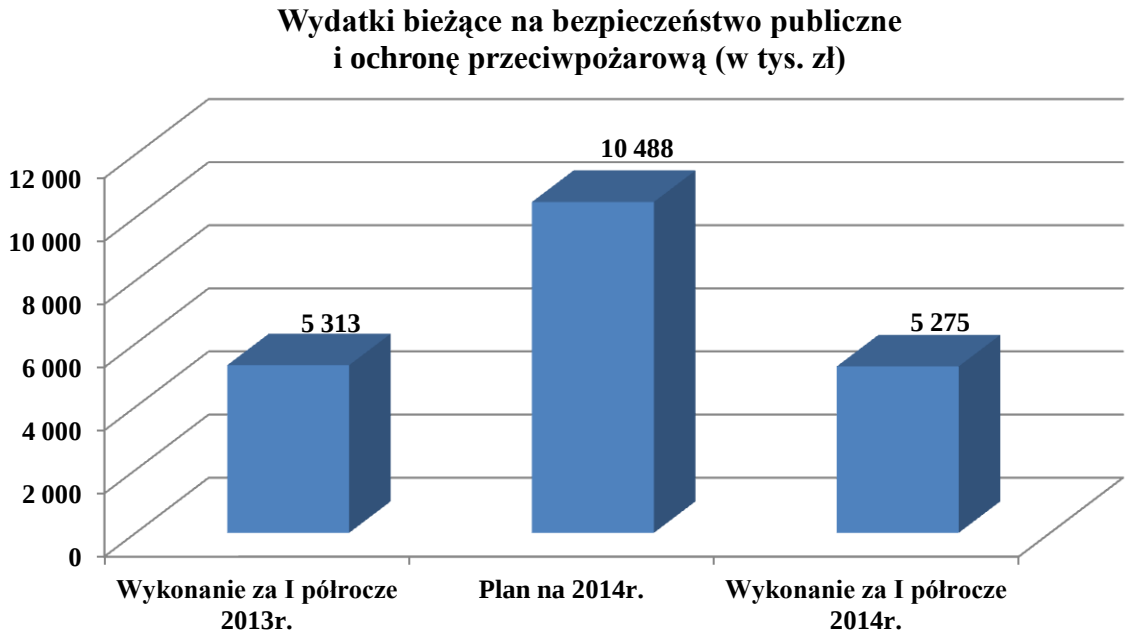
- handel 92.287,- zł.
  (koszty utrzymania inkasentów opłaty targowej i częściowo administracji jednostki)
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 449.012,-zł,
  (czystość, bezpieczeństwo, porządek oraz organizacja handlu przed cmentarzami)

Na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem przy ul. Cmentarnej i Barwnej wydatkowano 26.595,-zł

Ponadto w ramach prezentowanej działalności poniesiono wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **182.662,-zł.** Zostały one w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa. Największą ich część stanowiły koszty osobowe (wynagrodzenia, 13-tka, pochodne, odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych) – kwota 161.743,-zł tj. 88,5% wydatków ogółem.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 26



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **5.275.346,- zł**. Największą część stanowią środki wykorzystane na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 3.637.963,-zł - w 99,7% sfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała część wydatkowanych środków została przeznaczona głównie na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej i zadania przez nią realizowane 1.469.971,- zł,
- utrzymanie monitoringu w mieście 47.286,- zł,
- utrzymanie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego 36.374,- zł,
- dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Policji w Tychach i wpłatę na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach 20.000,- zł, (na pokrycie kosztów służb patrolowych na terenie miasta).

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2014r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność bieżącą, w tym m.in.:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
  - dotacji na zadania bieżące,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  - wydatków na obsługę długu,
  - wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw,
  - wydatków na zadania zgłoszone przez Rady Osiedli,
  - remontów,
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
  - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
  - wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw,
  - wydatków na zadania zgłoszone przez Rady Osiedli,

przedstawia Tabela nr 6.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych stanowią znaczną część całego budżetu miasta. W 2014r. z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie **87.982.815,-zł,** w tym zarówno z Funduszy Europejskich, jak również z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy. Stanowią one 13,3% wszystkich zaplanowanych dochodów miasta. Od strony wydatkowej na realizację projektów unijnych zaplanowano środki w wysokości **157.216.705,-zł** co stanowi 18,4% całego budżetu miasta. W ramach tych środków udział miasta w realizacji projektów unijnych wynosi **44,8 mln zł**, natomiast pozostałe **112,4 mln zł** stanowi udział środków zewnętrznych. Wynika z tego, iż realizowane obecnie projekty unijne aż w 71,4% finansowane są ze środków zewnętrznych.

Różnica pomiędzy zaplanowanymi w obecnym roku dochodami związanymi z realizacją projektów unijnych (88 mln zł), a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na realizację tychże programów (112,4 mln zł) wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami. Część projektów jest finansowana w sposób zaliczkowy (np. na przebudowę DK-1 otrzymaliśmy w drugiej połowie listopada 2013r. zaliczkę w wysokości 23,9mln zł, z czego w 2013r. wykorzystano jedynie 3,7 mln zł, pozostała kwota 20,2mln zł przeszła do wykorzystania w 2014r.), natomiast w części projektów wydatki są pokrywane w całości ze środków własnych miasta. Refundacja części unijnej następuje po złożeniu i weryfikacji wniosku, co czasami skutkuje ich wpływem dopiero w kolejnym roku budżetowym.

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

Zestawienie nr 9

	Dochody		% wykona-nia	Wydatki		% wykona-nia
	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.		Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 6 : 5
Dochody i wydatki razem	**87 982 815**	**48 761 275**	**55,4%**	**157 216 705**	**64 073 986**	**40,8%**
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	10 692 497	4 720 002	44,1%	12 257 087	5 106 135	41,7%
w tym:						
* udział środków z UE	*9 665 412*	*4 265 808*	*44,1%*	*10 792 478*	*4 603 540*	*42,7%*
* udział budżetu państwa	*1 017 997*	*454 194*	*44,6%*	*1 040 446*	*460 509*	*44,3%*
* udział Funduszu Pracy	*9 088*	*0*	*0,0%*	*9 088*	*0*	*0,0%*
* udział budżetu miasta	-	-		*415 075*	*42 085*	*10,1%*
- dochody i wydatki majątkowe	77 290 318	44 041 273	57,0%	144 959 618	58 967 851	40,7%
w tym:						
* udział środków z UE	77 290 318	44 041 273	57,0%	100 523 248	41 376 778	41,2%
* udział budżetu miasta	-	-	-	44 436 370	17 591 073	39,6%

Największa część zarówno zaplanowanych jak i wykonanych dochodów i wydatków dotyczy projektów majątkowych. W 2014r. planuje się zakończenie dwóch największych obecnie realizowanych projektów unijnych dotyczących infrastruktury drogowej tj. przebudowy DK - 1 oraz budowy parkingów wielopoziomowych. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków dotyczących poszczególnych projektów wraz z opisem ich realizacji zawiera zestawienie nr 10.

Zestawienie nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**	**10 589 370**	**4 694 836**	**12 122 570**	**5 058 043**	
1.1	**Bawisz się ze mną?**	**15 800**	**0**	**37 629**	**37 613**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup telewizora, kamery, flag, materiałów biurowych. Pokryto również koszty podróży tyskich uczniów wraz z opiekunami (zakwaterowanie i diety). W lutym 2014 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii, a w czerwcu 2014 wyjazd 4 nauczycieli do Turcji. Projekt zakończono w czerwcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	15 800	0	37 629	37 613	
1.2	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość**	**0**	**0**	**44 109**	**24 920**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej, kubki promocyjne, wykonano tablicę informacyjną i kalendarz projektu, pokryto również koszty podróży uczniów wraz z opiekunami. W ramach projektu zostały zrealizowane wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Finlandii. W bieżącym roku zaplanowany jest jeszcze wyjazd do Hiszpanii, zakup laptopa i aparatu fotograficznego. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	44 109	24 920	
1.3	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią**	**0**	**0**	**62 206**	**35 954**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do jego realizacji. W roku bieżącym zrealizowano wyjazd do Turcji i Grecji oraz zapłacono za stronę internetową oraz zajęcia ceramiczne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	62 206	35 954	
1.4	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy**	**0**	**0**	**56 696**	**22 619**	W ramach projektu w marcu br. odbył się wyjazd uczestników do Hiszpanii oraz przyjęto uczestników projektu w szkole. W kolejnych latach przewidziany jest wyjazd do Francji . Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	56 696	22 619	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.5	**Woda w naszym życiu**	**0**	**0**	**55 000**	**33 178**	W ramach projektu w roku 2014 odbył sie wyjazd uczestników do Hiszpanii oraz wizyta uczestników projektu w naszym kraju. W kolejnych latach planowane są wyjazdy do Włoch i Czech. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	55 000	33 178	
1.6	**Lasy źródłem życia**	**15 800**	**0**	**31 764**	**27 320**	W ramach projektu odbył się wyjazd uczniów do Szwecji. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżą oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	15 800	0	31 764	27 320	
1.7	**Osiągnij sukces**	**15 541**	**0**	**28 902**	**18 145**	W ramach projektu w marcu 2014r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Niemiec (Saarbrucken). Polska w czerwcu 2014 gościła nauczycieli ze szkół partnerskich. Wydatki projektu zostały przeznaczone na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie i diety oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	15 541	0	28 902	18 145	
1.8	**Różne kultury na europejskiej scenie**	**0**	**0**	**48 430**	**30 924**	W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Włoch, Rumuni, Bułgari oraz planowany jest wyjazd do Finlandi. Wydatki poniesiono na zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli oraz na diety i noclegi nauczycieli. Celem projektu jest szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur. Przy okazji każdej wizyty uczniowie przygotowują sztukę teatralną. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	48 430	30 924	
1.9	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania**	**15 808**	**0**	**31 753**	**27 921**	W ramach projektu w 2014r roku odbył sie wyjazd uczniów z opiekunami do Wielkiej Brytanii i Belgii. Środki projektu przeznaczono na zakup materiałów biurowych, biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli, diety i noclegi nauczycieli, wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	15 808	0	31 753	27 921	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.10	**Folklor na lata 2013 - 2015**	**0**	**0**	**66 200**	**33 069**	W ramach projektu w marcu odbył się wyjazd uczniów z opiekunami do Niemiec. Ze środków projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający, upominki dla młodzieży niemieckiej, ponadto zakupiono dekoracje do organizowanych w III Liceum Ogólnokształcącym spektakli poświęconych folklorowi (festiwal teatrów w języku obcym). Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	66 200	33 069	
1.11	**Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa**	**21 530**	**0**	**71 768**	**30 392**	W projekcie uczestniczą nauczyciele przedmiotów zawodowych, języków obcych zawodowych oraz współpracujący z nimi nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, którzy odbędą wizyty w hotelach i szkole gastronomicznej na Malcie. Termin odbywania stażu to październik br. Dotychczas dokonano zapłaty za podróż, opłacono pobyt oraz opłacono przygotowanie językowo-kulturowe. Okres realizacji projektu - 01.02.-31.12.2014 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	18 301	0	61 003	25 833	
b)	udział budżetu państwa	3 229	0	10 765	4 559	
1.12	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy**	**39 757**	**0**	**188 940**	**176 027**	W ramach projektu uczniowie będą się uczyć języka włoskiego oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania firmy turystycznej. Wyjazd na praktyki do Rimini we Włoszech odbył w terminie 22.03. - 19.04. 2014 r. W ramach projektu zakupiono notebook, drukarkę wielofunkcyjną, aparat fotograficzny, ekran ścienny, komputer, ponadto poniesiono koszty zakupu biletów, zakwaterowania i utrzymania uczniów na praktykach. Planowane zakończenie projektu to wrzesień 2014 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	33 793	0	160 599	149 623	
b)	udział budżetu państwa	5 964	0	28 341	26 404	
1.13	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka**	**55 352**	**0**	**143 552**	**127 409**	W ramach projektu w okresie od 17.03.2014 do 11.04.2014 odbyły się praktyki informatyczne w Rimini - Włochy. Celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych i językowych z języka włoskiego oraz prowadzenia komunikacji w języku angielskim. Na podsumowanie praktyki stażyści uzyskali certyfikat Europass. Projekt został zakończony w maju br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	47 049	0	122 019	108 297	
b)	udział budżetu państwa	8 303	0	21 533	19 111	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.14	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014)**	**2 980**	**0**	**17 013**	**14 691**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów wyjeżdżających do Francji tj. zakup biletów lotniczych, kolejowych, kieszonkowe dla uczniów oraz przygotowanie językowe uczniów. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2 980	0	17 013	14 691	
1.15	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego**	**0**	**0**	**59 955**	**15 198**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, drukarki i tuszy do drukarki, przejazdy, wstępy, noclegi, wyżywienie uczniów i opiekunów w trakcie wizyty gości ze szkoły partnerskiej. W 2014 r. przyjęto gości ze szkoły partnerskiej. Planowane zakończenie projektu to czerwiec 2015 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	59 955	15 198	
1.16	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami**	**15 051**	**0**	**45 110**	**42 117**	Projekt realizowany jest pomiędzy szkołami z Polski, Turcji oraz Słowacji. W maju 2014 roku odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji. Finalnym produktem będzie Międzynarodowy Festiwal Gier i Zabaw, przewodnik w wersji książkowej, CD oraz filmy DVD. Wydatki projektu przeznaczone zostały m.in. na diety, przejazdy dla opiekunów i dzieci oraz na wynagrodzenia koordynatora, księgowego i administratora strony internetowej. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	15 051	0	45 110	42 117	
1.17	**Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy**	**82 500**	**0**	**412 495**	**235 069**	Wydatki projektu przeznaczono na opłatę podróży wszystkich grup na Majorkę, wypłatę kieszonkowego dla dwóch grup uczestników, organizację wycieczek kulturalnych oraz przygotowanie językowo - pedagogiczne. W ramach projektu zakupiono również przewodniki i mapy dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne i biurowe na potrzeby projektu. Termin odbywania praktyk to: czerwiec - I grupa, lipiec - II grupa, sierpień - III grupa i wrzesień - IV grupa. Okres realizacji projektu - 15.01.-30.11.2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	82 500	0	412 495	235 069	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.18	**Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym**	**44 593**	**0**	**222 964**	**186 325**	W ramach projektu odbył się wyjazd do Rimini - Włochy. Środki z projektu zostały przeznaczone na zakup słowników, przewodników, materiałów biurowych, odzież ochronną dla stażystów, utrzymanie, kieszonkowe, ubezpieczenia uczestników oraz opiekunów, diety, transport, bilety wstępu do muzeów, umowy zlecenia dla koordynatora, księgowego oraz wykładowców. Okres realizacji projektu - 02.01.-30.11.2014 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	44 593	0	222 964	186 325	
1.19	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu**	**27 405**	**0**	**74 777**	**59 637**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów podczas 2 tygodniowego stażu w Hiszpanii, który odbył w kwietniu 2014 roku, kieszonkowe dla uczestników, organizację wycieczek kulturowych oraz na organizację imprezy rozpowszechniającej projekt. Projekt został zakończony w maju br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	23 294	0	63 560	50 692	
b)	udział budżetu państwa	4 111	0	11 217	8 946	
1.20	**Europejski Standard IV**	**149 605**	**116 395**	**149 725**	**73 034**	W ramach projektu w roku 2014r. poniesiono wydatki m.in. na: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	149 605	116 395	149 725	73 034	
1.21	**Kierunek przedsiębiorczość**	**798 699**	**671 275**	**798 699**	**494 076**	W ramach projektu w 2014 roku m.in. wypłacono środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 31 osób, ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	798 699	671 275	798 699	494 076	
1.22	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato**	**365 574**	**112 815**	**415 426**	**163 044**	W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz interaktywne (plenerowe). W ramach projektu zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne oraz drobny sprzęt. Środki wydano również na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz na wynagrodzenia personelu zarządzającego. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	353 112	108 969	353 112	138 587	
b)	udział budżetu państwa	12 462	3 846	12 462	4 891	
c)	udział budżetu miasta	0	0	49 852	19 565	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.23	**Mam zawód - mam pracę w regionie**	**2 281 822**	**848 781**	**2 523 010**	**395 435**	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt, zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal, doradztwo zawodowe. W projekcie zostały poniesione wydatki na następujące wsparcie dla uczniów: doradztwo zawodowe – grupowe i indywidualne, kursy certyfikowane np. spawanie TIG/MAG, Autocad, prawo jazdy, wózek widłowy, kursy informatyczne, uprawnienia SEP, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, staże zawodowe. Planowanie zakończenie projektu to luty 2015r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 222 978	826 893	2 222 978	385 238	
b)	udział budżetu państwa	58 844	21 888	58 844	10 198	
c)	udział budżetu miasta	0	0	241 188	0	
1.24	**Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy**	**352 108**	**320 412**	**354 441**	**254 231**	Projekt polega na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek oświatowych, a następnie stworzeniu Rocznego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki. Okres trwania projektu to IX 2013-sierpień 2014. Środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych do organizacji szkoleń oraz zapłatę za odbyte szkolenia.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	298 942	272 000	301 275	216 096	
b)	udział budżetu państwa	53 166	48 412	53 166	38 135	
1.25	**Własny biznes**	**4 159**	**4 143**	**4 159**	**4 143**	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. W miesiącu lutym 2014 zakończono realizację projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 535	3 522	3 535	3 522	
b)	udział budżetu państwa	624	621	624	621	
1.26	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim**	**7 790**	**6 592**	**7 790**	**6 592**	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. W miesiącu kwietniu 2014 zakończono realizację projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	6 621	5 603	6 621	5 603	
b)	udział budżetu państwa	1 169	989	1 169	989	
1.27	**Firma na start**	**33 367**	**13 500**	**33 367**	**13 160**	W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. w ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt w tym wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Wniosków za weryfikację merytoryczną i formalną wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	28 362	11 475	28 362	11 186	
b)	udział budżetu państwa	5 005	2 025	5 005	1 974	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.28	**Automobilizacja**	**5 140 288**	**2 272 601**	**5 140 288**	**2 116 338**	W ramach projektu w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na: utworzenie 42 nowych stanowisk pracy i zrefundowanie wynagrodzeń dla 200 osób w kwocie 1.458.904zł, przeprowadze szkoleń zawodowych dla 11 osób, pokrycie kosztów stypendiów szkoleniowych (11 osób), zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu, dodatek relokacyjny. Dodatkowo wypłacono środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 15 osób w łącznej wysokości 559.070zł oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	4 369 245	1 931 711	4 369 245	1 798 948	
b)	udział budżetu państwa	771 043	340 890	771 043	317 389	
1.29	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**564 244**	**111 031**	**643 873**	**208 836**	W I półroczu 2014r. w programie wzięło udział 79 osób. Środki wydatkowano m.in. na: - treningi umiejętności społecznych, - opiekę asystenta rodzinnego dla 8 rodzin, - aktywizację zawodową (doradztwo zawodowe), - poradnictwo specjalistyczne, - organizację zajęć psychoruchowych, - wyjazd integracyjny dla uczestników projektu, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, - świadczenia w formie zasiłków i składek na ubezpieczenia zdrowotne dla części uczestników projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	542 394	108 479	542 394	187 343	
b)	udział budżetu państwa	12 762	2 552	12 762	4 408	
c)	udział Funduszu Pracy	9 088	0	9 088	0	
d)	udział budżetu miasta	0	0	79 629	17 086	
1.30	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego**	**291 090**	**63 564**	**262 598**	**74 520**	W ramach projektu podejmowano działania wspierające podmioty ekonomii społecznej. Środki wydatkowano m.in. na: usługi doradztwa specjalistycznego (m.in. prawo, księgowość, marketing), szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie infrastrukturalne, promocję ekonomii społecznej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	247 426	54 030	223 208	63 342	
b)	udział budżetu państwa	43 664	9 535	39 390	11 178	
1.31	**Tychy - w sieci możliwości**	**126 782**	**36 850**	**89 931**	**76 108**	Środki przeznaczono na: - świadczenie usług stałego dostępu do Internetu, usług serwisowych i wsparcia technicznego dla beneficjentów - promocję projektu, - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W czerwcu br. roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	107 764	31 322	76 441	64 692	
b)	udział budżetu państwa	19 018	5 527	13 490	11 416	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.32	**Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów**	**53 259**	**52 094**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	45 270	44 280	0	0	
b)	udział budżetu państwa	7 989	7 814	0	0	
1.33	**Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska**	**32 645**	**32 646**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	27 748	27 749	0	0	
b)	udział budżetu państwa	4 897	4 897	0	0	
1.34	**Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy**	**35 821**	**32 136**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	30 448	27 316	0	0	
b)	udział budżetu państwa	5 373	4 820	0	0	
2.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**	**73 884 142**	**41 370 221**	**144 227 916**	**58 939 561**	
2.1	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648**	**54 316 600**	**32 261 953**	**97 149 231**	**40 753 364**	Przebudowano nawierzchnię drogi na długości 6,4 km. Wybudowano wiadukt nad al.Niepodległości oraz zmodernizowano wiadukty nad al.Piłsudskiego i nad torami PKP oraz mosty nad Potokiem Tyskim i Gostynką. Wybudowano ekrany akustyczne o łącznej powierzchni około 60 tys. m^2. Wykonano przejścia podziemne w rejonie ul.Edukacji, Przemysłowej i Targiela oraz oświetlenie. Przebudowano sieci uzbrojenia - wodociągowe, teletechniczne, co, kanalizacyjne, gazowe i elektroenergetyczne. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu br. W trakcie odbiory i rozliczenie.
a)	udział Funduszu Spójności	54 316 600	32 261 953	79 946 131	32 183 836	
b)	udział miasta	0	0	17 203 100	8 569 527	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych**	**17 843 063**	**9 108 268**	**46 112 474**	**18 186 198**	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano: 1) parking Tychy Główne: a) budynek parkingu: wzmocniono grunty w rejonie Potoku Tyskiego poprzez zastosowanie pali żwirowych, wykonano: fundamenty wraz z instalacjami podposadzkowymi i izolacjami, podstawowe roboty żelbetowe dla wszystkich czterech kondygnacji parkingu wraz z rampą wjazdowo-zjazdową, konstrukcję nośną zadaszenia budynku. Trwa montaż połaci dachowych. Rozpoczęto prace związane z montażem instalacji wewnętrznych (okablowania, wyposażenia itp.) b) część drogowa: wykonano rondo na skrzyżowaniu dróg Asnyka i Andersa wraz z naszdzeniem krzewów i roślin ozdobnych, położono nowe warstwy na ul. Andersa, wykonano zatokę postojową dla autobusów, ścieżkę rowerową oraz chodnik na odcinku wzdłuż boiska sportowego. c) pętla przystankowa przed dworcem PKP: wykonano część drogową wraz z przebudową sieci, zamontowano wiaty przystankowe. 2) parking Tychy Lodowisko: Wykonano całość ściany szczelinowej wraz z wydobyciem ziemi z części podziemnej, płytę denną wraz z izolacjami i kanałem technologicznym. Wylano słupy i strop kondygnacji 4, 3 i 2, częściowo wykonano słupy dla kondygnacji 1, rozpoczęto prace żelbetowe stropu poziomu 1. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem podziemnego łącznika między parkingiem a stacją PKP. Wykonano prace drogowe wraz z przebudową sieci na ul. Wyszyńskiego i ul. Dąbrowskiego. Dnia 11 sierpnia br. oddano do użytkowania dworzec autobusowy i trolejbusowy (6 zadaszonych stanowisk wyposażonych m.in. w elektroniczne tablice podające czas przyjazdu autobusu). Planowany termin zakończenia robót związanych z parkingami - XII.2014r.
a)	udział Funduszu Spójności	17 843 063	9 108 268	19 395 663	9 168 895	
b)	udział miasta			26 716 811	9 017 302	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
2.3	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap**	**845 079**	**0**	**966 211**	**0**	W trakcie opracowania projekt wykonawczy. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2014r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	845 079	0	821 279	0	
b)	udział budżetu miasta	0	0	144 932	0	
2.4	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków i hot-spotów**	**879 400**	**0**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	879 400	0	0	0	
3.	**PROJEKTY MIESZANE**	**3 505 837**	**2 692 729**	**852 072**	**64 521**	
3.1	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej**	**0**	**0**	**338 967**	**0**	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi
a)	udział budżetu miasta	0	0	338 967	0	
	- *wydatki bieżące*	*0*	*0*	*31 000*	*0*	
	- *wydatki majątkowe*	*0*	*0*	*307 967*	*0*	
3.2	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu**	**441 644**	**13 313**	**513 105**	**64 521**	Zakupiono sprzęt do budowy hotspotów, wykonano instalację elektryczną i logiczną, utworzono system zarządzania i powiadamiania wraz z rekonfiguracją serwera zarządzającego, rozbudowano infrastrukturę sprzętową w węźle centralnym. Zamontowano 15 hotspotów zgodnie z poniższym: Rynek – Stare Tychy, skwer na skrzyżowaniu ul. Hlonda z ul. Burschego, skwer na skrzyżowaniu ul. Hlonda z ul. Andersa, Plac św. Anny, Plac Zbawiciela, Pętla Paprocany, Paprocany - Dzika Plaża, Park św. Franciszka, Lodowisko, Park Północny, Kryta Pływalnia, Rynek oś. K, Park Jaworek, Suble, Hala Sportowa przy al.Piłsudskiego. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br. Ponadto poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projekt oraz jego promocją.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	441 644	13 313	436 139	54 843	
	- *dochody i wydatki bieżące*	*81 469*	*13 313*	*75 964*	*30 796*	
	- *dochody i wydatki majątkowe*	*360 175*	*0*	*360 175*	*24 047*	
b)	udział budżetu miasta	0	0	76 966	9 678	
	- *wydatki bieżące*	*0*	*0*	*13 406*	*5 435*	
	- *wydatki majątkowe*	*0*	*0*	*63 560*	*4 244*	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
3.3	**Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej**	**2 187 098**	**1 802 321**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 187 098	1 802 321	0	0	
	- dochody bieżące (promocja)	*9 828*	*0*	*0*	*0*	
	- dochody majątkowe	*2 177 270*	*1 802 321*	*0*	*0*	
3.4	**Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego**	**877 095**	**877 095**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	877 095	877 095	0	0	
	- dochody bieżące (promocja)	*8 364*	*8 364*	*0*	*0*	
	- dochody majątkowe	*868 731*	*868 731*	*0*	*0*	
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE	**87 979 349**	**48 757 786**	**157 202 558**	**64 062 125**	
	- dochody i wydatki bieżące	**10 689 031**	**4 716 513**	**12 242 940**	**5 094 274**	
	* udział środków z UE	9 662 320	4 262 696	10 778 966	4 591 970	
	* udział budżetu państwa	1 017 623	453 817	1 039 811	460 219	
	* udział Funduszu Pracy	9 088	0	9 088	0	
	* udział budżetu miasta	0	0	415 075	42 085	
	- dochody i wydatki majątkowe	**77 290 318**	**44 041 273**	**144 959 618**	**58 967 851**	
	* udział środków z UE	77 290 318	44 041 273	100 523 248	41 376 778	
	* udział budżetu miasta	0	0	44 436 370	17 591 073	

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

- finansowanie wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla **4** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**34** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **94** wywiady), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **31** opinii);
- prowadzenie: terapii grupowej „after care" dla **16** osób, treningu asertywnych zachowań abstynenckich dla **8** osób, programu indywidualnego wsparcia abstynencji dla **12** osób, programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęć motywujących dla **43** osób oraz programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej dla **4** osób – ogółem **160** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **161** osób uzależnionych od alkoholu. W ramach Punktu prowadzony jest również **75** godzinowy Program pn. „Motywacja do leczenia", w którym uczestniczyło **175** osób oraz grupa edukacyjno – zadaniowa, w której odbyło się 44godziny porad dla **192** osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I. opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **14** osób.

II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **54** osób współuzależnionych oraz udzielono porad prawnych dla **233** osób. Ponadto w ramach punktu przeprowadzony został **36** godzinny Program edukacyjno –

zadaniowy „Jestem Kobietą”, z którego skorzystały **72** osoby. Odbyło się również **48** godzin konsultacji z zakresu rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych w rodzinie, w których wzięło udział **52** osoby;

- prowadzenie przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” treningu komunikacji w rodzinie dla **59** osób, programu terapeutycznego dla DDA (grupowy i indywidualny) dla ogółem **33** osób, wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie dla 5 osób oraz pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym dla **10** osób – ogółem **215** godzin;
- prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyło się **6** spotkań (**15** godzin), średnia liczba uczestników to **8** osób na spotkaniu;
- prowadzenie dyżurów przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku szkolnym;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadzi placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla **60** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku przedszkolnym;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **40** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **15** dzieci w wieku przedszkolnym;
- Ośrodek Christoforos prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **45** dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Benedictus prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku szkolnym;
- przygotowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Parafię św. Rodziny pn. „Wakacje z Królem Maciusiem” (**46** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos pn. „Ze Smerfami poznaję świat” (**130** dzieci) oraz Fundację „Światło – Życie” pn. „Obóz św. Jana Bosko” (**10** dzieci). Dzieci i młodzież w ramach prowadzonych kolonii objęte zostaną odpowiednio dostosowanymi programami profilaktycznymi.

Na realizację II zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z programem profilaktycznym pn.: „Chcę być bezpieczny” w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej dla **20** podopiecznych w wieku 7 – 12 lat;
- przygotowanie i realizację wyjazdu kolonijnego dla **28** podopiecznych (w wieku 7-18 lat) Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego wraz z prowadzeniem programu profilaktycznego pn.: „Z górami za pan brat”.

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na:

- organizację wyjazdów wakacyjnych dla **24** wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej.

III. Prowadzenie działań profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych, w tym programów profilaktycznych, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu.

- prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży, stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, w tym również wspieranie przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych pn.: „Tychy Ambasadą Niemożliwego" przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA. W ramach zadania zrealizowano m.in.: **148** godzin zajęć motywacyjnych, w których wzięło udział **1126** uczniów z **16** placówek oświatowych, przeprowadzono **68** godzin Warsztatów Ambasadorów Niemożliwego, w których uczestniczyło **35** osób oraz przeprowadzono **60** godzinną animację czasu wolnego dla **24** osób;
- prowadzenie programu profilaktycznego pn.: „Pokażę Ci piękne miejsca" dla **40** osobowej grupy młodzieży w wieku 15 – 18 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, patologicznych, dysfunkcyjnych wychowawczo;
- przygotowanie programu pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA";
- przygotowanie programu profilaktycznego pn. „Zawsze trzeźwy za kierownicą", przeznaczonego dla ok. **300** uczniów z **9** tyskich placówek oświatowych, mającego na celu budowanie wśród uczestników postaw asertywnych, prowadzących do braku przyzwolenia na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu;
- prowadzenie **16** godzinnego programu profilaktycznego pn.: „Podejmij walkę o marzenia", skierowanego do **40** osobowej grupy dzieci i młodzieży z tyskich rodzin zastępczych oraz podopiecznych Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat";
- realizacja otwartego programu profilaktycznego pn.: „Aktywni dla zdrowia" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA". W zadaniu publicznym brało udział **537** beneficjentów;
- realizacja tyskich imprez profilaktycznych, w tym wynajęcie konferansjera, zespołu, ścianki wspinaczkowej oraz atrakcji, a także zakup i rozpowszechnienie materiałów profilaktyczno – edukacyjnych oraz plastycznych niezbędnych do realizacji tyskich imprez profilaktycznych organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- realizacja przez **18** placówek oświatowych (w tym **10** szkół podstawowych i **8** gimnazjów) założeń Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, działaniami objęto w sumie **4 228** uczniów;
- realizacja założeń Ogólnopolskiej Kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty";
- współorganizacja XI Edycji Konkursu wiedzy o uzależnieniach i profilaktyce pn.: „STOP UZALEŻNIENIOM";
- zakup ½ pakietu edukacyjno – informacyjnego pn.: „Ekstra profilaktyka". Materiały te zawierały treści profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy. Publikacje zostały przekazane mieszkańcom miasta Tychy podczas Tyskiego Pikniku Rodzinnego.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- prowadzenie przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla **20** osób.

V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- prowadzenie działań abstynenckich pn.: „Aktywni, ukierunkowani na trzeźwienie i abstynencję" przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman", które mają na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **38** członków Klubu w tym zrealizowano m.in.: **180** godzin dyżuru przy telefonie interwencyjno - informacyjnym, treningi terapeutyczne grupowe i indywidualne, działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu;
- przeprowadzenie **66** godzin zajęć rehabilitacyjnych na obozie terapeutycznym przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman", które mają na celu odbudowę i umacnianie więzi rodzinnych, promowanie trzeźwego stylu życia oraz motywowanie do trwałej abstynencji u **25** osób uzależnionych od alkoholu, współuzaleznionych oraz członków ich rodzin;
- prowadzenie Programu rozwoju osobistego i treningu umiejętności społecznych dla osób z problemami alkoholowymi przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany". Program ten jest skierowany do **15** członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Co tydzień odbywają się m.in.: **3** godzinne zajęcia grupowe prowadzone pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień;
- udział w ogólnopolskich kampaniach „Odpowiedzialny kierowca", „Przeciw pijanym kierowcom" oraz „Powstrzymaj pijanego kierowcę", mających na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2014". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział co najmniej 34 mieszkańców miasta Tychy, z tego **32** w ramach realizowanego zadania;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne na przygotowanie imprezy pn. „XXIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2014". Przewiduje się udział **15** osobowej grupy mieszkańców miasta Tychy;
- przeprowadzono superwizję dla **32** wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze **71** godzin; mającą na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultacji pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi;

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2014 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano ***48*** godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***91*** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano ***37,5*** godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również ***195*** godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia", w którym odbywały się opisane powyżej działania.
Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w trakcie ***77*** godzin terapii udzielono pomocy psychologicznej *46* osobom.

II. *Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.* W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: ***72*** godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***45*** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono ***72*** godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.
Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano ***6*** godzin terapii dla *5* osób.

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

- Zaangażowano środki w ramach umów z osobami fizycznymi na sfinansowanie programu promującego wolny od uzależnień styl życia ***„SZANSA"***. Program przeznaczony jest dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego. Środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2014r,
- Zlecono Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia" na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadania publicznego pn: Program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych.

IV. ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych*** w ramach powyższego zadania opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach, a także:

- Zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – w ilości 500 sztuk,
- Zlecono realizację superwizji klinicznej pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie). Środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2014,
- Sfinansowano opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2014 – 2020", którego część stanowi Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Sfinansowano koszty administracyjno – księgowe obsługi zadania pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin (Ośrodek Mens Sana).

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2014 r. zamknęła się kwotą **110.860.209,- zł.**, co stanowi 36,8 % założonego planu.

Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz objęcia i podwyższenia udziałów w gminnych spółkach.

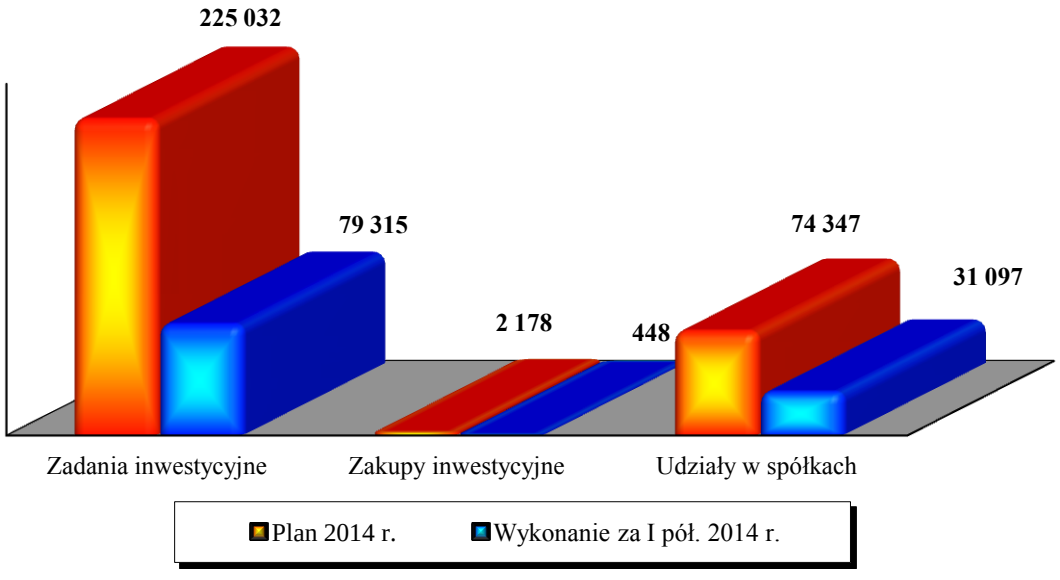
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za I pół. 2014 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	225 032 326	79 315 058	35,2
	- Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy wraz z budową tunelu pod DK-1	107 706 855	46 064 285	42,8
	- "Budowa parkingów wielopoziomowych"	49 870 139	20 141 731	40,4
	- pozostałe inwestycje	67 455 332	13 109 042	19,4
2.	Zakupy inwestycyjne	2 177 865	447 775	20,6
3.	Udziały w spółkach	74 347 000	31 097 375	41,8
	Wydatki majątkowe ogółem	**301 557 191**	**110 860 209**	**36,8**

Wykres nr 27

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r. (w tys. zł)



Łączne wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu br. na poziomie prawie 40 % wynika przede wszystkim z finalizowania realizacji dwóch wieloletnich zadań inwestycyjnych tj. przebudowy DK-1 i budowy parkingów wielopoziomowych oraz wniesienia udziałów do spółek.

Niskie wykonanie procentowe dla pozostałych zadań inwestycyjnych wynika natomiast z faktu:

- zawarcia wielu umów z wykonawcami zadań w II kwartale i w miesiącu lipcu br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu,
- wykonywania prac przygotowawczych (w tym m.in. opracowywania dokumentacji projektowych, studium wykonalności, itp.) w I półroczu, przy założeniu realizacji zadań w II półroczu.

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

Zestawienie nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za I pół. 2014 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	104 100 985	47 497 947	45,6
	w tym na pokrycie udziału Funduszu Dopłat oraz udziału unijnego w realizowanych zadaniach		*721 043*	
2.	Środki zewnętrzne:	197 456 206	63 362 262	32,1
	- zwrotne (pożyczka, kredyt, obligacje)	95 503 230	15 748 782	16,5
	- bezzwrotne	101 952 976	47 613 480	46,7
	Ogółem	**301 557 191**	**110 860 209**	**36,8**

Zaznaczyć należy, że w planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2013 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2014 r. w kwocie **49.280.738,- zł**.

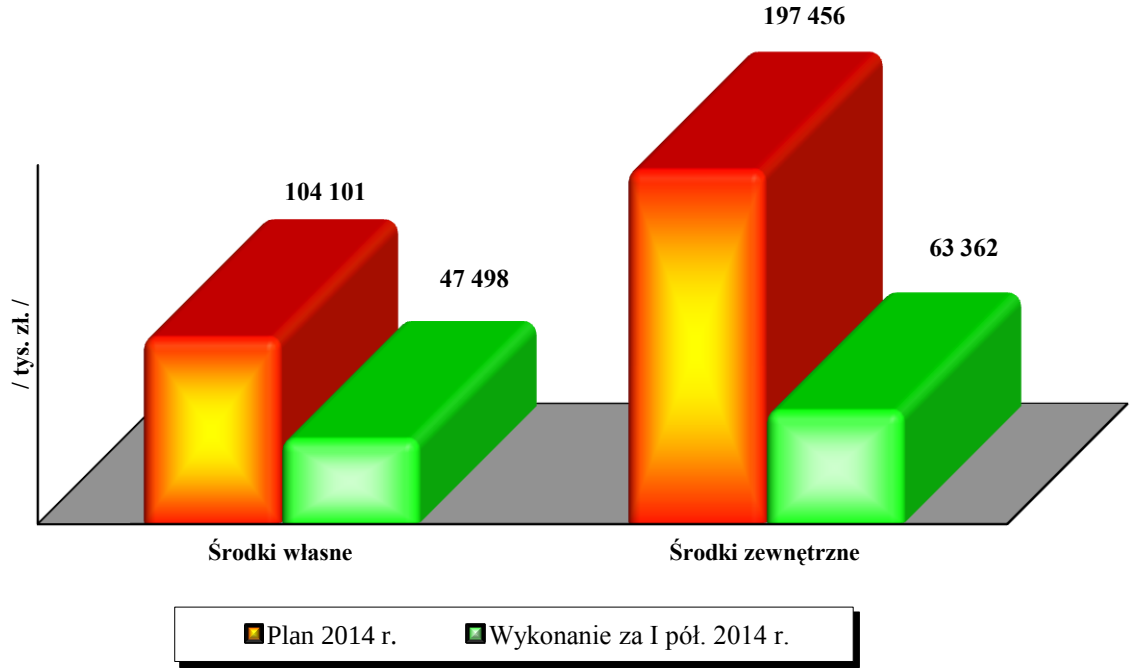
Ze środków własnych miasta w kwocie **721.043,- zł** pokryto również:

- udział unijny w realizacji zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa parkingów wielopoziomowych" - kwota 150.550,- zł,
  - „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu - kwota 24.047,- zł,
- udział Funduszu Dopłat w realizacji zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4 – kwota 546.447,- zł.

Wpływ środków unijnych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu Dopłat stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w II półroczu br.

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

Wykres nr 28



Strukturę środków zewnętrznych przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2014 r.	Struktura % wykonania
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	95 503 230	48,4	15 748 782	24,9
	- obligacje	73 993 295	37,5	8 997 765	14,2
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	16 318 130	8,3	5 925 717	9,4
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	5 191 805	2,6	825 300	1,3
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	101 952 976	51,6	47 613 480	75,1
	- środki z Funduszu Spójności	92 310 110	46,7	41 202 182	65,0
	w tym otrzymane w 2013r.			*9 702 761*	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 181 454	0,6	0	0,0
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (otrzymane w 2011r.)	6 411 298	3,2	6 411 298	10,1
	- dotacja z NFOŚiGW	1 075 328	0,5	0	0,0
	- środki z Funduszu Dopłat	973 737	0,5	0	0,0
	- wpłaty inicjatorów w ramach L.I.	1 049	0,0	0	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	**197 456 206**	**100,0**	**63 362 262**	**100,0**

Środki pochodzące z wyemitowanych obligacji przeznaczono na sfinansowanie poniższych wydatków majątkowych:

- podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. – 4.265.865,- zł,
- budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków – 2.331.900,- zł,
- dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. – 2.000.000,- zł,
- budowa parkingów wielopoziomowych – 400.000,- zł.

Środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej w ramach Inicjatywy Jessica oraz kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy przeznaczono na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych".

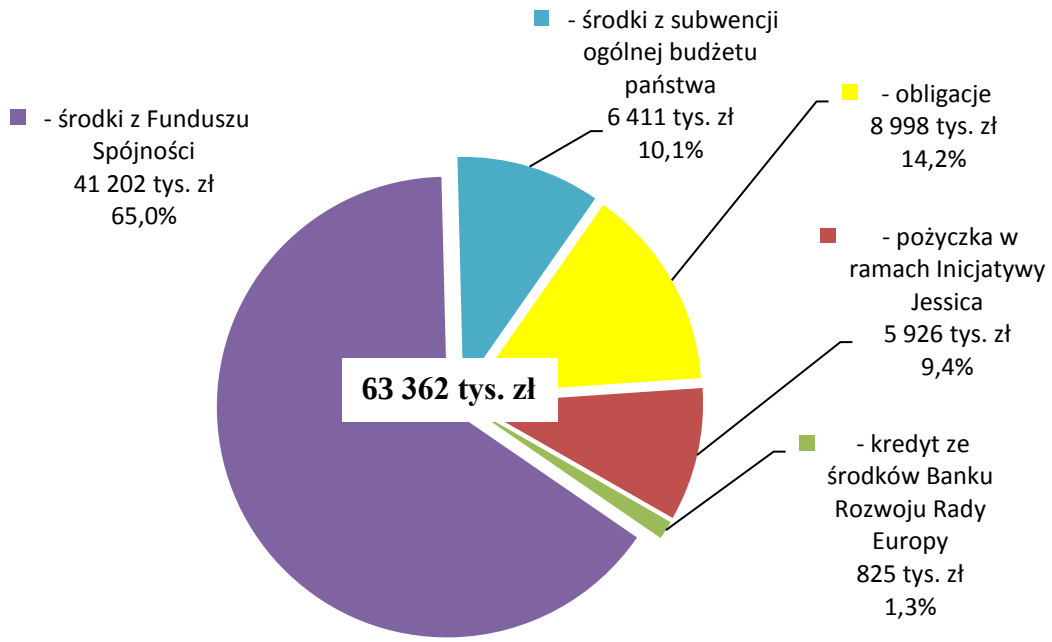
Środki pozyskane z Funduszu Spójności wykorzystano na:

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy – 32.183.837,- zł,
- budowę parkingów wielopoziomowych – 9.018.345,- zł.

Środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (otrzymane w 2011 roku) w całości wydatkowano na przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy.

Strukturę środków zewnętrznych obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 29

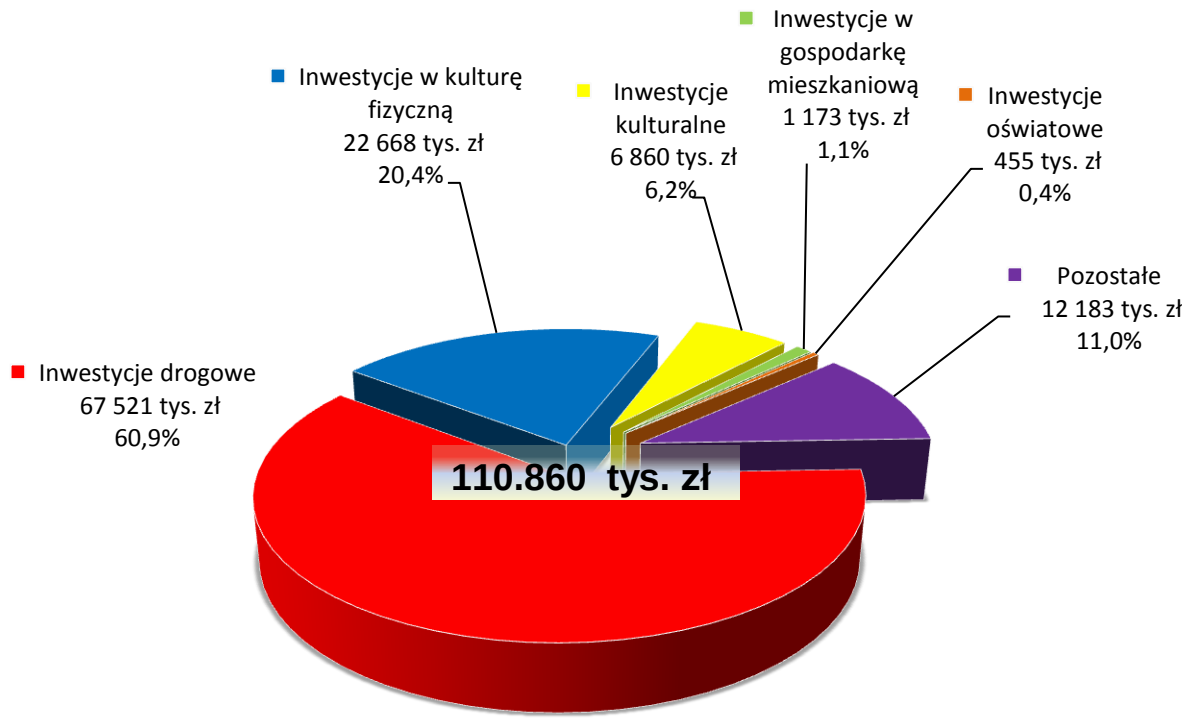


Główne kierunki przeznaczenia wydatków majątkowych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 14

Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za I pół. 2014 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe	169 095 249	67 521 366	60,9
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym:	69 480 498	22 668 152	20,4
- wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	60 600 000	21 225 000	19,1
Inwestycje kulturalne	22 022 026	6 859 610	6,2
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	4 007 741	1 172 489	1,1
Inwestycje oświatowe	6 323 870	455 305	0,4
Pozostałe, w tym:	30 627 807	12 183 286	11,0
- podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.	6 497 000	4 872 375	4,4
- dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o.	4 000 000	2 000 000	1,8
- objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	3 000 000	3 000 000	2,7
- podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	250 000	0	0,0
- zakupy inwestycyjne	2 177 865	447 775	0,4
Wydatki majątkowe ogółem	**301 557 191**	**110 860 209**	**100,0**

Wykres nr 30



Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków wydatkowano na zadania:

- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 - 40.762.129,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 207.262.544,- zł.

- przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - 20.141.731,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 66.007.588,- zł.

- budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków - 5.302.157,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 14.173.843,- zł.

- rozbudowa ul.Paproci - 893.161,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.528.761,- zł.

W ramach **inwestycji w kulturę fizyczną** największe nakłady poniesiono na:

- wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego - 21.225.000,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 130.700.000,- zł.

- zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - 828.409,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.481.840,- zł.

- zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany - 455.932,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 3.892.168,- zł.

Spośród **inwestycji kulturalnych** prawie wszystkie środki (aż 98,4%, tj. 6.751.017,- zł) wydatkowano na budowę Mediateki. Łączna wartość zadania, którego ukończenie zaplanowano na maj 2015r., wynosi 40.750.929,- zł.

Pozostałe środki przeznaczono na:

- Pasaż Kulturalny "Andromeda" - 106.140,- zł,
- wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich - 2.453,- zł,

W ramach wydatków poniesionych na **gospodarkę mieszkaniową** sfinansowano:

- zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4” - 1.130.611,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.159.242,- zł.
- termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy - 41.878,- zł,

W ramach realizacji **inwestycji oświatowych** największe nakłady poniesiono na zadania:

- przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności - 229.533,- zł,
- budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - 189.629,- zł,

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. (z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów) - 4.872.375,- zł,
  Łączny udział miasta w realizacji zadania wyniósł 6,4 mln zł.
- objęcie udziałów w spółce "Megrez" Sp. z o.o. - 3.000.000,- zł,
- dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. (celem wykupu taboru autobusowego po zakończonym leasingu) - 2.000.000,- zł,
- zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - 431.205,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 447.775,- 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 354.027,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 639.200,- zł. Za kwotę 103.016,- zł zakupiono sprzęt komputerowy, zaś kwotę 251.011,- zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych – ich szczegółowy opis prezentuje Zestawienie nr 17 na stronach 95-97.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2014 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 105.625.006,- zł natomiast poza WPF-em 5.235.203,- zł.
Zadania ujęte w WPF-ie omówione zostały szczegółowo w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy, natomiast plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych poza WPF-em wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w zestawieniu nr 15.

Zestawienie nr 15

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1.	Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach (projekt, analizy, koncepcje)	100 000	0	0,0	Wykonano koncepcję przebudowy drogi.
2.	Przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy al. Niepodległości od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina	1 805 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14 kwietnia 2014r. Planowany termin zakończenia robót - październik 2014r.
3.	Budowa ul. Albatrosów	852 000	71 340	8,4	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 1 lipca 2014r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2014r.
4.	Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona	152 500	0	0,0	Wykonano chodnik o długości 199 m i szer. 1,5 m, wjazdy, oświetlenie uliczne (3 kpl.), trawniki, umocnienie skarp. Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia.
5.	Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci (projekt)	25 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2014r.
6.	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap	385 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 27 marca 2014r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2014r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
7.	Budowa ul. Fredry	300 000	0	0,0	Złożono wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w trybie zgłoszenia zamiaru budowy. Planowany termin pozyskania decyzji - sierpień 2014r.
8.	Budowa połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów	453 000	36 000	7,9	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca 2014r. Planowany termin zakończenia robót drogowych - wrzesień 2014r.
9.	Rozbudowa ul. Świerkowej (projekt)	50 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2014r.
10	Przebudowa ul.Zygmunta	200 000	0	0,0	Planowany termin uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych - III kwartał 2014r.
11.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap	300 000	51 660	17,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 sierpnia br. Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia 2014r. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2014r.
12.	Budowa parkingu przy ul. Targiela (projekt)	50 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 4 czerwca 2014r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2014r.
13.	Przebudowa (wydłużenie) zatoki autobusowo - trolejbusowej przy wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego	60 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23 czerwca 2014r. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2014r.
14.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem przy ul.Turkusowej	115 000	0	0,0	Wykonano zjazdy do garaży o dł. 154m i szer. 5m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi (762 m^2) i odwodnieniem. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
15.	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul.Turyńskiej	159 000	225	0,1	Wykonano sygnalizację ostrzegawczą - aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z montażem przycisków dla pieszych. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
16.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39	10 000	10 000	100	Wykonano chodnik o dł. 22m i szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11	10 000	9 840	98,4	Wykonano chodnik o dł. 9m i szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego	30 000	0	0,0	Planowany termin realizacji zadania - sierpień / wrzesień 2014r.
19.	Budowa chodnika łączącego oś. Z1 z ul. Sikorskiego	50 000	47 523	95,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 2m i długości: 29m przy ul. Zbożowej i 49m przy ul. Zacisze. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Zacisze	20 000	0	0,0	Planowany termin realizacji zadania - sierpień / wrzesień 2014r.
21.	Przebudowa ul. Jesiennej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2014r. Planowany termin uzyskania decyzji administracyjnej - październik 2014r.
22.	Budowa chodnika przy ul.Jordana od ul. Paprocańskiej do ul.Jasnej wraz z przebudową chodnika przy ul. Jordana od al. Piłsudskiego do ul. Jagiełły	300 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji administracyjnej - sierpień 2014r.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**5 576 500**	**226 588**	**4,1**	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kościuszki	92 230	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 23 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.
2.	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132	60 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 10 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.
3.	Oświetlenie podwórza pomiędzy ul. Ejsmonda 7 i al. Niepodległości 29	47 955	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 9 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.
4.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zawilców na odcinku od ul. Maków do ul. Katowickiej	18 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 3 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.
5.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej 17a - 19	12 280	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 2 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.
6.	Wykonanie przyłącza istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Tetmajera i Paprocańskiej	3 000	0	0,0	Wykonano nowe przyłącze w związku ze zmianą zasilania istniejącego oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
7.	Przebudowa złącza energetycznego ZL-1 przy ul.Mikołowskiej 138	3 870	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2014r.
8.	Oświetlenie terenu dzikiej plaży przy jeziorze Paprocany	75 000	23	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 12 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
9.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3	20 000	0	0,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
10.	Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry	174 000	537	0,3	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 42 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**506 335**	**559**	**0,1**	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej	88 000	355	0,4	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2014r.
2.	Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta	100 000	5 910	5,9	Poniesiono koszty opracowania kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane na 22 sierpnia br.
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (projekt)	60 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 października 2014r
4.	Zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową) - projekt i operat wodnoprawny	20 000	0	0,0	Zlecono wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem warunków, opinii i uzgodnień potrzebnych do wykonania zadania.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**268 000**	**6 265**	**2,3**	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w SP nr 1 przy Placu Wolności	340 000	615	0,2	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 14 sierpnia 2014 r.
2.	Budowa ogrodzenia SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	50 000	0	0,0	W miesiącu sierpniu podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia prac - październik 2014r.
3.	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (SP nr 12)	43 950	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 kwietnia 2014r. Planowany termin zakończenia zadania - 30 sierpnia 2014r.
4.	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	280 000	7 380	2,6	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22 lipca 2014r. Planowany termin zakończenia robót - 23 września 2014r.
5.	Modernizacja Niepublicznego Przedszkola Kubusia Puchatka przy ul. Hetmańskiej	60 000	2 435	4,1	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej na piętrze budynku. Planowany termin zakończenia robót - 20 sierpnia 2014r.
6.	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej (projekt)	67 000	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia br. Planowany termin wykonania - 30 listopada 2014r.
7.	Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej (projekt)	67 000	0	0,0	Jak wyżej.
8.	Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (projekt)	67 000	0	0,0	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
9.	Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja (projekt)	90 000	0	0,0	Jak wyżej.
10.	Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej (projekt)	67 000	0	0,0	Jak wyżej.
11.	Termomodernizacja II LO przy ul. Norwida (projekt)	80 000	0	0,0	Jak wyżej.
12.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (projekt)	100 000	0	0,0	Jak wyżej.
13.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (projekt)	140 000	0	0,0	Jak wyżej.
14.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (projekt)	130 000	0	0,0	Jak wyżej.
15.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	40 000	16 857	42,1	Poniesione koszty dotyczą bieżącego utrzymania , które obejmuje ochronę obiektu oraz zużycie energii elektrycznej.
16.	Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 lipca 2014r. W trakcie procedura przetargowa na realizację robót budowlanych. Planowane zakończenie robót budowlanych - 15 grudnia 2014r.
17.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	547 760	8 856	1,6	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15 lipca br. Planowany termin zakończenia zadania - 15 września 2014r.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**2 319 710**	**36 143**	**1,6**	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	Siłownie plenerowe	218 400	0	0,0	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu na siłowni plenerowej na Sublach. W trakcie realizacji siłownie w Parku Północnym i Parku Górniczym. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2014r.
2.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	80 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11 marca br. Planowany terminem wykonania - 30 sierpnia 2014r.
3.	Budowa boiska sportowego i drogi dojazdowej na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa	820 000	20 236	2,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji przetargowej. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane.
4.	Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany	100 000	8 487	8,5	Jak wyżej.
5.	Instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Krytej Pływalni	26 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany terminem wykonania - wrzesień 2014 r.
6.	Budowa oświetlenia terenu placu zabaw i boiska w rejonie ul. Paprocańskiej	15 000	8 998	60,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono - w trakcie rozliczenia.
7.	Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią boiska sportowego przy ul. Jedności	49 000	2 214	4,5	Wykonano drenaż boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej od strony północno - zachodniej z sięgaczami do bramek. Zadanie zakończono - w trakcie rozliczenia.
8.	Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Frycza Modrzewskiego	96 000	6 273	6,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2014 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
9.	Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Ogrodnik	18 200	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23 czerwca br. Planowany termin wykonania robót - 30 listopada 2014r.
10.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - II etap	633 900	272 000	42,9	Wykonano prace związane z przeniesieniem i odnowieniem pomnika i masztu oraz oświetlenie (iluminacje) pomnika. W dniu 6 sierpnia 2014 r. podpisano umowę na wykonanie placu z kostki brukowej, miejsc parkingowych wraz z oświetleniem, założenie trawnika na powierzchni 900 m² i wykonanie zasilania energetycznego. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia 2014r.
11.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - II etap	568 000	15 125	2,7	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22 lipca br. Planowany termin zakończenia - 30 listopada 2014r.
12.	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z budową oświetlenia i monitoringu boiska przy ul. Gilów	113 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 15 lipca br. podpisano umowę na budowę siłowni zewnętrznej. Planowany termin zakończenia - 30 sierpnia 2014r. W miesiącu sierpniu wyłoniono wykonawcę oświetlenia i monitoringu boiska. Planowany termin zakończenia - 30 września 2014r.
13.	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Cielmickiej	373 000	13 838	3,7	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 23 czerwca br. podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i odwodnieniem. Planowany termin zakończenia - 30 listopada 2014r.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**3 110 500**	**347 170**	**11,2**	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5 dotacja inwestycyjna dla MZBM	65 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych podpisano 23 kwietnia 2014r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - październik 2014r.
2.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1 dotacja inwestycyjna dla MZBM	200 000	0	0,0	W trakcie procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 12 sierpnia 2014r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2014r.
3.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42 dotacja inwestycyjna dla MZBM	240 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 12 sierpnia br.
4.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul.Cyganerii, al.Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej dotacja inwestycyjna dla MZBM	800 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowy z wykonawcą podpisano 12 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 12 września br.
5.	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul.Narcyzów dotacja inwestycyjna dla MZBM	40 000	0	0,0	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zaplanowanych na ten cel. Kolejne dwa przetargi unieważniono z powodu braku ofert. W trakcie postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**1 345 000**	**0**	**0,0**	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	Budowa psiego parku	80 000	0	0,0	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na lokalizację przedmiotowego zadania. Kolejne postępowanie przetargowe rozpocznie się po uchwaleniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Suble.
2.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	3 700 000	0	0,0	Zadanie możliwe do realizacji po podpisaniu umowy z KZK GOP na udostępnienie infrastruktury ŚKUP.
3.	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy	524 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. W miesiącu sierpniu br. została podpisana umowa na dostawę serwerów i oprogramowania serwerowego dla Urzędu Miasta Tychy z przeznaczeniem do obsługi Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw.
4.	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 (projekt)	100 000	0	0,0	Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji przetargowej zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W trakcie przygotowanie drugiego przetargu.
5.	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	1 500 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
6.	Modernizacja dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotacja inwestycyjna	100 000	0	0,0	Jak wyżej.
7.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	6 888	17,2	Poniesiono koszty zakupu sprzętu w celu utworzenia połączenia sieciowego o dużej przepustowości do Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
8.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	0	0,0	Nie zrealizowano zadania w I półroczu ze względu na brak wytycznych technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
9.	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	291 265	29,1	Nabyto 16 działek o łącznej powierzchni 2.661 m^2, w tym: przy ul.Targiela (800m^2), Barona (713m^2), Generała Andersa (491m^2), Żarowskiej (232m^2), Dziewanny(214m^2), Żorskiej (96m^2), Kolibrów (69m^2), Świerkowej (36m^2) i Myśliwskiej (10m^2).
10.	Wykupy nieruchomości przy ul.Stoczniowców 70	809 608	809 608	100,0	Wykupiono 3 działki o łącznej powierzchni 3.065 m^2, położone przy ul.Stoczniowców 70.
11.	Zagospodarowanie terenu przy rzeźbie Wejchertów przy ul.Darwina	70 000	15	0,0	Pierwsze postępowanie unieważniono z braku ofert. W trakcie przygotowanie drugiego postępowania przetargowego.
12.	Wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich	2 460	2 453	99,7	Wykonano tablicę z granitu z napisami, którą zamontowano na elewacji budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	Wykonanie monitoringu w Pomieszczeniach dla osób Zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach *wpłata na Fundusz Wsparcia Policji*	55 000	55 000	100,0	Środki przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na wykonanie monitoringu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
14.	Modernizacja skwerku u zbiegu ulic Jedności i Targiela	101 000	5 474	5,4	Poniesiono koszty dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowe na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
15.	Zagospodarowanie terenów przy ul.Wilczej oraz ul.Leśnej na cele rekreacyjne	333 140	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 18 czerwca br. Planowany termin zakończenia - grudzień 2014 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
16.	Lokalne Inicjatywy	2 142	0	0,0	
	w tym:				
	- *udział inicjatorów*	1 049	0	0,0	
	- *udział gminy*	1 093	0	0,0	
17.	Rezerwa celowa na pokrycie udziału miasta w realizacji programów unijnych	2 000 000	0	0,0	
18.	Rezerwa celowa na roszczenia sporne	392	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**10 517 742**	**1 170 702**	**11,1**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	939 000	319 300	34,0	
	w tym:			-	
	- dotacje inwestycyjne dla Teatru Małego	935 000	315 300	33,7	
	w tym:				
	* Miejska Galeria Sztuki "Obok" - Pasaż Andromeda (projektory multimedialne, sprzęt komputerowy, pianino cyfrowe, sprzęt fotograficzny, oświetleniowy, macierze dyskowe, ksero, regały)	145 000	0	0,0	Środki na doposażenie Galerii Sztuki "Obok" zostaną przekazane w II półroczu br.
	* Sala Kinowoteatralna - Pasaż Andromeda (zestaw oświetleniowy, sprzęt kinowo-akustyczny)	705 300	315 300	44,7	Przekazano środki na zakup profesjonalnego sprzętu kinowego i akustycznego wraz z oprzyrządowaniem.

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
	* Arteteka - Pasaż Andromeda (laptopy, serwer, podłoga baletowa, aparat i kamera cyfrowa, sprzęt akustyczny, podłoga dywanowa)	84 700	0	0,0	Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu br.
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury (prasa graficzna dla Świetlicy "Wilkowyje" przy ul.Szkolnej)	4 000	4 000	100,0	Zakupiono prasę graficzną dla Miejskiego Centrum Kultury.
2.	Zakupy inwestycyjne Policji (radiowóz dla Szkoły Policji w Katowicach)	6 000	6 000	100,0	Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Szkoły Policji w Katowicach.
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 232 865	122 475	9,9	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, serwer i klimatyzator do sali komputerowej) - 66.588 zł - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kosiarka) - 17.541 zł. - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (4 zestawy komputerowe) - 17.023 zł. - zakup oświetlenia ulicznego przy ul.Damrota - 11.405 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**2 177 865**	**447 775**	**20,6**	

Lp.	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1.	Objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	3 000 000	3 000 000	100,0	Poniesiono wydatki na objęcie udziałów w spółce "Megrez" zarządzającej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach.
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	250 000	0	0,0	Środki na wyposażenie archiwum, które powstaje przy ul.Nowokościelnej zostaną przekazane w II półroczu br.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		**3 250 000**	**3 000 000**	**92,3**	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF	**29 071 652**	**5 235 203**	**18,0**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2014r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Jego przychody (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **30.315.832,-zł** co stanowi 48,7% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2014r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 12.636.190,-zł
- dochody z najmu - 8.021.434,-zł
- dotacje z budżetu miasta - 8.914.647,-zł

Planowana do przekazania w całym 2014r. dotacja z budżetu miasta wynosi **26.595.846,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty - 947.029,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 885.000,-zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 25.648.817,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 8.029.647,-zł,

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) w pierwszym półroczu wyniosły **20.292.367,-zł** co stanowi 47,9% rocznego planu. Główne ich kierunki to:

- koszty z tytułu świadczonych usług - 10.340.614,-zł
- koszty remontów i bieżących napraw - 2.159.679,-zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.828.799,-zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy - 542.866,-zł

Na działalność inwestycyjną MZBM wydatkował **8.383.674,-zł**, z czego:

- ze środków własnych 354.027,-zł
- z dotacji z budżetu miasta 8.029.647,-zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2014r. wyniosło 16.967.303,-zł, z tego:

- lokali stanowiących własność gminy 15.929.146,-zł,
- lokali własnościowych 1.038.157,-zł.

Wartość zadłużenia w porównaniu do 30.06.2013r. zmniejszyła się o 0,5 mln zł tj. o 2,9%.

Wartość zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca br. wyniosła 7.353.820,- zł, z czego największą część stanowią zobowiązania z tyt. dostaw ciepła (3.447.886,- zł) oraz wobec wspólnot mieszkaniowych (3.018.359,- zł) - wynikają one z nieterminowych płatności ze strony finalnych odbiorców tj. najemców lokali.

Przychody i koszty zakładu w I półroczu br. przedstawiono w Zestawieniu nr 16, a zakres realizowanych zadań inwestycyjnych w Zestawieniu nr 17.

Zestawienie nr 16

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2014r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**409 445**	**32 006 354**	**885 000**	**8 029 647**	**6 616**	**30 366 562**	**1 690 521**	**-**	**177 511**	**1 878 342**
I. Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - *planowana stawka 3,80 zł/m^2 przy powierzchni 232.807,51 m^2*			885 000							
II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				8 029 647						
1. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych				6 751 017						
2. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4				1 130 611						
3. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				106 140						
4. Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14-18 - I etap				2 339						
5. Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - I etap				39 539						
III. Koszty:						30 366 562				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						21 982 888				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 828 799				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						8 383 674				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-5)						8 029 647				
- ze środków własnych zakładu						354 027				

Zestawienie nr 17

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2014r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Przedsięwzięcia ujęte w WPF:**					
1.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych	21 509 935	21 509 935	6 751 017	6 751 017	Kontynuacja robót z roku 2013. W roku 2014 zrealizowano: 1) Prace projektowe: opracowano zamienny projekt architektoniczno-budowlany, trwa aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie projektów wykonawczych: architektonicznego, elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. Obecnie opracowywany jest projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia, wentylacji i klimatyzacji. 2) Roboty budowlane: • wykonano roboty konstrukcyjne: wzmocnienia żelbetowych sprężonych dźwigarów, fundamentów i słupów, poszerzenie schodów wewnętrznych, uzupełnienie stropów żelbetowych, • wymurowano ścianki działowe w części podpiwniczonej budynku i rozpoczęto murowanie ścian i ścianek działowych na parterze, • trwają prace związane z wykonaniem szybu windy, z przygotowaniem do montażu stalowej konstrukcji przewieszeń przeznaczonych pod pomieszczenia Biblioteki, z ociepleniem i wykonaniem pokrycia dachowego oraz z wykonywaniem przyłącza wodociągowego, • trwa wykonywanie instalacji sanitarnych (kanalizacyjnej, deszczowej), niskoprądowych, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania i montaż zewnętrznych fasad i świetlików dachowych, Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2015 r.
2.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4	1 557 901	1 557 901	1 130 611	1 130 611	Kontynuacja robót z 2013r. Wykonano przebudowę pomieszczeń auli i kuchni ze stołówką na 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 651,40m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót obejmował między innymi: 1. roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, murarsko -tynkarskie, wykończeniowe, izolacyjne, zagospodarowanie terenu: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, trawników, dróg, placu manewrowego i parkingu 2. roboty instalacyjne: centralnego ogrzewania, wod -kan, c.w.u., elektryczna, wentylacji mechanicznej. Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 16.07.2014 r. Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu sierpniu br
3.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18	320 840	320 840	0	0	W dniu 03.07.2014 r. nastąpił odbiór projektu budowlano-wykonawczego, ekspertyzy p.poż. oraz projektów branżowych. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2014r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	131 141	131 141	106 140	106 140	Poniesione wydatki dotyczą płatności za roboty wykonane w 2013r. W lipcu 2014 r. zawarto umowę na dostawę wraz z montażem wyświetlacza LED oraz płatnego systemu wejścia do toalet. Planowany termin realizacji - 29.08.2014 r.
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14-18 - I etap	230 000	17 000	130 561	2 339	Kontynuacja robót z 2013r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu oraz roboty dekarskie (m.in. wymianę obróbek blacharskich i rynien, wzmocnienie krokwi, ułożenie na krokwiach wiatroizolacji, pokrycie dachu nową dachówką ceramiczną), osadzenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominiarskich i czap kominowych, przemurowanie kominów, roboty tynkarskie, ocieplenie metodą lekką - mokrą kominów, kadłubków i facjat. Zadanie zakończono.
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - I etap	228 200	52 000	162 329	39 539	Kontynuacja robót z 2013r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu oraz roboty dekarskie (m.in. wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, wymianę deskowania, ułożenie na krokwiach wiatroizolacji, montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną (powierzchnia dachu 940m2)), przełożenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominiarskich, czap kominowych, przemurowanie kominów, roboty tynkarskie. Zadanie zakończono.
7.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a	715 000	715 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża, odtworzenie istniejących detali architektonicznych, wymianę obróbek blacharskich, pionów spustowych, rynien, krat, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu nad piwnicą, wykonanie izolacji ścian fundamentowych. Planowany termin zakończenia - 02.12.2014 r.
II.	**Zadania inwestycyjne nieujęte w WPF:**					
1.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1	200 000	200 000	0	0	W trakcie procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 12 sierpnia 2014r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2014r.
2.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej	800 000	800 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowy z wykonawcą podpisano 12 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 12 września br.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2014r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Edukacji 26-34, 36-42	240 000	240 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 12 sierpnia br.
4.	Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5	65 000	65 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych podpisano 23 kwietnia 2014r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - październik 2014r.
5.	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Narcyzów - *zadanie zgłoszone do realizacji przez Rady Osiedli*	40 000	40 000	0	0	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zaplanowanych na ten cel. Kolejne dwa przetargi unieważniono z powodu braku ofert. W trakcie postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.
OGÓŁEM		**26 038 017**	**25 648 817**	**8 280 658**	**8 029 647**	

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	REMONTY DRÓG, w tym:	**10 485 000**	**2 711 285**	**25,9**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	5 785 000	2 082 238	36,0
	- ul. Towarowa		*324 884*	
	- ul. Podleska		*183 054*	
	- ul. Bieruńska		*156 236*	
	- ul. Sikorskiego		*58 664*	
	- ul. Mikołowska		*35 714*	
	- ul. Żwakowska		*20 288*	
	- ul. Oświęcimska		*20 305*	
	- al. Bielska		*13 823*	
	- ul. Podleska		*12 280*	
	- ul. Turyńska		*11 446*	
	- remonty chodników		*796 395*	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	4 700 000	629 048	13,4
	- ul. Boczna		*130 046*	
	- ul. Ks. Szkatuły		*66 955*	
	- remonty chodników		*115 899*	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	**4 076 787**	**511 292**	**12,5**
80101	Szkoły podstawowe, w tym m.in..:	1 825 399	121 991	6,7
	*- wymiana uszkodzonego kabla zasilającego w energię elektryczną kontenerową salę gimnastyczną w **SP nr 2 przy ul. Jaroszowickiej***		*6 027*	
	*- remont ogrodzenia **SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego** (projekt)*		*5 492*	
	*- naprawa uszkodzonej elewacji budynku po gradobiciu - **SP nr 18 przy ul. Fitelberga***		*29 175*	
	*- remont dojścia do **SP nr 35 przy al. Piłsudskiego** (projekt)*		*4 920*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*74 507*	
80102, 80111	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym:	83 469	29 917	35,8
80134	*- naprawa uszkodzonej elewacji budynku po gradobiciu*		*22 168*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*7 749*	
80104	Przedszkola, w tym m.in..:	510 855	89 582	17,5
	*- remont parteru w **P nr 1 przy ul. Myśliwskiej** (projekt)*		*15 867*	
	*- remont frontowej elewacji budynku **P nr 3 przy ul. Paprocańskiej***		*4 967*	
	*- remont ogrodzenia **P nr 21 przy ul. Zelwerowicza***		*5 000*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*53 059*	
80105	Przedszkola specjalne, w tym m.in..:	154 300	4 004	2,6
	*- remont pomieszczeń w **P nr 12 przy ul. Czarnieckiego** (projekt)*		*2 337*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*1 667*	
80110	Gimnazja, w tym m.in.:	360 347	76 920	21,3
	*- remont dachu budynku **G 1 przy ul. Brzozowej***		*29 397*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*45 738*	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80120	Licea ogólnokształcące, w tym: *- remont oświetlenia oraz malowanie ścian i sufitu w sali lekcyjnej w* ***I LO przy ul. Korczaka*** *- bieżące naprawy i konserwacje*	140 421	35 860 *2 736* *31 648*	25,5
80130	Szkoły zawodowe, w tym m.in.: *- wymiana okien w* ***ZS 5 przy ul. Edukacji*** *(projekt)* *- remont kanału w pracowni diagnostycznej w* ***ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego*** *- bieżące naprawy i konserwacje*	688 581	110 181 *3 075* *25 953* *75 741*	16,0
80132	Zespół Szkół Muzycznych	11 008	4 167	37,9
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 100	4 302	38,8
85407	Młodzieżowe Domy Kultury *- remont* ***Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów*** *(instalacja elektryczna i c.o., zespół wejściowy, wymiana posadzek) - projekt* *- bieżące naprawy i konserwacje*	286 200	33 536 *24 700* *8 836*	11,7
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	**3 722 186**	**1 388 921**	**37,3**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: *- remont urządzeń na placu wodnym w OW Paprocany* *- bieżące naprawy i konserwacje*	644 600	63 223 *13 002* *50 221*	9,8
92695	Remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	2 327 586	1 313 197	56,4
92114	Teatr Mały - remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń i inne	750 000	12 500	1,7
	POZOSTAŁE, w tym:	**4 611 509**	**1 576 214**	**34,2**
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	25 000	5 468	21,9
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	885 000	885 000	100,0
70001	Remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	62 029	0	0,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	302 732	2 899	1,0
85201	Remonty mieszkań rodzinkowych	8 000	0	0,0
85203	Remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	35 000	0	0,0
85203	Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	41 000	0	0,0
85219	Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 200	0	0,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	902 594	122 996	13,6
90015	Remont oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Paprocańskiej między Przedszkolem nr 3 i kościołem	30 000	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 126 810	417 996	37,1
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych	683 000	20	0,0
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	165 000	18 870	11,4
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	341 144	122 964	36,0
	RAZEM	**22 895 482**	**6 187 712**	**27,0**

Tabela nr 2

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014)			Wykonanie za I półrocze 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:**	**248 907**	**48 951**	**297 858**	**59 460**	**10 534**	**69 994**	
1.	Wyposażenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	5 600	1 500	7 100	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - wrzesień br.
2.	Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	9 825	5 700	15 525	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - sierpień br.
3.	Zakup wyposażenia sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	8 400	510	8 910	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 26 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
4.	Doposażenie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	9 200	580	9 780	0	0	0	Jak wyżej.
5.	Lubimy czytać - zakup książek wraz z organizacją spotkania z pisarzem w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie	6 500	1 500	8 000	0	0	0	Jak wyżej.
6.	Remont sali wraz z zakupem tablicy interaktywnej dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	3 650	1 000	4 650	0	0	0	Jak wyżej.
7.	Zakup projektora dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	1 380	370	1 750	0	0	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014)			Wykonanie za I półrocze 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
8.	Doposażenie gabinetu pedagoga i logopedy Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul Leśnej	11 500	499	11 999	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 26 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
9.	Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	7 500	2 500	10 000	2 562	854	3 416	Poniesione wydatki przeznaczono na zakup książek. Kolejne zakupy książek zaplanowano w II półroczu. Organizacja warsztatów oraz spotkanie z autorem przewidziane jest na przełom X/XI br.
10.	Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	40 000	500	40 500	20 000	250	20 250	Zakupiono mikser studio Live, okablowanie, zestaw głośnikowy, kolumnę.
11.	W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej	5 400	205	5 605	2 326	88	2 415	Zakupiono ławki parkowe, drewniany wiatraczek, termometr ogrodowy, ozdoby ogrodowe, iglaki, krzewy i drzewka niskopienne do nasadzeń, azalie i rododendrony, ziemię ogrodową, sadzonki kwiatów ozdobnych doniczkowych i rabatowych oraz korę ogrodową.
12.	Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej w zestaw nagłośnieniowy	6 655	1 802	8 457	6 655	1 802	8 457	Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy oraz wykonano zamykane szafki na zakupiony sprzęt.
13.	Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	13 900	4 050	17 950	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - sierpień br.
14.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	15 040	0	15 040	0	0	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014)			Wykonanie za I półrocze 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
15.	Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii	11 500	1 500	13 000	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - wrzesień br.
16.	Doposażenie ogrodu oraz wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii	12 500	1 000	13 500	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 26 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
17.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza	7 900	2 100	10 000	3 950	1 050	5 000	Zakupiono i zamontowano 25 szt. paneli ogrodzeniowych.
18.	Bezpieczny Rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków	2 214	246	2 460	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 26 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
19.	Warsztaty na Cztery Łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych	6 218	0	6 218	0	0	0	Jak wyżej.
20.	Remont szatni wraz z zakupem szafek dla uczniów Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej	11 567	7 711	19 278	0	0	0	Jak wyżej.
21.	Laboratorium chemiczne XXI wieku - zakup wyposażenia dla I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	19 000	5 904	24 904	0	0	0	Jak wyżej.
22.	Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacji - doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem	10 000	4 100	14 100	9 782	4 011	13 793	Pomalowano czytelnię komputerową. Zakupiono zestawy komputerowe, monitory, tablety, czytniki e-book wraz z oprogramowaniem, książki i audiobooki.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014)			Wykonanie za I półrocze 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
23.	Biblioteka szkolna pierwszym krokiem w kierunku społeczeństwa informacyjnego - zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem	7 700	2 300	10 000	6 792	2 029	8 821	Zakupiono tablet, 2 czytniki e-book, telewizor, niszczarkę dokumentów, parawan wystawienniczy, 29 książek, 2 komputery, monitor, drukarkę oraz zorganizowano spotkanie z pisarzem.
24.	Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych - zakup książek i lektur dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	1 850	500	2 350	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 26 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
25.	Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	1 750	450	2 200	1 750	450	2 200	Zakupiono 94 książki.
26.	Zakup mat treningowych dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów	2 170	2 000	4 170	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 26 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
27.	Klub Mama i Maluch - zajęcia dla mam z małymi dziećmi	6 180	0	6 180	5 642	0	5 642	Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu oraz druku plakatów i ulotek. Zorganizowano 26 dwugodzinnych zajęć, w trakcie których odbywały się zajęcia rytmiczno-ruchowe, ćwiczenia pilates z instruktorką, śpiewanie piosenek, stymulacja rozwoju poznawczego dzieci, pobudzanie rozwoju motoryki małej i dużej poprzez m.in. zabawy plastyczne i tory przeszkód. Przeprowadzono również pogadanki ze specjalistami (położna, dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog) na temat rozwoju dziecka.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014)			Wykonanie za I półrocze 2014r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
28.	Organizacja Europejskiego Dnia bez Samochodu	3 808	424	4 232	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 26 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Tabela nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014r.)	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Opis wykonanych prac
I.	**ZADANIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE**	**4 187 077**	**925 805**	
a)	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**4 187 077**	**925 805**	
1.	Przebudowa ul. Jesiennej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	150 000	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2014r. Planowany termin uzyskania decyzji administracyjnej - październik 2014r.
2.	Budowa chodnika przy ul.Jordana od ul. Paprocańskiej do ul.Jasnej wraz z przebudową chodnika przy ul. Jordana od al. Piłsudskiego do ul. Jagiełły	300 000	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji administracyjnej - sierpień 2014r.
3.	Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry	174 000	537	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 42 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2014r.
4.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	547 760	8 856	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15 lipca br. Planowany termin zakończenia zadania - 15 września 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014r.)	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Opis wykonanych prac
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap	556 450	556 409	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2013 roku. Zakończono I etap zadania, w ramach którego wykonano kanalizację deszczową (261 mb), studnie z kręgów betonowych (12 szt.), studnię PVC. Zamontowano 11 szt. punktów świetlnych oraz wykonano roboty drogowe (droga, chodniki i miejsca parkingowe). Łączny koszt zadania wyniósł 847.940,- zł.
6.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - II etap	633 900	272 000	Wykonano prace związane z przeniesieniem i odnowieniem pomnika i masztu oraz oświetlenie (iluminacje) pomnika. W dniu 6 sierpnia 2014 r. podpisano umowę na wykonanie placu z kostki brukowej, miejsc parkingowych wraz z oświetleniem, założenie trawnika na powierzchni 900 m² i wykonanie zasilania energetycznego. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia 2014r.
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - II etap	568 000	15 125	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22 lipca br. Planowany termin zakończenia - 30 listopada 2014r.
8.	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z budową oświetlenia i monitoringu boiska przy ul. Gilów	113 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 15 lipca br. podpisano umowę na budowę siłowni zewnętrznej. Planowany termin zakończenia - 30 sierpnia 2014r. W miesiącu sierpniu wyłoniono wykonawcę oświetlenia i monitoringu boiska. Planowany termin zakończenia - 30 września 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014r.)	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Opis wykonanych prac
9.	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Cielmickiej	373 000	13 838	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 23 czerwca br. podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i odwodnieniem. Planowany termin zakończenia - 30 listopada 2014r.
10.	Zagospodarowanie terenów przy ul. Wilczej oraz ul. Leśnej na cele rekreacyjne	333 140	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 18 czerwca br. Planowany termin zakończenia - grudzień 2014 r.
11.	Budowa placu zabaw przy ul.Kruczej	59 337	59 040	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2013 roku. Zamontowano urządzenia zabawowe, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnie bezpieczne z kostki betonowej i trawy naturalnej oraz ogrodzenie z furtką o dł. 100 m. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 157.602,- zł.
12.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej	378 490	0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie boiska trawiastego, placu wielofunkcyjnego, kącika rekreacyjnego z miejscem na grill oraz montaż stołu do ping-ponga. Planowane zakończenie robót - 15 sierpnia 2014r.
II.	**ZADANIA POZA KONKURSEM**	**1 149 200**	**222 229**	
a)	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**520 000**	**131 908**	
1.	Remont nawierzchni ul. Dojazdowej i wylotu na ul. Mikołowską	100 000	0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2014

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014r.)	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Opis wykonanych prac
2.	Utwardzenie ul. Księdza Szkatuły	100 000	66 955	Ułożono nawierzchnię z destruktu asfaltowego na dł. 485 m i szer. 3 m (1.455 m^2).
3.	Remont ul. Mikołowskiej (zniwelowanie garbów) od strony Mikołowa w kierunku Tychów	30 000	28 914	Poniesiono koszty zfrezowania nierówności nawierzchni oraz uzupełnienia warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na pow. 450 m^2.
4.	Remont rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu ulic Objazdowej i Mikołowskiej	50 000	21 894	Poniesiono koszty oczyszczenia i odtworzenia rowu na dł. 230 mb oraz oczyszczenia dwóch przepustów o łącznej dł. 13 mb.
5.	Remont chodnika przy ul. Poziomkowej	90 000	0	Wykonano remont chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 209 m i szer. 1,3-2,5 m. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.
6.	Remont pobocza drogi przy ul. Szkolnej w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną	50 000	14 145	Utwardzono pobocze frezem na dł. 105 mb.
7.	Remont zabezpieczeń przy skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Szkolnej	20 000	0	Zamontowano stalowe bariery energochłonne (16 mb) wraz z elementami odblaskowymi. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.
8.	Remont oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Paprocańskiej między Przedszkolem nr 3 i kościołem	30 000	0	Zadanie zakończono - w trakcie rozliczenia.
9.	Remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej	50 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 23 czerwca br. Planowany termin zakończenia - 30 listopad 2014 r.
b)	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**629 200**	**90 321**	
1.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39	10 000	10 000	Wykonano chodnik o dł. 22m i szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014r.)	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Opis wykonanych prac
2.	Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11	10 000	9 840	Wykonano chodnik o dł. 9m i szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego	30 000	0	Planowany termin realizacji zadania - sierpień / wrzesień 2014r.
4.	Budowa chodnika łączącego oś. Z1 z ul. Sikorskiego	50 000	47 523	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 2m i długości 29m przy ul. Zbożowej i 49m przy ul. Zacisze. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Zacisze	20 000	0	Planowany termin realizacji zadania - sierpień / wrzesień 2014r.
6.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3	20 000	0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
7.	Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią boiska sportowego przy ul. Jedności	49 000	2 214	Wykonano drenaż boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej od strony północno - zachodniej z sięgaczami do bramek. Zadanie zakończono - w trakcie rozliczenia.
8.	Przygotowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Frycza Modrzewskiego	96 000	6 273	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2014 r.
9.	Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Ogrodnik	18 200	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23 czerwca br. Planowany termin wykonania robót - 30 listopada 2014r.
10.	Budowa oświetlenia terenu placu zabaw i boiska w rejonie ul. Paprocańskiej	15 000	8 998	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono - w trakcie rozliczenia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014r. (wg stanu na dzień 30.06.2014r.)	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Opis wykonanych prac
11.	Modernizacja skwerku u zbiegu ulic Jedności i Targiela	101 000	5 474	Poniesiono koszty dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowe na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
12.	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul.Narcyzów - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	40 000	0	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zaplanowanych na ten cel. Kolejne dwa przetargi unieważniono z powodu braku ofert. W trakcie postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.
13.	Zakup wiat przystankowych przy przystankach busa "S" - rejon Stare Tychy	40 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę podpisano 24 czerwca br. Planowany termin realizacji umowy - 30 wrzesień 2014r.
14.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej	130 000	0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie uzgodnienia ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego zostanie ogłoszony przetarg.
III.	**OGÓŁEM (I + II), w tym:**	**5 336 277**	**1 148 034**	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	131 908	
	- WYDATKI INWESTYCYJNE	4 816 277	1 016 126	

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2014 do 30.06.2014r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**635 178 645**	**661 341 940**	**353 794 907**	**53,5**
	w tym:				
	Dochody bieżące	552 980 537	575 602 708	307 394 337	53,4
	Dochody majątkowe	82 198 108	85 739 232	46 400 570	54,1
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**84 470 743**	**90 574 503**	**49 016 857**	**54,1**
	* środki z Funduszu Spójności	72 493 914	72 159 663	41 370 221	57,3
	a) DK-1	59 017 041	54 316 600	32 261 953	59,4
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	13 476 873	17 843 063	9 108 268	51,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (Połączenie drogowe Serdeczna-Oświęcimska = 2.187.098 zł, Infokioski = 879.400 zł, Warsztaty ZS nr 5 = 877.095 zł, Tyskie trasy rowerowe = 845.079 zł, Tychy w sieci możliwości = 549.408 zł,)	1 346 109	5 338 080	2 724 051	51,0
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (gł. Automobilizacja =4.369.245zł Mam zawód… = 2.222.978 zł; Kierunek przedsiębiorczość … = 798.699 zł; Wszyscy razem … = 542.394 zł)	7 115 778	9 246 822	4 209 696	45,5
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	826 716	1 017 623	453 817	44,6
	* dotacja z Funduszu Dopłat	973 737	973 737	-	0,0
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne	1 714 489	1 838 578	259 071	14,1
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**550 707 902**	**570 767 437**	**304 778 050**	**53,4**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**635 178 645**	**661 341 940**	**353 794 907**	**53,5**
1	dochody własne	399 404 548	407 986 911	206 300 231	50,6
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 47,78%)	157 000 000	161 300 000	71 529 166	44,3
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	5 616 000	7 052 000	4 325 753	61,3
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	109 224 600	110 250 600	58 953 383	53,5
2	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	113 238 178	116 394 702	71 627 512	61,5
3	część równoważąca subwencji ogólnej	5 016 769	5 016 907	2 508 456	50,0
4	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 692 945	2 692 945	-	0,0
5	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	154 422	154 422	100,0
6	dotacje celowe	31 074 745	39 361 286	24 593 816	62,5
	w tym m.in. :				
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy i powiatu (gł.dział. bież MOPS i DPS Św. Anna) i zad. realizowanych na podst. porozumień	1 505 418	1 857 899	1 159 282	62,4
	* na dofinans. bieżących zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	-	5 666 587	2 833 295	50,0
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu dożywiania	-	824 892	412 446	50,0
	* na dofinans. bieżących zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	1 664 028	1 909 201	1 813 500	95,0
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjny (zad.zlecone)	14 437 611	14 437 611	9 720 000	67,3
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat	13 330 524	14 463 973	8 553 511	59,1
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans.środkami z UE	137 164	201 123	101 782	50,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**780 544 377**	**855 645 560**	**386 868 590**	**45,2**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**523 866 839**	**554 088 369**	**276 008 381**	49,8
	w tym: - remonty	15 516 466	22 895 544	6 187 712	27,0
	- gospodarka odpadami komunalnymi	25 573 933	25 623 513	7 528 576	29,4
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	25 000 000	44 899 610	32 305 028	71,9
	- wpłata do budżetu państwa	7 025 455	7 025 600	3 512 800	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	450 750 985	453 644 102	226 474 265	49,9
2	**wydatki majątkowe**	**256 677 538**	**301 557 191**	**110 860 209**	36,8
	w tym:				
a	- inwestycje	190 330 538	227 210 191	79 762 834	35,1
	w tym: * DK 1	72 440 128	97 231 231	40 762 129	41,9
	* parkingi wielopoziomowe	50 386 836	49 870 139	20 141 731	40,4
b	- udziały w spółkach	66 347 000	74 347 000	31 097 375	41,8
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczki, kredyty, obligacje) i bezzwrotne (unijne, budżet państwa, fundusz dopłat i inne) - *razem z subwencją otrzymaną w 2011r*	190 665 529	197 456 206	63 362 262	32,1
	- budżet miasta	66 012 009	104 100 985	47 497 947	45,6
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 145 365 732**	**- 194 303 620**	**- 33 073 682**	**17,0**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.**				
A.	PRZYCHODY	164 253 607	211 812 560	41 908 152	19,8
	w tym:				
	- wolne środki	53 743 672	104 302 625	22 157 135	21,2
	w tym				
	* na spłatę pożyczek i kredytu	18 887 875	5 502 235	4 832 235	87,8
	* na pokrycie deficytu	34 855 797	98 800 390	17 324 900	17,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- obligacje	89 000 000	86 000 000	13 000 000	15,1
	w tym				
	* na spłatę pożyczek i kredytu	-	12 006 705	4 002 235	33,3
	* na pokrycie deficytu (sfinanowanie wydatków majątkowych)	89 000 000	73 993 295	8 997 765	12,2
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość pożyczki = 20.253.353 zł)**	16 318 130	16 318 130	5 925 717	36,3
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość kredytu = 9.426.937 zł)**	5 191 805	5 191 805	825 300	15,9
B.	ROZCHODY	18 887 875	17 508 940	8 834 470	50,5
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2014r. = 80.494.945 zł)**	9 608 940	9 608 940	4 804 470	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2014r. = 4.670.000 zł)**	1 500 000	1 500 000	830 000	55,3
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2014r. = 21.000.000 zł)**	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - na budowę ekranów akustycznych **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2014r. =3.677.155 zł)**	1 378 935	-	-	-
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2014r.=4.357.692 zł.)**	400 000	400 000	200 000	50,0
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	Dochody bieżące	552 980 537	575 602 708	307 394 337	53,4
2	Wydatki bieżące	523 866 839	554 088 369	276 008 381	49,8
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**29 113 698**	**21 514 339**	**31 385 957**	**145,9**
4	Dochody ze sprzedaży majątku	5 998 800	5 998 800	2 024 746	33,8
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	35 112 498	27 513 139	33 410 703	121,4

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 000**	**1 000**	**5 217**	**521,7**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	5 217	521,7
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**34 203**	**34 203**	**31 460**	**92,0**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	34 203	34 203	31 460	92,0
	(w tym: odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**132 545 757**	**135 013 846**	**77 182 587**	**57,2**
	1) Gmina	**67 828 716**	**71 114 971**	**34 051 148**	**47,9**
	- dochody bieżące	54 351 843	53 271 908	24 942 880	46,8
	- dochody majątkowe	13 476 873	17 843 063	9 108 268	51,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 931 173	48 779 838	24 387 894	50,0
	1) dochody bieżące	48 931 173	48 779 838	24 387 894	50,0
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	8 231 664	8 346 677	4 162 080	49,9
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 648 429	17 382 081	8 819 814	50,7
	w tym: środki gmin ościennych	*5 953 023*	*5 686 675*	*2 972 111*	*52,3*
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 051 080	23 051 080	11 335 086	49,2
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	21 280 000	21 280 000	10 354 344	48,7
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	420 000	420 000	221 548	52,7
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	642 600	642 600	359 380	55,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	283 000	283 000	197 216	69,7
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	-	70 914	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 897 543	22 335 133	9 663 254	43,3
	1) dochody bieżące	5 420 670	4 492 070	554 986	12,4
	- dochody MZUiM	20 670	20 670	45 267	219,0
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2013 w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 400 000	4 471 400	509 719	11,4
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane z UE	13 476 873	17 843 063	9 108 268	51,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*1 616 297*	*1 447 400*	*1 447 400*	*100,0*
	2) Powiat	**64 717 041**	**63 898 875**	**43 131 439**	**67,5**
	- dochody bieżące	5 700 000	7 405 005	9 067 164	122,4
	- dochody majątkowe	59 017 041	56 493 870	34 064 274	60,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 717 041	63 898 875	43 131 439	67,5
	1) dochody bieżące	5 700 000	7 405 005	9 067 164	122,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadania pn.: "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	9 828	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (dot.zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej")	5 700 000	7 395 177	8 964 096	121,2
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	-	103 068	-
	2) dochody majątkowe	59 017 041	56 493 870	34 064 274	60,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	2 177 270	1 802 321	82,8
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*2 177 270*	*1 802 321*	*82,8*
	- środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE, w tym:	59 017 041	54 316 600	32 261 953	59,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*2 393 026*	*2 393 026*	*100,0*

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**13 513 407**	**13 563 407**	**8 332 245**	**61,4**
	1) Gmina	**12 116 407**	**12 166 407**	**6 838 548**	**56,2**
	- dochody bieżące	4 813 670	4 863 670	4 528 503	93,1
	- dochody majątkowe	7 302 737	7 302 737	2 310 045	31,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	973 737	1 023 737	-	-
	1) dochody bieżące	-	50 000	-	
	- środki od Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	-	50 000	-	-
	2) dochody majątkowe	973 737	973 737	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4"	973 737	973 737	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 130 670	11 130 670	6 716 049	60,3
	1) dochody bieżące	4 801 670	4 801 670	4 406 004	91,8
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 100 000	1 100 000	610 459	55,5
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	3 630 250	106,8
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	36 570	36 570	45 466	124,3
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	130 100	130 100	38 599	29,7
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	77 184	77,2
	- pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych)	35 000	35 000	4 047	11,6
	2) dochody majątkowe	6 329 000	6 329 000	2 310 045	36,5
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	400 000	400 000	334 551	83,6
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	3 250 000	915 723	28,2
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	697 000	697 000	444 229	63,7
	w tym sprzedaż przychodni	497 000	497 000	188 961	38,0
	- dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów i nieruchomości zabudowanej	1 982 000	1 982 000	615 541	31,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	12 000	12 000	122 499	1 020,8
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 397 000**	**1 397 000**	**1 493 697**	**106,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	1 397 000	1 493 697	106,9
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 396 700	1 396 700	1 492 926	106,9
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	300	300	771	257,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 509 575**	**1 520 144**	**567 549**	**37,3**
	1) Gmina	**959 075**	**969 644**	**294 126**	**30,3**
	- dochody bieżące	597 825	609 469	294 126	48,3
	- dochody majątkowe	361 250	360 175	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (opłaty geodezyjne za wyrysy i wypisy) **- dochody bieżące**	2 000	2 000	36	1,8
71035	Cmentarze **- *dochody bieżące***	526 000	526 000	280 728	53,4
	- opłaty cmentarne	460 000	460 000	246 753	53,6
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	65 000	65 000	33 975	52,3
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	-	-
71095	Pozostała działalność	431 075	441 644	13 362	3,0
	1) dochody bieżące - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - dotacja celowa na zadanie bież. współfinansowane środkami z UE	69 825	81 469	13 362	16,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych		*5 505*	*5 505*	*100,0*
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"" - dotacja celowa na zadanie inwest. współfinansowane środkami z UE	361 250	360 175	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**550 500**	**550 500**	**273 423**	**49,7**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego wraz z odsetkami **- dochody bieżące**	550 000	550 000	273 060	49,6
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	500	500	363	72,5
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	500	500	132	26,4
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	231	-
720	**INFORMATYKA - gmina - *dochody majątkowe***	-	**879 400**	-	-
72095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	879 400	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*879 400*	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**632 415**	**759 777**	**995 085**	**131,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**632 415**	**759 777**	**995 085**	**131,0**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe **- *dochody bieżące***	815	815	391	47,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące***	225 600	352 962	410 235	116,2
	1) dochody bieżące	225 600	352 962	395 926	112,2
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	27 080	71,8
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	130 000	130 000	99 408	76,5
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	57 900	185 262	269 438	145,4
	w tym odszkodowanie za zniszczone mienie i za niedostarczenie przesyłki pocztowej	-	*127 362*	*129 269*	*101,5*
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (samochód)	-	-	14 309	-
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych i inne - ***dochody bieżące***	406 000	406 000	584 459	144,0
	w tym m.in. - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe	400 000	400 000	582 135	145.5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat**	**32 000**	**32 000**	**29 137**	**91,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**30 000**	**30 000**	**17 447**	**58,2**
75414	Obrona cywilna - dochody bieżące (rozliczenie z lat ubiegłych i odszkodowanie za zalany magazyn)	-	-	2 566	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - ***dochody bieżące***	30 000	30 000	14 881	49,6
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 000**	**2 000**	**11 690**	**584,5**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 000	2 000	4 965	248,3
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	-	-	6 725	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**306 363 713**	**314 076 615**	**150 853 959**	**48,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**268 907 713**	**275 217 615**	**133 227 613**	**48,4**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	162 084	64,8
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	155 936	62,4
	- odsetki	-	-	6 147	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	108 898 600	110 079 022	58 963 707	53,6
	- podatek rolny	475 700	475 700	284 274	59,8
	w tym:				
	* osoby prawne	14 300	14 300	8 842	61,8
	* osoby fizyczne	461 400	461 400	275 432	59,7
	- podatek leśny	38 900	38 900	19 111	49,1
	w tym:				
	* osoby prawne	37 100	37 100	18 090	48,8
	* osoby fizyczne	1 800	1 800	1 021	56,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	79 900 000	79 900 000	40 607 954	50,8
	w tym - wpłaty za rok bieżący	79 600 000	79 600 000	40 126 879	50,4
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w zw. z korektą deklaracji	300 000	300 000	481 075	160,4
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 100 000	14 100 000	8 436 189	59,8
	w tym - wpłaty za rok bieżący	13 800 000	13 800 000	8 137 664	59,0
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich (w tym w zw. z kontrolą za lata ubiegłe)	300 000	300 000	298 525	99,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 520 000	6 520 000	3 474 248	53,3
	w tym - wpłaty za rok bieżący	6 520 000	6 520 000	3 474 248	53,3
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000	1 040 000	600 866	57,8
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 040 000	1 040 000	575 797	55,4
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	25 070	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 250 000	6 276 000	4 451 763	70,9
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000	553 775	65,2
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	756	50,4
	- opłaty lokalne - opłata targowa	522 500	522 500	250 508	47,9
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	2 057	41,1
	- odsetki	195 000	195 000	127 785	65,5
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	154 422	154 422	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 779 113	31 828 693	14 342 012	45,1
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 583 100	1 583 100	1 133 200	71,6
	- opłata skarbowa	1 650 000	1 650 000	917 107	55,6
	- opłata eksploatacyjna	-	-	5 935	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	138 958	38,6
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 573 933	25 623 513	10 207 361	39,8
	w tym - wpłaty bieżące	25 573 933	25 623 513	9 713 075	37,9
	- nadpłaty			22 607	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich			471 680	-
	- pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 = 551.047,01 zł				
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	1 801 305	74,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki i koszty upomnień	31 680	31 680	52 289	165,1
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	150 000	85 857	57,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 980 000	132 313 000	59 759 810	45,2
	- dochodowym od osób fizycznych (37,53%)	123 300 000	126 670 000	56 184 370	44,4
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	4 680 000	5 643 000	3 575 440	63,4
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	746 900	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**37 456 000**	**38 859 000**	**17 626 346**	**45,4**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 000	2 820 000	1 531 237	54,3
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	1 521 745	54,3
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie oraz za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy	20 000	20 000	9 492	47,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 636 000	36 039 000	16 095 109	44,7
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	33 700 000	34 630 000	15 344 796	44,3
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	936 000	1 409 000	750 313	53,3
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**121 797 892**	**124 955 092**	**74 536 413**	**59,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**70 138 923**	**70 570 121**	**41 518 151**	**58,8**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	65 473 995	65 904 655	40 556 712	61,5
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 692 945	2 692 945	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	538	270	50,2
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 121 983	1 121 983	560 994	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	850 000	850 000	400 175	47,1
	2) Powiat - dochody bieżące	**51 658 969**	**54 384 971**	**33 018 262**	**60,7**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	47 764 183	50 490 047	31 070 800	61,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 894 786	3 894 924	1 947 462	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**10 635 366**	**18 659 002**	**9 374 736**	**50,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**7 869 639**	**13 756 250**	**6 913 941**	**50,3**
80101	Szkoły podstawowe	696 073	723 211	395 886	54,7
	1) dochody bieżące	696 073	723 211	395 886	54,7
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	680 273	692 614	325 801	47,0
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	524 350	524 350	247 905	47,3
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	25 180	42,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą, dotacje z j.s.t. i środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	638	-	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	36 725	-
	- odszkodowanie za uszkodzoną elewację w SP nr 22 i za zawalenie sali gimnastycznej w SP 2	-	-	23 660	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Bawisz się ze mną?" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	15 800	15 800	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	14 159	9 700	68,5
80104	Przedszkola	4 144 650	9 916 668	5 048 221	50,9
	1) dochody bieżące	4 144 650	9 916 668	5 048 221	50,9
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 872 690	3 872 690	2 065 309	53,3
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 000 000	1 000 000	536 410	53,6
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 660	2 770 660	1 461 866	52,8
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	16 000	16 000	7 644	47,8
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	50 000	50 000	19 135	38,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	5 666 587	2 833 295	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	271 960	366 488	140 394	38,3
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	10 903	8 607	78,9
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - ***dochody bieżące***	33 950	33 950	14 660	43,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - ***dochody bieżące***	16 740	7 513	5 573	74,2
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi j.s.t.	16 740	7 513	5 573	74,2
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	248 891	277 723	110 590	39,8
	- dochody uzyskane przez gimnazja	217 550	217 550	91 770	42,2
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	182 000	182 000	82 345	45,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	19 800	19 800	6 130	31,0
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	291	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	852	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (programy pn. "Osiągnij sukces" i "Lasy źródłem życia")	31 341	31 341	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (projekty pn. "Jesteśmy Europą" i "Film - wymiana polsko - niemiecka 2014")	-	20 269	18 530	91,4
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	7 711	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	8 900	8 900	6 060	68,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	2 118 032	2 118 032	1 005 792	47,5
	w tym:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 105 032	2 105 032	997 907	47,4
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	13 000	13 000	7 876	60,6
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	602 403	670 253	327 158	48,8
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	602 403	670 253	327 157	48,8
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	602 403	602 403	327 157	54,3
	* środki z WFOŚiGW	-	67 850	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 765 727**	**4 902 752**	**2 460 794**	**50,2**
	- dochody bieżące	2 765 727	4 034 021	1 592 063	39,5
	- dochody majątkowe	-	868 731	868 731	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	45 501	46 001	13 579	29,5
	w tym:				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	30 450	30 450	13 329	43,8
	w tym m.in. :				-
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	23 000	23 000	9 808	42,6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	15 051	15 051	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	500	250	50,0
80120	Licea ogólnokształcące - **dochody bieżące**	224 168	234 172	108 178	46,2
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	208 360	208 360	89 067	42,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	173 000	173 000	69 462	40,2
	- odsetki bankowe	14 750	14 750	5 147	34,9
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	15 011	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	15 808	15 808	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	10 004	4 100	41,0
80130	Szkoły zawodowe	859 823	1 826 072	1 313 289	71,9
	1) dochody bieżące	859 823	957 341	444 558	46,4
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	577 290	577 290	312 833	54,2
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	518 440	518 440	286 937	55,3
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	23 100	23 100	10 416	45,1
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	2 269	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Ekologia bez granic.Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy")	127 093	127 093	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" (lata 2013 - 2014) w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	2 980	2 980	-	-
	- środki na realizację projektów "Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa"," Przemysł turystyczny na Cyprze ...", Pracuj lokalnie , działaj globalnie ..."	152 460	238 364	116 876	49,0
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	129 591	202 609	99 344	49,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	22 869	35 755	17 531	49,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	8 364	8 364	100,0
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	3 250	2 750	84,6
	2) dochody majątkowe	-	868 731	868 731	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja poniesionych wydatków	-	868 731	868 731	100,0
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (głównie najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	61 700	61 700	36 609	59,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne (środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" (ZSS nr 8) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - ***dochody bieżące***	27 405	27 405	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	54 824	54 824	24 576	44,8
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 492 306	2 652 578	964 564	36,4
	w tym m.in. :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	4 000	4 000	1 786	44,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" - ZS Specjalnych Nr8	365 574	365 574	112 815	30,9
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	353 112	353 112	108 969	30,9
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 462	12 462	3 846	30,9
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 122 732	2 281 822	848 781	37,2
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 093 779	2 222 978	826 893	37,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	28 953	58 844	21 888	37,2
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**357 940**	**798 252**	**739 246**	**92,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**348 944**	**348 944**	**100,0**
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna)	-	348 944	348 944	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**357 940**	**449 308**	**390 302**	**86,9**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 900	2 900	1 153	39,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 300	52 300	38 835	74,3
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	50 300	50 300	38 835	77,2
	w tym m.in.				
	- prowizje	45 000	45 000	36 391	80,9
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	2 000	-	-
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 ***- dochody bieżące***	21 600	27 000	25 000	92,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na realizację projektu "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" -dot. celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	268 140	352 108	321 084	91,2
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa	227 919	298 942	272 000	91,0
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	40 221	53 166	48 412	91,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	15 000	4 230	28,2
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**385 050**	**385 050**	**233 912**	**60,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**314 250**	**314 250**	**196 103**	**62,4**
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot składek ZUS nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych - dochody bieżące	-	-	455	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - dochody bieżące	-	-	2 714	-
85158	Izby wytrzeźwień (dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych) ***- dochody bieżące***	314 250	314 250	192 935	61,4
	2) Powiat	**70 800**	**70 800**	**37 809**	**53,4**
	- dochody bieżące	1 000	1 000	2 910	291,0
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	34 898	50,0
85111	Szpitale ogólne	70 800	70 800	37 808	53,4
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat	1 000	1 000	2 910	291,0
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski w Tychach	69 800	69 800	34 898	50,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**5 559 459**	**6 656 202**	**4 065 591**	**61,1**
	1) Gmina	**4 839 067**	**5 997 481**	**3 725 520**	**62,1**
	- dochody bieżące	4 839 067	5 997 481	3 725 514	62,1
	- dochody majątkowe	-	-	6	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ***- dochody bieżące***	40 700	40 700	52 809	129,8
85203	Ośrodki wsparcia	394 260	396 287	200 802	50,7
	1) dochody bieżące	394 260	396 287	200 802	50,7
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	347 650	347 650	157 060	45,2
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	23 000	23 000	11 980	52,1
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i odszkodowanie za gradobicie	23 000	25 027	31 653	126,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	610	610	109	17,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***- dochody bieżące***	231 600	231 600	118 707	51,3
	w tym gł. - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	225 000	115 731	51,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	92 314	92 314	63 562	68,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	90 314	90 314	63 000	69,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	562	28,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***- dochody bieżące***	828 327	1 073 500	1 067 591	99,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	808 327	1 053 500	1 053 500	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	20 000	20 000	14 091	70,5
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	-	3 550	-
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	870 201	875 701	776 758	88,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	855 701	855 701	760 000	88,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	20 000	16 758	83,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej ***- dochody bieżące***	1 852 428	1 852 428	797 040	43,0
	w tym gł. - dochody uzyskane przez MOPS	47 300	47 300	17 838	37,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 240 884	1 240 884	668 165	53,8
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	564 244	564 244	111 031	19,7
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 394	542 394	108 479	20,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 762	12 762	2 552	20,0
	* środki z Funduszu Pracy	9 088	9 088	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	250 685	250 685	148 299	59,2
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	250 000	250 000	147 894	59,2
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	685	685	405	59,1
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	278 552	1 184 266	496 403	41,9
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-	824 892	412 446	50,0
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	10 541	17,6
	- środki na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	212 552	291 090	63 564	21,8
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	28 492	28 492	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	180 669	247 426	54 030	21,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	31 883	43 664	9 535	21,8
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	4 602	76,7
	2) Powiat - dochody bieżące	**720 392**	**658 721**	**340 071**	**51,6**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze ***- dochody bieżące***	59 514	10 050	6 482	64,5
	- dochody PPZ "KWADRAT"	7 350	7 350	2 448	33,3
	- dochody MOPS	2 700	2 700	4 033	149,4
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	49 464	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika ***- dochody bieżące***	173 220	176 757	79 173	44,8
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56) ***- dochody bieżące***	1 052	1 052	745	70,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze **- *dochody bieżące***	404 166	385 946	199 163	51,6
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	24 500	24 500	28 500	116,3
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	379 666	361 446	170 663	47,2
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd") - ***dochody bieżące***	55 640	57 706	21 811	37,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800	27 210	32 698	120,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**6 914 646**	**7 871 317**	**3 794 638**	**48,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**593 300**	**637 782**	**291 688**	**45,7**
85305	Żłobki (dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)**- *dochody bieżące***	511 000	511 000	254 779	49,9
85395	Pozostała działalność	82 300	126 782	36 909	29,1
	1) dochody bieżące	82 300	126 782	36 909	29,1
	w tym gł.				
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	82 300	126 782	36 850	29,1
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	36 851	36 850	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	69 955	107 764	31 322	29,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 345	19 018	5 527	29,1
	2) Powiat - dochody bieżące	**6 321 346**	**7 233 535**	**3 502 950**	**48,4**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia) **- *dochody bieżące***	6 576	6 987	3 699	52,9
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe **- *dochody bieżące***	750	750	233	31,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy ***- dochody bieżące, w tym:***	1 084 500	1 088 500	405 722	37,3
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	720 000	720 000	220 000	30,6
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	362 000	362 000	180 000	49,7
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące, w tym:***	5 229 520	6 137 298	3 093 296	50,4
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach	4 159	4 159	4 143	99,6
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach	7 790	7 790	6 592	84,6
	- środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	4 372 504	5 140 288	2 272 601	44,2
	- środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. - środki z EFS	669 132	798 699	671 275	84,0
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	172 545	182 972	129 895	71,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	169 104	177 967	127 870	71,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 441	5 005	2 025	40,5
	w tym w na projekty:				
	- "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	149 605	149 605	116 395	77,8
	- "Firma na start"	22 940	33 367	13 500	40,5
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	19 499	28 362	11 475	40,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 441	5 005	2 025	40,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**3 777 008**	**3 728 057**	**3 479 805**	**93,3**
	1) Gmina	**3 183 008**	**3 134 057**	**2 712 456**	**86,5**
	- dochody bieżące	2 057 680	2 057 680	2 712 456	131,8
	- dochody majątkowe	1 125 328	1 076 377	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozliczenia z lat ubiegłych - w zw. z wygaśnięciem umowy dzierżawy gruntów przez miasto od osoby fizycznej) - ***dochody bieżące***	-	-	1 142	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	9 680	9 680	5 321	55,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 328	1 165 328	58 253	5,0
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	90 000	90 000	58 253	64,7
	2) dochody majątkowe - dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 075 328	1 075 328	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) ***- dochody bieżące***	1 946 000	1 946 000	2 647 741	136,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ***- dochody bieżące***	12 000	12 000	-	-
90095	Pozostała działalność - Lokalne Inicjatywy ***- dochody majątkowe***	50 000	1 049	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**594 000**	**594 000**	**767 349**	**129,2**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) ***- dochody bieżące***	594 000	594 000	767 349	129,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	-	**10 820**	**7 382**	**68,2**
92114	Pozostałe instytucje kultury - Miejskie Centrum Kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	382	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektów pn. "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr", "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą", "Mój świat, Twój świat. Europa w środku karnawały młodzieży" - ***dochody bieżące***	-	10 820	7 000	64,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**3 100 779**	**3 108 203**	**1 074 446**	**34,6**
	- dochody bieżące	2 255 700	2 263 124	1 074 446	47,5
	- dochody majątkowe	845 079	845 079	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 005 700	2 005 700	1 054 478	52,6
	1) dochody bieżące	2 005 700	2 005 700	1 054 478	52,6
	w tym:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 005 700	2 005 700	1 043 883	52,0
	- Stadion Zimowy	75 000	75 000	23 718	31,6
	- Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	-	-	2 802	
	- Sztuczne Lodowiska	-	-	264	
	- Kryta Pływalnia	1 787 350	1 787 350	842 061	47,1
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	115 550	115 550	84 272	72,9
	- Stadion na oś. A	3 700	3 700	3 180	85,9
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	8 100	8 100	9 565	118,1
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	16 000	16 000	78 021	487,6
	w tym wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni	-	-	*49 680*	-
	- zwrot podatku VAT w związku z oddaniem boiska sportowego przy ul. Sportowej w dzierżawę	-	-	10 595	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	250 000	257 000	19 968	7,8
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	16 568	-
	- dochody wypracowane przez MOSiR (opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.)	250 000	257 000	3 400	1,3
92695	Pozostała działalność	845 079	845 503	-	-
	1) dochody bieżące - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	424	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami UE	845 079	845 079	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	23 800	23 800	-	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		607 160 210	632 052 387	335 303 407	53,0
	1) dochody bieżące	**524 962 102**	**546 313 155**	**288 902 838**	**52,9**
	2) dochody majątkowe	**82 198 108**	**85 739 232**	**46 400 570**	**54,1**
	I. GMINA	440 547 495	459 049 925	232 244 057	50,6
	1) dochody bieżące	**417 436 228**	**430 743 094**	**220 811 430**	**51,3**
	2) dochody majątkowe	**23 111 267**	**28 306 831**	**11 432 627**	**40,4**
	II. POWIAT	166 612 715	173 002 462	103 059 350	59,6
	1) dochody bieżące	**107 525 874**	**115 570 061**	**68 091 408**	**58,9**
	2) dochody majątkowe	**59 086 841**	**57 432 401**	**34 967 943**	**60,9**

B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	-	**31 556**	**31 555**	**100,0**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	31 556	31 555	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**126 194**	**103 194**	**33 750**	**32,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 194	103 194	33 750	32,7
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	123 194	100 194	33 700	33,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**471 845**	**467 645**	**272 385**	**58,2**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 560	20 560	20 560	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	48 425	48 425	48 425	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 760	20 760	600	2,9
71015	Nadzór budowlany	377 100	377 900	202 800	53,7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**718 007**	**745 532**	**398 081**	**53,4**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**371 239**	**398 764**	**199 209**	**50,0**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	371 239	398 764	199 209	50,0
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**346 768**	**346 768**	**198 872**	**57,4**
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	311 768	311 768	163 872	52,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**18 400**	**202 308**	**193 128**	**95,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 400	18 400	9 220	50,1
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	183 908	183 908	100,0
752	**OBRONA NARODOWA - gmina -** ***dochody bieżące***	**600**	**600**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	600	600	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - powiat - *dochody bieżące***	**6 781 200**	**7 126 478**	**4 683 424**	**65,7**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	6 778 300	7 123 678	4 680 624	65,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 778 000	7 080 378	4 637 471	65,5
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	43 000	43 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	153	51,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	2 900	2 800	2 800	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 884 826**	**3 974 826**	**1 929 246**	**48,5**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**8 058**	**8 058**	**6 336**	**78,6**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	8 058	8 058	6 336	78,6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**3 876 768**	**3 966 768**	**1 922 910**	**48,5**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	3 876 768	3 966 768	1 922 910	48,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	3 876 768	3 876 768	1 846 207	47,6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	90 000	76 703	85,2
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**15 742 763**	**16 360 645**	**10 828 573**	**66,2**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**15 061 763**	**15 638 645**	**10 480 573**	**67,0**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	264 000	264 000	132 000	50,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	264 000	132 000	50,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 579 611	14 579 611	9 780 914	67,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	14 437 611	14 437 611	9 720 000	67,3
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	142 000	142 000	60 914	42,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 332	47 332	31 186	65,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	46 332	46 332	31 000	66,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	186	18,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	-	106 825	106 825	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	170 820	170 820	132 608	77,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	166 820	166 820	132 000	79,1
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	608	15,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej)	-	2 500	2 318	92,7
85295	Pozostała działalność	-	467 557	294 723	63,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	448 802	275 968	61,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	18 755	18 755	100,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**681 000**	**722 000**	**348 000**	**48,2**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	666 000	707 000	333 000	47,1
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	666 000	666 000	333 000	50,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	41 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	15 000	15 000	15 000	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**274 600**	**276 769**	**121 357**	**43,8**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 600	276 769	121 357	43,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	174 600	174 600	87 300	50,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	100 000	102 169	34 057	33,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	28 018 435	29 289 553	18 491 500	63,1
	I. GMINA	15 460 060	16 279 931	10 910 801	67,0
	w tym:				
	1) dochody bieżące	15 460 060	16 279 931	10 910 801	67,0
	II. POWIAT	12 558 375	13 009 622	7 580 698	58,3
	w tym:				
	1) dochody bieżące	12 558 375	13 009 622	7 580 698	58,3

OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**635 178 645**	**661 341 940**	**353 794 907**	**53,5**
1) dochody bieżące	**552 980 537**	**575 602 708**	**307 394 337**	**53,4**
2) dochody majątkowe	**82 198 108**	**85 739 232**	**46 400 570**	**54,1**
I. GMINA	**456 007 555**	**475 329 856**	**243 154 859**	**51,2**
1) dochody bieżące	432 896 288	447 023 025	231 722 231	51,8
2) dochody majątkowe	23 111 267	28 306 831	11 432 627	40,4
II. POWIAT	**179 171 090**	**186 012 084**	**110 640 049**	**59,5**
1) dochody bieżące	120 084 249	128 579 683	75 672 106	58,9
2) dochody majątkowe	59 086 841	57 432 401	34 967 943	60,9

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**9 514**	**9 514**	**5 400**	**56,8**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	9 514	9 514	5 400	56,8
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**6 300**	**6 300**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	-	0,0
500	**HANDEL-** ***gmina- wydatki bieżące***	**397 559**	**397 559**	**148 199**	**37,3**
50095	Pozostała działalność	397 559	397 559	148 199	37,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**177 559**	**177 559**	**92 287**	**52,0**
	- wydatki bieżące:	177 559	177 559	92 287	52,0
	* wynagrodzenia osobowe:	128 000	128 000	64 984	50,8
	- *wynagrodzenia 4 et.*	*120 500*	*120 500*	*57 550*	*47,8*
	- *nagrody jubileuszowe*	*7 500*	*7 500*	*7 434*	*99,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	25 650	25 650	11 392	44,4
	* "trzynastka"	10 100	10 100	9 578	94,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	4 559	3 420	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 250	2 250	930	41,3
	* pozostałe wydatki	7 000	7 000	1 982	28,3
	2) wydatki bieżące DUG:	**220 000**	**220 000**	**55 912**	**25,4**
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	55 912	46,6
	- koszty postępowania sądowego i inne	100 000	100 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *gmina i powiat***	**265 521 509**	**319 358 849**	**151 503 091**	**47,4**
	1) Gmina	**151 053 831**	**165 222 680**	**69 150 869**	**41,9**
	- wydatki bieżące	***92 762 840***	***101 327 813***	***45 519 873***	***44,9***
	- wydatki majątkowe	***58 290 991***	***63 894 867***	***23 630 996***	***37,0***
	2) Powiat	**114 467 678**	**154 136 169**	**82 352 222**	**53,4**
	- wydatki bieżące	***30 268 550***	***44 255 314***	***36 287 711***	***82,0***
	- wydatki majątkowe	***84 199 128***	***109 880 855***	***46 064 511***	***41,9***
60004	Lokalny transport zbiorowy	77 943 451	78 033 801	39 775 765	51,0
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	11 695 406	11 695 406	5 847 703	50,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	65 978 045	66 201 395	33 794 896	51,0
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów, bieżących napraw i konserwacji)	65 835 045	65 725 322	33 786 790	51,4
	wydatki majątkowe	110 000	443 073	-	0,0
	remonty, bieżące konserwacje i naprawy	33 000	33 000	8 106	24,6
	1) zakup usług przewozowych, *w tym:*				
	(plan: 9.733.139,3 wzkm)	61 817 422	61 666 087	31 754 865	51,5
	- środki miasta Tychy	*47 632 735*	*47 632 735*	*24 272 550*	*51,0*
	- środki gmin ościennych	*14 184 687*	*14 033 352*	*7 482 315*	*53,3*
	a) autobusy *(plan: 8.441.100,2 wzkm)*	52 984 993	52 833 658	27 253 699	51,6
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,30	6,26	6,53	104,3
	b) trolejbusy *(plan: 1.292.039,1 wzkm)*	8 832 429	8 832 429	4 501 166	51,0
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,84	6,84	6,87	100,4
	2) utrzymanie infrastruktury:	561 653	561 653	223 449	39,8
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000*	*1 000*	*150*	*15,0*
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 463 970	3 505 582	1 811 114	51,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 871 944	1 903 629	935 072	49,1
	- wynagrodzenia 39 et.	*1 847 800*	*1 845 629*	*885 354*	*48,0*
	- odprawy emerytalne	-	*31 685*	*31 685*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*24 144*	*26 315*	*18 034*	*68,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,27%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	381 620	381 620	193 863	50,8
	* "trzynastka"	148 517	148 517	147 171	99,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	121 819	120 816	46 079	38,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	2 009	23,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300	45 300	34 593	76,4
	* energia	30 040	30 040	13 414	44,7
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	453	40,4
	* czynsze	35 110	35 110	18 398	52,4
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	395 000	395 000	227 071	57,5
	* wydatki jednorazowe: sprzęt komputerowy, kasy fiskalne i inne	15 000	24 927	9 981	40,0
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, *w tym m.in.:*	410 000	411 003	183 009	44,5
	- naprawy i bieżące konserwacje	*8 000*	*8 000*	*2 637*	*33,0*
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	25 000	25 000	5 468	21,9
	5) wydatki majątkowe:	**110 000**	**443 073**	**-**	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne:	70 000	403 073	-	0,0
	** oprogramowanie, kasy fiskalne i inne*	*70 000*	*60 073*	-	*0,0*
	** wiaty przystankowe*		*343 000*	-	*0,0*
	- zakup wiat przystankowych przy przystankach Busa "S"- **rejon Stare Tychy**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	40 000	40 000	-	0,0
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	30 000	30 000	28 317	94,4
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	240 000	107 000	104 849	98,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**187 365 658**	**236 988 102**	**109 458 014**	**46,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 467 678	154 136 169	82 352 222	53,4
60016	Drogi publiczne gminne	72 897 980	82 851 933	27 105 792	32,7
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 160 089	4 180 089	2 091 394	50,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 135 089	4 155 089	2 074 371	49,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 230 130	2 230 130	1 027 186	46,1
	- wynagrodzenia 49 et.	*2 204 030*	*2 204 030*	*1 025 701*	*46,5*
	- nagrody jubileuszowe	*26 100*	*26 100*	*1 486*	*5,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,09%)*	477 240	477 240	205 444	43,0
	* "trzynastka"	170 000	168 984	168 984	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	200 000	94 309	47,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 523	58 562	43 921	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	16 012	10 115	63,2
	* energia	26 603	26 603	16 807	63,2
	* czynsze	157 581	157 581	78 365	49,7
	* doposażenie i jednorazowe	-	20 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	800 000	799 977	429 240	53,7
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*1 318*	*65,9*
	2) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja i inne	**25 000**	**25 000**	**17 023**	**68,1**
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**41 062 850**	**63 712 764**	**39 845 253**	**62,5**
60016	**- gmina**	10 794 300	19 457 450	3 557 542	18,3
60015	**- powiat**	30 268 550	44 255 314	36 287 711	82,0
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**6 535 000**	**10 485 000**	**2 711 285**	**25,9**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**2 250 000**	**4 700 000**	**629 048**	**13,4**
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem):	410 000	410 000	102 994	25,1
	* *remont nawierzchni* ***ul. Dojazdowej i wylotu na ul. Mikołowską***	*100 000*	*100 000*	-	0,0
	* *utwardzenie* ***ul. Księdza Szkatuły***	*100 000*	*100 000*	*66 955*	*67,0*
	* *remont rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu* ***ulic Objazdowej i Mikołowskiej***	*50 000*	*50 000*	*21 894*	*43,8*
	* *remont chodnika przy* ***ul. Poziomkowej***	*90 000*	*90 000*	-	*0,0*
	* *remont pobocza drogi przy* ***ul. Szkolnej*** *w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną*	*50 000*	*50 000*	*14 145*	*28,3*
	* *remont zabezpieczeń przy skrzyżowaniu* ***ulic Wierzbowej i Szkolnej***	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 285 000**	**5 785 000**	**2 082 238**	**36,0**
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem):	30 000	30 000	28 914	96,4
	* *remont* ***ul. Mikołowskiej*** *(zniwelowanie garbów) od strony Mikołowa w kierunku Tychów*	*30 000*	*30 000*	*28 914*	*96,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:	**920 000**	**920 000**	**273 134**	**29,7**
	* gminnych	310 000	310 000	107 642	34,7
	* powiatowych i krajowych	610 000	610 000	165 492	27,1
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**8 457 850**	**7 258 154**	**4 530 357**	**62,4**
	* bieżące:	1 950 000	1 985 000	708 620	35,7
	** gminnych*	*600 000*	*635 000*	*129 030*	*20,3*
	** powiatowych i krajowych*	*1 350 000*	*1 350 000*	*579 590*	*42,9*
	* letnie:	507 850	507 850	171 921	33,9
	- gminnych	*149 300*	*149 300*	*48 064*	*32,2*
	- powiatowych i krajowych	*358 550*	*358 550*	*123 857*	*34,5*
	* zimowe:	6 000 000	4 765 304	3 649 815	76,6
	- gminnych	*3 355 000*	*2 525 304*	*1 425 746*	*56,5*
	- powiatowych i krajowych	*2 645 000*	*2 240 000*	*2 224 069*	*99,3*
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**25 000 000**	**44 899 610**	**32 305 028**	**71,9**
	- gmina	4 000 000	11 007 846	1 192 877	10,8
	- powiat	21 000 000	33 891 764	31 112 151	91,8
	e) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**150 000**	**133 164**	**8 614**	**6,5**
	- gmina	*130 000*	*113 164*	*8 300*	*7,3*
	- powiat	*20 000*	*20 000*	*314*	*1,6*
	f) gmina- koszty postępowania sądowego *(IRI)*		**16 836**	**16 836**	**100,0**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**142 142 719**	**169 095 249**	**67 521 366**	**39,9**
60016	**a) gmina**	**57 943 591**	**59 214 394**	**21 456 855**	**36,2**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/**	**50 386 836**	**49 870 139**	**20 141 731**	**40,4**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	**46 893 726**	**46 112 474**	**18 186 198**	**39,4**
	- udział Funduszu Spójności	**14 860 576**	**19 395 663**	**9 168 895**	**47,3**
	- udział miasta	**32 033 150**	**26 716 811**	**9 017 302**	**33,8**
	b) poza umową o dofinansowanie	**3 493 110**	**3 757 665**	**1 955 533**	**52,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach /WPF/**	-	100 000	-	0,0
	- przebudowa **pl. Korfantego /WPF/**	2 885 000	3 285 000	81 978	2,5
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF**/- *projekt*	30 000	30 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Paproci /WPF/**	1 500 000	1 450 000	893 161	61,6
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF**/- *projekt*	97 955	97 955	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/-** *projekt*	123 000	123 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Wiązowej** (I etap) **/WPF/**	400 800	855 800	113 623	13,3
	- budowa **ul. Albatrosów**	1 100 000	852 000	71 340	8,4
	- budowa chodnika z oświetleniem przy **ul. Barona**		152 500	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową **S- 1 do ul. Paproci-** *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji** - I etap	385 000	385 000	-	0,0
	- budowa **ul. Fredry**		300 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów**	240 000	453 000	36 000	7,9
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego **os. N-O** - I etap	300 000	300 000	51 660	17,2
	- rozbudowa **ul. Świerkowej**- *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem przy **ul. Turkusowej**	100 000	115 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Zygmunta**	200 000	200 000	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**120 000**	**570 000**	**67 363**	**11,8**
	* przebudowa **ul. Jesiennej** wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych *(konkurs)*		150 000	-	0,0
	* budowa chodnika przy **ul. Jordana od ul. Paprocańskiej do ul. Jasnej** wraz z przebudową chodnika przy **ul. Jordana od al. Piłsudskiego** do **ul. Jagiełły** *(konkurs)*		300 000	-	0,0
	* wykonanie połączenia chodnika przy **ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 5-7 i 9-11** *(poza konkursem)*	10 000	10 000	9 840	98,4
	* wykonanie połączenia chodnika przy **ul. Jaśkowickiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39** *(poza konkursem)*	10 000	10 000	10 000	100,0
	* wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy **ul. Rodakowskiego** *(poza konkursem)*	30 000	30 000	-	0,0
	* budowa chodnika łączącego **osiedle "Z- 1" z ul. Sikorskiego** *(poza konkursem)*	50 000	50 000	47 523	95,0
	* wykonanie progów zwalniających na **ul. Zacisze** *(poza konkursem)*	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	**b) powiat**	**84 199 128**	**109 880 855**	**46 064 511**	**41,9**
	- przebudowa **DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 **/WPF/**, *w tym:*	**72 440 128**	**97 231 231**	**40 762 129**	**41,9**
	** realizacja*	*70 251 822*	*94 846 161*	*40 762 129*	*43,0*
	** dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne*	*2 188 306*	*2 385 070*	-	*0,0*
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	***72 440 128***	***97 149 231***	***40 753 364***	***41,9***
	- udział Funduszu Spójności	***58 733 800***	***79 946 131***	***32 183 836***	***40,3***
	- udział miasta	***13 706 328***	***17 203 100***	***8 569 527***	***49,8***
	b) poza umową (środki miasta)	**-**	***82 000***	***8 765***	***10,7***
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/**	8 500 000	10 475 624	5 302 157	50,6
	- przebudowa chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy **al. Niepodległości- od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina**	1 400 000	1 805 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej i ul. Mikołowskiej** od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach - *projekt, analizy, koncepcje*	1 700 000	100 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Targiela**- *projekt*		50 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej przy **ul. Turyńskiej**	159 000	159 000	225	0,1
	- przebudowa (wydłużenie) zatoki autobusowo-trolejbusowej przy wschodniej stronie **ul. Wyszyńskiego**		60 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	212 400	4 336 946	2 269 313	52,3
	1) wydatki bieżące:		124 546	112 195	90,1
	- podatek od towarów i usług (VAT)		112 196	112 195	100,0
	- infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów		12 350	-	0,0
	2) **zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/**	**212 400**	**212 400**	**157 118**	**74,0**
	3) **wydatki majątkowe:** dokapitalizowanie spółki **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.**	**-**	**4 000 000**	**2 000 000**	**50,0**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina i powiat***	**5 901 241**	**9 653 668**	**4 290 512**	**44,4**
	1) Gmina	**5 901 241**	**9 653 668**	**4 290 512**	**44,4**
	- wydatki bieżące	***2 258 500***	***3 486 319***	***2 017 150***	***57,9***
	- wydatki majątkowe	***3 642 741***	***6 167 349***	***2 273 362***	***36,9***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	3 092 741	4 954 770	2 057 489	41,5
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	600 000	947 029	885 000	93,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	600 000	885 000	885 000	100,0
	- remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a		62 029	-	0,0
	** środki własne gminy*		*12 029*	-	*0,0*
	** środki od Agencji Nieruchomości Rolnych*		*50 000*	-	*0,0*
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**2 492 741**	**4 007 741**	**1 172 489**	**29,3**
	- nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy **ul. Przejazdowej 18 /WPF/**	320 840	320 840	-	0,0
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy **ul. Browarowej 4 /WPF/**	1 557 901	1 557 901	1 130 611	72,6
	** środki miasta*	*584 164*	*584 164*	*584 164*	*100,0*
	** środki z Funduszu Dopłat*	*973 737*	*973 737*	*546 447*	*56,1*
	- zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy **Placu św. Anny 1**	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: **ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej**		800 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy **ul. Edukacji 26-34, 36-42**	240 000	240 000	-	0,0
	- termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy **ul. Filaretów 5**	65 000	65 000	-	0,0
	- doposażenie i modernizacja placu zabaw przy **ul. Narcyzów**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	40 000	40 000	-	0,0
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej	-	715 000	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 6-6a /WPF/	-	715 000	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	69 000	69 000	41 878	60,7
	- al. Niepodległości 34-38 /WPF/ - I etap	52 000	52 000	39 539	76,0
	- ul. Skłodowskiej 14-18 /WPF/ - I etap	17 000	17 000	2 339	13,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 500	3 909 358	2 080 904	53,2
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	3 000	3 000	1 469	49,0
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	10 000	10 000	-	0,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	60 000	60 000	8 646	14,4
	- podatek od nieruchomości	881 000	876 000	394 092	45,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i za niemożność użytkowania gruntów	51 500	421 188	2 938	0,7
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	200 000	332 931	230 745	69,3
	- koszty postępowania sądowego i odsetki- roszczenie sporne		286 631	286 630	100,0
	- pozostałe wydatki	135 000	110 000	55 512	50,5
	- **wydatki majątkowe:**	**800 000**	**1 809 608**	**1 100 873**	**60,8**
	* wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	1 000 000	291 265	29,1
	* wykup nieruchomości przy **ul. Stoczniowców 70**		809 608	809 608	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	-	0,0
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** (wyposażenie pomieszczeń archiwum w budynku przy **ul. Nowokościelnej 11**)	250 000	250 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	418 000	539 540	152 119	28,2
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	18 000	21 540	11 995	55,7
	w tym m.in.: energia	*10 000*	*10 000*	*5 737*	*57,4*
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8		80 000	21 998	27,5
	w tym m.in.: - energia		*72 000*	*19 801*	*27,5*
	- naprawy i konserwacje		*3 000*	-	*0,0*
	- spłata wierzytelności w związku z nabyciem w drodze spadku lokalu mieszkalnego przy ul. Żwakowskiej		50 000	50 000	100,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	300 000	288 000	68 126	23,7
	- zadanie inwestycyjne: przebudowa wraz z termodernizacją budynku przy **ul. Wojska Polskiego 8**- *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- ***gmina i powiat***	**7 908 592**	**7 904 550**	**1 065 060**	**13,5**
	1) Gmina	**6 149 856**	**6 095 814**	**611 227**	**10,0**
	- wydatki bieżące	***2 017 506***	***1 964 729***	***582 937***	***29,7***
	- wydatki majątkowe	***4 132 350***	***4 131 085***	***28 290***	***0,7***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 300	390 300	16 133	4,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Zadania realizowanie do końca września 2013r. przez Wydział Architektury	40 300	42 050	8 681	20,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	*26 000*	*27 750*	*8 681*	*31,3*
	2. Zadania realizowane do końca września 2013r. przez Pracownię Planowania Przestrzennego	350 000	348 250	7 451	2,1
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*40 000*	*38 250*	-	*0,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	259 000	10 641	4,1
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu *(GWG)*	18 000	18 000	185	1,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	250 000	241 000	10 455	4,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
71035	Cmentarze	1 091 838	1 091 838	475 607	43,6
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Wartogłowiec, ul. Barwna i na osiedlu "T")*	1 020 838	1 020 838	449 012	44,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 013 488	1 013 488	449 012	44,3
	- wynagrodzenia osobowe *6,5 et.*	269 220	268 351	126 336	47,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	57 000	57 000	22 357	39,2
	- "trzynastka"	21 000	21 869	21 868	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294	7 294	5 471	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 000	7 000	1 213	17,3
	- energia	38 062	38 062	14 939	39,3
	- odprowadzenie ścieków	2 000	2 000	261	13,0
	- czynsze	10 662	10 662	5 157	48,4
	- wydatki jednorazowe: doposażenie	5 250	5 250	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	596 000	596 000	251 410	42,2
	** podatek od nieruchomości*	*72 370*	*75 570*	*37 788*	*50,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 500*	*1 044*	*69,6*
	b) zakupy inwestycyjne: odkurzacz uliczny *(TZUK)*	7 350	7 350	-	-
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej *(IKO)*	70 000	70 000	26 595	38,0
	3) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	4 399 718	4 354 676	108 847	2,5
	1) wydatki bieżące:	190 412	139 102	44 252	31,8
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne, przeprowadzenie badania rynkowego oraz wykonania analizy i raportu pn. "Przemysł spotkań w Tychach", wydawanie indywidualnych opinii i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	22 400	31 400	1 057	3,4
	- punkty dostępowe hot-spot	22 140	21 830	3 506	16,1
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	96 072	36 072	27 601	76,5
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	25 000	25 000	-	0,0
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	*3 880*	*3 880*	-	*0,0*
	- naprawy i konserwacje	*12 300*	*12 300*	-	*0,0*
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 800	24 800	12 089	48,7
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" **/WPF/**	509 306	515 574	64 595	12,5
	3) **wydatki inwestycyjne:** wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	**3 700 000**	**3 700 000**	**-**	**0,0**
	2) Powiat	**1 758 736**	**1 808 736**	**453 833**	**25,1**
	- wydatki bieżące	***1 300 769***	***1 300 769***	***453 833***	***34,9***
	- wydatki majątkowe	***457 967***	***507 967***	***-***	***0,0***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 208 736	1 208 736	397 038	32,8
	1) wydatki bieżące*:*	869 769	869 769	397 038	45,6
	* wynagrodzenia osobowe *10,75 et.*	535 550	535 550	250 299	46,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	112 500	112 500	51 073	45,4
	* "trzynastka"	45 000	45 000	35 575	79,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854	12 854	9 641	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	29 103	29 103	11 935	41,0
	* wydatki jednorazowe: zakup krzeseł	3 000	3 000	1 320	44,0
	* pozostałe wydatki	131 762	131 762	37 196	28,2
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" **/WPF/**- *udział własny miasta, w tym:*	338 967	338 967	-	0,0
	- wydatki bieżące	*31 000*	*31 000*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe	*307 967*	*307 967*	-	*0,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	600 000	56 795	9,5
	Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- *z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*				
	1) wydatki bieżące:	400 000	400 000	56 795	14,2
	* aktualizacja i utrzymanie, *w tym m.in.:*	334 000	334 000	30 265	9,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*1 571*	-	*0,0*
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	66 000	66 000	26 530	40,2
	- naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*2 792*	*27,9*
	2) zadania inwestycyjne:	**150 000**	**200 000**	**-**	**0,0**
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	100 000	-	0,0
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	100 000	-	0,0
720	**INFORMATYKA-** ***gmina***	**133 000**	**193 000**	**28 756**	**14,9**
	- wydatki bieżące	***133 000***	***133 000***	***28 756***	***21,6***
	- wydatki majątkowe	***-***	***60 000***	***-***	***0,0***
72095	Pozostała działalność	133 000	193 000	28 756	14,9
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" *(energia, dzierżawa światłowodów, utrzymanie Infokiosków)*	133 000	133 000	28 756	21,6
	w tym m.in.: - energia	*25 000*	*28 750*	*14 165*	*49,3*
	- naprawy i konserwacje	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	- wydatek inwestycyjny: zakup infokiosków	**-**	**60 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**30 710 408**	**31 131 998**	**14 684 199**	**47,2**
	1) Gmina	**26 619 934**	**27 018 484**	**12 804 271**	**47,4**
	- wydatki bieżące	***25 955 934***	***26 354 484***	***12 792 463***	***48,5***
	- wydatki majątkowe	***664 000***	***664 000***	***11 808***	***1,8***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 940	700 940	322 457	46,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	578 672	578 672	278 142	48,1
	- wydatki rzeczowe	60 000	60 000	18 126	30,2
	- Rady Osiedlowe *(12)*	62 268	62 268	26 189	42,1
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*41 328*	*41 328*	*20 101*	*48,6*
	** wydatki na działalność*	*20 940*	*20 940*	*6 088*	*29,1*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 759 994	25 075 544	11 998 346	47,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 419 994	23 483 232	11 710 411	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	14 352 500	14 406 738	7 014 893	48,7
	** wynagrodzenia 260,81 et.*	*14 179 500*	*14 179 500*	*6 965 027*	*49,1*
	** odprawy emerytalne*	-	*54 238*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*173 000*	*173 000*	*49 865*	*28,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	2 927 200	2 927 830	1 494 162	51,0
	- "trzynastka"	1 101 000	1 088 310	1 063 344	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	92 000	43 849	47,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 049	339 049	254 287	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	38 900	50 960	24 336	47,8
	- energia	416 301	379 401	197 574	52,1
	- odprowadzenie ścieków	12 130	12 130	5 358	44,2
	- czynsze	34 143	34 143	16 761	49,1
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**	49 380	49 380	24 680	50,0
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	15 000	15 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), *w tym m.in.:*	1 082 000	1 082 000	480 994	44,5
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*70 000*	*51 734*	*73,9*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 452 500	1 489 400	620 630	41,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT*	413 500	413 500	28 389	6,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, *w tym m.in.:*	757 500	754 500	169 708	22,5
	** naprawy i konserwacje*	*20 000*	*20 000*	*8 758*	*43,8*
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, *w tym m.in.:*	286 891	286 891	226 275	78,9
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*	*22 000*	*22 000*	*7 735*	*35,2*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*212 391*	*212 391*	*196 455*	*92,5*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego)*	61 000	61 000	45 172	74,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	100 000	302 732	2 899	1,0
	3) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące):	**576 000**	**625 580**	**273 228**	**43,7**
	* wynagrodzenia osobowe *10 et.*	320 400	360 400	171 175	47,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "13"	66 165	74 021	35 353	47,8
	* "trzynastka"	17 000	17 630	16 909	95,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	10 940	8 205	75,0
	* energia	9 427	9 427	3 474	36,9
	* czynsze	26 370	26 370	12 958	49,1
	* pozostałe wydatki, *w tym.:*	126 792	126 792	25 155	19,8
	- szkolenia, podróże służbowe (DUO)	*10 000*	*10 000*	*4 934*	*49,3*
	- zakup materiałów i wyposażenia, poczta i inne (DUA)	*84 780*	*84 280*	*19 220*	*22,8*
	- sprzęt komputerowy i inne (DUT)	*31 012*	*31 012*	-	*0,0*
	- pogotowie kasowe (DKP)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IKO)		*500*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**664 000**	**664 000**	**11 808**	**1,8**
	*** komputeryzacja:**	664 000	664 000	11 808	1,8
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*40 000*	*40 000*	*6 888*	*17,2*
	- zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy	*524 000*	*524 000*	-	*0,0*
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	*100 000*	*100 000*	*4 920*	*4,9*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000	443 000	174 744	39,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*25 000*	*25 000*	*3 150*	*12,6*
	1. promocja miasta	430 000	430 000	173 268	40,3
	2. 3+ liczna rodzina *(SWZ)*	10 000	13 000	1 476	11,4
75095	Pozostała działalność	719 000	799 000	308 724	38,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	368 000	368 000	207 239	56,3
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*255 000*	*248 000*	*124 931*	*50,4*
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	80 000	375	0,5
	- dokumentacja przetargowa	6 000	6 000	1 164	19,4
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	230 000	310 000	89 122	28,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	- kampanie społeczne: "Skupy się na sprawie" oraz "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"		*80 000*	*11 387*	*14,2*
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta (PRF)	35 000	35 000	10 824	30,9
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 090 474**	**4 113 514**	**1 879 927**	**45,7**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 090 474	4 113 514	1 879 927	45,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 090 474	4 113 514	1 879 927	45,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 796 000	1 819 040	930 181	51,1
	- wynagrodzenia 35,78 et.	*1 760 000*	*1 760 000*	*892 840*	*50,7*
	- odprawy emerytalne	-	*23 040*	*23 040*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*36 000*	*36 000*	*14 301*	*39,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	363 000	363 000	191 922	52,9
	* "trzynastka"	142 000	142 000	141 722	99,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695	40 695	30 521	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	64 049	64 049	23 776	37,1
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 273	1 227	96,4
	* czynsze	101 084	101 084	49 005	48,5
	* doposażenie: skanery	10 000	10 000	-	0,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 328 373	1 328 373	418 997	31,5
	* pozostałe wydatki:	244 000	244 000	92 577	37,9
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	*204 000*	*204 000*	*83 819*	*41,1*
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*4 273*	*47,5*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*35 000*	*35 000*	*8 757*	*25,0*
	- Wydział Informatyki, w tym m.in.:	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- Wydział Komunikacji	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**3 317 877**	**3 627 877**	**1 698 229**	**46,8**
	1) Gmina	**3 001 389**	**3 151 389**	**1 510 754**	**47,9**
	- wydatki bieżące	***2 982 102***	***2 982 102***	***1 510 754***	***50,7***
	- wydatki majątkowe	***19 287***	***169 287***	***-***	***0,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	29 000	29 000	5 528	19,1
	1) wydatki bieżące:	**29 000**	**29 000**	**5 528**	**19,1**
	- energia	6 000	6 000	3 064	51,1
	- pozostałe	23 000	23 000	2 464	10,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 791*	*3 791*	*532*	*14,0*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	*1 259*	*1 259*	*1 134*	*90,1*
75416	Straż gminna (miejska)	2 774 368	2 924 368	1 456 827	49,8
	1) wydatki bieżące:	2 774 368	2 774 368	1 456 827	52,5
	* wynagrodzenia osobowe:	1 910 500	1 910 500	949 751	49,7
	- wynagrodzenia 44,5 et.	*1 907 000*	*1 907 000*	*949 751*	*49,8*
	- nagrody jubileuszowe	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	404 000	404 000	210 614	52,1
	* "trzynastka"	154 000	145 095	145 094	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	50 868	38 151	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 595	39,9
	* energia	43 000	45 000	19 021	42,3
	* pozostałe wydatki	208 000	214 905	92 600	43,1
	- ***Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:*** *kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie*	***22 000***	***22 000***	***4 948***	***22,5***
	- ***Straż Miejska, w tym m.in.:***	***186 000***	***192 905***	***87 651***	***45,4***
	** sorty mundurowe*	*40 000*	*40 000*	*37 466*	*93,7*
	** naprawy i konserwacje*	*10 000*	*13 000*	*5 905*	*45,4*
	2) zakupy inwestycyjne: samochody	**-**	**150 000**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	198 021	198 021	48 399	24,4
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	167 171	167 171	47 286	28,3
	w tym m.in.: - energia	*2 638*	*2 638*	*666*	*25,2*
	- naprawy i konserwacje	*3 500*	*10 500*	*726*	*6,9*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	443	8,9
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 850	5 850	670	11,5
	w tym m.in.: energia	*150*	*150*	*55*	*36,8*
	- wkład własny miasta w projekt zgłaszany w konkursie **"Razem Bezpieczniej"**, *w tym:*	20 000	20 000	-	*0,0*
	** wydatki bieżące (promocja projektu- zakup elementów odblaskowych)*	*713*	*713*	-	*0,0*
	** wydatki majątkowe (zakup interaktywnej tablicy z wyświetlaczem pomiaru prędkości)*	*19 287*	*19 287*	-	*0,0*
	2) Powiat	**316 488**	**476 488**	**187 475**	**39,3**
	- wydatki bieżące	***310 488***	***328 988***	***126 475***	***38,4***
	- wydatki majątkowe	***6 000***	***147 500***	***61 000***	***41,4***
75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	26 000	21 000	80,8
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- *dotacja*	26 000	26 000	21 000	80,8
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	20 000	20 000	15 000	75,0
	- wydatki majątkowe: dofinansowanie zakupu radiowozu	6 000	6 000	6 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	90 000	60 000	66,7
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	-	5 000	5 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	-	30 000	-	0,0
	- **wydatki inwestycyjne-** monitoring w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych- *dotacje*	-	55 000	55 000	100,0
75414	Obrona cywilna	129 188	129 188	58 071	45,0
	- wynagrodzenia osobowe	99 700	99 700	40 485	40,6
	** wynagrodzenia 1,75 et.*	*95 500*	*95 500*	*40 485*	*42,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 200*	*4 200*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	19 500	19 500	8 521	43,7
	- "trzynastka"	7 800	7 800	7 424	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	1 641	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe-*Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	106 650	176 650	36 374	20,6
	1) działalność TCB w tym:	**106 650**	**90 150**	**36 374**	**40,3**
	- energia	50 650	50 650	26 463	52,2
	- wydatki jednorazowe	20 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	36 000	39 500	9 911	25,1
	** remonty i bieżące konserwacje*	*10 000*	*10 000*	*2 485*	*24,8*
	2) wydatki majątkowe: serwery wraz z oprogramowaniem	**-**	**86 500**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	54 650	54 650	12 031	22,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	54 650	54 650	12 031	22,0
	w tym m.in.: - energia	*1 350*	*1 350*	*496*	*36,7*
	- wyposażenie parkingu (m.in. wiata garażu)	*2 000*	*2 000*	*300*	*15,0*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 879 837**	**6 879 837**	**1 815 202**	**26,4**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000	5 200 000	1 815 202	34,9
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, *z tego:*	3 435 000	3 434 000	1 683 519	49,0
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*655 000*	*654 000*	*305 807*	*46,8*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*2 630 000*	*2 630 000*	*1 302 185*	*49,5*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*150 000*	*150 000*	*75 527*	*50,4*
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	110 000	111 000	55 157	49,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	75 000	75 000	22 352	29,8
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	280 000	280 000	20 373	7,3
	** pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica*	*140 000*	*140 000*	*11 683*	*8,3*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*140 000*	*138 500*	*8 190*	*5,9*
	** prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	-	*1 500*	*500*	*33,3*
	- obligacje- *odsetki*	2 300 000	1 040 000	-	0,0
	- obligacje- *prowizja*		260 000	33 800	13,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 679 837	1 679 837	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 679 837	1 679 837	-	0,0
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)*	*616 032*	*616 032*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)*	*668 697*	*668 697*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)*	*169 840*	*169 840*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2041r.)*	*225 268*	*225 268*	-	*0,0*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**19 573 255**	**15 108 487**	**3 516 626**	**23,3**
	1) Gmina	**12 547 800**	**8 082 887**	**3 826**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***6 675 000***	***6 082 495***	***3 826***	***0,1***
	- wydatki majątkowe	***5 872 800***	***2 000 392***	***-***	***0,0***
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	3 826	76,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	3 826	76,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 542 800	8 077 887	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	6 670 000	6 077 495	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**5 170 000**	**4 577 495**	**-**	**0,0**
	- na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 433 000	1 127 126	-	0,0
	- na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi)	467 000	467 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu + udział w spółkach); art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 950 000	1 950 000	-	0,0
	- na roszczenia sporne	1 320 000	1 033 369	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	**5 872 800**	**2 000 392**	**-**	**0,0**
	- na wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	3 062 800	-	-	-
	- na udział miasta w realizacji programów unijnych	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	- na roszczenia sporne	810 000	392	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**7 025 455**	**7 025 600**	**3 512 800**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 025 455	7 025 600	3 512 800	50,0
	wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**194 298 813**	**196 468 088**	**97 672 297**	**49,7**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych (ilość uczniów: 4.037)	***22 800 000***	***20 292 516***	***9 460 199***	***46,6***
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	**148 446 513**	**149 894 342**	**74 520 249**	**49,7**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	109 604 950	112 761 474	60 114 886	53,3
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	5 422 006	7 280 083	3 040 778	41,8
	3. środki miasta	**33 419 557**	**29 852 785**	**11 364 585**	**38,1**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	26 307 888	21 093 544	10 473 186	49,7
	2) remonty i konserwacje budynków	2 740 169	3 271 561	385 322	11,8
	3) inwestycje	4 371 500	5 487 680	506 078	9,2
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**134 678 531**	**137 094 034**	**68 065 028**	**49,6**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***130 046 341***	***131 402 714***	***67 586 512***	***51,4***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***34 785 003***	***35 666 699***	***18 187 335***	***51,0***
	- wydatki majątkowe	***4 632 190***	***5 691 320***	***478 516***	***8,4***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**127 504 765**	**128 355 826**	**67 124 437**	**52,3**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**72 226 878**	**72 347 130**	**35 672 756**	**49,3**
	- nauczyciele	56 211 189	56 222 735	27 734 597	49,3
	etaty	**1 276,45**		**1 287,55**	**-**
	** wynagrodzenia*	*55 245 220*	*55 237 331*	*27 582 332*	*49,9*
	** odprawy emerytalne*	-	*15 765*	*15 765*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*965 969*	*969 639*	*136 500*	*14,1*
	- administracja i obsługa	16 015 689	16 124 395	7 938 159	49,2
	etaty	**591,07**		**581,61**	**-**
	** wynagrodzenia*	*15 687 090*	*15 757 150*	*7 772 025*	*49,3*
	** odprawy emerytalne*	-	*33 022*	*33 021*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*328 599*	*334 223*	*133 113*	*39,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**14 736 671**	**14 734 746**	**7 667 316**	**52,0**
	- nauczyciele	*11 467 291*	*11 466 249*	*6 035 236*	*52,6*
	- administracja i obsługa	*3 269 380*	*3 268 497*	*1 632 080*	*49,9*
	- "trzynastka"	**5 756 213**	**5 607 251**	**5 597 030**	**99,8**
	- nauczyciele	*4 533 847*	*4 434 634*	*4 425 669*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*1 222 366*	*1 172 617*	*1 171 361*	*99,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**205 390**	**198 784**	**82 352**	**41,4**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 180 285**	**5 209 606**	**3 907 210**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**633 403**	**1 079 594**	**188 561**	**17,5**
	- energia	**5 756 326**	**5 650 546**	**3 233 655**	**57,2**
	- olej opałowy	**236 277**	**236 277**	**44 056**	**18,6**
	- odprowadzenie ścieków	**365 713**	**362 913**	**181 390**	**50,0**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 337 001**	**10 773 361**	**4 856 817**	**45,1**
	w tym: - doposażenie	***92 300***	***144 300***	***48 840***	***33,8***
	- pomoce naukowe	***287 900***	***327 177***	***91 978***	***28,1***
	- czynsze	***566 409***	***566 409***	***282 399***	***49,9***
	- naprawy i konserwacje	***106 570***	***125 370***	***31 004***	***24,7***
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	***5 040 641***	***5 040 641***	***2 453 105***	***48,7***
	- dowożenie uczniów	***359 589***	***359 589***	***139 123***	***38,7***
	- pozostałe	***3 883 592***	***4 209 875***	***1 810 366***	***43,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje	**12 070 608**	**12 155 618**	**5 693 296**	**46,8**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**262 576**	**316 306**	**199 749**	**63,2**
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 279 000**	**2 730 582**	**262 325**	**9,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**4 632 190**	**5 691 320**	**478 516**	**8,4**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**88 829 231**	**90 523 288**	**44 915 980**	**49,6**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	61 840 767	62 271 427	32 927 936	52,9
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	2 367 608	2 813 911	1 226 381	43,6
	3. środki gminy	**24 620 856**	**25 437 950**	**10 761 663**	**42,3**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 839 356	18 638 368	10 124 464	54,3
	2) remonty i konserwacje budynków	1 725 000	2 085 552	174 499	8,4
	3) inwestycje	4 056 500	4 714 030	462 700	9,8
80101	Szkoły podstawowe	53 781 320	54 948 470	26 378 846	48,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 6.251 uczniów (wzrtost o 93 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	48 109 627	48 299 355	25 693 656	53,2
	- wynagrodzenia osobowe	31 158 011	31 165 223	15 360 310	49,3
	w tym: - nauczyciele:	26 031 866	26 047 966	12 837 222	49,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 593,8- wzrost o 9,86 et. w stosunku do 2013r.)*	*25 592 070*	*25 587 949*	*12 736 876*	*49,8*
	** odprawy emerytalne*		*15 765*	*15 765*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*439 796*	*444 252*	*84 581*	*19,0*
	- administracja i obsługa:	5 126 145	5 117 257	2 523 088	49,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 175,83- spadek o 1,46 et. w stosunku do 2013r.)*	*5 016 910*	*4 997 098*	*2 466 113*	*49,4*
	** odprawy emerytalne*		*10 783*	*10 783*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*109 235*	*109 376*	*46 192*	*42,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	6 336 610	6 335 984	3 299 394	*52,1*
	w tym: - nauczyciele	*5 293 610*	*5 293 709*	*2 784 494*	*52,6*
	- administracja i obsługa	*1 043 000*	*1 042 275*	*514 900*	*49,4*
	- "trzynastka"	2 472 100	2 425 799	2 425 159	100,0
	w tym: - nauczyciele	*2 083 083*	*2 043 785*	*2 043 667*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*389 017*	*382 014*	*381 491*	*99,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	2 010	2 008	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360 811	2 429 166	1 821 874	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	136 966	137 691	45 684	33,2
	- energia	2 718 851	2 641 851	1 560 655	59,1
	- odprowadzenie ścieków	161 159	160 159	82 508	51,5
	- olej opałowy i węgiel	130 577	130 577	34 166	26,2
	- doposażenie	40 600	92 600	22 583	24,4
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe	167 300	200 300	59 935	29,9
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 300*	*1 300*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	77 714	3 416	4,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, opłaty dla Urzędu Dozoru Technicznego, rozbiórka sali gimnastycznej i budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego i inne *(IRI)*	25 250	36 130	24 536	67,9
	- pozostałe wydatki	1 427 400	1 490 159	525 937	35,3
	w tym: - naprawy i konserwacje	*48 805*	*52 354*	*12 007*	*22,9*
	- pozostałe	*1 378 595*	*1 437 805*	*513 929*	*35,7*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2014r.: 158- wzrost o 4 uczniów w stosunku do 2013r.)*	**973 992**	**973 992**	**425 492**	**43,7**
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	1 480 000	1 773 045	109 984	6,2
	- IRI	*1 480 000*	*1 743 870*	*80 809*	*4,6*
	- placówki oświatowo- wychowawcze- naprawa szkód po gradobiciu		*29 175*	*29 175*	*100,0*
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	173 193	200 640	121 106	60,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	**4 018 500**	**4 675 430**	**454 100**	**9,7**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki i komputery	48 500	48 500	25 468	52,5
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w **Jaroszowicach /WPF/**	3 500 000	3 270 000	-	0,0
	* budowa hali namiotowej przy **Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej /WPF/**	130 000	189 630	189 629	100,0
	* przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w **Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/**		229 540	229 533	100,0
	* docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w **Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**	340 000	340 000	615	0,2
	* budowa ogrodzenia **Szkoły Podstawowowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego**		50 000	-	0,0
	* przebudowa boiska przy **Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)*		547 760	8 856	1,6
80110	Gimnazja	26 909 642	26 979 714	14 457 577	53,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 3.007 uczniów (spadek o 56 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 537 259	26 488 672	14 281 550	53,9
	- wynagrodzenia osobowe	17 223 727	17 244 130	8 584 025	49,8
	w tym: - nauczyciele:	14 499 674	14 500 260	7 225 283	49,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 334,71- spadek o 9,18 et. w stosunku do 2013r.)*	*14 278 210*	*14 276 441*	*7 196 021*	*50,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*221 464*	*223 819*	*29 262*	*13,1*
	- administracja i obsługa:	2 724 053	2 743 870	1 358 742	49,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 96,65- spadek o 0,08 et. w stosunku do 2013r.)*	*2 676 840*	*2 685 518*	*1 332 230*	*49,6*
	** odprawy emerytalne*		*11 103*	*11 103*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*47 213*	*47 249*	*15 409*	*32,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 537 900	3 538 032	1 868 672	52,8
	w tym: - nauczyciele	*2 978 900*	*2 979 032*	*1 588 300*	*53,3*
	- administracja i obsługa	*559 000*	*559 000*	*280 372*	*50,2*
	- "trzynastka"	1 408 696	1 401 902	1 401 782	100,0
	w tym: - nauczyciele	*1 203 637*	*1 200 056*	*1 199 951*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*205 059*	*201 846*	*201 831*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 560	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270 563	1 238 076	928 559	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	252 886	211 144	8 723	4,1
	- energia	1 634 119	1 606 119	960 285	59,8
	- odprowadzenie ścieków	77 476	77 476	39 587	51,1
	- doposażenie	16 000	16 000	15 550	97,2
	- pomoce naukowe	55 500	45 500	7 301	16,0
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		19 278		0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI),* opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji *(SWZ)*	1 000	4 558	4 256	93,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	635 216	664 132	278 199	41,9
	** naprawy i konserwacje*	*32 840*	*47 840*	*12 405*	*25,9*
	- dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2014r.: 77- spadek o 12 uczniów w stosunku do 2013r.)*	**422 616**	**422 325**	**184 610**	**43,7**
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	245 000	312 507	64 515	20,6
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	89 383	115 666	78 643	68,0
	4) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	24 269	24 269	100,0
	- "Film- wymiana polsko-niemiecka 2014" /Zespól Szkół Sportowych/		*10 470*	*10 470*	*100,0*
	- "Jesteśmy Europą" /Gimnazjum nr 11/		*13 799*	*13 799*	*100,0*
	w tym m.in. środki miasta		*4 000*	*4 000*	*100,0*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**38 000**	**38 600**	**8 600**	**22,3**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka	8 000	8 600	8 600	100,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów** - budynek Gimnazjum nr 10 **/WPF/** - studium wykonalności	30 000	30 000	-	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 110 187	4 122 550	2 007 773	48,7
	1) wydatki bieżące:	4 110 187	4 122 550	2 007 773	48,7
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 153 300	1 164 650	574 887	49,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 49,38- wzrost o 0,42 et. w stosunku do 2013r.)*	*1 141 090*	*1 152 390*	*568 877*	*49,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*12 210*	*12 260*	*6 010*	*49,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	233 500	233 450	117 867	50,5
	- "trzynastka"	85 807	85 807	85 158	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 613	56 614	42 463	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 097	5 097	1 176	23,1
	- energia	290 211	290 211	131 689	45,4
	- odprowadzenie ścieków	25 963	25 163	12 924	51,4
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 208 611	2 208 611	1 015 933	46,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	51 085	52 947	25 677	48,5
	** naprawy i konserwacje*	*2 300*	*2 551*	*673*	*26,4*
85401	Świetlice szkolne	3 264 626	3 264 626	1 763 924	54,0
	1) wydatki bieżące:	3 264 626	3 264 626	1 763 924	54,0
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 380 140	2 380 289	1 200 903	50,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 57,9- wzrost o 1,48 et. w stosunku do 2013r.)*	*2 346 510*	*2 346 659*	*1 191 228*	*50,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*33 630*	*33 630*	*9 675*	*28,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	488 270	488 270	257 842	52,8
	- "trzynastka"	188 553	188 553	180 805	95,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 418	160 269	120 201	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 765	27 765	-	0,0
	- pomoce naukowe		4 000	1 114	27,9
	- pozostałe wydatki	19 480	15 480	3 059	19,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 271	154 271	83 182	53,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 89 dzieci (wzrost o 8 dzieci w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące:	154 271	154 271	83 182	53,9
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) *(średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 3,25- wzrost o 0,27 et. w stosunku do 2014r.)*	114 640	114 640	58 565	51,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	23 760	23 760	12 520	52,7
	- "trzynastka"	9 188	9 188	8 382	91,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 954	4 954	3 715	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	229	229	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	375	2,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	215 403	215 403	89 744	41,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		900	900	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 213	23 180	50,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe		500	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	215 403	167 790	65 664	39,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 540	595 720	95 705	16,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 540	595 720	95 705	16,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*74 540*	*74 540*	*22 355*	*30,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*85 000*	*85 000*	*66 000*	*77,6*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	*436 180*	*7 350*	*1,7*
	*udział: * budżet państwa*		*348 944*	*5 880*	*1,7*
	** gmina*		*87 236*	*1 470*	*1,7*
80195	Pozostała działalność	218 242	226 534	38 853	17,2
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 476	1 476	1 475	100,0
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	432	432	167	38,8
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	47 344	48 422	19 146	39,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	134 490	134 490	-	0,0
	- pozostałe wydatki	29 300	36 514	17 865	48,9
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	5 200	5 200	200	3,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 200*	*5 200*	*200*	*3,8*
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**45 849 300**	**46 570 746**	**23 149 048**	**49,7**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 553	1 459 145	778 686	53,4
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2014r.: 443 dzieci (wzrost o 64 dzieci w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 462 553	1 459 145	778 686	53,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 071 249	1 076 354	536 489	49,8
	w tym: - nauczyciele:	871 526	871 526	433 990	49,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 23,02- wzrost o 2,84 et. w stosunku do 2013r.)*	*863 830*	*863 830*	*433 146*	*50,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*7 696*	*7 696*	*844*	*11,0*
	- administracja i obsługa:	199 723	204 828	102 499	50,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 9,48- wzrost o 1,65 et. w stosunku do 2013r.)*	*198 140*	*203 245*	*102 499*	*50,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 583*	*1 583*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	220 490	220 490	115 738	52,5
	w tym: - nauczyciele	*179 490*	*179 490*	*94 370*	*52,6*
	- administracja i obsługa	*41 000*	*41 000*	*21 369*	*52,1*
	- "trzynastka"	83 114	74 506	74 407	99,9
	w tym: - nauczyciele	*69 909*	*62 508*	*62 430*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*13 205*	*11 998*	*11 977*	*99,8*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 579	65 574	49 182	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591	3 591	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	2 389	29,9
	- pozostałe wydatki	10 530	10 630	480	4,5
80104	Przedszkola	39 127 552	39 642 739	19 660 530	49,6
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 2.831 dzieci (wzrost o 57 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	27 915 350	27 977 693	14 711 585	52,6
	* wynagrodzenia osobowe	16 630 365	16 696 613	8 174 702	49,0
	w tym: - nauczyciele:	11 468 543	11 463 254	5 605 266	*48,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 260,52- wzrost o 7,85 et. w stosunku do 2013r.)*	*11 205 160*	*11 203 012*	*5 593 128*	*49,9*
	w tym: środki z dotacji z budżetu państwa		*5 666 587*	*2 818 295*	*49,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*263 383*	*260 242*	*12 138*	*4,7*
	- administracja i obsługa:	5 161 822	5 233 359	2 569 436	*49,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 211,06- wzrost o 5,33 et. w stosunku do 2013r.)*	*5 055 780*	*5 110 784*	*2 505 455*	*49,0*
	** odprawy emerytalne*	-	*11 136*	*11 136*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*106 042*	*111 439*	*52 845*	*47,4*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 391 401	3 390 020	1 740 684	51,3
	w tym: - nauczyciele	*2 328 401*	*2 327 128*	*1 215 127*	*52,2*
	- administracja i obsługa	*1 063 000*	*1 062 892*	*525 557*	*49,4*
	* "trzynastka"	1 313 290	1 230 441	1 230 285	100,0
	w tym: - nauczyciele	*920 150*	*872 996*	*872 887*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*393 140*	*357 445*	*357 398*	*100,0*
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	184 141	174 385	71 914	41,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 227	1 158 150	868 613	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 115	43 941	10 528	24,0
	* energia	1 097 445	1 096 665	572 100	52,2
	* odprowadzenie ścieków	100 290	99 290	45 836	46,2
	* olej opałowy i węgiel	105 700	105 700	9 890	9,4
	* czynsze	477 809	477 809	239 531	50,1
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	25 700	25 700	4 329	16,8
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 080	2 798 080	1 421 928	50,8
	* pomoce naukowe	54 600	55 380	16 414	29,6
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, opłaty dla Urzędu Dozoru Technicznego i inne *(IRI)*	9 000	24 900	24 163	97,0
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	49 240	10 872	22,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	512 187	551 379	269 795	48,9
	- naprawy i konserwacje	*19 825*	*19 825*	*5 759*	*29,0*
	2) dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na ich terenie	119 280	139 026	25 638	18,4
	3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2014r.: 1.421- wzrost o 130 dzieci w stosunku do 2013r.)*	**10 067 232**	**10 124 700**	**4 823 669**	**47,6**
	w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*271 960*	*366 488*	*148 118*	*40,4*
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	450 000	491 030	83 823	17,1
	w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	42 990	5 000	11,6
	5) wydatki inwestycyjne:	**575 690**	**910 290**	**15 815**	**1,7**
	* **zakupy inwestycyjne**: zmywarki, kserokopiarki, kuchnie gazowe	24 300	24 300	6 000	24,7
	* odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej /WPF/**	150 000	128 500	-	0,0
	* przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy **Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej /WPF/**	141 390	126 490	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej**- *projekt*		67 000	-	0,0
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej**- *projekt*		67 000	-	0,0
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja**- *projekt*		90 000	-	0,0
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej**- *projekt*		67 000	-	0,0
	* modernizacja **Niepublicznego Przedszkola Kubusia Puchatka przy ul. Hetmańskiej**	60 000	60 000	2 435	4,1
	* adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w **Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza**	200 000	280 000	7 380	2,6
80105	Przedszkola specjalne	1 359 509	1 479 737	689 931	46,6
	Średnioroczna liczba dzieci w 2014r.: 31 dzieci (wzrost o 3 dzieci w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 255 509	1 258 737	685 927	54,5
	- wynagrodzenia osobowe	889 080	886 990	453 083	51,1
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 14,35- spadek o 0,61 et. w stosunku do 2013r.)	732 300	732 300	373 367	51,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 6,21- wzrost o 0,92 et. w stosunku do 2013r.)	156 780	154 690	79 716	51,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	185 470	185 470	99 245	53,5
	w tym: - nauczyciele	*152 870*	*152 870*	*82 583*	*54,0*
	- administracja i obsługa	*32 600*	*32 600*	*16 662*	*51,1*
	- "trzynastka"	69 869	67 534	67 532	100,0
	w tym: - nauczyciele	*59 327*	*57 548*	*57 547*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*10 542*	*9 986*	*9 985*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 409	51 062	38 297	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 114	2 114	-	0,0
	- energia	15 700	15 700	8 926	56,9
	- odprowadzenie ścieków	825	825	534	64,7
	- środki na żywienie	33 950	33 950	15 244	44,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	14 092	14 092	3 065	21,7
	** naprawy i konserwacje*	*300*	*300*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje budynków	104 000	154 000	4 004	2,6
	3) **zadania inwestycyjne:** termomodernizacja **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego**- *projekt*	**-**	**67 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	389 580	397 667	184 243	46,3
	- dotacja dla placówek niepublicznych				
	(2014r.: 109- wzrost o 24 dzieci w stosunku do 2013r.)	**386 160**	**376 933**	**183 717**	**48,7**
	w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*16 740*	*7 513*	*5 573*	*74,2*
	- dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na ich terenie	3 420	20 734	526	2,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 589	455 589	187 123	41,1
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	96 000	96 000	48 000	50,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	359 589	359 589	139 123	38,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 489*	*14 489*	*7 329*	*50,6*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	60 261	60 261	26 276	43,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 489	1 800	72,3
	- pomoce naukowe		10 997	4 825	43,9
	- wydatki rzeczowe	60 261	46 775	19 651	42,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 358 153	2 368 765	1 276 974	53,9
	1) działalność bieżąca:	2 358 153	2 368 765	1 276 974	53,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 493 866	1 505 741	729 791	48,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów: 33)*	*1 441 550*	*1 453 425*	*717 135*	*49,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*52 316*	*52 316*	*12 656*	*24,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	297 280	297 280	155 354	52,3
	- "trzynastka"	125 596	123 521	123 521	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 711	45 741	34 306	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	3 600	1 765	49,0
	- czynsze	88 600	88 600	42 868	48,4
	- doposażenie *(komputery, drukarki, oprogramowanie)*	10 000	10 000	6 379	63,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	295 000	294 282	182 992	62,2
	** naprawy i konserwacje*	*2 500*	*2 500*	*160*	*6,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	636 103	706 843	345 284	48,8
	- "Zielone szkoły":	602 403	670 253	327 137	48,8
	* środki z dotacji z WFOŚiGW		67 850		0,0
	* odpłatność rodziców	602 403	602 403	327 137	54,3
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	24 000	26 750	13 227	49,4
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 700	9 840	4 920	50,0
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**59 620 282**	**59 374 054**	**29 607 269**	**49,9**
	- wydatki bieżące	***59 305 282***	***58 600 404***	***29 563 892***	***50,4***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***18 679 436***	***16 236 954***	***8 086 456***	***49,8***
	- wydatki majątkowe	***315 000***	***773 650***	***43 377***	***5,6***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**55 153 993**	**52 738 561**	**27 561 582**	**52,3**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 328 678**	**28 412 968**	**14 111 962**	**49,7**
	- nauczyciele:	23 771 809	23 794 358	11 861 235	49,8
	etaty	**528,59**		**535,11**	**-**
	** wynagrodzenia*	*23 375 430*	*23 377 888*	*11 770 776*	*50,4*
	** odprawy emerytalne*	-	*20 091*	*7 462*	*37,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*396 379*	*396 379*	*82 997*	*20,9*
	- administracja i obsługa:	4 556 869	4 618 610	2 250 727	48,7
	etaty	**156,31**		**156,05**	**-**
	** wynagrodzenia*	*4 441 370*	*4 468 780*	*2 212 184*	*49,5*
	** odprawy emerytalne*	-	*31 131*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*115 499*	*118 699*	*38 542*	*32,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**5 773 850**	**5 773 341**	**3 047 887**	**52,8**
	- nauczyciele	*4 863 170*	*4 862 899*	*2 584 922*	*53,2*
	- administracja i obsługa	*910 680*	*910 442*	*462 966*	*50,9*
	- "trzynastka"	**2 372 029**	**2 315 298**	**2 315 278**	**100,0**
	- nauczyciele	*2 028 984*	*1 980 662*	*1 980 652*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*343 045*	*334 636*	*334 626*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**70 675**	**73 075**	**31 798**	**43,5**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 176 706**	**2 193 813**	**1 645 362**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**594 136**	**603 330**	**85 319**	**14,1**
	- energia	**2 743 674**	**2 693 126**	**1 536 629**	**57,1**
	- odprowadzenie ścieków	**79 299**	**79 299**	**38 158**	**48,1**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 042 866**	**2 177 665**	**889 137**	**40,8**
	w tym: - doposażenie	***23 400***	***63 400***	***19 726***	***31,1***
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	***120 000***	***120 000***	***16 961***	***14,1***
	- pomoce naukowe	***198 920***	***198 920***	***64 898***	***32,6***
	- naprawy i konserwacje	***35 826***	***34 826***	***7 140***	***20,5***
	- pozostałe	***1 664 720***	***1 760 519***	***780 413***	***44,3***
	- dotacje	**10 972 080**	**8 416 646**	**3 860 051**	**45,9**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**3 136 120**	**4 675 834**	**1 791 487**	**38,3**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 015 169**	**1 186 009**	**210 823**	**17,8**
	4) wydatki inwestycyjne	**315 000**	**773 650**	**43 377**	**5,6**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**59 617 282**	**59 371 054**	**29 604 269**	**49,9**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	47 764 183	50 490 047	27 186 950	53,8
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	3 054 398	4 466 172	1 814 397	40,6
	3. środki miasta:	**8 798 701**	**4 414 835**	**602 922**	**13,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	7 468 532	2 455 176	348 722	14,2
	2) remonty i konserwacje budynków	1 015 169	1 186 009	210 823	17,8
	3) inwestycje	315 000	773 650	43 377	5,6
80120	Licea ogólnokształcące	12 992 987	11 350 855	6 149 142	54,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 1.404 uczniów (spadek o 85 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	12 808 647	10 967 472	6 023 850	54,9
	- wynagrodzenia osobowe	6 532 421	6 547 184	3 361 162	51,3
	w tym: - nauczyciele:	5 478 918	5 486 380	2 833 848	*51,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 125,12- spadek o 7,48 et. w stosunku do 2013r.)*	*5 364 900*	*5 364 900*	*2 813 770*	*52,4*
	** odprawy emerytalne*		*7 462*	*7 462*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*114 018*	*114 018*	*12 616*	*11,1*
	- administracja i obsługa:	1 053 503	1 060 804	527 314	*49,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 37,61- spadek o 0,38 et. w stosunku do 2013r.)*	*1 038 810*	*1 046 111*	*517 448*	*49,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*14 693*	*14 693*	*9 866*	*67,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 328 600	1 328 600	726 240	54,7
	w tym: - nauczyciele	*1 115 600*	*1 115 600*	*616 905*	*55,3*
	- administracja i obsługa	*213 000*	*213 000*	*109 335*	*51,3*
	- "trzynastka"	568 623	559 440	559 436	100,0
	w tym: - nauczyciele	*486 548*	*478 916*	*478 914*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*82 075*	*80 524*	*80 522*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 350	14 350	6 832	47,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 874	511 316	383 488	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	164 828	158 386	1 588	1,0
	- energia	617 294	612 561	363 060	59,3
	- odprowadzenie ścieków	23 167	23 167	9 780	42,2
	- doposażenie	12 400	12 400	8 800	71,0
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	103 000	103 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	42 000	42 000	11 933	28,4
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		39 004	13 793	35,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI),* opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji *(SWZ)*	2 000	2 434	478	19,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	308 218	305 192	140 741	46,1
	** naprawy i konserwacje*	*11 421*	*10 421*	*2 481*	*23,8*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**2 598 872**	**708 438**	**436 519**	**61,6**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	42 340	146 383	91 914	62,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym:*	130 000	130 000	33 379	25,7
	- IRI	*120 000*	*120 000*	*30 643*	*25,5*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont sal lekcyjnych	*10 000*	*10 000*	*2 736*	*27,4*
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**12 000**	**107 000**	**-**	**0,0**
	- **zakupy inwestycyjne:** serwer, sztandar, ekran elektryczny	12 000	27 000	-	0,0
	- termomodernizacja **II LO przy ul. Norwida-** *projekt*		80 000	-	0,0
80123	Licea profilowane	86 236	74 918	54 949	73,3
	Średnioroczna liczba uczniów: 24 uczniów				
	1) wydatki bieżące:	86 236	74 918	54 949	73,3
	- wynagrodzenia osobowe	48 425	48 425	35 250	72,8
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 1,92- spadek o 0,34 et. w stosunku do 2013r.)	40 020	40 020	31 075	77,6
	- administracja i obsługa:	8 405	8 405	4 175	49,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 0,28- spadek o 0,17 et. w stosunku do 2014r.)*	*8 250*	*8 250*	*4 046*	*49,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*155*	*155*	*129*	*83,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	10 250	10 250	7 621	74,4
	w tym: - nauczyciele	*8 550*	*8 550*	*6 788*	*79,4*
	- administracja i obsługa	*1 700*	*1 700*	*833*	*49,0*
	- "trzynastka"	5 695	5 619	5 618	100,0
	w tym: - nauczyciele	*5 050*	*5 001*	*5 000*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*645*	*618*	*617*	*99,9*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 902	2 660	1 995	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	103	103	-	0,0
	- energia	5 449	5 449	3 492	64,1
	- odprowadzenie ścieków	181	181	73	40,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	2 231	2 231	899	40,3
	** naprawy i konserwacje*	*56*	*56*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	26 843 497	26 821 355	13 388 975	49,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 2.090 uczniów (spadek o 140 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	25 055 671	24 461 228	12 474 989	51,0
	- wynagrodzenia osobowe	11 673 256	11 706 559	5 799 520	49,5
	w tym: - nauczyciele:	9 553 135	9 563 081	4 777 426	50,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 224,36- spadek o 11,44 et. w stosunku do 2014r.)*	*9 414 630*	*9 411 947*	*4 739 486*	*50,4*
	** odprawy emerytalne*		*12 629*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*138 505*	*138 505*	*37 940*	*27,4*
	- administracja i obsługa:	2 120 121	2 143 478	1 022 093	47,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 69,59- spadek o 0,79 et. w stosunku do 2013r.)*	*2 051 970*	*2 056 196*	*1 012 968*	*49,3*
	** odprawy emerytalne*		*19 131*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*68 151*	*68 151*	*9 125*	*13,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 387 420	2 387 420	1 264 272	53,0
	w tym: - nauczyciele	*1 967 420*	*1 967 420*	*1 051 242*	*53,4*
	- administracja i obsługa	*420 000*	*420 000*	*213 031*	*50,7*
	- "trzynastka"	980 157	959 649	959 643	100,0
	w tym: - nauczyciele	*820 077*	*802 468*	*802 466*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*160 080*	*157 181*	*157 177*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 142	24 142	12 276	50,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 350	1 001 119	750 840	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	288 329	278 145	5 834	2,1
	- energia	1 619 202	1 576 966	908 589	57,6
	- odprowadzenie ścieków	33 214	33 214	19 611	59,0
	- doposażenie	-	40 000		0,0
	- doposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznych	17 000	17 000	16 961	99,8
	- pomoce naukowe	123 820	122 820	46 488	37,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia, opłata dla Urzędu Dozoru Technicznego i inne *(IRI)*	11 500	13 960	13 940	99,9
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	14 550	11 021	75,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	757 873	781 276	320 570	41,0
	- naprawy i konserwacje	*16 841*	*16 841*	*2 824*	*16,8*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**6 120 328**	**5 485 328**	**2 331 083**	**42,5**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 400	18 400	14 000	76,1
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	680	680	340	50,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius /WPF/- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	62 935	76 968	29 889	38,8
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	635 459	635 459	421 394	66,3
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	395 432	404 260	333 827	82,6
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	492 000	671 740	107 357	16,0
	- IRI	*452 000*	*631 740*	*81 404*	*12,9*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont podłóg w pracowniach samochodowych	*40 000*	*40 000*	*25 953*	*64,9*
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**202 000**	**571 700**	**21 520**	**3,8**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki, serwer, klimatyzator	22 000	21 700	21 520	99,2
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów-** budynek Zespołu Szkół **/WPF/**- studium wykonalności	30 000	30 000	-	0,0
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji**- *projekt*		100 000	-	0,0
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego**- *projekt*		140 000	-	0,0
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**- *projekt*		130 000	-	0,0
	- przebudowa klatki ewakuacyjnej przy **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego**	150 000	150 000	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	40 000	40 000	16 857	42,1
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	40 000	40 000	16 857	42,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 211 210	2 207 417	1 137 121	51,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 201 uczniów (wzrost o 9 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 201 210	2 197 417	1 132 954	51,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 463 230	1 464 385	694 723	47,4
	w tym: - nauczyciele:	1 225 280	1 225 280	575 165	46,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 30,2- wzrost o 2,06 et. w stosunku do 2013r.)*	*1 214 860*	*1 214 860*	*572 180*	*47,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*10 420*	*10 420*	*2 985*	*28,6*
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 8,88- wzrost o 0,28 et. w stosunku do 2013r.)	*237 950*	*239 105*	*119 558*	*50,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	298 980	298 890	150 386	50,3
	w tym: - nauczyciele	*249 980*	*249 890*	*125 129*	*50,1*
	- administracja i obsługa	*49 000*	*49 000*	*25 256*	*51,5*
	- "trzynastka"	111 743	106 795	106 794	100,0
	w tym: - nauczyciele	*93 080*	*88 287*	*88 286*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*18 663*	*18 508*	*18 508*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 300	6 800	5 291	77,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 597	85 687	64 265	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795	2 795	1 000	35,8
	- energia	122 948	122 948	57 064	46,4
	- odprowadzenie ścieków	2 437	2 437	1 366	56,0
	- pomoce naukowe	12 500	12 500	2 055	16,4
	- pozostałe wydatki	92 680	94 180	50 011	53,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 008*	*1 008*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	4 167	41,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	3 944 209	4 036 936	2 178 709	54,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 109 uczniów (wzrost o 11 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 830 390	3 911 707	2 111 090	54,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 700 016	2 719 879	1 342 050	49,3
	w tym: - nauczyciele:	2 435 656	2 435 656	1 206 048	49,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 49,53- wzrost o 1,53 et. w stosunku do 2013r.)*	*2 394 430*	*2 394 430*	*1 195 060*	*49,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*41 226*	*41 226*	*10 988*	*26,7*
	- administracja i obsługa:	264 360	284 223	136 003	47,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 9,82- wzrost o 1,44 et. w stosunku do 2013r.)*	*260 530*	*268 393*	*134 623*	*50,2*
	** odprawy emerytalne*		*12 000*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 830*	*3 830*	*1 379*	*36,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	559 170	559 170	290 001	51,9
	w tym: - nauczyciele	*505 670*	*505 670*	*262 012*	*51,8*
	- administracja i obsługa	*53 500*	*53 500*	*27 989*	*52,3*
	- "trzynastka"	230 199	222 496	222 495	100,0
	w tym: - nauczyciele	*210 847*	*204 272*	*204 272*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*19 352*	*18 224*	*18 223*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 273	193 432	145 074	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 927	5 927	1 000	16,9
	- energia	101 883	100 083	57 314	57,3
	- odprowadzenie ścieków	5 002	5 002	1 845	36,9
	- doposażenie	3 000	3 000	2 926	97,5
	- pomoce naukowe	2 100	2 100	246	11,7
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		40 500	20 250	50,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	58 820	60 118	27 888	46,4
	** naprawy i konserwacje*	*1 596*	*1 596*	*533*	*33,4*
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	27 650	45 110	42 117	93,4
	3) remonty i konserwacje, *w tym m.in.:*	30 169	30 169	25 501	84,5
	- IRI	*8 000*	*8 000*	*3 333*	*41,7*
	- placówki oświatowo- wychowawcze- naprawa szkód po gradobiciu	*22 169*	*22 169*	*22 168*	*100,0*
	4) wydatki inwestycyjne:	**56 000**	**49 950**	**-**	**0,0**
	* **zakupy inwestycyjne:** licencja do zestawu Tomatis	6 000	6 000	-	0,0
	* budowa ogrodzenia w **Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji- (Szkoła Podstawowa nr 12)**	50 000	43 950	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 368 407	1 368 414	739 377	54,0
	Średnioroczna liczba uczniów: 42 uczniów				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 363 407	1 363 414	737 294	54,1
	- wynagrodzenia osobowe	950 663	952 812	472 380	49,6
	w tym: - nauczyciele:	846 230	846 230	419 052	49,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 17,03- spadek o 3,79 et. w stosunku do 2013r.)*	*831 370*	*831 370*	*415 234*	*49,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*14 860*	*14 860*	*3 818*	*25,7*
	- administracja i obsługa:	104 433	106 582	53 327	50,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 3,84- spadek o 0,05 et. w stosunku do 2013r.)*	*102 920*	*105 069*	*52 787*	*50,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 513*	*1 513*	*540*	*35,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	196 430	196 430	102 009	51,9
	w tym: - nauczyciele	*174 930*	*174 930*	*91 038*	*52,0*
	- administracja i obsługa	*21 500*	*21 500*	*10 972*	*51,0*
	- "trzynastka"	81 947	78 111	78 110	100,0
	w tym: - nauczyciele	*74 299*	*70 977*	*70 976*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*7 648*	*7 134*	*7 134*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 340	75 034	56 276	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 957	1 957	213	10,9
	- energia	43 479	43 479	21 273	48,9
	- odprowadzenie ścieków	1 976	1 976	722	36,6
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	96	9,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	12 615	12 615	6 214	49,3
	** naprawy i konserwacje*	*236*	*236*	*209*	*88,5*
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	2 083	41,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 961 230	1 933 587	1 043 960	54,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2014r.: 58 uczniów (spadek o 7 uczniów w stosunku do 2013r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	1 829 718	1 812 710	983 073	54,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 255 616	1 265 023	627 241	49,6
	w tym: - nauczyciele:	1 091 702	1 091 702	540 545	49,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 22,17- spadek o 3,97 et. w stosunku do 2013r.)*	*1 080 410*	*1 080 410*	*535 620*	*49,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*11 292*	*11 292*	*4 925*	*43,6*
	- administracja i obsługa:	163 914	173 321	86 696	50,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 6,26- wzrost o 0,41 et. w stosunku do 2013r.)*	*161 540*	*170 947*	*85 818*	*50,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 374*	*2 374*	*879*	*37,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	257 660	257 660	135 271	52,5
	w tym: - nauczyciele	*224 360*	*224 360*	*117 431*	*52,3*
	- administracja i obsługa	*33 300*	*33 300*	*17 839*	*53,6*
	- "trzynastka"	110 198	103 161	103 160	100,0
	w tym: - nauczyciele	*98 191*	*91 554*	*91 554*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*12 007*	*11 607*	*11 607*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 491	93 113	69 835	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 816	2 816	333	11,8
	- energia	67 065	67 065	36 056	53,8
	- odprowadzenie ścieków	3 102	3 102	1 175	37,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	157	15,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	19 770	19 770	9 845	49,8
	** naprawy i konserwacje*	*368*	*368*	*340*	*92,3*
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 512	74 777	59 637	79,8
	3) remonty i konserwacje	63 000	46 100	1 250	2,7
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	3 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(2014r.: 86 dzieci- wzrost o 5 dzieci w stoaunku do 2013r.)*	166 461	166 825	84 319	50,5
	1) wydatki bieżące:	166 461	166 825	84 319	50,5
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	67 679	68 129	36 821	54,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 1,99- spadek o 0,26 et. w stosunku do 2013r.)*	*61 380*	*61 830*	*30 522*	*49,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 299*	*6 299*	*6 299*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	12 570	12 570	5 837	46,4
	- "trzynastka"	4 792	4 524	4 524	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 643	1 982	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255	255	255	100,0
	- energia	15 800	15 800	7 900	50,0
	- odprowadzenie ścieków	4 320	4 320	1 604	37,1
	- środki na żywienie	54 824	54 824	22 555	41,1
	- pozostałe wydatki	3 760	3 760	2 841	75,6
85401	Świetlice szkolne- *Z.S.Spec. nr 8*	199 636	199 521	113 100	56,7
	1) wydatki bieżące:	199 636	199 521	113 100	56,7
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) *(średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 4,03- wzrost o 0,72 et. w stosunku do 2014r.)*	147 530	147 530	78 752	53,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	31 040	31 040	16 141	52,0
	- "trzynastka"	11 216	11 101	11 101	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 475	9 475	7 106	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295	295	-	0,0
	- pozostałe wydatki	80	80	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 230 800	2 200 800	1 075 109	48,9
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	**2 230 800**	**2 200 800**	**1 075 109**	**48,9**
	*** dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-** *średnioroczna liczba wychowanków (2014r.: 43- wzrost o 1 wychowanka w stosunku do 2013r.)*				-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 275	91 684	69 556	75,9
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2014r.: 54- wzrost o 8 et. w stosunku do 2013r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	69 812	69 812	51 741	74,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 2,22- wzrost o 0,58 et. w stosunku do 2013r.)*	*68 640*	*68 640*	*51 561*	*75,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 172*	*1 172*	*180*	*15,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	14 700	14 700	11 305	76,9
	- "trzynastka"	7 101	6 510	6 509	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162	162	-	0,0
	- pomoce naukowe	500	500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 383	38 783	224	0,6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 783*	*11 783*	-	*0,0*
	- catering	*10 800*	*10 800*	-	*0,0*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 545 085	2 549 495	1 337 656	52,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 530 085	2 534 495	1 328 489	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 788 404	1 791 087	861 618	48,1
	w tym: - nauczyciele:	1 614 320	1 619 461	782 114	48,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 30,36- spadek o 0,48 et. w stosunku do 2013r.)*	*1 566 680*	*1 571 821*	*775 901*	*49,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*47 640*	*47 640*	*6 213*	*13,0*
	- administracja i obsługa:	174 084	171 626	79 504	46,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 4,72- wzrost o 0,01 et. w stosunku do 2013r,)*	*163 270*	*160 812*	*79 504*	49,4
	** nagrody jubileuszowe*	*10 814*	*10 814*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	351 510	351 510	184 831	52,6
	w tym: - nauczyciele	*318 400*	*318 400*	*168 610*	*53,0*
	- administracja i obsługa	*33 110*	*33 110*	*16 221*	*49,0*
	- "trzynastka"	137 273	137 769	137 768	100,0
	w tym: - nauczyciele	*124 916*	*125 532*	*125 531*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*12 357*	*12 237*	*12 237*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 197	101 316	75 987	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691	3 691	-	0,0
	- energia	51 443	51 214	25 299	49,4
	- odprowadzenie ścieków	800	800	342	42,7
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	2 129	26,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	87 767	89 108	40 515	45,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 100*	*1 100*	*135*	*12,3*
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	4 167	41,7
	3) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 666 592	2 675 974	1 270 741	47,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 391 592	2 392 974	1 237 822	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 586 626	1 587 143	750 705	47,3
	w tym: - nauczyciele:	1 224 206	1 224 206	565 469	46,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 28,17- wzrost o 0,72 et. w stosunku do 2013r.)*	*1 206 960*	*1 206 960*	*562 138*	*46,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*17 246*	*17 246*	*3 331*	*19,3*
	- administracja i obsługa:	362 420	362 937	185 236	51,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 13,06- wzrost o 0,02 et. w stosunku do 2013r.)*	*354 750*	*352 067*	*174 911*	*49,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 670*	*10 870*	*10 325*	*95,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	316 730	316 311	153 974	48,7
	w tym: - nauczyciele	*243 730*	*243 549*	*118 320*	*48,6*
	- administracja i obsługa	*73 000*	*72 762*	*35 654*	*49,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	12 500	12 500	6 499	52,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 746	118 018	88 514	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 318	5 318	1 706	32,1
	- energia	99 111	97 561	56 583	58,0
	- doposażenie	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 100	5 100	1 639	32,1
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	1 544	19,3
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		10 350	5 642	54,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	10 000	2 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	99 376	102 550	42 896	41,8
	** naprawy i konserwacje*	*3 200*	*3 200*	*617*	*19,3*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	275 000	283 000	32 920	11,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 660	117 660	62 530	53,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 660	117 660	62 530	53,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*62 660*	*62 660*	*26 530*	*42,3*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*55 000*	*55 000*	*36 000*	*65,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 441	102 441	48 105	47,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 420	10 510	43,0
	- pomoce naukowe		1 000	249	24,9
	- wydatki rzeczowe	102 441	77 021	37 346	48,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 351	368 652	263 564	71,5
	1) działalność bieżąca:	14 211	14 211	9 333	65,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400	350	25,0
	- wydatki rzeczowe	14 211	12 811	8 983	70,1
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	268 140	354 441	254 231	71,7
85495	Pozostała działalność	7 390	7 090	948	13,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	5 380	5 380	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez szkolnych	510	210	210	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 500	738	49,2
80195	Pozostała działalność	1 725 432	3 018 647	569 330	18,9
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	48 410	48 410	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	32 000	20 543	4 855	23,6
	- pozostałe wydatki	6 770	6 162	3 456	56,1
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 635 652	2 938 436	558 479	19,0
	- zwrot środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód- mam pracę w regionie" oraz odsetki od środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"	-	2 496	2 494	99,9
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	2 600	2 600	-	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**785 330**	**785 330**	**375 000**	**47,8**
80306	Działalność dydaktyczna	750 000	750 000	375 000	50,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	750 000	750 000	375 000	50,0
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*200 000*	*200 000*	*100 000*	*50,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	-	0,0
	- 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	35 330	35 330	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**4 632 311**	**7 764 311**	**5 199 190**	**67,0**
	1) Gmina	**4 031 311**	**4 163 311**	**2 174 063**	**52,2**
	- wydatki bieżące	***4 026 311***	***4 158 311***	***2 169 064***	***52,2***
	- wydatki majątkowe	***5 000***	***5 000***	***4 999***	***100,0***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne - *dotacja na usługi hospicyjne*	80 000	80 000	41 017	51,3
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	195 000	195 000	60 873	31,2
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	73 400	73 400	39 578	53,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 500	37 500	10 000	26,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 235 400	2 367 400	1 395 384	58,9
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 009 034	2 019 452	1 300 965	64,4
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci *(MOPS i PPZ "Kwadrat")*	30 400	30 400	7 440	24,5
	3) pozostałe zadania bieżące	125 000	246 582	53 514	21,7
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	*75 000*	*75 000*	*14 909*	*19,9*
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	70 966	70 966	33 466	47,2
	w tym: * wynagrodzenia osobowe *1 et.*	30 630	30 630	16 443	53,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	6 570	6 451	3 778	58,6
	* "trzynastka"	2 530	2 649	2 648	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	926	75,0
	* energia	8 678	8 678	2 254	26,0
	* odprowadzenie ścieków	900	900	297	33,0
	* czynsze	2 676	2 676	952	35,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	17 748	17 748	6 167	34,7
	- naprawy i konserwacje	*200*	*200*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	1 520 911	1 520 911	676 789	44,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 515 911	1 515 911	671 790	44,3
	- wynagrodzenia osobowe	784 800	784 800	348 873	44,5
	** wynagrodzenia 15,5 et.*	*761 200*	*761 200*	*330 714*	*43,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*23 600*	*23 600*	*18 158*	*76,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	161 520	161 520	55 871	34,6
	- "trzynastka"	61 188	61 188	59 661	97,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508	17 508	13 131	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 855	10 855	1 734	16,0
	- energia	60 686	60 686	27 406	45,2
	- czynsze	24 754	24 754	11 951	48,3
	- wydatki jednorazowe: doposażenie	4 250	4 250	-	0,0
	- pozostałe wydatki	390 350	390 350	153 164	39,2
	** zakup usług zdrowotnych*	*245 280*	*245 280*	*101 472*	*41,4*
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
	2) zakupy inwestycyjne *(TZUK)* : zestaw komputerowy	**5 000**	**5 000**	**4 999**	**100,0**
	2) Powiat	**601 000**	**3 601 000**	**3 025 127**	**84,0**
	- wydatki bieżące	***501 000***	***501 000***	***25 127***	***5,0***
	- wydatki majątkowe	***100 000***	***3 100 000***	***3 000 000***	***96,8***
85111	Szpitale ogólne	1 000	3 001 000	3 000 267	100,0
	a) wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone przez Szpital Miejski w Tychach po Likwidacji	1 000	1 000	267	26,7
	b) wydatki majątkowe- objęcie udziałów w **Sp. z o.o. "Megrez"**	-	3 000 000	3 000 000	100,0
85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	100 000	-	0,0
	- modernizacja dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- *dotacja*	100 000	100 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000	500 000	24 860	5,0
	- promocja zdrowia *w tym m.in.:*	300 000	300 000	24 860	8,3
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	24 860	62,2
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	200 000	200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**30 704 135**	**32 086 951**	**16 119 532**	**50,2**
	1) Gmina	**23 057 644**	**24 307 566**	**12 259 322**	**50,4**
	- wydatki bieżące	***23 052 644***	***24 296 416***	***12 259 322***	***50,5***
	- wydatki majątkowe	***5 000***	***11 150***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 976	247 976	118 166	47,7
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	247 976	247 976	118 166	47,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	247 976	247 976	118 166	47,7
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	159 000	159 000	73 683	46,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	33 860	33 748	16 588	49,2
	- "trzynastka"	12 080	12 192	12 192	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	3 702	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	38 000	38 000	12 000	31,6
	** środki żywności*	*17 640*	*17 640*	*6 180*	*35,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
85202	Domy pomocy społecznej	2 482 784	2 582 784	1 246 633	48,3
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 600 000	1 700 000	822 151	48,4
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	882 784	882 784	424 483	48,1
85203	Ośrodki wsparcia	2 292 862	2 286 889	1 170 336	51,2
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 308 057**	**1 303 057**	**622 018**	**47,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 273 057	1 268 057	622 018	49,1
	* wynagrodzenia osobowe	618 210	618 210	297 131	48,1
	- wynagrodzenia 15,75 et.	*607 260*	*607 260*	*286 190*	*47,1*
	- nagrody jubileuszowe	*10 950*	*10 950*	*10 941*	*99,9*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,22%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	129 060	129 060	60 909	47,2
	* "trzynastka"	48 870	48 870	46 630	95,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 688	18 688	15 879	85,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	35	2,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	59 067	54 067	32 665	60,4
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 662	2 359	50,6
	* doposażenie i jednorazowe *(stoły i krzesła, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, licencja na program antywirusowy, podpis elektroniczny, wycięcie suchych gałęzi)*	3 000	3 000	874	29,1
	* pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	390 000	390 000	165 535	42,4
	- środki żywności	*340 000*	*340 000*	*142 781*	*42,0*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*3 820*	*36,4*
	b) remonty: malowanie pomieszczeń kuchennych oraz magazynów żywności, odnowienie korytarzy (3 poziomy), remont archiwum	35 000	35 000	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**768 663**	**767 690**	**366 148**	**47,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	768 663	765 663	366 148	47,8
	- wynagrodzenia osobowe:	404 630	404 630	183 468	45,3
	** wynagrodzenia 10 et.*	*392 730*	*392 730*	*179 588*	*45,7*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*1 500*	*50,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 900*	*8 900*	*2 380*	*26,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", *w tym m.in.: (19,91%)*	83 820	82 888	39 501	47,7
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*597*	*597*	*299*	*50,0*
	- "trzynastka"	28 150	29 082	29 081	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	9 255	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- energia	21 653	18 653	8 594	46,1
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	5 640	47,1
	- doposażenia: zakup łóżek	8 000	8 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	198 000	198 000	90 609	45,8
	** środki żywności*	*118 000*	*118 000*	*49 707*	*42,1*
	** podatek od nieruchomości*	*3 375*	*3 375*	*1 766*	*52,3*
	** naprawy i konserwacje*	*3 950*	*3 950*	*1 107*	*28,0*
	b) remonty: naprawa smochodu służbowego po gradobiciu		2 027	-	0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0**
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 085*	*5 085*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) dotacja:	**206 142**	**206 142**	**182 170**	**88,4**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	159 701	158 950	99,5
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	23 220	50,0
85206	Wspieranie rodziny	91 362	91 362	46 521	50,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny	89 362	89 362	46 521	52,1
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- *m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp. umowa cywilno-prawna*	2 000	2 000	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000	112 000	30 000	26,8
	- "Becikowe"- *środki miasta*	115 000	112 000	30 000	26,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 314	92 314	50 650	54,9
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	90 314	90 314	49 318	54,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	1 331	66,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 008 327	2 253 500	1 454 511	64,5
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	808 327	1 053 500	873 599	82,9
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji plan: 15.000,- zł)*	1 200 000	1 200 000	580 912	48,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 943 327	2 188 500	1 429 354	65,3
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), *w tym m.in.:*	65 000	65 000	25 157	38,7
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*15 000*	*15 000*	*11 846*	*79,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 750 000	5 750 000	2 770 883	48,2
85216	Zasiłki stałe	900 201	905 701	745 081	82,3
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	855 701	855 701	728 519	85,1
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	20 000	16 562	82,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 915 666	6 926 666	3 365 286	48,6
	- z dotacji z budżetu państwa	1 240 884	1 240 884	574 665	46,3
	- wpływy ze zwrotu dotacji- *programy unijne*		9 367	9 366	100,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	564 244	564 244	191 751	34,0
	- środki gminy	5 110 538	5 112 171	2 589 504	50,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	6 266 793	6 258 076	3 147 083	50,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 356 916	4 356 916	2 022 299	46,4
	** wynagrodzenia 106 et.*	*4 172 100*	*4 172 100*	*1 952 916*	*46,8*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*132 000*	*132 000*	*61 092*	*46,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*52 816*	*52 816*	*8 291*	*15,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	915 640	906 273	440 213	48,6
	- "trzynastka"	325 900	325 900	325 631	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 994	8 994	179	2,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	96 635	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	428	3,2
	- energia	84 404	80 404	45 875	57,1
	- odprowadzenie ścieków	4 752	4 752	2 416	50,8
	- czynsze	182 940	182 940	90 981	49,7
	- zakup sprzętu komputerowego: *6 zestawów komputerowych, skaner;* doposażenie: *wymiana żaluzji*	20 000	22 800	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	225 000	226 850	128 247	56,5
	** podatek od nieruchomości*	*3 375*	*3 375*	*1 828*	*54,2*
	** naprawy i konserwacje*	*8 500*	*8 500*	*3 516*	*41,4*
	2) remont pomieszczeń	-	4 200	-	0,0
	3) zakup inwestycyjny: kserokopiarka, oprogramowanie i inne	5 000	11 150	-	0,0
	4) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/** *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)*	643 873	643 873	208 836	32,4
	5) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"- w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2013r. za niekwalifikowane		9 367	9 366	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	750 000	316 797	42,2
85295	Pozostała działalność	1 411 152	2 308 374	944 458	40,9
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	25 000	45 000	23 489	52,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 060 000	1 884 892	816 989	43,3
	*udział: * budżet państwa*	-	*824 892*	*322 679*	*39,1*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*494 310*	*46,6*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	3 037	43,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	100 000	100 000	26 424	26,4
	*udział: * Fundusz Pracy*	*60 000*	*60 000*	*10 541*	*17,6*
	** gmina*	*40 000*	*40 000*	*15 883*	*39,7*
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" **/WPF/**	212 552	262 598	74 520	28,4
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	-	2 284	-	0,0
	- pozostałe wydatki *(wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)*	6 600	6 600	-	0,0
	2) Powiat	**7 646 491**	**7 779 385**	**3 860 210**	**49,6**
	- wydatki bieżące	***7 642 491***	***7 775 385***	***3 860 210***	***49,6***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***4 000***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 585 190	2 707 569	1 387 000	51,2
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 315 176	2 315 176	1 211 949	52,3
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*49 464*	-	-	-
	- środki miasta	*2 265 712*	*2 315 176*	*1 211 949*	*52,3*
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 303 176	2 303 176	1 211 949	52,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 377 710	1 367 862	649 997	47,5
	** wynagrodzenia 35 et.*	*1 374 610*	*1 364 762*	*649 997*	*47,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 100*	*3 100*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	262 300	262 300	148 210	56,5
	- "trzynastka"	98 860	108 708	107 017	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 900	48,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	42 200	31 998	75,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	8 949	49,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	60 201	60 201	28 957	48,1
	- odprowadzenie ścieków	11 370	11 370	3 560	31,3
	- czynsze	65 000	65 000	31 586	48,6
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	359 500	359 500	197 773	55,0
	** środki żywności*	*155 000*	*155 000*	*85 196*	*55,0*
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*4 938*	*563*	*11,4*
	b) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza	8 000	8 000	-	0,0
	c) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy z oprogramowaniem	4 000	4 000	-	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	146 298	145 120	96 558	66,5
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	123 416	246 973	78 493	31,8
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	-	0,0
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	173 220	176 757	79 173	44,8
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	173 220	176 757	79 173	44,8
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki	166 400	166 400	166 400	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 452 726	3 434 506	1 579 677	46,0
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*379 666*	*361 446*	*166 291*	*46,0*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
	3) środki miasta	*3 069 560*	*3 069 560*	*1 413 386*	*46,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 725 988	2 671 217	1 239 508	46,4
	** dla rodzin zastępczych*	*2 321 166*	*2 266 395*	*1 064 685*	*47,0*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*220 022*	*220 022*	*102 707*	*46,7*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*64 200*	*64 200*	*35 823*	*55,8*
	** wypoczynk dzieci*	*60 000*	*60 000*	*4 800*	*8,0*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*45 600*	*45 600*	*25 372*	*55,6*
	** remont mieszkania*	*15 000*	*15 000*	*6 120*	*40,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(19,91%)*	324 747	324 747	131 845	40,6
	- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	28 800	28 800	6 621	*23,0*
	- rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,0
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	362 691	379 028	190 313	50,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)*	3 500	3 500	-	0,0
	- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	3 000	60,0
	- opłata za pobyt dziecka w Zakładzie Pielęgniarsko-Opiekuńczym		20 214	8 391	41,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	623 877	648 665	334 170	51,5
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	568 237	590 959	321 378	54,4
	- wynagrodzenia osobowe	392 463	415 185	220 169	53,0
	** wynagrodzenia 10 et.*	*355 990*	*355 990*	*174 200*	*48,9*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*15 000*	*15 000*	*5 750*	*38,3*
	** odprawy emerytalne*		*22 722*	*22 722*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 473*	*21 473*	*17 497*	*81,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	79 020	78 510	39 209	49,9
	- "trzynastka"	28 700	29 210	29 209	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967	10 967	8 225	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	-	0,0
	- energia	17 647	17 647	9 284	52,6
	- odprowadzenie ścieków	840	840	368	43,8
	- czynsze	6 300	6 300	2 578	40,9
	- pozostałe wydatki , *w tym m.in.:*	30 000	30 000	12 336	41,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 650*	*1 650*	*308*	*18,6*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 520	49 520	12 792	25,8
	- wynagrodzenia osobowe	30 650	30 650	6 551	21,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 070	6 070	1 296	21,4
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	4 945	38,6
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	6 120	8 186	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 350	3 350	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 770	4 836	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	645 078	645 488	313 789	48,6
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**542 338**	**542 748**	**269 495**	**49,7**
	a) działalność bieżąca:	542 338	542 748	269 495	49,7
	- wynagrodzenia osobowe	286 720	286 720	129 678	45,2
	** wynagrodzenia 7 et.*	*283 720*	*283 720*	*128 328*	*45,2*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta*	*3 000*	*3 000*	*1 350*	*45,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", *w tym m.in.: (19,79%)*	60 840	60 593	28 189	46,5
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta*	*594*	*594*	*267*	*45,0*
	- "trzynastka"	21 400	21 647	21 647	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	1 056	45,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	6 088	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	101	33,7
	- energia	58 854	56 449	27 410	48,6
	- odprowadzenie ścieków	5 607	7 812	4 757	60,9
	- czynsze	36 200	36 200	17 970	49,6
	- doposażenie	-	1 210	992	82,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	62 000	61 400	31 606	51,5
	** środki żywności*	*50 000*	*50 000*	*25 928*	*51,9*
	** naprawy i konserwacje*	*700*	*600*	*308*	*51,3*
	2) mieszkania chronione	**102 740**	**102 740**	**44 294**	**43,1**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Trzy Stawy 4/2 /MOPS/, *w tym:*	102 740	102 740	44 294	43,1
	- energia	*42 500*	*42 500*	*18 983*	*44,7*
	- czynsze	*34 240*	*34 240*	*16 118*	*47,1*
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	*26 000*	*26 000*	*9 192*	*35,4*
	** naprawy i konserwacje*	*2 500*	*2 500*	-	*0,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**13 679 008**	**14 973 498**	**6 203 503**	**41,4**
	1) Gmina	**5 023 089**	**5 405 270**	**1 730 810**	**32,0**
	- wydatki bieżące	***4 023 089***	***3 905 270***	***1 730 810***	***44,3***
	- wydatki majątkowe	***1 000 000***	***1 500 000***	**-**	***0,0***
85305	Żłobki	3 670 995	3 545 545	1 557 597	43,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Żłobek	**2 379 195**	**2 379 195**	**1 170 721**	**49,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 379 195	2 379 195	1 170 721	49,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 524 670	1 524 670	709 415	46,5
	** wynagrodzenia 40,5 et.*	*1 475 870*	*1 475 870*	*688 477*	*46,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*48 800*	*48 800*	*20 937*	*42,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	300 370	300 370	147 041	49,0
	- "trzynastka"	110 340	110 340	108 420	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 500	45,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220	47 220	35 415	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	1 066	13,0
	- energia	74 730	74 730	32 842	43,9
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	3 012	39,3
	- doposażenie i inne jednorazowe	6 000	6 000	3 330	55,5
	- środki żywności	150 000	150 000	74 824	49,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	140 000	140 000	50 857	36,3
	** podatek od nieruchomości*	*29 600*	*29 600*	*14 277*	*48,2*
	** naprawy i konserwacje*	*10 500*	*10 500*	*3 101*	*29,5*
	2) dotacja dla żłobków niepublicznych	**1 291 800**	**1 166 350**	**386 876**	**33,2**
85395	Pozostała działalność	1 352 094	1 859 725	173 213	9,3
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	70 000	70 000	59 575	85,1
	2) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 500 000	-	0,0
	3) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	-	0,0
	4) realizacja programu "Aktywni 60+"	10 000	10 000	-	0,0
	5) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" *(internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne), w tym m.in.:*	100 000	100 000	37 530	37,5
	- wynagrodzenia osobowe	*10 204*	*10 204*	*5 100*	*50,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "13"	*2 320*	*2 320*	*1 101*	*47,5*
	- trzynastka	*1 420*	*1 420*	*506*	*35,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**	87 094	94 725	76 108	80,3
	7) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości"				
	(internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne), w tym m.in.:	55 000	55 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	*6 030*	*6 030*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń	*1 200*	*1 200*	-	*0,0*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 655 919**	**9 568 228**	**4 472 692**	**46,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	79 323	39 456	49,7
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	74 391	36 990	49,7
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	33 291	49,4
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	4 932	2 466	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	2 055	1 233	60,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności				
	Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	4 932	4 932	2 466	50,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*1 644*	*50,0*
	- miastem Katowice	*1 644*	*1 644*	*822*	*50,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 350 877	3 354 877	1 725 893	51,4
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	720 000	720 000	127 060	17,6
	- środki z Funduszu Pracy	362 000	362 000	65 074	18,0
	- środki miasta	2 268 877	2 272 877	1 533 759	67,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 350 877	3 354 877	1 725 893	51,4
	- wynagrodzenia osobowe:	2 099 535	2 099 535	1 013 466	48,3
	** wynagrodzenia 59 et.*	*2 090 570*	*2 089 600*	*1 007 811*	*48,2*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 179 864*	*1 178 894*	*847 793*	*71,9*
	- środków z Funduszu Pracy	*308 900*	*308 900*	*55 602*	*18,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*601 806*	*601 806*	*104 417*	*17,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 965*	*9 935*	*5 655*	*56,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	463 580	456 832	232 178	50,8
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*292 286*	*285 538*	*200 063*	*70,1*
	- środków z Funduszu Pracy	*53 100*	*53 100*	*9 472*	*17,8*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*118 194*	*118 194*	*22 643*	*19,2*
	- "trzynastka"	163 805	170 553	166 850	97,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 748	3 748	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282	69 282	55 000	79,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 293	6 293	695	11,0
	- energia	90 036	90 036	48 711	54,1
	- odprowadzenie ścieków	5 598	5 687	2 843	50,0
	- czynsze	330 000	330 000	162 293	49,2
	- jednorazowe: działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- *środki od firmy ubezpieczeniowej*	-	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	115 000	118 911	43 857	36,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
85395	Pozostała działalność	5 226 130	6 134 028	2 707 344	44,1
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 226 130	6 134 028	2 707 344	44,1
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**43 561 414**	**46 621 321**	**16 954 797**	**36,4**
	1) Gmina	**41 126 414**	**44 031 597**	**15 903 827**	**36,1**
	- wydatki bieżące	***32 836 166***	***33 867 352***	***10 505 617***	***31,0***
	- wydatki majątkowe	***8 290 248***	***10 164 245***	***5 398 210***	***53,1***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 658 710	3 430 979	1 308 551	38,1
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	528 000	1 000 200	678 750	67,9
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach" i inne	150 000	115 000	-	0,0
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	37 000	37 000	8 031	21,7
	- odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu (rekultywacja Jeziora Paprocany)		501 200	501 088	100,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	117 000	124 000	122 826	99,1
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	180 000	179 400	7 637	4,3
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	43 000	40 000	38 568	96,4
	- wycena kanalizacji deszczowej		3 000	-	0,0
	- utrzymanie przepompowni (energia)	1 000	-	-	-
	- koszty zastępstwa procesowego		600	600	100,0
	2. Remonty:	900 000	902 594	122 996	13,6
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	900 000	902 594	122 996	13,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Wydatki inwestycyjne:	**1 230 710**	**1 528 185**	**506 805**	**33,2**
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	881 369	1 060 845	431 205	40,6
	* przebudowa odcinka koryta **Potoku Tyskiego** pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)* **/WPF/**	101 341	130 000	-	0,0
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w **ul. Głównej** w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego **/WPF/**		69 340	69 335	100,0
	* zarurowanie rowu w rejonie stawu **Grabowiec** (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową)		20 000	-	0,0
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	60 000	60 000	-	0,0
	* budowa kanalizacji deszczowej **w ul. Złotej**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	88 000	88 000	355	0,4
	* przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „ z" przy **ul. Zygmunta**	100 000	100 000	5 910	5,9
90002	Gospodarka odpadami	30 519 933	31 669 883	12 244 954	38,7
	1) wydatki bieżące:	25 022 933	25 172 883	7 372 579	29,3
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		32 000	-	0,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	25 000	-	0,0
	* system gospodarki odpadami komunalnymi	24 997 933	24 997 933	7 254 629	29,0
	* zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. za wywóz odpadów komunalnych		117 950	117 950	100,0
	2) **wydatek majątkowy:** podwyższenie kapitału zakładowego **MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/**	5 497 000	6 497 000	4 872 375	75,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 636	94 212	45 430	48,2
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	111 636	94 212	45 430	48,2
	- akcja "Skupmy się na problemie"	80 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250 000	1 257 000	380 213	30,2
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 250 000	1 250 000	380 015	30,4
	- opracowanie projektu zagospodarowania zieleni w Parku Północnym		7 000	198	2,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 000	-	0,0
	- zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+" **/WPF/**- *poza umową o dofinansowanie- środki miasta*		1 000	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	660 132	660 132	293 042	44,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	660 132	660 132	293 042	44,4
	* wynagrodzenia osobowe	311 640	311 640	145 871	46,8
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*306 840*	*306 840*	*145 871*	*47,5*
	- nagrody jubileuszowe	*4 800*	*4 800*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	65 260	65 260	26 468	40,6
	* "trzynastka"	25 431	25 431	24 634	96,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393	7 795	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 446	10 446	2 749	26,3
	* energia	30 920	30 920	9 876	31,9
	* odprowadzenie ścieków	5 052	5 052	2 844	56,3
	* czynsze	2 584	2 584	1 242	48,1
	* wydatki jednorazowe: doposażenie	700	700	-	0,0
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki:	185 500	185 500	59 357	32,0
	- środki na zakup żywności	*40 000*	*40 000*	*7 580*	*18,9*
	- podatek od nieruchomości	*3 859*	*4 021*	*2 016*	*50,1*
	- naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*89*	*3,0*
	- inne	*138 641*	*138 479*	*49 672*	*35,9*
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	12 000	-	0,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	12 000	12 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	1 163 310	2 137 837	157 106	7,3
	1) Wydatki bieżące:	**526 100**	**516 345**	**132 705**	**25,7**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	160 000	129 000	23 511	18,2
	w tym m.in.: energia	*35 000*	*35 000*	*3 430*	*9,8*
	- utrzymanie szaletów publicznych	80 000	80 000	23 619	29,5
	w tym m.in.: energia	*17 000*	*17 000*	*5 224*	*30,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- likwidacja piaskownicy przy **ul. Cienistej**	5 000	5 000	-	0,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	100 000	100 000	20 768	20,8
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	10 000	22 000	783	3,6
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	15 000	58	0,4
	- przegląd stacji transformatorowej w budynku WBU przy ul. Barona		1 415	1 415	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F-6: IKO)*	1 100	1 100	522	47,5
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacje*	10 000	10 000	-	0,0
	- oświata ekologiczna- *dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	9 780	97,8
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie chodników, mostków i alejek w parkach)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	125 000	132 830	52 248	39,3
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy*:*	**170 000**	**848 000**	**18 891**	**2,2**
	** IRI (alejki)*	*40 000*	*683 000*	*20*	*0,0*
	** IKO (urządzenia komunalne, mała architektura, szalety i inne)*	*130 000*	*165 000*	*18 870*	*11,4*
	3) Wydatki majątkowe:	**467 210**	**773 492**	**5 511**	**0,7**
	a) Lokalne Inicjatywy	300 000	2 142	-	0,0
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	167 210	771 350	5 511	0,7
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w **Parku Południowym /WPF/**	112 210	112 210	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **rzeźbie Wejchertów przy ul. Darwina**		70 000	15	0,0
	- oświetlenie terenu **dzikiej plaży** przy Jeziorze Paprocany		75 000	23	0,0
	- budowa psiego parku		80 000	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**55 000**	**434 140**	**5 474**	**1,3**
	* zagospodarowanie terenów przy **ul. Wilczej oraz ul. Leśnej** na cele rekreacyjne *(konkurs)*		333 140	-	0,0
	* modernizacja skwerku u zbiegu **ulic Jedności i Targiela** *(poza konkursem)*	55 000	101 000	5 474	5,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 670 693	4 768 554	1 474 531	30,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 446 900	2 366 900	1 080 074	45,6
	- energia elektryczna	2 390 000	2 310 000	1 080 005	46,8
	- podatek VAT	16 900	16 900	69	0,4
	- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego	40 000	40 000	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	330 000	330 000	130 140	39,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	798 465	706 086	250 797	35,5
	w tym m.in.: remont oświetlenia ciągu pieszego przy ***ul. Paprocańskiej między Przedszkolem nr 3 i kościołem*** *- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**1 095 328**	**1 365 568**	**13 519**	**1,0**
	- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach **/WPF/**- w ramach programu pn. **System zielonych inwestycji SOWA,** *w tym:*	1 075 328	1 096 828	2 115	0,2
	- dotacja z NFOŚiGW	*1 075 328*	*1 075 328*	-	*0,0*
	- środki własne miasta		*21 500*	*2 115*	*9,8*
	- zakup oświetlenia ulicznego przy **ul. Damrota**		11 405	11 405	100,0
	- oświetlenie podwórza pomiędzy **ul. Ejsmonda 7 i al. Niepodległości 29**		47 955	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Kościuszki**		92 230	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Mąkołowskiej 120-132**		60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Topolowej 17a-19**		12 280	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Zawilców na odcinku od ul. Maków do ul. Katowickiej**		18 000	-	0,0
	- przebudowa złącza energetycznego ZL- 1 przy **ul. Mąkołowskiej 138**		3 870	-	0,0
	- wykonanie przyłącza dla isniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie **ulic Tetmajeta i Paprocańskiej**		3 000	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**20 000**	**20 000**	**-**	**0,0**
	* wykonanie oświetlenia ulicznego na parkingu przy **ul. Rodakowskiego 1-3** *(poza konkursem)*	20 000	20 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 435 000**	**2 589 724**	**1 050 970**	**40,6**
	- wydatki bieżące	***2 435 000***	***2 415 724***	***1 050 434***	***43,5***
	- wydatki majątkowe	**-**	***174 000***	***537***	***0,3***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	-	0,0
	- wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska	5 000	5 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 430 000	2 584 724	1 050 970	40,7
	1) energia elektryczna	1 960 000	1 960 000	883 235	45,1
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	470 000	450 724	167 198	37,1
	3) wydatki inwestycyjne: budowa energooszczędnego oświetlenia przy **ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)*	**-**	**174 000**	**537**	**0,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**35 488 919**	**36 053 840**	**13 091 634**	**36,3**
	- wydatki bieżące	***12 681 494***	***13 092 814***	***5 912 724***	***45,2***
	- wydatki majątkowe	***22 807 425***	***22 961 026***	***7 178 910***	***31,3***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000	200 950	186 450	92,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	20 000	20 000	7 500	37,5
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	110 000	180 950	178 950	98,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 469 984	8 799 034	3 334 920	37,9
	1) Teatr "Mały"	**3 550 000**	**3 550 000**	**1 439 930**	**40,6**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 800 000	2 800 000	1 427 430	51,0
	- **dotacje na remonty:** remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wymiana szyb w oknach	750 000	750 000	12 500	1,7
	2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda"				
	(Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)	**1 527 594**	**1 727 594**	**540 990**	**31,3**
	- dotacja na działalność bieżącą, *w tym m.in.:*	504 124	704 124	225 690	32,1
	** wynagrodzenia osobowe i pochodne*	*263 124*	*263 124*	*41 781*	*15,9*
	- dotacja na zakupy jednorazowe: pierwsze wyposażenie	108 470	88 470	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	915 000	935 000	315 300	33,7
	3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**3 392 390**	**3 521 440**	**1 354 000**	**38,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 009 900	3 138 950	1 350 000	43,0
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych w tym m.in.:	*2 159 000*	*2 159 000*	*1 334 100*	*61,8*
	** organizację koncertów "Jesień Organowa"*	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	** Europejski Dzień Bezpieczeństwa*	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	** Mapping 3D*	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*725 000*	*725 000*	-	*0,0*
	- skomponowanie utworu dla AUKSO oraz współorganizacja "Dnia Zdrowia"		*29 050*	-	*0,0*
	- Rock na plaży: 20- lecie zespołu CREE		*100 000*	-	*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*125 900*	*125 900*	*15 900*	*12,6*
	- **dotacja na zakupy inwestycyjne** w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej (prasa graficzna)	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
	- **dotacja na zadanie inwestycyjne:** zagospodarowanie terenu wokół budynku **MCK przy ul. Szkolnej /WPF/**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)*	**378 490**	**378 490**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	25 829 935	25 829 935	8 847 817	34,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**4 320 000**	**4 320 000**	**2 096 800**	**48,5**
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 320 000	4 320 000	2 096 800	48,5
	* dotacja na działalność podstawową	4 120 000	4 120 000	1 996 800	48,5
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	100 000	50,0
	2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/, *w tym:*	**21 509 935**	**21 509 935**	**6 751 017**	**31,4**
	- dotacja dla MZBM, *w tym finansowana z:*	**21 509 935**	**21 509 935**	**6 751 017**	**31,4**
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*16 318 130*	*16 318 130*	*5 925 717*	*36,3*
	** kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*5 191 805*	*5 191 805*	*825 300*	*15,9*
92118	Muzea	1 051 000	1 071 500	608 500	56,8
	1) Muzeum Miejskie	**1 051 000**	**1 071 500**	**608 500**	**56,8**
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	1 031 000	1 031 000	568 000	55,1
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum: wyposażenie budynku: zakup regałów, szaf i inne	20 000	20 000	20 000	100,0
	- dotacja na konserwację mebli i sprzetów pozyskanych w formie darów oraz realizację wystawy plenerowej pn. "Tychy w latach międzywojennych"		20 500	20 500	100,0
92195	Pozostała działalność	8 000	152 421	113 947	74,8
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	-	0,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	10 820	5 354	49,5
	** "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą"*		*2 756*	*2 756*	*100,0*
	** "Mój świat, Twój świat. Europa w środku karnawału młodzieży"*		*1 908*	*1 908*	*100,0*
	** "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr"*		*6 156*	*690*	*11,2*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*600*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe:	-	**133 601**	**108 593**	**81,3**
	* rewitalizacja **Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/-** *dotacja celowa dla MZBM- środki gminy*	-	131 141	106 140	80,9
	* wykonanie tablicy **Pamięci Powstań Śląskich**		2 460	2 453	99,7
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**84 486 389**	**93 779 987**	**35 153 819**	**37,5**
	- wydatki bieżące	***22 267 978***	***24 245 489***	***12 468 127***	***51,4***
	- wydatki majątkowe	***62 218 411***	***69 534 498***	***22 685 693***	***32,6***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	12 433 482	19 932 769	6 846 163	34,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 611 282	12 420 482	5 332 002	42,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 213 579	9 098 689	4 416 405	48,5
	w tym m.in.: wydatki lodowisk sezonowych	677 801	682 151	395 755	58,0
	- wynagrodzenia osobowe:	4 020 800	4 055 000	1 880 326	46,4
	** wynagrodzenia 109,23 et.*	*3 949 800*	*3 949 800*	*1 829 763*	*46,3*
	** odprawy emerytalne i rentowe*	-	*34 200*	*10 883*	*31,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*71 000*	*71 000*	*39 680*	*55,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	839 570	835 453	406 165	48,6
	- "trzynastka"	325 000	316 000	315 670	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	58 010	14 841	25,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 489	139 489	98 425	70,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	66 200	65 227	36 752	56,3
	- energia	2 308 200	2 143 200	1 008 729	47,1
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	87 739	43,3
	- czynsze	54 160	46 160	18 061	39,1
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 000	1 000	400	40,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 198 500	1 236 500	549 297	44,4
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*9 800*	*6 854*	*69,9*
	** podatek od nieruchomości*	*168 500*	*168 500*	*70 589*	*41,9*
	b) Stadion Zimowy	2 187 703	2 191 793	856 331	39,1
	- wynagrodzenia osobowe:	709 200	709 200	264 872	37,3
	** wynagrodzenia 14,5 et.*	*680 000*	*680 000*	*259 811*	*38,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*29 200*	*29 200*	*5 061*	*17,3*
	- pochodne od wynagrodzeń	132 000	132 000	49 659	37,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	969	*3,9*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	13 026	74,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	9 090	8 242	90,7
	- energia	1 000 000	960 000	426 672	44,4
	- odprowadzenie ścieków	15 000	15 000	5 999	40,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie (części do rolby, poliwęglan na bandę, okładzina gumowa wokół lodowiska)	28 000	28 000	9 886	35,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	256 000	296 000	77 006	26,0
	** naprawy i konserwacje*	*55 100*	*55 100*	*10 058*	*18,3*
	** podatek od nieruchomości*	*7 000*	*7 000*	*6 146*	*87,8*
	c) remonty *(MOSiR)*	**180 000**	**154 000**	**13 002**	**8,4**
	d) zakupy inwestycyjne: kosiarka (traktorek), odśnieżarka samojezdna i inne	**30 000**	**30 000**	**17 541**	**58,5**
	2) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych *(IRI + IKO), w tym m.in.:*	**200 000**	**520 000**	**99 732**	**19,2**
	**** zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem):*** *remont boiska do koszykówki przy* ***ul. Cielmickiej***	***50 000***	***50 000***	**-**	***0,0***
	3) wydatki inwestycyjne	**622 200**	**7 938 287**	**1 443 152**	**18,2**
	Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:	**622 200**	**6 992 287**	**1 414 429**	**20,2**
	- zagospodarowanie wschodnio-południowej części j**eziora Paprocany /WPF/**	-	3 826 000	455 932	11,9
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach-** II etap	350 000	350 000	24 600	7,0
	- uzbrojenie terenu wschodniej części **jeziora Paprocany /WPF/**		12 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Nowej**		80 000	-	0,0
	- zakup trybuny sportowej dla boiska przy **ul. Sportowej**		24 000	-	0,0
	- **siłownie plenerowe**	130 000	218 400	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**142 200**	**2 481 887**	**933 897**	**37,6**
	* budowa boiska do piłki nożnej przy **ul. Cielmickiej** *(konkurs)*		373 000	13 838	3,7
	* budowa siłowni zewnętrznej wraz z budową oświetlenia i monitoringu boiska przy **ul. Gilów**		113 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Kruczej /WPF/** *(konkurs)*		59 337	59 040	99,5
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Przejazdowej** na cele rekreacyjne- I etap **/WPF/** *(konkurs)*		556 450	556 409	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Przejazdowej** na cele rekreacyjne- II etap *(konkurs)*		633 900	272 000	42,9
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sportowej** na cele sportowo-rekreacyjne- II etap *(konkurs)*		568 000	15 125	2,7
	* budowa oświetlenia terenu placu zabaw i boiska w rejonie **ul. Paprocańskiej** *(poza konkursem)*	15 000	15 000	8 998	60,0
	* wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią boiska sportowego przy **ul. Jedności** *(poza konkursem)*	68 000	49 000	2 214	4,5
	* przygotowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy **ul. Frycza Modrzewskiego** *(poza konkursem)*	41 000	96 000	6 273	6,5
	* doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie **osiedla Ogrodnik** *(poza konkursem)*	18 200	18 200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**-**	**946 000**	**28 723**	**3,0**
	* budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia **Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa**		820 000	20 236	2,5
	* utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany**		100 000	8 487	8,5
	* instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na **Krytej Pływalni**		26 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 469 439	9 554 189	5 439 542	56,9
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 165 439	2 100 689	855 757	40,7
	- wynagrodzenia osobowe	408 400	310 655	175 973	56,6
	** wynagrodzenia 7,54 et.*	*408 400*	*293 355*	*158 704*	*54,1*
	** odprawy emerytalne*		*17 300*	*17 269*	*99,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	86 420	64 361	35 898	55,8
	- "trzynastka"	34 119	32 064	32 064	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	570 000	602 200	258 123	42,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	5 202	43,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	44 741	42 609	95,2
	- energia	200	-	-	-
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM oraz czynsze (OCS-y)	40 840	39 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, JUW, R-2)*	8 140	8 140	1 600	19,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*300*	*300*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki*:*	1 000 000	987 428	304 288	30,8
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*185*	*6,2*
	** pozostałe*	*997 000*	*984 428*	*304 104*	*30,9*
	2) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów	-	7 000	385	5,5
	3) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	7 304 000	7 434 000	4 570 900	61,5
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), *w tym m.in.:*	130 000,00	160 000	95 900	59,9
	* obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	15 000	50,0
	* obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	25 000	50,0
	* obiekt przy ul. Sportowej		30 000	15 000	50,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych), *w tym:*	7 174 000	7 274 000	4 475 000	61,5
	* Tyski Sport S.A.	6 000 000	6 000 000	3 624 000	60,4
	* stowarzyszenia sportowe	1 174 000	1 274 000	851 000	66,8
	4) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*		12 500	12 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	62 583 468	64 293 029	22 868 115	35,6
	- remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	1 017 257	2 327 586	1 313 197	56,4
	- wykonanie wraz z montażem małej architektury przy ścieżce rowerowej wokół Jeziora Paprocany		20 000	-	0,0
	- podatek od towarów i usług (VAT)		295 000	294 918	100,0
	- realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	4 232	-	0,0
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- *dotacja*		80 000	35 000	43,8
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki **"Tyski Sport" S.A. /WPF/**	60 600 000	60 600 000	21 225 000	35,0
	- zadanie inwestycyjne:	**966 211**	**966 211**	**-**	**0,0**
	*** Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-** tyskie trasy rowerowe- II etap **/WPF/**	966 211	966 211	-	0,0
	*udział: * Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*821 279*	*821 279*	-	*0,0*
	** gminy*	*144 932*	*144 932*	-	*0,0*
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**748 995 411**	**822 804 965**	**369 525 045**	**44,9**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**476 873 527**	**501 476 312**	**255 494 244**	**50,9**
	- wydatki i dotacje na remonty	**15 459 346**	**22 786 462**	**6 170 592**	**27,1**
	- wydatki majątkowe	**256 662 538**	**298 542 191**	**107 860 209**	**36,1**
	1) Gmina	**541 586 258**	**571 540 437**	**238 747 519**	**41,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	360 405 814	369 309 503	173 365 575	46,9
	- wydatki i dotacje na remonty	9 600 001	15 276 715	3 691 159	24,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	105 233 443	115 607 219	33 593 409	29,1
	- udziały w spółkach	66 347 000	71 347 000	28 097 375	39,4
	2) Powiat	**207 409 153**	**251 264 528**	**130 777 526**	**52,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	116 467 713	129 166 809	79 128 669	61,3
	- wydatki i dotacje na remonty	5 859 345	7 509 747	2 479 433	33,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	85 082 095	111 587 972	46 169 424	41,4
	- udziały w spółkach		3 000 000	3 000 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**-**	**31 556**	**31 555**	**100,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	31 556	31 555	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy		31 556	31 555	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**126 194**	**103 194**	**10 322**	**10,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 194	103 194	10 322	10,0
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), regulacją stanu prawnego, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi, ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, roszczenia byłych właścicieli- *środki z dotacji z budżetu państwa*	123 194	100 194	10 266	10,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000	3 000	56	1,9
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**471 845**	**467 645**	**193 222**	**41,3**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	20 560	20 560	10 560	51,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	48 425	48 425	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa*	25 760	20 760	-	0,0
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	377 100	377 900	182 662	48,3
	- wynagrodzenia osobowe *6,125 et.*	253 235	253 235	113 576	44,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	56 705	56 705	23 537	41,5
	- "trzynastka"	21 500	19 469	19 468	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	5 162	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	0,0
	- energia	5 500	5 500	2 722	49,5
	- czynsze	16 924	17 055	8 560	50,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	15 853	18 553	9 638	51,9
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*800*	*295*	*36,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 458 335**	**3 508 540**	**1 877 666**	**53,5**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 242 166**	**2 292 371**	**1 189 466**	**51,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 242 166	2 292 371	1 189 466	51,9
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	371 239	398 764	199 118	49,9
	- finansowane ze środków gminy	1 870 927	1 893 607	990 348	52,3
	- wynagrodzenia osobowe:	1 687 840	1 738 161	849 873	48,9
	** wynagrodzenia 33,77 et.*	*1 669 840*	*1 697 481*	*827 193*	*48,7*
	** odprawy emerytalne*	-	*22 680*	*22 680*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*18 000*	*18 000*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	341 000	341 000	177 987	52,2
	- "trzynastka"	139 000	139 000	126 986	91,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	14 269	13 769	2 302	16,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726	38 726	29 045	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	3 280	511	15,6
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	17 929	17 813	2 762	15,5
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 216 169**	**1 216 169**	**688 200**	**56,6**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 181 169	1 181 169	663 668	56,2
	(Wydział Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	311 768	311 768	163 872	52,6
	- środki miasta	869 401	869 401	499 796	57,5
	- wynagrodzenia osobowe:	893 290	893 290	472 810	52,9
	** wynagrodzenia 18,17 et.*	*874 290*	*874 290*	*472 810*	*54,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 000*	*19 000*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	186 000	186 000	101 154	54,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	74 000	74 000	72 545	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	750	12,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879	21 879	16 409	75,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000	24 532	70,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 000	24 500	19 171	78,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- energia	3 500	-	-	-
	- czynsze	4 500	4 500	4 000	88,9
	- pozostałe wydatki	3 700	5 700	1 361	23,9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**18 400**	**202 308**	**186 021**	**91,9**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 400	18 400	9 220	50,1
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 295	15 295	7 706	50,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	3 005	3 005	1 513	50,4
	- wydatki rzeczowe	100	100	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- *środki z dotacji z budżetu państwa*		183 908	176 801	96,1
	- wynagrodzenia osobowe		14 095	14 095	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		2 770	2 660	96,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		56 285	55 742	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 598	92 145	93,5
	- pozostałe wydatki		12 160	12 159	100,0
752	**OBRONA NARODOWA - *gmina - wydatki bieżące***	**600**	**600**	**-**	**0,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne - *środki z dotacji z budżetu państwa*	600	600	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat- wydatki bieżące***	**6 831 200**	**7 176 478**	**3 638 117**	**50,7**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 300	7 173 678	3 638 117	50,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 778 000	7 080 378	3 625 743	51,2
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		43 000	4 688	10,9
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	153	51,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	50 000	7 533	15,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	6 828 300	7 173 678	3 638 117	50,7
	- wynagrodzenia osobowe:	5 583 530	5 836 908	2 862 222	49,0
	** wynagrodzenia 99 et.*	*5 377 636*	*5 631 014*	*2 785 422*	*49,5*
	** odprawy emerytalne*	*151 644*	*151 644*	*71 137*	*46,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*54 250*	*54 250*	*5 663*	*10,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	21 413	21 413	8 980	41,9
	- "trzynastka"	409 100	409 100	379 711	92,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 365	2 365	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	2 188	62,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	348 680	146 355	42,0
	- energia	175 000	180 000	69 648	38,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	284 412	371 412	168 860	45,5
	** naprawy i konserwacje*	*45 000*	*56 000*	*14 566*	*26,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	153	51,0
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 900	2 800	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**3 884 826**	**3 974 826**	**1 929 101**	**48,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**8 058**	**8 058**	**6 336**	**78,6**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	8 058	8 058	6 336	78,6
	w tym m.in.: - energia	1 151	1 151	1 151	100,0
	- czynsze	2 302	2 302	580	25,2
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**3 876 768**	**3 966 768**	**1 922 765**	**48,5**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa (plan: 3.876.768,- zł)*	3 876 768	3 966 768	1 922 765	48,5
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	28 080	26 628	9 079	34,1
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkoł nr 7	562	2 014	889	44,2
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 848 126	3 848 126	1 836 094	47,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		90 000	76 703	85,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**16 134 260**	**16 752 142**	**9 191 421**	**54,9**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**15 453 260**	**16 030 142**	**8 843 421**	**55,2**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	438 876	438 876	200 807	45,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	264 000	132 000	50,0
	- środki gminy	174 876	174 876	68 807	39,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	438 876	438 876	200 807	45,8
	- wynagrodzenia osobowe	270 100	270 100	110 892	41,1
	** wynagrodzenia 6 et.*	*267 100*	*267 100*	*110 592*	*41,4*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*300*	*10,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki", *w tym m.in.: (19,91%)*	57 150	57 150	23 479	41,1
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*597*	*597*	*60*	*10,0*
	- "trzynastka"	18 700	18 700	18 656	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	2 040	40,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	6 593	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	-	0,0
	- energia	8 268	8 268	4 447	53,8
	- odprowadzenie ścieków	6 830	5 756	2 756	47,9
	- czynsze	888	888	443	49,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	63 000	64 074	31 501	49,2
	** podatek od nieruchomości*	*2 200*	*2 200*	*1 146*	*52,1*
	** naprawy i konserwacje*	*4 720*	*4 720*	*1 427*	*30,2*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 796 232	14 796 232	8 236 129	55,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	14 437 611	14 437 611	8 099 099	56,1
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 131.000,- zł)* wraz z odsetkami *(plan:11.000,- zł)*	142 000	142 000	49 380	34,8
	- środki miasta	216 621	216 621	87 651	40,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 658 730	13 658 730	7 687 646	56,3
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	358 368	358 368	172 110	48,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń	637 134	637 134	326 994	51,3
	* wynagrodzenia osobowe	385 760	385 760	184 110	47,7
	- wynagrodzenia 10 et.	*377 560*	*377 560*	*184 110*	*48,8*
	- nagrody jubileuszowe	*8 200*	*8 200*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	80 593	80 593	40 310	50,0
	* "trzynastka"	36 820	30 220	30 063	99,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	6 600	3 900	59,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 404	15 404	11 553	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	1 040	-	0,0
	* energia	19 292	19 292	10 685	55,4
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	467	46,6
	* czynsze	14 618	14 618	7 288	49,9
	* pozostałe wydatki	82 605	82 605	38 618	46,8
	- naprawy i konserwacje	*2 200*	*2 200*	*451*	*20,5*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	142 000	142 000	49 380	34,8
	w tym: odsetki	*11 000*	*11 000*	*6 740*	*61,3*
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 332	47 332	20 328	42,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	46 332	46 332	20 309	43,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	19	1,9
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- *środki z dotacji z budżetu państwa*		106 825	16 225	15,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 730	16 129	15,4
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*		2 095	96	4,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 820	170 820	94 793	55,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	166 820	166 820	94 185	56,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	608	15,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 500	1 025	41,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		2 500	1 025	41,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	467 557	274 114	58,6
	1) wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		435 800	266 200	61,1
	2) wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(3%)*		13 002	7 914	60,9
	3) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", *w tym:*		18 755	-	0,0
	- wynagrodzenie osobowe		*15 675*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń		*3 080*	-	*0,0*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**681 000**	**722 000**	**348 000**	**48,2**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach- środki z dotacji z budżetu państwa*	666 000	707 000	333 000	47,1
	- dotacja na działalność bieżącą	666 000	666 000	333 000	50,0
	- dotacja na remonty: system wentylacyjny w kuchni i pracowni kulinarnej		41 000	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	15 000	15 000	15 000	100,0
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 537*	*14 080*	*14 080*	*100,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**623 306**	**623 306**	**286 119**	**45,9**
	- wydatki bieżące	***608 306***	***608 306***	***286 119***	***47,0***
	- wydatki majątkowe	***15 000***	***15 000***	***-***	***0,0***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 306	623 306	286 119	45,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	174 600	174 600	87 300	50,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	100 000	102 169	51 084	50,0
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	6 288	78,6
	- środki miasta	340 706	338 537	141 447	41,8
	1) wydatki bieżące:	600 306	600 306	279 831	46,6
	- wynagrodzenia osobowe	248 900	248 900	118 516	47,6
	** wynagrodzenia 5,75 et.*	*247 650*	*247 650*	*118 516*	*47,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 250*	*1 250*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,64%)*	55 140	55 140	27 110	49,2
	- "trzynastka"	19 500	19 500	19 409	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	140 743	140 743	58 580	41,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	5 065	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355	269	75,8
	- energia	12 500	12 500	6 709	53,7
	- odprowadzenie ścieków	418	425	212	49,9
	- czynsze	47 000	47 000	22 938	48,8
	- jednorazowe: doposażenie (krzesła, drukarki, sprzęt do serwerowni), doposażenie Punktu Obsługi Klienta (tablice informacyjne, stojaki itp.)	15 000	15 000	1 696	11,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	54 000	53 993	19 327	35,8
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*381*	*25,4*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	6 288	78,6
	3) zakupy inwestycyjne: serwer z oprogramowaniem	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**31 548 966**	**32 840 595**	**17 343 545**	**52,8**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**27 768 135**	**28 901 584**	**15 357 959**	**53,1**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**-**	**43 000**	**4 688**	**10,9**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**100 000**	**102 169**	**51 084**	**50,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**150 300**	**242 800**	**127 944**	**52,7**
	- środki miasta	**3 530 531**	**3 551 042**	**1 801 870**	**50,7**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**31 476 846**	**32 716 575**	**17 326 425**	**53,0**
	- wydatki na remonty	**57 120**	**109 020**	**17 120**	**15,7**
	- wydatki inwestycyjne	**15 000**	**15 000**	**-**	**0,0**
	1) Gmina	**17 722 484**	**18 565 035**	**10 256 799**	**55,2**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*15 313 060*	*16 130 431*	*9 058 962*	*56,2*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*147 000*	*149 500*	*51 031*	*34,1*
	- środki gminy	*2 262 424*	*2 285 104*	*1 146 805*	*50,2*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	17 715 564	18 558 115	10 254 921	55,3
	- wydatki na remonty	6 920	6 920	1 878	27,1
	2) Powiat	**13 826 482**	**14 275 560**	**7 086 745**	**49,6**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*12 455 075*	*12 771 153*	*6 298 997*	*49,3*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	*-*	*43 000*	*4 688*	*10,9*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*100 000*	*102 169*	*51 084*	*50,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*3 300*	*93 300*	*76 913*	*82,4*
	- środki miasta	*1 268 107*	*1 265 938*	*655 064*	*51,7*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	13 761 282	14 158 460	7 071 503	49,9
	- wydatki i dotacje na remonty	50 200	102 100	15 242	14,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za 6 m-cy 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**780 544 377**	**855 645 560**	**386 868 590**	**45,2**
	w tym: - DK 1	***72 440 128***	***97 231 231***	***40 762 129***	***41,9***
	- pozostałe zadania	***708 104 249***	***758 414 329***	***346 106 461***	***45,6***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	508 350 373	531 192 887	269 820 669	50,8
	- wydatki i dotacje na remonty	15 516 466	22 895 482	6 187 712	27,0
	- wydatki majątkowe	256 677 538	301 557 191	110 860 209	36,8
	1) WYDATKI GMINY	**559 308 742**	**590 105 472**	**249 004 318**	**42,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	378 121 378	387 867 618	183 620 496	47,3
	- wydatki i dotacje na remonty	9 606 921	15 283 635	3 693 037	24,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	105 233 443	115 607 219	33 593 409	29,1
	- udziały w spółkach	66 347 000	71 347 000	28 097 375	39,4
	2) WYDATKI POWIATU	**221 235 635**	**265 540 088**	**137 864 272**	**51,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	130 228 995	143 325 269	86 200 173	60,1
	- wydatki i dotacje na remonty	5 909 545	7 611 847	2 494 675	32,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	85 097 095	111 602 972	46 169 424	41,4
	- udziały w spółkach		3 000 000	3 000 000	100,0

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2014r.

/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 WŁASNE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 514	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	9 514	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 514	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 695 406	5 847 703	5 847 703	-	-	-	-	5 847 703	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 695 406	5 847 703	5 847 703	-	-	-	-	5 847 703	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	11 695 406	5 847 703	5 847 703	-	-	-	-	5 847 703	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 954 770	2 057 489	885 000	885 000	-	-	-	-	-	1 172 489	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 954 770	2 057 489	885 000	885 000	-	-	-	-	-	1 172 489	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	947 029	885 000	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	4 007 741	1 172 489	-	-	-	-	-	-	-	1 172 489	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 072	27 601	27 601	-	-	-	-	27 601	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	36 072	27 601	27 601	-	-	-	-	27 601	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	36 072	27 601	27 601	-	-	-	-	27 601	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 000	124 931	124 931	-	-	124 931	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	248 000	124 931	124 931	-	-	124 931	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	248 000	124 931	124 931	-	-	124 931	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 155 618	5 693 296	5 693 296	-	-	-	5 617 488	27 808	48 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	973 992	425 492	425 492	-	-	-	425 492	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	973 992	425 492	425 492	-	-	-	425 492	-	-	-	-

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
	80104	Przedszkola	10 263 726	4 849 307	4 849 307	-	-	-	4 823 669	25 638	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10 124 700	4 823 669	4 823 669	-	-	-	4 823 669	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	139 026	25 638	25 638	-	-	-	-	25 638	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 667	184 243	184 243	-	-	-	183 717	526	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	376 933	183 717	183 717	-	-	-	183 717	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	20 734	526	526	-	-	-	-	526	-	-	-
	80110	Gimnazja	422 325	184 610	184 610	-	-	-	184 610	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	422 325	184 610	184 610	-	-	-	184 610	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	48 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	96 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	48 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 908	1 643	1 643	-	-	-	-	1 643	-	-	-
		- lekcje religii	1 908	1 643	1 643	-	-	-	-	1 643	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 172 852	1 381 560	1 381 560	-	-	-	-	-	1 381 560	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	41 017	41 017	-	-	-	-	-	41 017	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	41 017	41 017	-	-	-	-	-	41 017	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 400	39 578	39 578	-	-	-	-	-	39 578	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	73 400	39 578	39 578	-	-	-	-	-	39 578	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 019 452	1 300 965	1 300 965	-	-	-	-	-	1 300 965	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 019 452	1 300 965	1 300 965	-	-	-	-	-	1 300 965	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	251 142	205 659	205 659	-	-	-	-	-	205 659	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 142	182 170	182 170	-	-	-	-	-	182 170	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	158 950	158 950	-	-	-	-	-	158 950	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	23 220	23 220	-	-	-	-	-	23 220	-	-

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
	85295	Pozostała działalność	45 000	23 489	23 489	-	-	-	-	-	23 489	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	23 489	23 489	-	-	-	-	-	23 489	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 736 350	446 451	446 451	-	-	-	-	-	446 451	-	-
	85305	Żłobki	1 166 350	386 876	386 876	-	-	-	-	-	386 876	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 166 350	386 876	386 876	-	-	-	-	-	386 876	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 570 000	59 575	59 575	-	-	-	-	-	59 575	-	-
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	70 000	59 575	59 575	-	-	-	-	-	59 575	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	9 780	9 780	-	-	-	-	-	9 780	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	9 780	9 780	-	-	-	-	-	9 780	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	9 780	9 780	-	-	-	-	-	9 780	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 012 560	13 076 327	5 899 870	-	-	5 720 920	-	-	178 950	7 176 457	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 950	178 950	178 950	-	-	-	-	-	178 950	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	180 950	178 950	178 950	-	-	-	-	-	178 950	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 799 034	3 334 920	3 015 620	-	-	3 015 620	-	-	-	319 300	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	3 550 000	1 439 930	1 439 930	-	-	1 439 930	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	131 000	31 000	31 000	-	-	31 000	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna- "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	71 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	705 300	315 300	-	-	-	-	-	-	-	315 300	-

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
		- Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą	390 000	104 600	104 600	-	-	104 600	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	84 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- utrzymanie pomieszczeń w Pasażu Kulturalnym "Andromeda"	200 000	90 090	90 090	-	-	90 090	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	3 138 950	1 350 000	1 350 000	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 490	4 000	-	-	-		-	-	-	4 000	-
	92116	Biblioteki	25 829 935	8 847 817	2 096 800	-	-	2 096 800	-	-	-	6 751 017	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	4 320 000	2 096 800	2 096 800	-	-	2 096 800	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja na inwestycje	21 509 935	6 751 017	-	-	-	-	-	-	-	6 751 017	-
	92118	Muzea	1 071 500	608 500	608 500	-	-	608 500	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 071 500	608 500	608 500	-	-	608 500	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	131 141	106 140	-	-	-	-	-	-	-	106 140	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	131 141	106 140	-	-	-	-	-	-	-	106 140	-
926		KULTURA FIZYCZNA	7 514 000	4 605 900	4 605 900	-	-	-	-	-	4 605 900	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 434 000	4 570 900	4 570 900	-	-	-	-	-	4 570 900	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, Jedności i Sportowej	110 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	40 900	40 900	-	-	-	-	-	40 900	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	7 274 000	4 475 000	4 475 000	-	-	-	-	-	4 475 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			77 806 284	33 482 097	25 133 150	885 000	-	5 851 251	5 617 488	5 903 112	6 876 300	8 348 947	-

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 WŁASNE											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 000	81 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	61 000	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	26 000	21 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	6 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na działalność bieżącą	20 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	60 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	55 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	35 000	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 215 846	2 784 942	2 784 942	-	-	-	2 767 602	17 340	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	708 438	436 519	436 519	-	-	-	436 519	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	708 438	436 519	436 519	-	-	-	436 519	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 504 408	2 345 423	2 345 423	-	-	-	2 331 083	14 340	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 485 328	2 331 083	2 331 083	-	-	-	2 331 083	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	19 080	14 340	14 340	-	-	-	-	14 340	-	-	-
	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	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	750 000	375 000	375 000	-	-	-	375 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	750 000	375 000	375 000	-	-	-	375 000	-	-	-	-
		- dotacje dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	750 000	375 000	375 000	-	-	-	375 000	-	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	140 000	24 860	24 860	-	-	-	-	-	24 860	-	
	85132	Inspekcja Sanitarna	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- dotacja na inwestycje	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	24 860	24 860	-	-	-	-	-	24 860	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	24 860	24 860	-	-	-	-	-	24 860	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	969 158	514 379	514 379	-	-	-	-	268 806	245 573	-	-
	85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze	246 973	78 493	78 493	-	-	-	-	78 493	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	246 973	78 493	78 493	-	-	-	-	78 493	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	176 757	79 173	79 173	-	-	-	-	-	79 173	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	176 757	79 173	79 173	-	-	-	-	-	79 173	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	379 028	190 313	190 313	-	-	-	-	190 313	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	379 028	190 313	190 313	-	-	-	-	190 313	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 323	39 456	39 456	-	-	-	36 990	2 466	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 323	39 456	39 456	-	-	-	36 990	2 466	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	74 391	36 990	36 990	-	-	-	36 990	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	2 466	2 466	-	-	-	-	2 466	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 200 800	1 075 109	1 075 109	-	-	-	1 075 109	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200 800	1 075 109	1 075 109	-	-	-	1 075 109	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 200 800	1 075 109	1 075 109	-	-	-	1 075 109	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 471 127	4 894 746	4 833 746	-	-	-	4 254 701	308 612	270 433	61 000	-

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
852		**P O W I A T Z L E C O N E** POMOC SPOŁECZNA	707 000	333 000	333 000	-	-	-	-	-	333 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	707 000	333 000	333 000	-	-	-	-	-	333 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	707 000	333 000	333 000	-	-	-	-	-	333 000	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		707 000	333 000	333 000	-	-	-	-	-	333 000	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		11 178 127	5 227 746	5 166 746	-	-	-	4 254 701	308 612	603 433	61 000	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**88 984 411**	**38 709 843**	**30 299 897**	**885 000**	**-**	**5 851 251**	**9 872 189**	**6 211 724**	**7 479 733**	**8 409 947**	**-**

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014r.

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		8 346 677	4 162 080	8 376 677	4 382 819
a)	*dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		*8 346 677*	*4 162 080*	*8 346 677*	*4 354 502*
		gmina Mikołów	3 180 510	1 578 996	3 180 510	1 653 991
		gmina Łaziska Górne	1 709 082	854 541	1 709 082	890 354
		gmina Orzesze	1 269 475	634 738	1 269 475	668 174
		gmina Ornontowice	138 423	69 212	138 423	72 421
		gmina Wyry	694 893	347 447	694 893	359 355
		gmina Kobiór	300 852	150 426	300 852	156 297
		gmina Lędziny	960 947	480 474	960 947	507 249
		gmina Bojszowy	92 495	46 248	92 495	46 662
b)	*rozliczenie za 2013r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		*0*	*0*	*30 000*	*28 317*
		gmina Mikołów	0	0	6 310	6 054
		gmina Łaziska Górne	0	0	3 790	3 530
		gmina Orzesze	0	0	2 690	2 439
		gmina Ornontowice	0	0	1 720	1 465
		gmina Wyry	0	0	1 790	1 588
		gmina Kobiór	0	0	920	715
		gmina Lędziny	0	0	12 780	12 526

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	województwo śląskie	17 382 081	8 819 814	17 489 081	9 315 206
a)	*dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		17 382 081	8 819 814	17 382 081	9 210 357
b)	*rozliczenie za 2013r.:* *wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		0	0	107 000	104 849
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach - *dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące - dotacje*		366 488	140 394	366 488	148 118
		gmina Lędziny	68 477	26 352	68 477	25 898
		gmina Bojszowy	35 732	13 631	35 732	16 357
		gmina Bieruń	27 923	10 904	27 923	10 450
		gmina Kobiór	69 288	24 535	69 288	29 078
		gmina Mikołów	37 022	11 359	37 022	13 631
		gmina Pszczyna	38 828	15 902	38 828	14 994
		gmina Orzesze	10 460	5 452	10 460	5 452
		gmina Wyry	38 281	17 720	38 281	17 720
		gmina Miedźna	6 276	2 726	6 276	2 726
		miasto Bielsko - Biała	12 552	5 452	12 552	5 452
		miasto Jastrzębie Zdrój	6 276	2 726	6 276	2 726
		miasto Ruda Śląska	2 272	2 272	2 272	2 272
		gmina Imielin	3 181	0	3 181	0
		miasto Siemianowice Śląskie	5 830	0	5 830	0
		gmina Babice	4 090	1 363	4 090	1 363

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych - *dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące - dotacje*		7 513	5 573	7 513	5 573
		gmina Mikołów	3 635	3 635	3 635	3 635
		gmina Bieruń	1 939	0	1 939	0
		gmina Lędziny	727	727	727	727
		gmina Imielin	1 212	1 212	1 212	1 212
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		1 490	0	1 490	76
		gmina Miedźna	***1 064***	***0***	***1 064***	***54***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*992*	*0*
	- statutowe				*72*	*54*
		gmina Bieruń	***426***	***0***	***426***	***22***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*397*	*0*
	- statutowe				*29*	*22*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	miasto Gliwice	293 374	65 872	264 882	74 520
a)	*dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*		*262 598*	*35 072*	*262 598*	*74 520*
b)	*rozliczenie za 2013r. - dochody i wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,*		*30 776*	*30 800*	*2 284*	*0*
	w tym dotacje		*28 492*	*28 492*	*0*	*0*
	RAZEM ZADANIA GMINY (dochody i wydatki bieżące)		**26 397 623**	**13 193 734**	**26 506 131**	**13 926 311**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2014		26 366 847	13 162 934	26 366 847	13 793 145
	- rozliczenie za 2013r.		30 776	30 800	139 284	133 166

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - *dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	720 000	220 000	720 000	127 060
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - *dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - dotacje*		6 987	3 699	6 987	3 699
		powiat pszczyński	2 055	1 233	2 055	1 233
		miasto Katowice	4 932	2 466	4 932	2 466
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	102 169	34 057	110 169	57 372
a)	*dochody bieżące - dotacje;*		*102 169*	*34 057*	*102 169*	*51 084*
	wydatki bieżące:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				80	80
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 409	36 133
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				32 680	14 871
b)	*rozliczenie za 2013r.:*		0	0	8 000	6 288
	wydatki bieżące - dotacje (zwrot)					

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		361 446	170 988	361 446	166 291
a)	*dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób*		*361 446*	*159 267*	*361 446*	*166 291*
		powiat bielski	4 020	2 010	4 020	2 010
		miasto Katowice	40 526	16 710	40 526	20 976
		powiat bieruńsko-lędziński	40 080	13 317	40 080	13 317
		miasto Rzeszów	7 920	3 960	7 920	3 960
		powiat suski	2 200	921	2 200	921
		powiat nowosolski	12 000	5 000	12 000	6 000
		powiat oświęcimski	19 513	9 756	19 513	9 756
		powiat pszczyński	12 000	4 742	12 000	6 000
		powiat mikołowski	11 859	5 929	11 859	5 929
		miasto Bytom	77 155	38 557	77 155	38 557
		powiat będziński	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat tarnogórski	12 000	6 000	12 000	6 000
		miasto Rybnik	60 000	30 000	60 000	30 000
		miasto Ruda Śląska	12 000	6 000	12 000	6 000
		miasto Chorzów	8 825	4 365	8 825	4 865
		powiat krośnieński	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat szczycieński	12 000	0	12 000	0
		miasto Mysłowice	5 348	0	5 348	0
b)	*rozliczenie za 2013r.: dochody bieżące*	powiat bieruńsko - lędziński	*0*	*11 722*	*0*	*0*
	w tym dotacje		*0*	*11 396*	*0*	*0*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Projekt "Automobilizacja" - *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	województwo śląskie	5 140 288	2 272 601	5 140 288	2 116 338
6.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" - *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	województwo śląskie	798 699	671 275	798 699	494 076
	RAZEM ZADANIA POWIATU (dochody i wydatki bieżące)		**7 129 589**	**3 372 620**	**7 137 589**	**2 964 836**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2014		7 129 589	3 360 899	7 129 589	2 958 547
	- rozliczenie za 2013r.		0	11 722	8 000	6 288
	OGÓŁEM (dochody i wydatki bieżące)		**33 527 212**	**16 566 354**	**33 643 720**	**16 891 147**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2014		33 496 436	16 523 833	33 496 436	16 751 692
	- rozliczenie za 2013r.		30 776	42 521	147 284	139 454

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	**Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	11 695 406	5 847 703
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	20 734	526
		miasto Katowice	0	0	7 843	0
		gmina Bojszowy	0	0	3 420	526
		gmina Mikołów			9 471	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	139 026	25 638
		miasto Katowice	0	0	101 826	16 488
		miasto Siemianowice Śląskie	0	0	13 440	5 637
		miasto Bielsko-Biała	0	0	6 360	0
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	5 160	1 556
		gmina Bieruń	0	0	5 760	1 958
		miasto Ruda Śląska	0	0	6 480	0
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	0	0	1 476	1 475
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - *wydatki bieżące - dotacje*	gmina Knurów	0	0	432	167
6.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	36 072	27 601
	RAZEM ZADANIA GMINY (wydatki bieżące)		0	0	**11 893 146**	**5 903 112**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	19 080	14 340
		miasto Gliwice	0	0	18 400	14 000
		miasto Zielona Góra	0	0	680	340
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	246 973	78 493
		powiat żywiecki	0	0	109 294	56 059
		miasto Siemianowice Śląskie	0	0	28 150	13 103
		powiat lubliniecki	0	0	31 729	9 332
		powiat zawierciański	0	0	77 800	0
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	379 028	190 313
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	82 320	39 221
		powiat pszczyński	0	0	55 828	26 874
		powiat jarosławski	0	0	4 317	2 158
		miasto Katowice	0	0	37 529	20 226
		powiat mikołowski	0	0	72 787	37 487
		powiat limanowski	0	0	21 360	10 680

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	13 000	7 000
		powiat oświęcimski	0	0	12 000	6 000
		powiat jędrzejowski	0	0	6 720	3 360
		powiat brzeski	0	0	14 400	7 200
		miasto Rybnik	0	0	2 099	2 098
		miasto Mysłowice	0	0	34 500	17 250
		powiat szczycieński	0	0	12 000	5 000
		powiat siedlecki	0	0	10 168	5 758
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	4 932	2 466
		powiat mikołowski	0	0	3 288	1 644
		miasto Katowice	0	0	1 644	822
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	3 000	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU (wydatki bieżące)		0	0	**653 013**	**288 612**
	OGÓŁEM (wydatki bieżące)		0	0	**12 546 159**	**6 191 724**

Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2014r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	104 094	56 122	56 122	- 56 122	55 301	821
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	104 094	56 122	56 122	56 122	55 301	821
RAZEM ZADANIA GMINY			**1 000**	**-**	**105 094**	**56 122**	**56 122**	**56 122**	**55 301**	**821**
	OGÓŁEM		**1 000**	**-**	**105 094**	**56 122**	**56 122**	**56 122**	**55 301**	**821**

Tabela nr 10

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		2 164	2 083	81	2 164	2 083	81			
		ODROCZENIE		40 404	40 404	0	40 404	40 404	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		205 755	180 903	24 853	205 755	180 903	24 853			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	1 804	1 734	70	1 804	1 734	70			Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp.nieruchomościami, umowa dzierżawy, oświadczenie wierzyciela, użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy
		ODROCZENIE	A	2 748	2 748	0	2 748	2 748	0			
		ODROCZENIE	B	37 656	37 656	0	37 656	37 656	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	90 397	90 397	0	90 397	90 397	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	109 229	84 376	24 853	109 229	84 376	24 853	60	01.01.2019	
	Wydz. Komunalny, Ochrony środowiska i Rolnictwa	UMORZENIE	A	342	331	12	342	331	12			Art. 60o i 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 207 par. 1, art. 210 par. 1 i 2, art. 21 par. 1 - Ordynacja podatkowa, Uchwała XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki ...
		UMORZENIE	C	18	18	0	18	18	0			
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, wyrok Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 17 stycznia 2013 r.
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 130	6 130	0	6 130	6 130	0	122	31.05.2024	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	6 361	6 361	0	5 282	5 282	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 702	3 702	0	1 403	1 403	0			
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	248 121	247 252	869	248 121	247 252	869			Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st.,odpł.rodzic. biolog., kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	2 189	2 189	0	2 189	2 189	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	92 855	83 355	9 500	64 726	55 316	9 410			
4.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	UMORZENIE	A	175	110	65	175	110	65			Uchwała Nr 0150/XL/897 RM Tychy z dn. 25.02.2010r.
		UMORZENIE	B	983	0	983	983	0	983			
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
5.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	198 394	141 074	57 319	198 394	141 074	57 319			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny ,odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	8 550	6 162	2 388	8 550	6 162	2 388		07.2014	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	695 760	564 359	131 401	665 324	564 359	100 966			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	159	159	0	159	159	0			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	5 631	5 631	0	5 631	5 631	0			
7.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	220	220	0	220	220	0			nałozona opłata i grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
8.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	69 654	69 654	0	69 654	69 654	0			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	23 384	23 384	0	23 384	23 384	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	17 180	17 180	0	17 180	17 180	0			
9.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	29 577	29 577	0	29 577	29 577	0			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	4 516	4 469	47	4 516	4 469	47		30.12.2015	
10.	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	UMORZENIE	A	65	65	0	65	65	0			art. 48 ustawy o pomocy społecznej
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
∑	RAZEM	UMORZENIE		555 873	496 555	59 318	554 793	495 475	59 318			
		ODROCZENIE		51 143	48 755	2 388	51 143	48 755	2 388			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 048 783	882 982	165 801	987 919	852 643	135 276			

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomosciami
		ODROCZENIE	B	49 721	49 721		49 721	49 721	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
∑	RAZEM	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		49 721	49 721	0	49 721	49 721	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			

A - osoba fizyczna
B - osoba prawna
C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/285/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Rok 2014 jest kolejnym rokiem, w którym sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową. Obowiązek posiadania takiego dokumentu planistycznego nałożyła na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Po zmianach tejże ustawy wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2014 – 2017. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2023, w którym planuje się spłatę ostatnich rat pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki oraz wykup ostatnich transz obligacji.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r. 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,
- omówienie kwoty długu miasta Tychy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30.06.2014r.

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 Tychy, a także uaktualnienia wartości prognozowanych w latach przyszłych. Zmiany dotyczące lat przyszłych wynikały m.in. z:

- zmniejszenia planowanej na 2014r. emisji obligacji o 3.000.000,-zł
  (z 89.000.000,-zł do 86.000.000,-zł) co również skutkowało zmniejszeniem
  planowanych rozchodów w latach 2017, 2018 i 2021 w każdym po 1.000.000,-zł,
- zmiany harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę
  ekranów akustycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86….", w tym:
  - w 2014r. zmniejszenie spłaty o 1.378.935,-zł
  - w 2015r. zmniejszenie spłaty o 612.853,-zł
  - w 2016r. zwiększenie spłaty o 766.072,-zł
  - w 2017r. zwiększenie spłaty o 1.225.716,-zł
- wprowadzenia w latach 2015 – 2023, w każdym roku po 5.500.000,-zł
  dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych
  w zakresie wychowania przedszkolnego i przeznaczenie jej na wydatki bieżące,
- aktualizacji harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych.

Ponadto dokonano licznych zmian w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich:

I. zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej - zwiększenie nakładów w latach 2014 – 2016 o kwotę 9.405.297,-zł,

z tego:

1. zwiększenia nakładów o 17.591.697,-zł,

   w tym na zadaniach:

   - Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków 1.978.624,-zł,
   - Przebudowa Placu Korfantego 400.000,-zł,
   - Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) 455.000,-zł,
   - Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska – Przemysłowa 70.000,-zł,
   - Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach 100.000,-zł
   - Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej 28.659,-zł,
   - Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 179.476,-zł,
   - Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego 69.340,-zł,
   - Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej 59.630,-zł,
   - Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności 229.540,-zł,
   - Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany 12.000,-zł,
   - Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany 3.826.000,-zł,
   - Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap 556.450,-zł,
   - Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej 59.337,-zł,
   - Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" 131.141,-zł,
   - Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 – 6a 715.000,-zł,
   - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. 1.000.000,-zł,
   - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach 21.500,-zł,
   - Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp z o.o. 7.700.000,-zł

2. zmniejszenie nakładów o 8.186.400,-zł,

   w tym na zadania:

   - Rozbudowa ul.Paproci 3.050.000,-zł,
   - Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach 5.100.000,-zł,
   - Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku

Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej 21.500,-zł,

- Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej 14.900,-zł,

II. programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie nakładów w latach 2014 – 2016 o kwotę 27.145.320,-zł,

z tego:

1. wydatki majątkowe - zwiększenie nakładów o 24.273.141,-zł,
   w tym:
   a. zwiększenia nakładów na zadaniu pn. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy o 24.791.103,-zł,
   b. zmniejszenia nakładów o 517.962,-zł,
      w tym:
      - Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych 516.697,-zł,
      - Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu 1.265,-zł
2. wydatki bieżące – zwiększenie nakładów o 2.872.179,-zł,
   (zmiany objęły 23 projekty, ponadto wprowadzono do realizacji 2 nowe projekty)

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2014r. wg planu	2015r. wg planu	2016r. wg planu	2017r. wg planu	2018r. wg planu	2019r. wg planu	2020r. wg planu	2021r. wg planu
1. Dochody ogółem	**661 341 940**	**571 214 500**	**581 383 000**	**610 237 954**	**620 855 000**	**640 914 000**	**659 991 000**	**679 485 000**
1.1. Dochody bieżące	**575 602 708**	**559 987 040**	**576 233 000**	**596 379 000**	**616 705 000**	**636 764 000**	**655 841 000**	**675 335 000**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 300 000	164 850 000	173 093 000	182 267 000				
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 052 000	5 942 000	6 316 000	6 714 000				
1.1.3. podatki i opłaty	152 345 741	155 465 000	158 609 000	161 879 000				
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	96 820 000	99 725 000	102 717 000				
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 105 092	125 544 000	130 942 000	136 573 000				
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 895 269	65 747 040	65 408 000	66 007 000				
1.2. Dochody majątkowe	**85 739 232**	**11 227 460**	**5 150 000**	**13 858 954**	**4 150 000**	**4 150 000**	**4 150 000**	**4 150 000**
w tym:								
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 998 800	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 340 432	5 027 460	50 000	9 258 954				
2. Wydatki ogółem	**855 645 560**	**590 385 838**	**555 594 265**	**582 686 982**	**595 229 744**	**612 247 519**	**631 409 148**	**647 345 054**
2.1. Wydatki bieżące	**554 088 369**	**508 358 095**	**519 292 000**	**532 538 000**	**545 530 000**	**557 607 000**	**571 395 000**	**582 410 000**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	1 712 176	1 746 420	1 781 348	1 816 975	1 853 317	1 890 382	1 928 191
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	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0				
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 200 000	8 930 000	8 905 000	8 065 000	6 950 000	5 845 000	4 750 000	3 515 000
w tym:								
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 938 500	8 930 000	8 905 000	8 065 000	6 950 000	5 845 000	4 750 000	3 515 000
w tym:								
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	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	3 545 000	2 915 000	2 285 000	1 750 000	1 340 000	970 000	570 000	170 000
2.2. Wydatki majątkowe	**301 557 191**	**82 027 743**	**36 302 265**	**50 148 982**	**49 699 744**	**54 640 519**	**60 014 148**	**64 935 054**
3. Wynik budżetu	**-194 303 620**	**-19 171 338**	**25 788 735**	**27 550 972**	**25 625 256**	**28 666 481**	**28 581 852**	**32 139 946**
4. Przychody budżetu	**211 812 560**	**40 006 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 302 625	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	98 800 390	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	40 006 001	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	95 503 230	19 171 338	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody	**17 508 940**	**20 834 663**	**25 788 735**	**27 550 972**	**25 625 256**	**28 666 481**	**28 581 852**	**32 139 946**

Wyszczególnienie	2014r. wg planu	2015r. wg planu	2016r. wg planu	2017r. wg planu	2018r. wg planu	2019r. wg planu	2020r. wg planu	2021r. wg planu
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 508 940	20 834 663	25 788 735	27 550 972	25 625 256	28 666 481	28 581 852	32 139 946
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	1 225 723	1 225 716	1 225 716	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	1 225 723	1 225 716	1 225 716	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	**213 535 257**	**232 706 595**	**206 917 860**	**179 366 888**	**153 741 632**	**125 075 151**	**96 493 299**	**64 353 353**
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	21 514 339	51 628 945	56 941 000	63 841 000				
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125 816 964	51 628 945	56 941 000	63 841 000				
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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	3,65%	5,51%	6,27%	6,13%	5,54%	5,67%	5,34%	5,53%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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	3,11%	4,79%	5,66%	5,64%	5,32%	5,52%	5,25%	5,51%
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	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	3,11%	4,79%	5,66%	5,64%	5,32%	5,52%	5,25%	5,51%
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)	4,16%	10,09%	10,65%	11,20%	12,11%	12,97%	13,40%	14,26%
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)	12,27%	8,14%	7,26%	8,30%	10,65%	11,32%	12,09%	12,83%
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)	13,39%	9,27%	8,38%	8,30%	10,65%	11,32%	12,09%	12,83%

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	2015r. wg planu	2016r. wg planu	2017r. wg planu	2018r. wg planu	2019r. wg planu	2020r. wg planu	2021r. wg planu
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 roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	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	25 788 735	27 550 972				

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 661 801	201 974 000	209 341 000	217 794 000				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 889 998	30 290 000	31 047 000	32 289 000				
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	284 078 895	65 875 442	5 211 500	0				
11.3.1.	bieżące	11 593 356	1 043 637	0	0				
11.3.2.	majątkowe	272 485 539	64 831 805	5 211 500	0				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	201 388 539	31 631 805	5 211 500	0				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	23 643 787	17 195 938	31 090 765	50 148 982				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 627 307	7 670 355	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	10 692 497	935 514	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 665 412	897 880	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 665 412	897 880	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 290 318	1 663 156	0	9 208 954	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 290 318	1 663 156	0	9 208 954	0	0	0	0
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	77 290 318	1 663 156	0	9 208 954	0	0	0	0
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	12 257 087	1 002 497	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 792 478	875 939	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 226 087	1 002 497	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 554 096	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 523 248	0	0	0	0	0	0	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	132 246 129	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	33 495 457	126 558	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 156 490	126 558	0	0	0	0	0	0
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	1 486 539	85 717	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 147 572	85 717	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	2015r. wg planu	2016r. wg planu	2017r. wg planu	2018r. wg planu	2019r. wg planu	2020r. wg planu	2021r. wg planu
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	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	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	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	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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 508 940	20 834 663	25 788 735	27 550 972	25 625 256	26 666 481	24 581 852	27 139 946
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 392 323	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 392 323	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie				2022r. wg planu	2023r. wg planu
1. Dochody ogółem				**698 183 000**	**718 108 000**
1.1.	**Dochody bieżące**			**695 033 000**	**714 958 000**
w tym:					
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1.1.3.		podatki i opłaty			
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości		
1.1.4.		z subwencji ogólnej			
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
1.2.	**Dochody majątkowe**			**3 150 000**	**3 150 000**
w tym:					
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		3 000 000	3 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2. Wydatki ogółem				**666 083 000**	**685 854 647**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**595 972 000**	**609 194 000**
	w tym:				
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		1 966 754	2 006 091
2.1.1.1.			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		2 160 000	730 000
	w tym:				
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 160 000	730 000
	w tym:				
2.1.3.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
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
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**70 111 000**	**76 660 647**
3. Wynik budżetu				**32 100 000**	**32 253 353**
4. Przychody budżetu				**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0
5. Rozchody				**32 100 000**	**32 253 353**

Wyszczególnienie			2022r. wg planu	2023r. wg planu
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		32 100 000	32 253 353
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu			**32 253 353**	**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				
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		5,19%	4,87%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		5,19%	4,87%
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
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		5,19%	4,87%
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)		14,62%	15,15%
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)		13,54%	14,09%
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)	13,54%	14,09%

Wyszczególnienie			2022r. wg planu	2023r. wg planu
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 roku budżetowy		TAK	TAK
9.7.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	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 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		0	0
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
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	0	0
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		0	0
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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		0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0	0
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
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		0	0
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0

Wyszczególnienie		2022r. wg planu	2023r. wg planu
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 100 000	24 253 353
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**		
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**561 721 910**	**284 078 895**	**65 875 442**	**5 211 500**	**147 101 503**
1.a	- wydatki bieżące				20 820 675	11 593 356	1 043 637	0	12 135 740
1.b	- wydatki majątkowe				540 901 235	272 485 539	64 831 805	5 211 500	134 965 763
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**298 006 806**	**160 343 259**	**1 412 497**	**410 000**	**29 668 341**
1.1.1.	- wydatki bieżące				20 715 225	11 543 976	1 002 497	0	12 135 740
1.1.1.1	**Bawisz się ze mną?** - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012	2014	**80 370**	**37 629**	**0**	**0**	37 629
1.1.1.2	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość** - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach.	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	**63 247**	**44 109**	**3 762**	**0**	47 871
1.1.1.3	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią** - poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i technik nauczania w danych krajach. Poznawanie historii i kultury krajów z którymi szkoła współpracuje	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	**85 650**	**62 206**	**16 476**	**0**	78 682
1.1.1.4	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy** - zgłębienie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim.	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	**83 898**	**56 696**	**17 129**	**0**	73 825
1.1.1.5	**Woda w naszym życiu** - zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody.	Gimnazjum nr 4	2013	2015	**84 330**	**55 000**	**14 331**	**0**	69 331

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.6	**Lasy źródłem życia** - przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka.	Gimnazjum nr 11	2012	2014	**79 018**	**31 764**	**0**	**0**	31 764
1.1.1.7	**Osiągnij sukces** - wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe.	Zespół Szkół Sportowych	2013	2014	**79 000**	**28 902**	**0**	**0**	28 902
1.1.1.8	**Różne kultury na europejskiej scenie** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**84 000**	**48 430**	**17 175**	**0**	65 605
1.1.1.9	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** - zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	**79 000**	**31 753**	**0**	**0**	31 753
1.1.1.10	**Folklor na lata 2013 - 2015** - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy	III Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**83 884**	**66 200**	**17 684**	**0**	83 884
1.1.1.11	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy** - podniesienie kompetencji przyszłych pracowników sektora gospodarki związanych z obsługą ruchu turystycznego	Zespół Szkół nr 2	2013	2014	**198 783**	**188 940**	**0**	**0**	188 940
1.1.1.12	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka** - zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2013	2014	**276 762**	**143 552**	**0**	**0**	143 552
1.1.1.13	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014) -** zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji (uczęszczanie do szkoły, nauka niektórych przedmiotów), historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2013	2014	**29 803**	**17 013**	**0**	**0**	17 013
1.1.1.14	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego** - zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języka obcego, zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	**62 400**	**59 955**	**1 796**	**0**	61 751

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.15	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** - uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	**79 000**	**45 110**	**0**	**0**	45 110
1.1.1.16	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu -** zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	**137 024**	**74 777**	**0**	**0**	74 777
1.1.1.17	**Europejski Standard IV** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	**274 360**	**149 725**	**0**	**0**	149 725
1.1.1.18	**Kierunek przedsiębiorczość-** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**870 580**	**798 699**	**37 766**	**0**	836 465
1.1.1.19	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato -** stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pracy z uczniami o trudnościach komunikacyjnych oraz trudnościach w nauce czytania	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2014	2015	**640 995**	**415 426**	**225 569**	**0**	640 995
1.1.1.20	**Mam zawód - mam pracę w regionie** - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2014	**4 259 336**	**2 523 010**	**0**	**0**	2 523 010
1.1.1.21	**Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy** - zdiagnozowanie potrzeb w zakresie podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych nauczycieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie oraz objęcie ich Rocznym Planem Wspomagania placówki.	Miejski Zarząd Oświaty	2013	2014	**451 696**	**354 441**	**0**	**0**	354 441
1.1.1.22	**Własny biznes** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	**117 083**	**4 159**	**0**	**0**	4 159

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.23	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim -** przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	**104 630**	**7 790**	**0**	**0**	7 790
1.1.1.24	**Firma na start -** przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	**61 379**	**33 367**	**0**	**0**	33 367
1.1.1.25	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**6 067 769**	**5 140 288**	**104 800**	**0**	5 245 088
1.1.1.26	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -** aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	**4 619 606**	**643 873**	**263 127**	**0**	907 000
1.1.1.27	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego.	Urząd Miasta	2012	2015	**621 778**	**262 598**	**41 802**	**0**	14 580
1.1.1.28	**Tychy - w sieci możliwości** - zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury.	Urząd Miasta	2011	2014	**411 305**	**94 725**	**0**	**0**	21 525
1.1.1.29	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012	2014	**135 422**	**91 839**	**0**	**0**	44 126

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.30	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2014	**251 037**	**31 000**	**0**	**0**	31 000
1.1.1.31	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+** - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miasta	2014	2015	**242 080**	**1 000**	**241 080**	**0**	242 080
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**277 291 581**	**148 799 283**	**410 000**	**410 000**	**17 532 601**
1.1.2.1	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** - poprawa komunikacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2016	**207 262 544**	**97 231 231**	**410 000**	**410 000**	15 922 041
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**66 007 588**	**49 870 139**	**0**	**0**	336 382
1.1.2.3	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap** - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**994 211**	**966 211**	**0**	**0**	966 211
1.1.2.4	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012	2014	**423 735**	**423 735**	**0**	**0**	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2014	**2 053 116**	**307 967**	**0**	**0**	307 967
1.1.2.6	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	**3 898**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.7	**Tychy - w sieci możliwości -** zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury.	Urząd Miasta	2011	2014	**546 489**	**0**	**0**	**0**	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**263 715 104**	**123 735 636**	**64 462 945**	**4 801 500**	**117 433 162**
1.3.1.	- wydatki bieżące				105 450	49 380	41 140	0	0
1.3.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	**105 450**	**49 380**	**41 140**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				263 609 654	123 686 256	64 421 805	4 801 500	117 433 162
1.3.2.1	**Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**14 173 843**	**10 475 624**	**1 500**	**1 500**	271 998
1.3.2.2	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	**3 299 145**	**3 285 000**	**0**	**0**	3 285 000
1.3.2.3	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010	2014	**1 528 761**	**1 450 000**	**0**	**0**	1 450 000
1.3.2.4	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**960 348**	**855 800**	**0**	**0**	855 800
1.3.2.5	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**70 000**	**0**	**70 000**		70 000
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej** - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**107 972**	**30 000**	**0**	**0**	127
1.3.2.7	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**100 000**	**97 955**	**0**	**0**	24
1.3.2.8	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**125 187**	**123 000**	**0**	**0**	750
1.3.2.9	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**170 110**	**100 000**	**0**	**0**	100 000
1.3.2.10	**Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej -** zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku	Urząd Miasta	2013	2014	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	101 341
1.3.2.11	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi** - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2014	**1 081 920**	**1 060 845**	**0**	**0**	888 275
1.3.2.12	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego -** wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi	Urząd Miasta	2012	2014	**82 132**	**69 340**	**0**	**0**	5

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.13	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 566 915**	**3 270 000**	**14 830 000**	**4 800 000**	22 900 000
1.3.2.14	**Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej** - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta	2013	2014	**190 307**	**189 630**	**0**	**0**	22 630
1.3.2.15	**Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej -** likwidacja przyczyn degradacji budynku poprzez wody gruntowe i deszczowe	Urząd Miasta	2013	2014	**136 777**	**128 500**	**0**	**0**	128 500
1.3.2.16	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2014	**130 000**	**30 000**	**0**	**0**	30 000
1.3.2.17	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2014	**180 000**	**30 000**	**0**	**0**	30 000
1.3.2.18	**Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej** - uatrakcyjnienie placu zabaw oraz ułatwienie dojazdu do obiektu	Urząd Miasta	2013	2014	**135 100**	**126 490**	**0**	**0**	126 490
1.3.2.19	**Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa bezpieczeństwa i oszczędność energii	Urząd Miasta	2013	2014	**391 049**	**229 540**	**0**	**0**	8
1.3.2.20	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.** - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	**130 700 000**	**60 600 000**	**29 500 000**	**0**	60 600 000
1.3.2.21	**Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap** - umożliwienie dojazdu do Ośrodka Żeglarskiego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	**380 000**	**350 000**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.22	**Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2014	**704 833**	**12 000**	**0**	**0**	567
1.3.2.23	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2014	**3 892 168**	**3 826 000**	**0**	**0**	3 826 000
1.3.2.24	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap** - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta	2013	2014	**847 981**	**556 450**	**0**	**0**	50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.25	**Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej** - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta	2013	2014	**157 899**	**59 337**	**0**	**0**	297
1.3.2.26	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**40 750 929**	**21 509 935**	**7 670 355**	**0**	0
1.3.2.27	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010	2014	**8 374 148**	**131 141**	**0**	**0**	25 000
1.3.2.28	**Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury** - poprawa atrakcyjności nieruchomości	Urząd Miasta	2013	2014	**390 790**	**378 490**	**0**	**0**	378 490
1.3.2.29	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2013	2014	**689 700**	**112 210**	**0**	**0**	64 712
1.3.2.30	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2014	**366 400**	**212 400**	**0**	**0**	67 046
1.3.2.31	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych	Urząd Miasta	2011	2014	**754 821**	**715 000**	**0**	**0**	715 000
1.3.2.32	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	Urząd Miasta	2010	2014	**2 159 242**	**1 557 901**	**0**	**0**	580 434
1.3.2.33	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**20 000**	**17 000**	**0**	**0**	0
1.3.2.34	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**57 100**	**52 000**	**0**	**0**	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.35	**Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**330 840**	**320 840**	**0**	**0**	320 840
1.3.2.36	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.** - dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	Urząd Miasta	2012	2014	**7 997 000**	**6 497 000**	**0**	**0**	6 497 000
1.3.2.37	**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach** - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	Urząd Miasta	2013	2015	**9 776 237**	**1 096 828**	**8 649 950**	**0**	9 746 778
1.3.2.38	**Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.** - zakup nowoczesnego taboru	Urząd Miasta	2014	2015	**7 700 000**	**4 000 000**	**3 700 000**	**0**	4 000 000

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2014r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**	**561 608 604**	**284 078 895**	**110 292 252**	**314 784 516**		
1.a	- wydatki bieżące	20 820 660	11 593 356	4 667 246	12 645 558		
1.b	- wydatki majątkowe	540 787 944	272 485 539	105 625 006	302 138 958		
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**	**298 006 801**	**160 343 259**	**65 574 715**	**199 465 258**		
1.1.1.	- wydatki bieżące	20 715 222	11 543 976	4 642 566	12 605 959		
1.1.1.1	**Bawisz się ze mną?** - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	**80 370**	**37 629**	**37 613**	**80 354**	**100,0%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup telewizora, kamery, flag, materiałów biurowych. Pokryto również koszty podróży tyskich uczniów wraz z opiekunami (zakwaterowanie i diety). W lutym 2014 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii, a w czerwcu 2014 wyjazd 4 nauczycieli do Turcji. Projekt zakończono w czerwcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	80 370	37 629	37 613	80 354		
1.1.1.2	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość** - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach.	**63 247**	**44 109**	**24 920**	**40 297**	**63,7%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej, kubki promocyjne, wykonano tablicę informacyjną i kalendarz projektu, pokryto również koszty podróży uczniów wraz z opiekunami. W ramach projektu zostały zrealizowane wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Finlandii. W bieżącym roku zaplanowany jest jeszcze wyjazd do Hiszpanii, zakup laptopa i aparatu fotograficznego. Planowany termin zakończenia projektu do lipiec 2015 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	63 247	44 109	24 920	40 297		
1.1.1.3	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią** - poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i technik nauczania w danych krajach. Poznawanie historii i kultury krajów z którymi szkoła współpracuje	**85 650**	**62 206**	**35 954**	**42 923**	**50,1%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do jego realizacji. W roku bieżącym zrealizowano wyjazd do Turcji i Grecji oraz zapłacono za stronę Internetową oraz zajęcia ceramiczne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	85 650	62 206	35 954	42 923		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.4	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy** - zgłębienie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim.	**83 898**	**56 696**	**22 619**	**32 691**	**39,0%**	W ramach projektu w marcu br. odbył się wyjazd uczestników do Hiszpanii oraz przyjęto uczestników projektu w szkole. W kolejnych latach przewidziany jest wyjazd do Francji . Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	83 898	56 696	22 619	32 691		
1.1.1.5	**Woda w naszym życiu** - zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody.	**84 330**	**55 000**	**33 178**	**48 178**	**57,1%**	W ramach projektu w roku 2014 odbył sie wyjazd uczestników do Hiszpanii oraz wizyta uczestników projektu w naszym kraju. W kolejnych latach planowane są wyjazdy do Włoch i Czech. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów podróży. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	84 330	55 000	33 178	48 178		
1.1.1.6	**Lasy źródłem życia** - przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka.	**79 018**	**31 764**	**27 320**	**74 573**	**94,4%**	W ramach projektu odbył się wyjazd uczniów do Szwecji. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżą oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 018	31 764	27 320	74 573		
1.1.1.7	**Osiągnij sukces** - wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe.	**79 000**	**28 902**	**18 145**	**68 243**	**86,4%**	W ramach projektu w marcu 2014r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Niemiec (Saarbrucken). Polska w czerwcu 2014 gościła nauczycieli ze szkół partnerskich. Wydatki projektu zostały przeznaczone na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie i diety oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	79 000	28 902	18 145	68 243		
1.1.1.8	**Różne kultury na europejskiej scenie** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy	**84 000**	**48 430**	**30 924**	**49 319**	**58,7%**	W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Włoch, Rumunii, Bułgarii oraz planowany jest wyjazd do Finlandii. Wydatki poniesiono na zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli oraz na diety i noclegi nauczycieli. Celem projektu jest szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur. Przy okazji każdej wizyty uczniowie przygotowują sztukę teatralną. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	84 000	48 430	30 924	49 319		
1.1.1.9	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** - zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	**79 000**	**31 753**	**27 921**	**75 169**	**95,2%**	W ramach projektu w 2014r roku odbył sie wyjazd uczniów z opiekunami do Wielkiej Brytanii i Belgii. Środki projektu przeznaczono na zakup materiałów biurowych, biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli, diety i noclegi nauczycieli, wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 000	31 753	27 921	75 169		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.10	**Folklor na lata 2013 - 2015** - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy	**83 884**	**66 200**	**33 069**	**33 069**	**39,4%**	W ramach projektu w marcu odbył się wyjazd uczniów z opiekunami do Niemiec. Ze środków projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający, upominki dla młodzieży niemieckiej, ponadto zakupiono dekoracje do organizowanych w III Liceum Ogólnokształcącym spektakli poświęconych folklorowi (festiwal teatrów w języku obcym). Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2015r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	83 884	66 200	33 069	33 069		
1.1.1.11	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy** - podniesienie kompetencji przyszłych pracowników sektora gospodarki związanych z obsługą ruchu turystycznego	**198 783**	**188 940**	**176 027**	**185 869**	**93,5%**	W ramach projektu uczniowie będą się uczyć języka włoskiego oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania firmy turystycznej. Wyjazd na praktyki do Rimini we Włoszech odbył w terminie 22.03. - 19.04. 2014 r. W ramach projektu zakupiono notebook, drukarkę wielofunkcyjną, aparat fotograficzny, ekran ścienny, komputer, ponadto poniesiono koszty zakupu biletów, zakwaterowania i utrzymania uczniów na praktykach. Planowane zakończenie projektu to wrzesień 2014 r.
a) b)	w tym: udział budżetu państwa udział Europejskiego Funduszu Społecznego	29 818 168 965	28 341 160 599	26 404 149 623	27 880 157 989		
1.1.1.12	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka** - zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	**276 759**	**143 552**	**127 409**	**260 616**	**94,2%**	W ramach projektu w okresie od 17.03.2014 do 11.04.2014 odbyły się praktyki informatyczne w Rimini - Włochy. Celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych i językowych z języka włoskiego oraz prowadzenia komunikacji w języku angielskim. Na podsumowanie praktyki stażyści uzyskali certyfikat Europass. Projekt został zakończony w maju br.
a) b)	w tym: udział budżetu państwa udział Europejskiego Funduszu Społecznego	41 514 235 245	21 533 122 019	19 111 108 297	39 092 221 523		
1.1.1.13	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014) -** zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji (uczęszczanie do szkoły, nauka niektórych przedmiotów), historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	**29 803**	**17 013**	**14 691**	**27 481**	**92,2%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów wyjeżdżających do Francji tj. zakup biletów lotniczych, kolejowych, kieszonkowe dla uczniów oraz przygotowanie językowe uczniów. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	29 803	17 013	14 691	27 481		
1.1.1.14	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego** - zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języka obcego, zwiększenie mobilności zawodowej	**62 400**	**59 955**	**15 198**	**15 847**	**25,4%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, drukarki i tuszy do drukarki, przejazdy, wstępy, noclegi, wyżywienie uczniów i opiekunów w trakcie wizyty gości ze szkoły partnerskiej. W 2014 r. przyjęto gości ze szkoły partnerskiej. Planowane zakończenie projektu to czerwiec 2015 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	62 400	59 955	15 198	15 847		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.15	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** - uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych.	**79 000**	**45 110**	**42 117**	**76 007**	**96,2%**	Projekt realizowany jest pomiędzy szkołami z Polski, Turcji oraz Słowacji. W maju 2014 roku odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji. Finalnym produktem będzie Międzynarodowy Festiwal Gier i Zabaw, przewodnik w wersji książkowej, CD oraz filmy DVD. Wydatki projektu przeznaczone zostały m.in. na diety, przejazdy dla opiekunów i dzieci oraz na wynagrodzenia koordynatora, księgowego i administratora strony internetowej. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 000	45 110	42 117	76 007		
1.1.1.16	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu -** zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	**137 024**	**74 777**	**59 637**	**121 885**	**89,0%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów podczas 2 tygodniowego stażu w Hiszpanii, który odbył w kwietniu 2014 roku, kieszonkowe dla uczestników, organizację wycieczek kulturowych oraz na organizację imprezy rozpowszechniającej projekt. Projekt został zakończony w maju br.
a) b)	w tym: udział budżetu państwa udział Europejskiego Funduszu Społecznego	20 554 116 470	11 217 63 560	8 946 50 692	18 283 103 602		
1.1.1.17	**Europejski Standard IV** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	**274 360**	**149 725**	**73 034**	**197 669**	**72,0%**	W ramach projektu w roku 2014r. poniesiono wydatki m.in. na: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu.
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego	274 360	149 725	73 034	197 669		
1.1.1.18	**Kierunek przedsiębiorczość-** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	**870 580**	**798 699**	**494 076**	**528 191**	**60,7%**	W ramach projektu w 2014 roku m.in. wypłacono środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 31 osób, ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia.
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego	870 580	798 699	494 076	528 191		
1.1.1.19	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato -** stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pracy z uczniami o trudnościach komunikacyjnych oraz trudnościach w nauce czytania	**640 995**	**415 426**	**163 044**	**163 044**	**25,4%**	W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz interaktywne (plenerowe). W ramach projektu zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne oraz drobny sprzęt. Środki wydano również na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz na wynagrodzenia personelu zarządzającego. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015r.
a) b) c)	w tym: udział budżetu państwa udział budżetu miasta udział Europejskiego Funduszu Społecznego	19 229 76 920 544 846	12 462 49 852 353 112	4 891 19 565 138 587	4 891 19 565 138 587		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.20	**Mam zawód - mam pracę w regionie** - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji	**4 259 336**	**2 523 010**	**395 435**	**2 131 761**	**50,0%**	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt, zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal, doradztwo zawodowe. W projekcie zostały poniesione wydatki na następujące wsparcie dla uczniów: doradztwo zawodowe – grupowe i indywidualne, kursy certyfikowane np. spawanie TIG/MAG, Autocad, prawo jazdy, wózek widłowy, kursy informatyczne, uprawnienia SEP, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, staże zawodowe. Planowanie zakończenie projektu to luty 2015r.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	94 473	58 844	10 198	45 827		
b)	udział budżetu miasta	595 882	241 188	0	354 694		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 568 981	2 222 978	385 238	1 731 241		
1.1.1.21	**Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy** - zdiagnozowanie potrzeb w zakresie podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych nauczycieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie oraz objęcie ich Rocznym Planem Wspomagania placówki.	**451 696**	**354 441**	**254 231**	**351 486**	**77,8%**	Projekt polega na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek oświatowych, a następnie stworzeniu Rocznego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki. Okres trwania projektu to IX 2013-sierpień 2014. Środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych do organizacji szkoleń oraz zapłatę za odbyte szkolenia.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	67 754	53 166	38 135	52 723		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	383 942	301 275	216 096	298 763		
1.1.1.22	**Własny biznes** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	**117 083**	**4 159**	**4 143**	**113 539**	**97,0%**	W ramach projektu w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. W miesiącu lutym 2014 zakończono realizację projektu.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	17 562	624	621	17 031		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	99 521	3 535	3 522	96 508		
1.1.1.23	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim -** przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego.	**104 630**	**7 790**	**6 592**	**97 658**	**93,3%**	W ramach projektu w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. W miesiącu kwietniu 2014 zakończono realizację projektu.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	15 695	1 169	989	14 649		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	88 935	6 621	5 603	83 009		
1.1.1.24	**Firma na start** - przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy.	**61 379**	**33 367**	**13 160**	**41 172**	**67,1%**	W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. w ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt w tym wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Wniosków za weryfikację merytoryczną i formalną wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	9 207	5 005	1 974	6 176		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	52 172	28 362	11 186	34 996		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.25	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	**6 067 769**	**5 140 288**	**2 116 338**	**2 939 019**	**48,4%**	W ramach projektu w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na: utworzenie 42 nowych stanowisk pracy i zrefundowanie wynagrodzeń dla 200 osób w kwocie 1.458.904zł, przeprowadze szkoleń zawodowych dla 11 osób, pokrycie kosztów stypendiów szkoleniowych (11 osób), zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu, dodatek relokacyjny. Dodatkowo wypłacono środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 15 osób w łącznej wysokości 559.070zł oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	910 165	771 043	317 389	440 792		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	5 157 604	4 369 245	1 798 948	2 498 227		
1.1.1.26	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -** aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	**4 619 606**	**643 873**	**208 836**	**3 921 442**	**84,9%**	W I półroczu 2014r. w programie wzięło udział 79 osób. Środki wydatkowano m.in. na: - treningi umiejętności społecznych, - opiekę asystenta rodzinnego dla 8 rodzin, - aktywizację zawodową (doradztwo zawodowe), - poradnictwo specjalistyczne, - organizację zajęć psychoruchowych, - wyjazd integracyjny dla uczestników projektu, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, - świadczenia w formie zasiłków i składek na ubezpieczenia zdrowotne dla części uczestników projektu.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	152 288	12 762	4 408	138 556		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 893 651	542 394	187 343	3 310 044		
c)	udział budżetu miasta	530 072	79 629	17 086	441 835		
d)	udział Funduszu Pracy	43 595	9 088	0	31 008		
1.1.1.27	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego -** wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego.	**621 778**	**262 598**	**74 520**	**391 898**	**63,0%**	W ramach projektu podejmowano działania wspierające podmioty ekonomii społecznej. Środki wydatkowano m.in. na: usługi doradztwa specjalistycznego (m.in. prawo, księgowość, marketing), szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie infrastrukturalne, promocję ekonomii społecznej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	93 266	39 390	11 178	58 785		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	528 512	223 208	63 342	333 113		
1.1.1.28	**Tychy - w sieci możliwości -** zapewnienie 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.	**411 305**	**94 725**	**76 108**	**392 687**	**95,5%**	Środki przeznaczono na: - świadczenie usług stałego dostępu do Internetu, usług serwisowych i wsparcia technicznego dla beneficjentów - promocję projektu, - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W czerwcu br. roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.
	w tym:						
I.	w ramach umowy o dofinansowanie	406 511	89 931	76 108	392 687		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	345 534	76 441	64 692	333 784		
b)	udział budżetu państwa	60 977	13 490	11 416	58 904		
II.	poza umową o dofinansowanie (środki miast)	4 794	4 794	0	0		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.29	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu -** zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	**135 422**	**91 839**	**36 308**	**79 891**	**59,0%**	Poniesiono kaszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projekt oraz jego promocją.
	w tym:						
I.	w ramach umowy o dofinansowanie	132 953	89 370	36 231	79 814		
a)	udział budżetu miasta	20 031	13 406	*5 435*	12 060		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	112 922	75 964	*30 796*	67 755		
II.	poza umową o dofinansowanie (środki miast)	2 469	2 469	77	77		
1.1.1.30	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej -** zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	**251 037**	**31 000**	**0**	**23 985**	**9,6%**	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi
	w tym:						
a)	udział budżetu miasta	54 985	31 000	0	23 985		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	196 052			0		
1.1.1.31	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+** - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	**242 080**	**1 000**	**0**	**0**	**0,0%**	24 czerwca 2014r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Środki na realizację projektu zaplanowano na 2015r.
	w tym:						
I.	w ramach umowy o dofinansowanie	241 080	0	0	0		
a)	udział budżetu miasta	36 162	0	0	0		
b)	udział Funduszu Spójności	204 918	0	0	0		
II.	poza umową o dofinansowanie (środki miast)	1 000	1 000	0	0		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**277 291 579**	**148 799 283**	**60 932 149**	**186 859 298**		
1.1.2.1	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** - poprawa komunikacji.	**207 262 543**	**97 231 231**	**40 762 129**	**149 973 442**	**72,4%**	Przebudowano nawierzchnię drogi na długości 6,4 km. Wybudowano wiadukt nad al.Niepodległości oraz zmodernizowano wiadukty nad al.Piłsudskiego i nad torami PKP oraz mosty nad Potokiem Tyskim i Gostynką. Wybudowano ekrany akustyczne o łącznej powierzchni około 60 tys. m^2. Wykonano przejścia podziemne w rejonie ul.Edukacji, Przemysłowej i Targiela oraz oświetlenie. Przebudowano sieci uzbrojenia - wodociągowe, teletechniczne, co, kanalizacyjne, gazowe i elektroenergetyczne. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu br. W trakcie odbiory i rozliczenie.
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:	**193 271 285**	**97 149 231**	**40 753 364**	**136 875 418**		
	- udział miasta	35 829 078	17 203 100	8 569 527	27 195 505		
	- udział Funduszu Spójności	157 442 207	79 946 131	32 183 836	109 679 913		
	II. poza umową (środki miasta)	**13 991 258**	**82 000**	**8 765**	**13 098 024**		
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	**66 007 588**	**49 870 139**	**20 141 731**	**36 279 179**	**55,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano: 1) **parking Tychy Główne**: a) budynek parkingu: wzmocniono grunty w rejonie Potoku Tyskiego poprzez zastosowanie pali żwirowych, wykonano: fundamenty wraz z instalacjami podposadzkowymi i izolacjami, podstawowe roboty żelbetowe dla wszystkich czterech kondygnacji parkingu wraz z rampą wjazdowo-zjazdową, konstrukcję nośną zadaszenia budynku. Trwa montaż połaci dachowych. Rozpoczęto prace związane z montażem instalacji wewnętrznych (okablowania, wyposażenia itp.) b) część drogowa: wykonano rondo na skrzyżowaniu dróg Asnyka i Andersa wraz z nasadzeniem krzewów i roślin ozdobnych, położono nowe warstwy na ul. Andersa, wykonano zatokę postojową dla autobusów, ścieżkę rowerową oraz chodnik na odcinku wzdłuż boiska sportowego. c) pętla przystankowa przed dworcem PKP: wykonano część drogową wraz z przebudową sieci, zamontowano wiaty przystankowe. **2) parking Tychy Lodowisko**: Wykonano całość ściany szczelinowej wraz z wydobyciem ziemi z części podziemnej, płytę denną wraz z izolacjami i kanałem technologicznym. Wylano słupy i strop kondygnacji 4, 3 i 2, częściowo wykonano słupy dla kondygnacji 1, rozpoczęto prace żelbetowe stropu poziomu 1. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem podziemnego łącznika między parkingiem a stacją PKP. Wykonano prace drogowe wraz z przebudową sieci na ul. Wyszyńskiego i ul. Dąbrowskiego. Dnia 11 sierpnia br. oddano do użytkowania dworzec autobusowy i trolejbusowy (6 zadaszonych stanowisk wyposażonych m.in. w elektroniczne tablice podające czas przyjazdu autobusu). Planowany termin zakończenia robót związanych z parkingami - XII.2014r.
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**59 837 256**	**46 112 474**	**18 186 198**	**31 910 980**		
a)	udział miasta	33 100 385	26 716 811	9 017 302	15 400 876		
b)	udział Funduszu Spójności	26 736 871	19 395 663	9 168 895	16 510 103		
II.	**poza umową (środki miasta)**	**6 170 332**	**3 757 665**	**1 955 533**	**4 368 200**		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.3	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap** - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	**994 211**	**966 211**	**0**	**28 000**	**2,8%**	W trakcie opracowania projekt wykonawczy. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2014r.
	w tym: - udział z budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	 149 132 845 079	 144 932 821 279	 0 0	 4 200 23 800		
1.1.2.4	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	**423 735**	**423 735**	**28 290**	**28 290**	**6,7%**	Zakupiono sprzęt do budowy hotspotów, wykonano instalację elektryczną i logiczną, utworzono system zarządzania i powiadamiania wraz z rekonfiguracją serwera zarządzającego, rozbudowano infrastrukturę sprzętową w węźle centralnym. Zamontowano 15 hotspotów zgodnie z poniższym: Rynek – Stare Tychy, skwer na skrzyżowaniu ul. Hlonda z ul. Burschego, skwer na skrzyżowaniu ul. Hlonda z ul. Andersa, Plac św. Anny, Plac Zbawiciela, Pętla Paprocany, Paprocany - Dzika Plaża, Park św. Franciszka, Lodowisko, Park Północny, Kryta Pływalnia, Rynek oś. K, Park Jaworek, Suble, Hala Sportowa przy al.Piłsudskiego. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
a)	udział budżetu miasta	63 560	63 560	4 244	4 244		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	360 175	360 175	24 047	24 047		
1.1.2.5	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	**2 053 116**	**307 967**	**0**	**0**	**0,0%**	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi
a)	udział budżetu miasta	307 967	307 967	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 745 149					
1.1.2.6	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	**3 898**	**0**	**0**	**3 898**	**100,0%**	Wydatki poniesiono w 2008 roku
a)	udział budżetu państwa	196	0	0	196		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 702	0	0	3 702		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.7	**Tychy - w sieci możliwości -** zapewnienie 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.	**546 489**	**0**	**0**	**546 489**	**100,0%**	Wydatki poniesiono w 2012 roku
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	464 516	0	0	464 516		
b)	udział budżetu państwa	81 973	0	0	81 973		
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 (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**	**263 601 803**	**123 735 636**	**44 717 536**	**115 319 258**		
1.3.1.	- wydatki bieżące	105 438	49 380	24 680	39 598		
1.3.1.1	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	**105 438**	**49 380**	**24 680**	**39 598**	**37,6%**	Opłacono raty leasingowe za samochod służbowy
1.3.2.	- wydatki majątkowe	263 496 365	123 686 256	44 692 857	115 279 660		
1.3.2.1	**Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków** - poprawa komunikacji między osiedlami	**14 173 843**	**10 475 624**	**5 302 157**	**8 997 376**	**63,5%**	Wykonano rondo w rejonie ul. Skotnica i Goździków wraz z drogami dojazdowymi do tunelu oraz tunel wraz z robotami wykończeniowymi. Przebudowano sieci kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej i linii elektroenergetycznych nN i SN. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu br. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.2	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	**3 299 145**	**3 285 000**	**81 978**	**96 123**	**2,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę na realizację zadania podpisano 5 czerwca 2014r. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2014r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.3	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**1 528 761**	**1 450 000**	**893 161**	**971 922**	**63,6%**	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 327m i szer. 6m (2 044m^2), drogę o nawierzchni tłuczniowej o dł. ~568m i szer. 8m (6 134m^2), zjazdy na pola o nawierzchni tłuczniowej (294m^2), pętlę autobusową o nawierzchni tłuczniowej (450m^2), zatoki autobusowe o nawierzchni tłuczniowej (338m^2), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 274m i szer. 2m i peron przystankowy przy pętli autobusowej (508m^2), wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej (194m^2), przepusty, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę kabli teletechnicznych. Zadanie zakończono i odebrano.
1.3.2.4	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**960 348**	**855 800**	**113 623**	**218 171**	**22,7%**	Wykonano: roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki (250m), warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię bitumiczną (613m^2). Zadanie zakończono i odebrano w sierpniu 2014r. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.5	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa** - poprawa komunikacji między osiedlami	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano na 2015r. W dniu 02.07.2014r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2015r.
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej** - poprawa bezpieczeństwa pieszych	**107 934**	**30 000**	**0**	**77 934**	**72,2%**	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2014r.
1.3.2.7	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**99 999**	**97 955**	**0**	**2 044**	**2,0%**	Jak wyżej
1.3.2.8	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	**125 187**	**123 000**	**0**	**2 187**	**1,7%**	Jak wyżej
1.3.2.9	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach** - skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	**170 110**	**100 000**	**0**	**70 110**	**41,2%**	W celu zapewnienia dojazdu do placu budowy wykonano utwardzenie drogi dojazdowej tłuczniem. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.10	**Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej** - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie uzgodnienia ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego zostanie ogłoszony przetarg.
1.3.2.11	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi** - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	**1 081 920**	**1 060 845**	**431 205**	**452 279**	**41,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. W trakcie wykonanie doprowadzenia wód głębinowych ze studni do jeziora i zagospodarowanie terenu w obrębie studni (dojazd, dojścia, ogrodzenie). Planowany termin zakończenia 14 września 2014r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.12	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego -** wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi	**82 132**	**69 340**	**69 335**	**82 127**	**100,0%**	Wykonano kanalizację deszczową (kanał fi 200) o długości 140 mb z zarurowaniem 30 mb rowu melioracyjnego. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.13	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	**24 566 915**	**3 270 000**	**0**	**1 666 915**	**6,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt budowlany na bazie którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie opracownie projektu wykonawczego. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - koniec sierpnia br. Zakończenie realizacji zadania - 24.01.2016r.
1.3.2.14	**Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej** - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	**190 307**	**189 630**	**189 629**	**190 306**	**100,0%**	Wykonano halę namiotową o kubaturze 460 m^2 na płycie betonowej, posadzkę sportową Gerflor (97 m^2), oświetlenie i wyposażenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.15	**Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej -** likwidacja przyczyn degradacji budynku poprzez wody gruntowe i deszczowe	**136 777**	**128 500**	**0**	**8 277**	**6,1%**	Wykonano odwodnienie budynku z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej oraz izolację pionową budynku od strony podwórka, kuchni i kościoła. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.16	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**94 716**	**30 000**	**0**	**64 716**	**68,3%**	Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. W trakcie oczekiwanie na ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski.
1.3.2.17	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**127 063**	**30 000**	**0**	**97 063**	**76,4%**	Jak wyżej
1.3.2.18	**Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej** - uatrakcyjnienie placu zabaw oraz ułatwienie dojazdu do obiektu	**135 100**	**126 490**	**0**	**8 610**	**6,4%**	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej z kostki brukowej o powierzchni 450m^2 oraz plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z montażem urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.19	**Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa bezpieczeństwa i oszczędność energii	**391 049**	**229 540**	**229 533**	**391 042**	**100,0%**	Poniesiono koszty przebudowy okien i drzwi z odtworzeniem historycznego wyglądu z 1905r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.20	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.** - poprawa stanu infrastruktury sportowej	**130 700 000**	**60 600 000**	**21 225 000**	**61 825 000**	**47,3%**	Kapitał wniesiono na modernizację Stadionu Miejskiego
1.3.2.21	**Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap** - umożliwienie dojazdu do Ośrodka Żeglarskiego	**354 984**	**350 000**	**24 600**	**29 584**	**8,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14 maja 2014r. Planowany termin zakończenia robót - 13.08.br.
1.3.2.22	**Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**704 833**	**12 000**	**0**	**692 833**	**98,3%**	Zadanie zrealizowano w latach 2012 - 2013. W budżecie na 2014r. zabezpieczono środki na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
1.3.2.23	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**3 892 168**	**3 826 000**	**455 932**	**522 101**	**13,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22.04.2014r. Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżek i pomostów drewnianych, ścieżki pieszo - rowerowej z kostki brukowej, siłowni na wolnym powietrzu, betonowych zejść do wody, placyków rowerowych, muru oporowego i schodów przy plaży, kamiennej grobli, małej architektury, usypanie plaży oraz naprawę murków nabrzeża. Planowany termin zakończenia prac - sierpień 2014r.
1.3.2.24	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap** - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności	**847 981**	**556 450**	**556 409**	**847 940**	**100,0%**	Zakończono I etap zadania, w ramach którego wykonano kanalizację deszczową (261 mb), studnie z kręgów betonowych (12 szt.), studnię PVC. Zamontowano 11 szt. punktów świetlnych oraz wykonano roboty drogowe (droga, chodniki i miejsca parkingowe).
1.3.2.25	**Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej** - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności	**157 899**	**59 337**	**59 040**	**157 602**	**99,8%**	Zamontowano urządzenia zabawowe, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnie bezpieczne z kostki betonowej i trawy naturalnej oraz ogrodzenie z furtką o dł. 100 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.26	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	**40 750 929**	**21 509 935**	**6 751 017**	**18 321 656**	**45,0%**	
	w tym: 1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	29 680 290	21 509 935	6 751 017	7 251 017		Kontynuacja robót z roku 2013. W roku 2014 zrealizowano: 1) **Prace projektowe:** opracowano zamienny projekt architektoniczno-budowlany, trwa aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie projektów wykonawczych: architektonicznego, elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. Obecnie opracowywany jest projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia, wentylacji i klimatyzacji. 2) **Roboty budowlane:** • wykonano roboty konstrukcyjne: wzmocnienia żelbetowych sprężonych dźwigarów, fundamentów i słupów, poszerzenie schodów wewnętrznych, uzupełnienie stropów żelbetowych, • wymurowano ścianki działowe w części podpiwniczonej budynku i rozpoczęto murowanie ścian i ścianek działowych na parterze, • trwają prace związane z wykonaniem szybu windy, z przygotowaniem do montażu stalowej konstrukcji przewieszeń przeznaczonych pod pomieszczenia Biblioteki, z ociepleniem i wykonaniem pokrycia dachowego oraz z wykonywaniem przyłącza wodociągowego, • trwa wykonywanie instalacji sanitarnych (kanalizacyjnej, deszczowej), niskoprądowych, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania i montaż zewnętrznych fasad i świetlików dachowych, Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2015 r.
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	*20 253 353*	*16 318 130*	*5 925 717*	*6 425 717*		
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	*9 426 937*	*5 191 805*	*825 300*	*825 300*		
	2. środki z budżetu miasta	11 070 639	0	0	11 070 639		
1.3.2.27	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	**8 374 148**	**131 141**	**106 140**	**8 349 148**	**99,7%**	
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	8 366 399	131 141	106 140	8 341 399		Poniesione wydatki dotyczą płatności za roboty wykonane w 2013r. W lipcu 2014 r. zawarto umowę na dostawę wraz z montażem wyświetlacza LED oraz płatnego systemu wejścia do toalet. Planowany termin realizacji - 29.08.2014 r.
	- środki z budżetu miasta	*3 808 708*	*131 141*	*106 140*	*3 783 707*		
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	*4 557 692*	*0*	*0*	*4 557 692*		
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) - środki z budżetu miasta	7 749	0	0	7 749		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.28	**Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury -** poprawa atrakcyjności nieruchomości	**390 790**	**378 490**	**0**	**12 300**	**3,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie boiska trawiastego, placu wielofunkcyjnego, kącika rekreacyjnego z miejscem na grill oraz montaż stołu do ping-ponga. Planowane zakończenie robót - 15 sierpnia 2014r.
1.3.2.29	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym -** poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	**689 700**	**112 210**	**0**	**577 490**	**83,7%**	Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na fakt, iż oferty nie spełniały wymagań formalnych określonych w regulaminie. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwartcie ofert zaplanowano na 12 sierpnia 2014 r.
1.3.2.30	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	**366 400**	**212 400**	**157 118**	**311 118**	**84,9%**	Wykonano i montaż tablic ulicznych i tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami: Asnyka-Andersa-Burschego oraz Bocheńskiego-Rynek-Damrota-Sienkiewicza-Biblioteczna-Budowlanych
1.3.2.31	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych	**754 821**	**715 000**	**0**	**39 821**	**5,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża, odtworzenie istniejących detali architektonicznych, wymianę obróbek blacharskich, pionów spustowych, rynien, krat, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu nad piwnicą, wykonanie izolacji ścian fundamentowych. Planowany termin zakończenia - 02.12.2014 r.
1.3.2.32	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	**2 159 242**	**1 557 901**	**1 130 611**	**1 731 952**	**80,2%**	Kontynuacja robót z 2013r. Wykonano przebudowę pomieszczeń auli i kuchni ze stołówką na 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 651 m^2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót obejmował między innymi: 1. roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, murarsko -tynkarskie, wykończeniowe, izolacyjne, zagospodarowanie terenu: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, trawników, dróg, placu manewrowego i parkingu 2. roboty instalacyjne: centralnego ogrzewania, wod -kan, c.w.u., elektryczna, wentylacji mechanicznej. Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 16.07.2014 r. Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu sierpniu br.
	w tym: - środki z budżetu miasta - środki z Funduszu Dopłat	1 185 505 973 737	584 164 973 737	584 164 546 447	1 185 505 546 447		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.33	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**20 000**	**17 000**	**2 339**	**5 339**	**26,7%**	Kontynuacja robót z 2013r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu oraz roboty dekarskie (m.in. wymianę obróbek blacharskich i rynien, wzmocnienie krokwi, ułożenie na krokwiach wiatroizolacji, pokrycie dachu nową dachówką ceramiczną), osadzenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominiarskich i czap kominowych, przemurowanie kominów, roboty tynkarskie, ocieplenie metodą lekką -mokrą kominów, kadłubków i facjat. Zadanie zakończono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 230.404 zł, z tego w 2014r. zapłacono łącznie 130.560 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 2.339 zł - ze środków własnych MZBM - 128.221 zł.
1.3.2.34	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**57 089**	**52 000**	**39 539**	**44 628**	**78,2%**	Kontynuacja robót z 2013r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie mieszkań na poddaszu oraz roboty dekarskie (m.in. wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, wymianę deskowania, ułożenie na krokwiach wiatroizolacji, montaż łat i kontrłat, pokrycie dachu nową dachówką zakładkową ceramiczną (powierzchnia dachu 940m^2), przełożenie okien w połaci dachowej, montaż barier śniegowych, wymianę ław kominiarskich, czap kominowych, przemurowanie kominów, roboty tynkarskie. Zadanie zakończono. Łączny koszt robót wyniósł 175.576 zł, z tego w 2014r. zapłacono łącznie 162.329 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 39.539 zł - ze środków własnych MZBM - 122.790 zł.
1.3.2.35	**Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**330 840**	**320 840**	**0**	**10 000**	**3,0%**	W dniu 03.07.2014 r. nastąpił odbiór projektu budowlano-wykonawczego, ekspertyzy p.poż. oraz projektów branżowych. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.36	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.** - dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	**7 997 000**	**6 497 000**	**4 872 375**	**6 372 375**	**79,7%**	Kapitał wniesiono na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.37	**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach** - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	**9 776 237**	**1 096 828**	**2 115**	**31 573**	**0,3%**	Przetarg na realizację zadania rozstrzygnięto w miesiącu lipcu. W trakcie przygotowanie umowy. Zakres prac obejmuje zabudowę słupów i opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED wraz ze złączami kablowymi i zabudową szaf zasilajacych. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2015r.
	w tym:						
	- środki z budżetu miasta	50 959	21 500	2 115	31 573		
	- dotacja z NFOŚiGW	4 389 632	1 075 328	0	0		
	- pożyczka z NFOŚiGW	5 335 646			0		
1.3.2.38	**Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.** - zakup nowoczesnego taboru	**7 700 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**26,0%**	Kapitał wniesiono na wykup taboru autobusowego po zakończonym leasingu

DŁUG MIASTA TYCHY

Zadłużenie miasta Tychy **na dzień 1 stycznia 2014r.** wynosiło **125.926.584,-zł,** na co składały się:

a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 114.799.415,-zł
   - *pożyczka z NFOŚiGW* *85.299.415,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* *5.500.000,-zł,*
   - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *24.000.000,-zł,*

b) pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" 3.677.155,-zł,

c) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 4.557.692,-zł,

d) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXIw. w Tychach…" 500.000,-zł,

e) zobowiązania wymagalne 2.392.322,-zł

Wartość spłat zadłużenia w I półroczu wyniosła **11.226.120**,-zł i dotyczyła zobowiązań z tytułu:

a) pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 8.634.470,-zł
   - *pożyczka z NFOŚiGW* *4.804.470,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* *830.000,-zł,*
   - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *3.000.000,-zł,*

b) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 200.000,-zł

c) zobowiązań wymagalnych 2.391.650,-zł.

W I półroczu bieżącego roku zaciągnięto kolejne zobowiązania wieloletnie,

w łącznej kwocie **19.751.017,-zł,**

z tego:

a) z tytułu emisji obligacji 13.000.000,-zł,
   z tego na:
   - *spłatę pożyczek i kredytów* *4.002.235,-zł,*
   - *sfinansowanie wydatków majątkowych* *8.997.765,-zł,*

b) na budowę Mediateki XXI w. w Tychach… 6.751.017,-zł,
   w tym:
   - *pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica* *5.925.717,-zł,*
   - *kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy* *825.300,-zł.*

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz Szkoła Podstawowa nr 4 wykazały w sprawozdaniach nowe zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie **7.384.675,-zł**, w tym:

- samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie 7.353.820,- zł
  Największą część stanowią tu zobowiązania wobec:

- *Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej* *3.447.886,-zł,*
- *wspólnot mieszkaniowych* *3.018.359,-zł*

i wynikają one z nieterminowych płatności ze strony finalnych odbiorców tj. najemców lokali

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7.398,-zł,
  zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków,
- Urząd Miasta w kwocie 23.280,-zł,
  w tym niepodjęte w terminie odszkodowania za przejęte nieruchomości *23.015,-zł,*
- Szkoła Podstawowa nr 4 177,-zł,
  nieuregulowana w terminie opłata za wywóz odpadów komunalnych

Odsetki oraz prowizje zapłacone z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w I półroczu wyniosły 1.815.202,-zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014r. wyniósł 141.836.156,-zł. Składają się na nie:

a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 106.164.945,-zł
   - *pożyczka z NFOŚiGW* *80.494.945,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* *4.670.000,-zł,*
   - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *21.000.000,-zł,*

b) pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" 3.677.155,-zł,

c) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 4.357.692,-zł,

d) kredyt i pożyczka na budowę Mediateki XXI w. w Tychach… w tym: 7.251.017,-zł,
   - *pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica* *6.425.717,-zł,*
   - *kredyt z środków Banku Rozwoju Rady Europy* *825.300,-zł,*

e) wyemitowane obligacje 13.000.000,-zł,

f) zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wykazane przez: 7.385.347,-zł,
   - *samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie* *7.353.820,-zł,*
   - *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie* *8.070,-zł,*
   - *Urząd Miasta w kwocie* *23.280,-zł,*
   - *Szkołę Podstawowa nr 4 w kwocie* *177,-zł.*

Na dzień 25 sierpnia 2014r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 3.801,- zł, która w całości dotyczy niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r. wynosi 213.535.257,-zł. Jego spłatę wraz ze spłatą planowanych do zaciągnięcia do końca 2015r. zobowiązań w kwocie 40.006.001,-zł, ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2023. Do tego czasu roczne obciążenie budżetu miasta spłatą zadłużenia będzie się kształtować na poziomie od 21 do 32 mln zł.

Miasto Tychy w latach poprzednich poręczyło 4 kredyty zaciągnięte przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Łączna wartość udzielonych poręczeń wynosi 10.793.408,-zł, a wysokość ewentualnego zobowiązania z tego tytułu w 2014r. zaplanowana w budżecie br. wynosi 1.679.837,-zł.
Poręczenia wygasną w momencie spłaty kredytów przez TTBS, która nastąpi w 2041r.

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/285/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Tychy działają cztery samorządowe instytucje kultury tj.:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Mały,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie.

1. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe – świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie całego miasta.

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**4 643 400**	**2 272 913**	**48,9**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	4 120 000	1 996 800	48,5
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	100 000	50,0
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	70 500	0	0,0
- przychody własne	252 900	176 113	69,6
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 643 400**	**2 093 194**	**45,1**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 643 400	2 093 194	45,1
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138 600	1 429 190	45,5
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	1 245 200	492 544	39,6
- koszty działalności inwestycyjnej	0	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 2.093.194,- zł z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.429.190,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 287.569,-zł,
- zbiory biblioteczne 174.698-,zł,
  (zakupiono 4.759 egzemplarzy książek i 126 jednostek zbiorów specjalnych oraz pozyskano w formie darów 4.745 egzemplarzy książek i 101 jednostek zbiorów specjalnych).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 124.733 odwiedzin i 338.703 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 8.501 i 12.974 mniej niż w I półroczu 2013r., co związane było przede wszystkim z dwukrotnym zamknięciem centrali przy ul. Wyszyńskiego oraz filii nr 6 i 15). Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 3.432 tytuły książki mówionej (więcej o 315 niż rok wcześniej). Odnotowano także 1.570 wypożyczeń nagrań muzycznych na CD i DVD.

W ramach popularyzacji czytelnictwa w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 2.570 imprez, w których uczestniczyło 77.434 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XIII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- ogólnopolski konkurs poetycki „O pozłacane pióro" (VI edycja) pod hasłem „Jestem Patriotą",
- XI Noc z Andersenem,
- XI Tydzień Bibliotek,
- 61 lekcji bibliotecznych dla 1.087 uczniów,
- działalność Klubów Motyli Książkowych, Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Klubu M jak Mama,
- VII edycję konkursu fotograficznego – „W Tychach jest pięknie" pod hasłem „Portret czytelnika",
- VII plebiscyt „Biblioteczna róża" na najpoczytniejszą i najpopularniejszą książkę 2013r. – oddano 205 głosów, wygrała powieść Jerzego Pilcha „Pod Mocnym Aniołem".

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2014r. i 30.06.2014r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2014r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2014r.
Stan środków pieniężnych	207 539	473 601
Stan należności	39 755	7 136
w tym wymagalnych	0	1 583
Stan zobowiązań	95 628	29 884
w tym wymagalnych	0	0

2. Teatr Mały

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**6 107 994**	**2 164 363**	**35,4**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 800 000	1 427 430	51,0
- dotacja z budżetu gminy na działalność Pasażu Kulturalnego "Andromeda"	704 124	225 690	32,1
- dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie Pasażu Kulturalnego "Andromeda"	88 470	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	750 000	12 500	1,7
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000	315 300	33,7
- przychody własne	830 400	183 443	22,1
II. Koszty ogółem, w tym:	**6 107 994**	**1 745 391**	**28,6**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	5 172 994	1 745 391	33,7
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 524	1 090 230	40,4
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	2 117 500	575 520	27,2
- koszty działalności inwestycyjnej	935 000	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały prowadził działalność statutową głównie w siedzibie teatru, ale także – od końca marca – **w Pasażu Kulturalnym „Andromeda”.** Wówczas Miejska Galeria Sztuki „Obok” otworzyła w swej nowej siedzibie wystawę scenografii poświęconą twórczości Anny i Tadeusza Smolnickich, a Tychy Teatr wystawił premierowo „Emigrantów” Mrożka w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego. W czerwcu (ze względu na rozpoczęcie remontu instalacji elektrycznej w budynku teatru, na który w budżecie miasta zabezpieczono kwotę 750.000,-zł) właśnie tam Teatr Mały przeniósł swoja działalność.

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.090.230,-zł, co stanowi 62,5% kosztów ogółem działalności bieżącej (w tym 46.880,-zł dotyczyło Pasażu Kulturalnego „Andromeda”). Utrzymanie obiektów (m.in. czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p.poż., itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu kosztowało 160.125,-zł (z tego kwota 90.098,-zł dotyczyła czynszu za pomieszczenia w Pasażu Kulturalnym „Andromeda”).

Teatr Mały w pierwszym półroczu 2014r. organizował imprezy przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, odpowiadające rozmaitym zainteresowaniom i potrzebom. W ramach 133 imprez teatralnych (w tym 31 imprez w Pasażu Kulturalnym „Andromeda"), z których skorzystało 26.749 widzów, zaprezentowano m.in. 51 spektakli teatralnych, 17 koncertów, 5 kabaretów, 5 spotkań poetyckich i 19 lekcji teatralnych.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- Koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,
- 41 edycję Tyskich Spotkań Teatralnych – podczas 6 festiwalowych dni wystawiono 16 spektakli, które obejrzało blisko 1.400 widzów. W konkursie wystąpiło 14 teatrów z Polski i Litwy.
  Ponadto odbyły się 3 pokazy pozakonkursowe oraz zorganizowano dwudniowe warsztaty teatralne.
- spektakle w ramach cyklu Teatr Konesera, w tym:
  - „Molly B." Teatru Ad Spectatorus z Wrocławia,
  - „Requiemaszyna" Instytutu Teatralnego im. Raszewsjkiego z Warszawy,
  - „Lament Doctoris Fausti" – monodram Przemysława Wasilkowskiego im.H.Tomaszewskiego,
  - „HIOB" Lwowskiego Akademickiego Teatru Woskresinnia,
- XIV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka" – po debiucie,
- Krakowski Salon Poezji,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii z Teatrem Małym,
- wystawy w Galerii Obok, w tym m.in. Tychy Press Photo.

Na działalność inwestycyjną instytucji zaplanowano kwotę 935.000,-zł, która w całości zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne stanowiące pierwsze wyposażenie Pasażu Kulturalnego „Andromeda". Do dnia 30 czerwca Teatr pobrał dotację na ten cel w wysokości 315.300,-zł, z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego sprzętu kinowego i akustycznego wraz z oprzyrządowaniem. Zapłaty za sprzęt dokonano w lipcu.

W ramach środków zaplanowanych na remont instalacji elektrycznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.500,-zł na aktualizację projektu.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2014r. i 30.06.2014r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2014r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2014r.
Stan środków pieniężnych	48 941	400 030
Stan należności	5 692	11 147
w tym wymagalnych	7	0
Stan zobowiązań	210 663	177 649
w tym wymagalnych	0	0

3. Miejskie Centrum Kultury

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 957 450**	**1 529 193**	**38,6**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 064 000	1 334 100	64,6
- dotacja z budżetu gminy na Śląską Jesień Gitarową	725 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na zadania Rad Osiedla	125 900	15 900	12,6
- dotacja z budżetu gminy na dodatkowe zadania: koncert "Jesień Organowa", Europejski Dzień Bezpieczeństwa, Mapping 3D, Dzień Zdrowia" skomponowanie utworu dla Orkiestry AUKSO, "Rock na plaży 20-lecie zespołu Dżem	224 050	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na zadania i zakupy inwestycyjne	382 490	4 000	1,0
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 000	100 000	100,0
- przychody własne	336 010	75 193	22,4
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 732 829**	**1 075 480**	**28,8**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 350 339	1 071 480	32,0
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 651	480 208	34,3
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	1 815 688	549 857	30,3
- koszty działalności inwestycyjnej	382 490	4 000	1,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.071.480,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów przy ul.Bohaterów Warszawy 26 i ul.Szkolnej 94.

W I półroczu br. Miejskie Centrum Kultury organizowało lub współorganizowało wiele imprez. Były to głównie imprezy plenerowe lub koncerty niebiletowane przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Odbywały się zarówno w centralnych miejscach miasta (plac Baczyńskiego, Park pod Żyrafą) jak również w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany, a także w dzielnicach i kościołach. Do najważniejszych imprez można zaliczyć:

- Święto Miasta, podczas którego główną atrakcją był występ zespołu ZAKOPOWER wraz z orkiestrą AUKSO,
- Dzień Dziecka,

- Dzień Zdrowia,
- Piknik Rodzinny,
- Orszak Trzech Króli,
- XXII Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Koncert Wielkopostny „Requiem”,
- imprezy kulturalne w ramach cyklu „Niedziele na placu Baczyńskiego”,
- Port Pieśni Pracy – edycja zimowa,
- Koncert Promocyjny, którego tegoroczną atrakcją był koncert zespołu Atom String Quartet wraz z orkiestrą AUKSO,
- VII Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- 4 koncerty w ramach cyklów - „Jazz w tygodniu” i „Blues w tygodniu”.

Aktualnie trwają intensywne przygotowania do 15 Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego, który odbędzie się w dniach 11 – 18 października br.

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę **125.900,-zł.** Do końca czerwca br. na ten cel wydatkowano 15.900,- zł.

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano **4.000,-zł** na zakup prasy graficznej dla Klubu Wilkowyje. Ponadto w budżecie miasta ujęto kwotę **378.490,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej”, w ramach którego wykonane zostanie m.in. boisko trawiaste, plac wielofunkcyjny i kącik rekreacyjny. Planuje się zakończenie zadania w III kwartale br.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2014r. i 30.06.2014r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2014r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2014r.
Stan środków pieniężnych	7 431	350 999
Stan należności	3 617	48 071
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	229 169	160 736
w tym wymagalnych	4 457	0

4. Muzeum Miejskie

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 125 600**	**637 855**	**56,7**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 031 000	568 000	55,1
- dotacja z budżetu gminy na konserwację mebli i sprzętów pozyskanych w formie darów oraz na wystawę "Tychy w latach międzywojennych"	20 500	20 500	100,0
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie budynku przy ul. Wolności 1	20 000	20 000	100,0
- przychody własne	54 100	29 355	54,3
II. Koszty ogółem, w tym:	**1 067 723**	**571 137**	**53,5**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 067 723	571 137	53,5
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 780	394 050	53,2
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	272 278	147 401	54,1
- koszty działalności inwestycyjnej	0	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **571.137,-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 895 nowe jednostki. Łączny stan zbiorów na dzień 30 czerwca br. to 11.161 jednostek o łącznej wartości 648.269,-zł.

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

- Z zakamarków szuflad, z zakamarków pamięci,
- Krzyżowscy w Tychach. Portret niezwykłej rodziny,
- O Łucjach, betlejkach i herodach. Obrzędy i zwyczaje okresu zimowego w Tychach i okolicy,
- O palmach, sobótkach i Moju. Obrzędy i zwyczaje okresu wiosennego w Tychach i okolicy,
- Edward Huntlik. Malarstwo i rzeźba,
- Franciszek Wyleżuch. Malarstwo i rzeźba
- GKS Tychy w ekstraklasie (1974r. – 1976r.),
- Sztuka ludowa i sztuka naiwna ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach,
- Tychy w latach międzywojennych. Ludzie, miejsca, zdarzenia (wystawa plenerowa),
- W obronie krzyża. Wydarzenia z kwietnia 1979 roku (wystawa plenerowa),
- Puść mnie matko do powstania… powstania śląskie na terenie Paprocan, Urbanowic i Tychów.

Ponadto zorganizowano:

- VII Tyską Noc Muzealną,
- konkursy: „Wielkanocna plama, wielkanocna pisanka" (plastyczny dla przedszkolaków) i „Zapytaj babcię… Okres wielkanocny w moim domu" (literacki dla uczniów gimnazjów),
- lekcje muzealne oraz wycieczkę edukacyjną,
- warsztaty plastyczne,
- zwiedzanie przez grupy wystaw z przewodnikiem, ferie w muzeum, spotkania dla dzieci w ramach Klubu Południk i inne.

Frekwencja w muzeum w okresie od 2.01. do 30.06.2014r. wyniosła 8.882 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego muzeum odwiedziło 8.086 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2014r. i 30.06.2014r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2014r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2014r.
Stan środków pieniężnych	323	10 420
Stan należności	15 685	15 293
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	72 814	34 858
w tym wymagalnych	0	0