ZARZĄDZENIE NR 0050/ 292 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.,
   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 2015r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 292 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2015r.

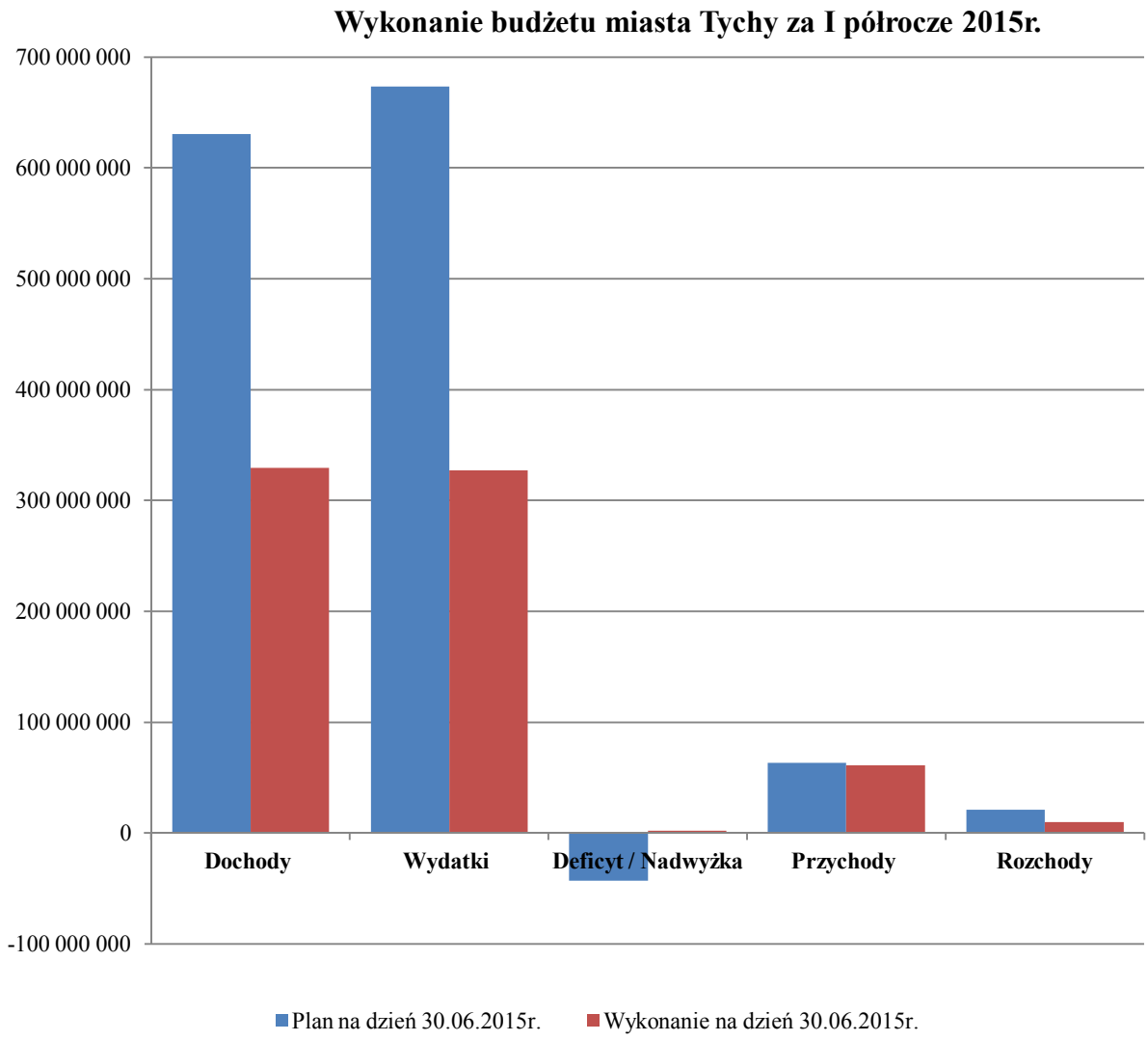
Na dzień 30 czerwca 2015r. dochody zostały wykonane w wysokości 329,3 mln zł tj. 52,2% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 327,3 mln zł tj. 48,6% planu. Taka realizacja planu dochodów i wydatków spowodowała zamknięcie I półrocza 2015r. nadwyżką budżetową wysokości 2 mln zł. Ponadto zrealizowano przychody na poziomie 61,4 mln zł oraz rozchody w wysokości 9,8 mln zł.

Zestawienie nr 1

/w zł/

	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
Dochody	630 844 243	329 329 289	52,2%
Wydatki	673 522 221	327 322 127	48,6%
Deficyt / Nadwyżka	-42 677 978	2 007 162	-
Przychody	63 597 550	61 371 492	96,5%
Rozchody	20 919 572	9 842 251	47,0%

Wykres nr 1



Na zrealizowane przychody składały się:

- emisja obligacji - 9.000.000,- zł,
- zaciągnięte pożyczki i kredyt - 9.346.245,- zł,
- wolne środki - 43.025.247,- zł.

Zrealizowane rozchody dotyczyły spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu.

Osiągnięta na koniec I półrocza br. nadwyżka budżetowa jest wynikiem przekazania przez Ministerstwo Finansów „z góry" tj. w miesiącu czerwcu części subwencji oświatowej w wysokości 9,3 mln zł na pokrycie wydatków miesiąca lipca br. Bez uwzględniania powyższego I półrocze zamknęłoby się deficytem w wysokości 7,3 mln zł.

Dochody w I półroczu br. były **niższe** od osiągniętych przed rokiem o 24,5 mln zł, co wynika przede wszystkim z niższych wpływów związanych z realizacją zadań dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W I półroczu br. spadek tych dochodów wyniósł 30,3 mln zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu br. było **niższe** od wykonania roku ubiegłego o 59,5 mln zł, z tego wydatki bieżące były mniejsze o 25 mln zł (co związane jest przede wszystkim z niższymi wypłatami odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg o 30,8 mln zł), a wydatki majątkowe o 34,5 mln zł (co wiąże się z niższym planem wydatków majątkowych w br. - na koniec I półrocza wydatki te wykonane zostały na wysokim poziomie założonego planu rocznego tj. 55,5% co dało kwotę 76,3 mln zł).

DOCHODY

Na dzień 30.06.2015r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 630.844.243 zł, z tego:

- dochody bieżące – **595.709.276 zł**, tj. 94,4% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **35.134.967 zł**, tj. 5,6% dochodów ogółem.

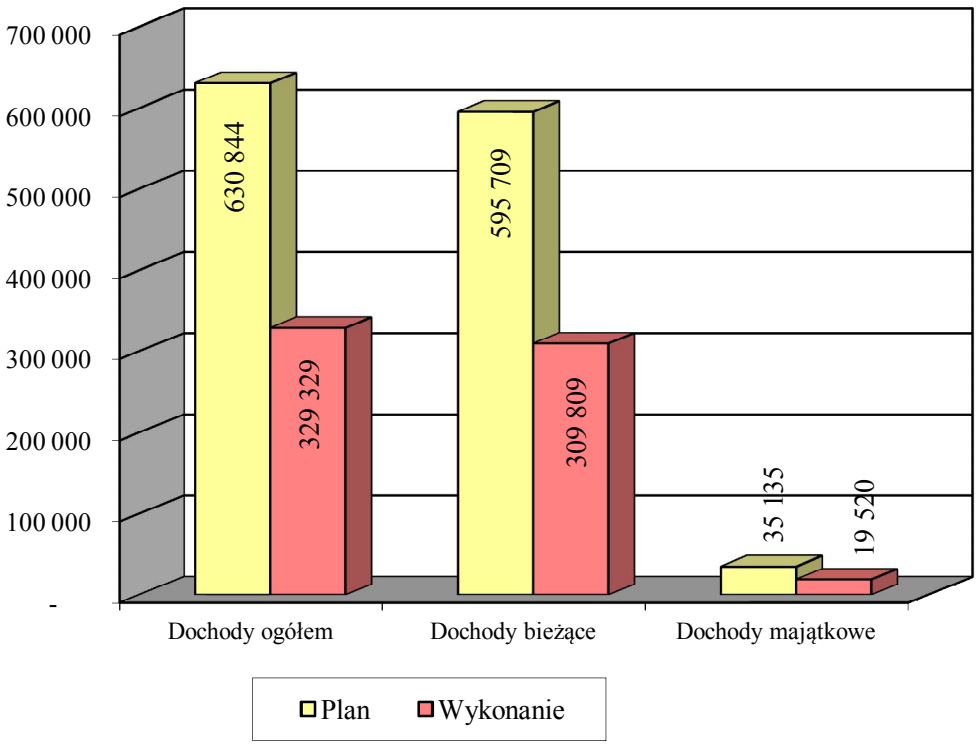
Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. wyniosło **329.329.289 zł**, co stanowi 52,2% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **309.809.075 zł**, tj. 94,1% dochodów ogółem i 52,0% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **19.520.214 zł**, tj. 5,9% dochodów ogółem i 55,6% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy
w I półroczu 2015r. (w tys. zł)



Wykonanie dochodów na poziomie 52,2% planu rocznego wynika przede wszystkim z:

- otrzymanych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy tj. 61,5% planu rocznego oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 56,5% planu rocznego,

- dochodów z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych. Osiągnięte z tego tytułu dochody na dzień 30.06.2015r. zamknęły się łączną kwotą 16.749.260 zł, przy planie rocznym 27.231.071 zł, co stanowi 61,5% planu rocznego. Powyższe wynika z finalizowania realizacji budowy DK-1 i parkingów wielopoziomowych jak również z otrzymania refundacji ze środków unijnych za wydatki poniesione w latach ubiegłych ze środków własnych miasta,

- otrzymanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 91,9% założonego planu, jednak mniej o 271 tys. zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2015r. składają się:

- dochody gminy – 256.125.170 zł, tj. 77,8% dochodów ogółem,
- dochody powiatu – 73.204.119 zł, tj. 22,2% dochodów ogółem.

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

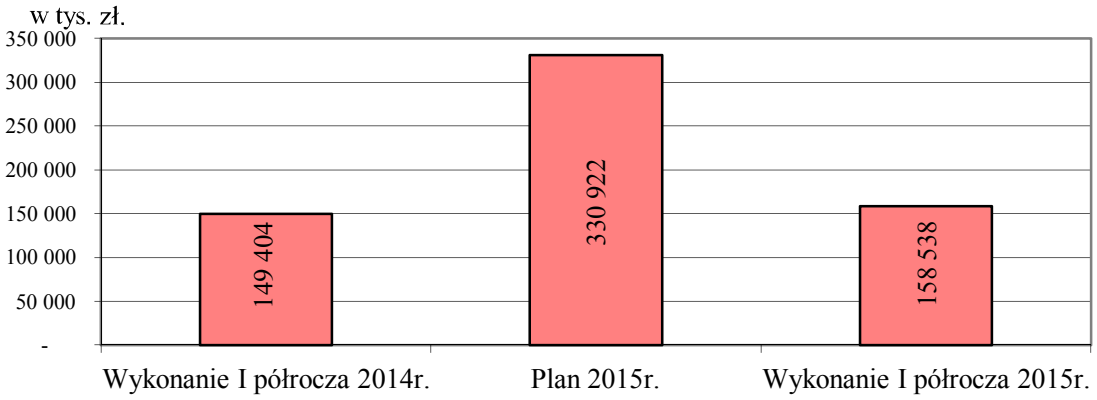
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są środki na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim środki z Funduszu Spójności na przebudowę drogi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

Zestawienie nr 2

Źródła dochodów	2014r.	2015r.		% wyko--nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	**353 794 907**	**630 844 243**	**329 329 289**	**52,2**	**93,1**
w tym:					
dochody bieżące	307 394 337	595 709 276	309 809 075	52,0	100,8
dochody majątkowe	46 400 570	35 134 967	19 520 214	55,6	42,1
Dochody podatkowe - dochody bieżące	**149 404 273**	**330 922 355**	**158 538 398**	**47,9**	**106,1**
Subwencja - dochody bieżące	**74 136 238**	**129 441 934**	**76 571 974**	**59,2**	**103,3**
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	**48 761 275**	**33 909 961**	**18 505 360**	**54,6**	**38,0**
w tym:					
dochody bieżące	4 720 002	6 678 890	1 756 101	26,3	37,2
dochody majątkowe	44 041 273	27 231 071	16 749 260	61,5	38,0
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	**459 043**	**2 608 519**	**435 962**	**16,7**	**95,0**
w tym:					
dochody bieżące	459 043	759 494	435 962	57,4	95,0
dochody majątkowe	0	1 849 025	0	0,0	-
Dotacje celowe z budżetu państwa - dochody bieżące	**24 492 034**	**42 597 561**	**24 095 881**	**56,6**	**98,4**
Dochody z mienia	**7 940 724**	**13 782 542**	**8 723 659**	**63,3**	**109,9**
w tym:					
dochody bieżące	5 581 427	7 727 671	5 952 705	77,0	106,7
dochody majątkowe	2 359 297	6 054 871	2 770 954	45,8	117,4
Pozostałe dochody - dochody bieżące	**48 601 320**	**77 581 371**	**42 458 054**	**54,7**	**87,4**

DOCHODY PODATKOWE

Wykres nr 3



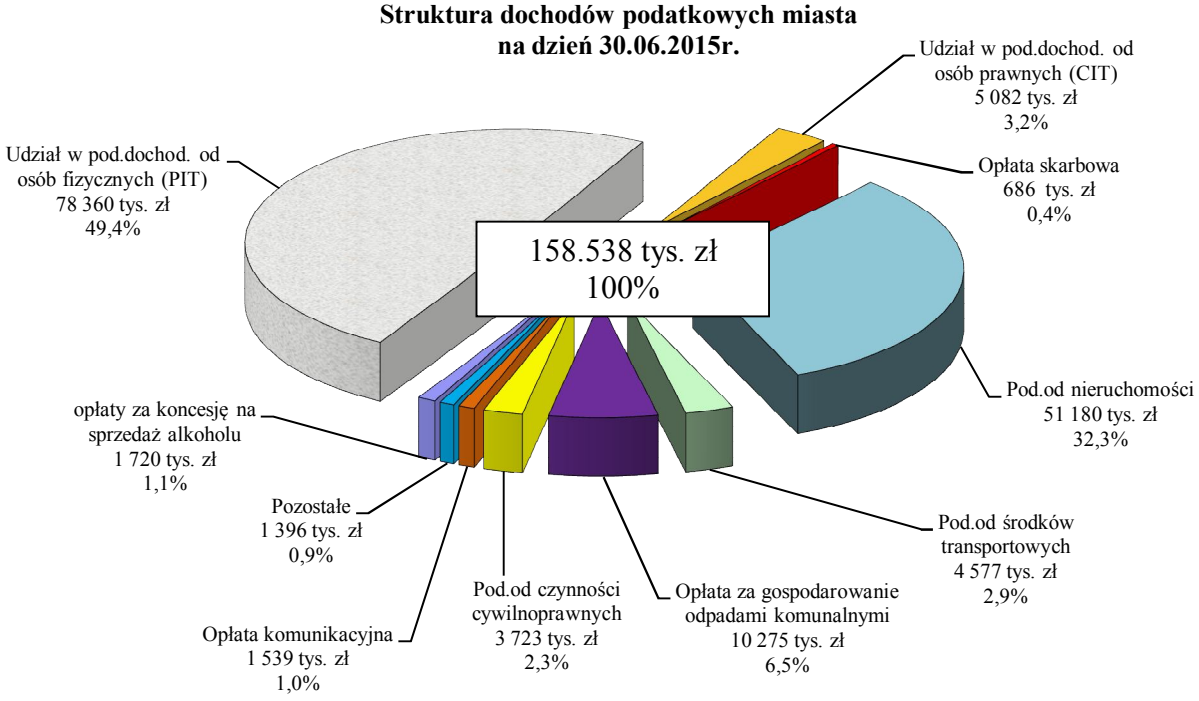
Dochody podatkowe w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 158.538.398 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 6,1%, tj. o 9.134.125 zł. Plan roczny wykonany został w 47,9%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2014r. wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6,8 mln zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości – 2,1 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 - **78.360.035 zł**, tj. 45,5% planu i 109,5% wykonania I półrocza 2014r

Udział miasta w PIT w 2015r. wynosi łącznie 47,92 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 37,67%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 6,8 mln zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły:

* wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,14 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 II kwartale 2015r. wyniosło 3.854,88 zł przy 3.739,97 zł w II kwartale 2014r., co oznacza wzrost o 3,1%,
* spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,7 punktu procentowego w stosunku do I półrocza 2014r. (z 5,2% do 4,5%).

2) Wpływy uzyskane z CIT - **5.082.542 zł**, tj. 52,2% planu i 117,5% wykonania I półrocza 2014r.

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 - **51.180.069 zł**, tj. 53,3% planu i 104,4% wykonania I półrocza 2014r.

Na taki poziom wykonania wpływ miały:

- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich modernizację i rozbudowę,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w związku z korektą deklaracji – z czego na konto budżetu miasta do końca czerwca wpłynęło 74 tys. zł,
- bieżące monitorowanie zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień wzywających do zapłaty oraz (w przypadku dalszego braku wpłaty) tytułów wykonawczych.

Na dzień 30.06.2015r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2.937.962 zł, z tego:

- zaległości od osób prawnych – 1.503.296 zł (spadek o 154 tys. zł)
- zaległości od osób fizycznych – 1.434.666 zł (wzrost o 58 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 549 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe. Pozostałe zaległości to zaległości objęte tytułami egzekucyjnymi lub postępowaniem upominawczym (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 130 tys. zł).

Liczba podatników podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na koniec I półrocza br. wynosiła łącznie 44.407 podatników, z tego:

- w zakresie osób prawnych - 587 podatników (na poziomie roku 2014r.),
- w zakresie osób fizycznych - 43.820 podatników (wzrost o 820).

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 - 10.275.197 zł, tj. 37,9% planu i 100,7% wykonania I półrocza 2014r.

Na wpływy z tego tytułu złożyły się wpłaty od:
- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 81,1% ogółu wpływów,
- osób fizycznych – 18,9% ogółu wpływów.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2015r. wyniosły 728.530 zł., z tego:
- osoby prawne i zarządcy zasobów mieszkaniowych – 310.433 zł,
- osoby fizyczne – 418.097 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 20.358 zł.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.723.098 zł, tj. 48,0% planu i 83,6% wykonania I półrocza 2014r.

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. Niższe wykonanie w analizowanym okresie świadczy o spadku liczby dokonywanych transakcji oraz wartości przedmiotów, których te transakcje dotyczyły.

6) Podatek od środków transportowych - **4.576.926 zł**, tj. 57,2% planu i 112,3% wykonania I półrocza 2014r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2015r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2014.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem wzrosła o 653 szt. tj. o 11,7% i dotyczy to zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 6.240 szt.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu oraz umiejscowienie na terenie gminy kolejnych firm leasingowych. 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 4.912 pojazdy będące w leasingu, tj. o 398 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zamknęły się łączną kwotą **5.340.531 zł**. Stanowi to 53,4% planu i 92,5% wykonania I półrocza 2014r.

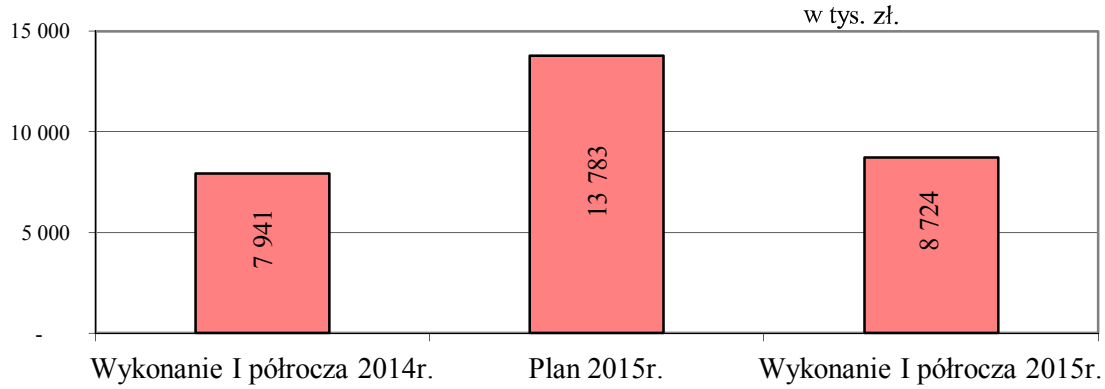
Na taki poziom wykonania planu rocznego wpłynęły przede wszystkim dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.719.613 zł). Stawki opłaty określone są ustawowo i zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Są one płatne w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. W efekcie uzyskane wpływy stanowią 70,8% założonego planu rocznego i 95,5% wpływów I półrocza 2014r.

Na spadek dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły ponadto:

- podatek od spadków i darowizn - **274.811 zł**, tj. 30,5% planu i 49,6% wykonania I półrocza 2014r.
- opłata skarbowa - **686.021 zł**, tj. 40,4% planu i 74,8% wykonania I półrocza 2014r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 8.723.659 zł.

Plan roczny został wykonany w 63,3%.

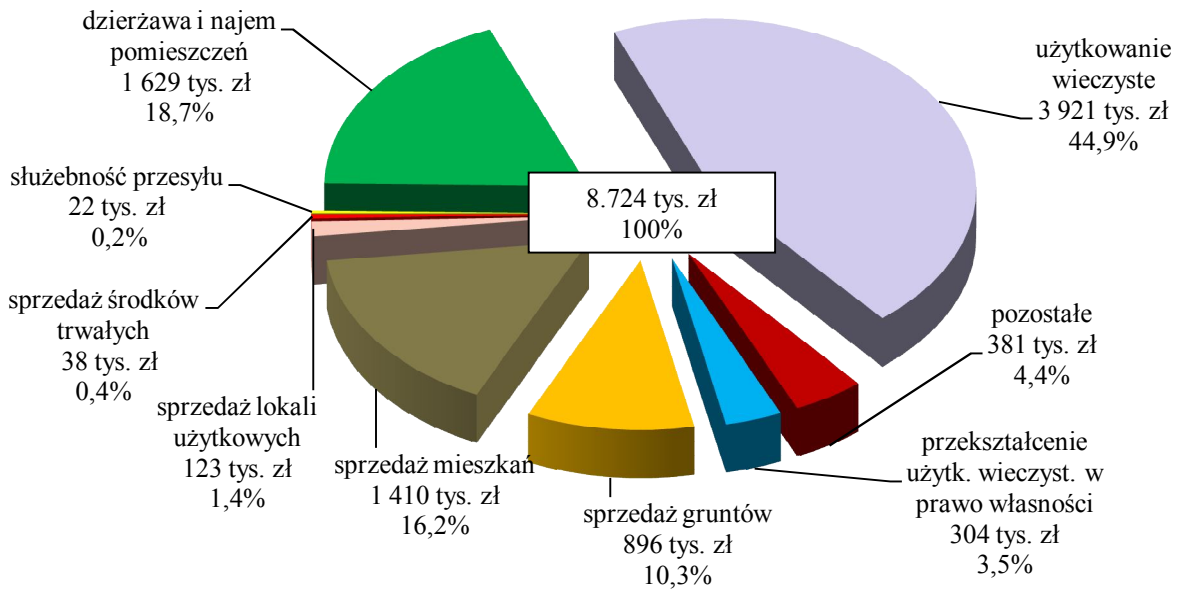
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.952.704 zł, tj. 68,2% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.770.955 zł, tj. 31,8% dochodów z mienia;

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

Wykres nr 6

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2015r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 3

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	5 581 427	7 727 671	5 952 705	77,0	106,7
w tym					
użytkowanie wieczyste	3 630 250	4 050 000	3 920 889	96,8	108,0
dzierżawa i najem	1 643 008	2 605 671	1 628 868	62,5	99,1
pozostałe	308 169	1 072 000	402 948	37,6	130,8
(m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat, służebność przesyłu)					
dochody majątkowe	2 359 297	6 054 871	2 770 954	45,8	117,4
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	2 024 746	5 765 371	2 467 320	42,8	121,9
przekształcenie	334 551	289 500	303 634	104,9	90,8
Razem	7 940 724	13 782 542	8 723 659	63,3	109,9

Na wysokie wykonanie planu wpłynęły przede wszystkim **opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Są one uiszczane raz w roku w terminie do końca miesiąca marca. Na dzień 30.06.2015r. łączne wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą **3.920.889 zł**, co stanowi 96,8% założonego planu i 108,0% wykonania roku ubiegłego. Wzrost wpływów w stosunku do roku 2014 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 782.935 zł. wyższe, co jest skutkiem wyższych wpływów ze sprzedaży majątku (wzrost o 442.574 zł) oraz użytkowania wieczystego (wzrost o 290.639zł).

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych w I półroczu br. ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.467.320 zł. złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań** – **1.409.790 zł**, tj. 55,6% planu
  i o 494.066 zł. więcej niż w roku ubiegłym
  W okresie sprawozdawczym sprzedano 35 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi.
- **gruntów** – **896.080 zł,** tj. 37,6% planu
  i o 280.538 zł więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 16 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** – **123.184 zł**, tj. 15,9% planu
  i o 321.045 zł. mniej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 lokalu na rzecz najemcy za gotówkę oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.
- **środków trwałych** – **38.267 zł,** tj. 54,8% planu
  Dochody uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (34.898 zł).

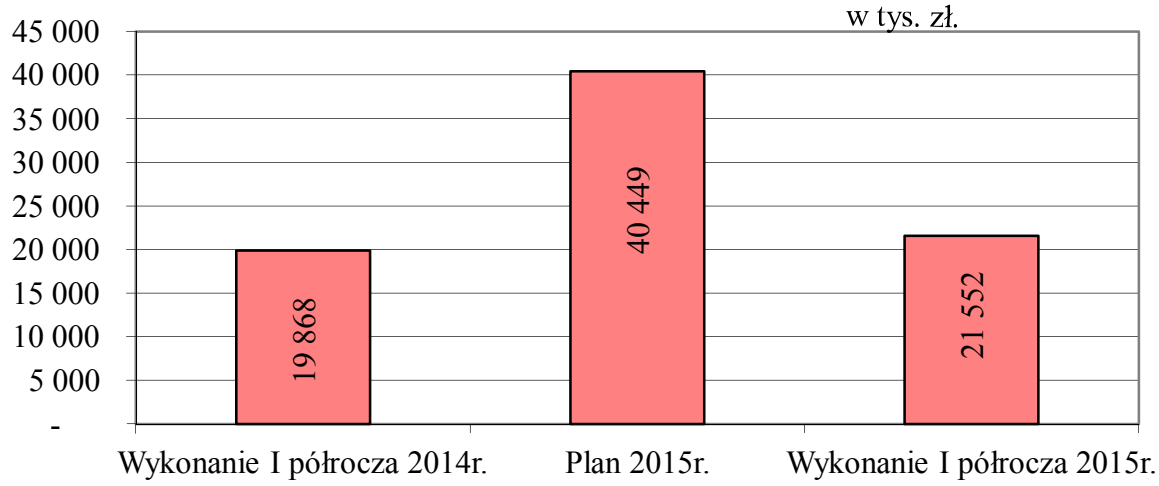
Na wysokim poziomie wykonane zostały **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Wysokość dochodów zależy od wartości nieruchomości oraz od liczby osób składających wnioski o przekształcenie.
W I półroczu 2015r. uzyskano z tego tytułu **303.634 zł**, co stanowi 104,9% założonego planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek dochodów o 30.916 zł.
W I półroczu br. wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z czego 1 za gotówkę), natomiast w I półroczu roku ubiegłego wydano 6 decyzji (z czego 2 za gotówkę).

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych

W przedstawionej poniżej analizie ujęto wszystkie dochody jednostek budżetowych (bez Urzędu Miasta Tychy) łącznie z dochodami podatkowymi i dochodami z mienia.

Wykres nr 7



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe w I półroczu br. wyniosły łącznie **21.552.489 zł** co stanowi **6,5%** dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- Miejski Zarząd Komunikacji - 55,4% dochodów jednostek budżetowych,
- Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowo – wychowawcze - 20,5% dochodów jednostek budżetowych,
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 13,0% dochodów jednostek budżetowych,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 5,9% dochodów jednostek budżetowych.

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

Zestawienie nr 4

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 6 m-cy 2014r.	Plan 2015r.	Wykonanie 6 m-cy 2015r.	%	
					wykonania (5 : 4)	wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	4 384 639	8 471 483	4 424 987	52,2	100,9
2	MZK	11 335 086	23 933 000	11 931 043	49,9	105,3
3	MOPS	400 038	788 336	381 450	48,4	95,4
4	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 448	3 000	477	15,9	19,5
5	DDPS "Wrzos"	157 060	342 050	147 434	43,1	93,9
6	Żłobek Miejski	254 779	511 000	244 382	47,8	95,9
7	MOSiR	1 047 283	2 022 000	1 264 071	62,5	120,7
8	MZUiM	1 791 255	3 640 002	2 800 217	76,9	156,3
9	TZUK	398 626	721 120	346 017	48,0	86,8
10	PUP	91 215	14 050	10 671	76,0	11,7
11	Straż Pożarna	5 115	2 300	135	5,9	2,6
12	PINB	132	300	-	0,0	0,0
13	PZON	233	500	1 605	321,0	688,5
	Razem	19 867 909	40 449 141	21 552 489	53,3	108,5

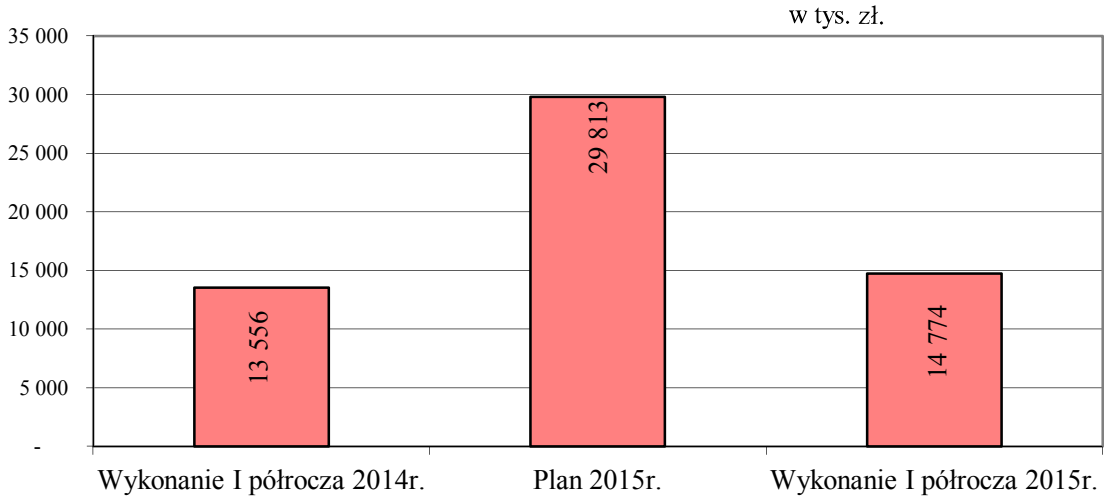
Głównymi źródłami dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe w I półroczu br. były wpływy:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (MZK) - 10.955.692 zł,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 2.626.030 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014 w związku z budową parkingów wielopoziomowych (MZUiM) - 1.718.332 zł,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń placówek oświatowych, obiektów i sprzętu sportowego oraz obiektów i placów przy cmentarzach - 1.004.958 zł,
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych (MOSiR) - 738.630 zł,
- za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym (MZUiM) - 620.921 zł,
- za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin - 540.077 zł,
- za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 241.844 zł.

W stosunku do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 8,5%, tj. o 1.684.580 zł. Jest to wynik przede wszystkim wyższych wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły w związku z budową parkingów wielopoziomowych oraz wyższych dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, co wiąże się z rozszerzeniem organizacji komunikacji o 6 dodatkowych gmin tj. Bieruń, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna, Pszczyna i Oświęcim.

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 4,5% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **14.773.954 zł**, co stanowi 49,6% planu rocznego.

W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących, przy czym kwota **10.157 zł** stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2014.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 1.217.674 zł, tj. o 9,0%. Powyższy wzrost spowodowany jest przede wszystkim dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej.

W roku bieżącym na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymało od tych gmin **6.462.915 zł**, tj. o 2.300.836 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał z rozszerzenia porozumienia o 6 nowych gmin.

Na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **7.799.648 zł**, tj. o 1.020.166 zł niższą niż w I półroczu 2014r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **4.813.849 zł**, a pozostałe gminy łącznie **2.985.799 zł.**

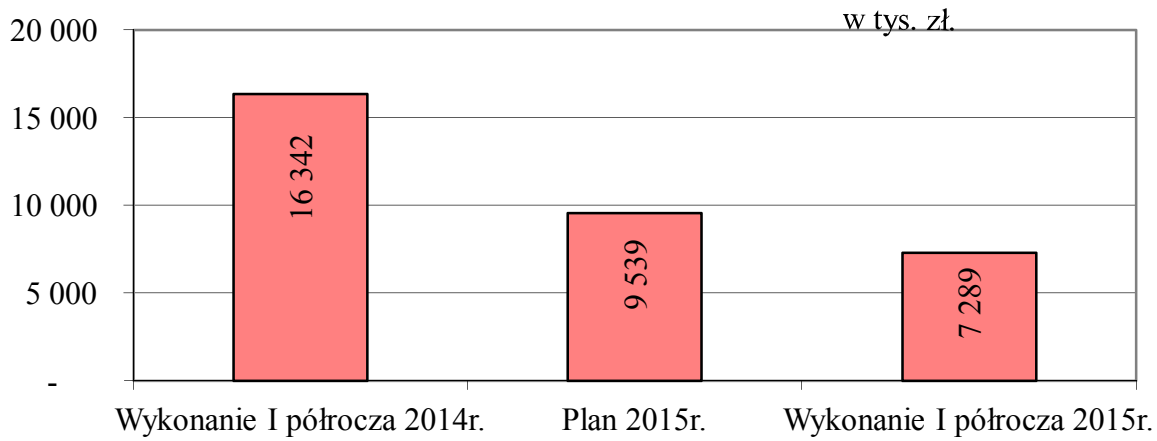
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy - 300.000 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych - 163.947 zł,
- utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 37.690 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 7.

Pozostałe dochody

Wykres nr 9



Pozostałe dochody własne miasta zamknęły się kwotą **7.288.694 zł,** co stanowi 2,2% dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.

Składają się na nie przede wszystkim:

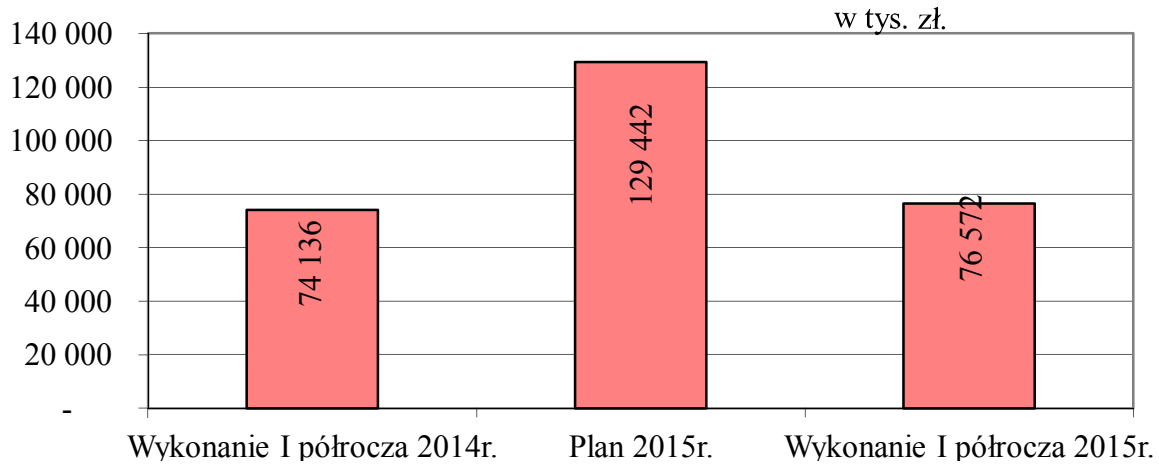
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3.144.544 zł,
- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.827.412 zł,
- dochody ze zwrotu dotacji z budżetu miasta pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 485.581 zł,
- dywidendy – 433.516 zł,
- odsetki od środków złożonych na rachunkach i lokatach bankowych – 365.252 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 55,4%, tj. o 9.053.683zł.

Tak duży spadek dochodów związany jest przede wszystkim z wypłatą w 2014r. 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 w roku ubiegłym wpłynęło 8.964.096 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 10



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **76.571.974 zł** stanowi 23,3% dochodów miasta ogółem.

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

- część oświatowa - **74.024.632 zł**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **2.547.066 zł**, tj. 50,0% założonego planu,
- część wyrównawcza - **276 zł**, tj. 50,3% założonego planu.

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

* zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania własne gminy) - 34.398.445 zł, tj. 46,5% otrzymanej kwoty,
* zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zadania własne powiatu) - 22.262.549 zł, tj. 30,1% otrzymanej kwoty,
* zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 17.363.638 zł, tj. 23,4% otrzymanej kwoty

  z tego:
  - zadania własne gminy – 9.819.987 zł,
  - zadania własne powiatu – 7.543.651 zł.

W roku bieżącym po raz pierwszy wyodrębniono w ramach subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotyczy ona dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym) oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 2.397.120 zł, tj. o 3,3%. Z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 3.661.720 zł, tj. o 9,0%,
- na realizację zadań powiatu - spadek o 1.264.600 zł, tj. o 4,1%,

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 2014r. i 10 października 2014r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

Zwiększenie wysokości subwencji na zadania gminy wynika przede wszystkim z:

* wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 15,37 zł (w 2015r. standard A wynosi 5.258,68 zł, natomiast w 2014r. wynosił 5.243,31),
* wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
  - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 60 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 13), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.494.253 zł,
  - w przedszkolach o 31 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 7), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 859.230 zł.

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

Wysokie wykonanie planu rocznego związane jest przede wszystkim z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów „z góry" tj. w miesiącu czerwcu części subwencji oświatowej w wysokości 9,3 mln zł na pokrycie wydatków miesiąca lipca br.

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest wyższa o 1,5%, tj. o 38.610 zł, w tym:

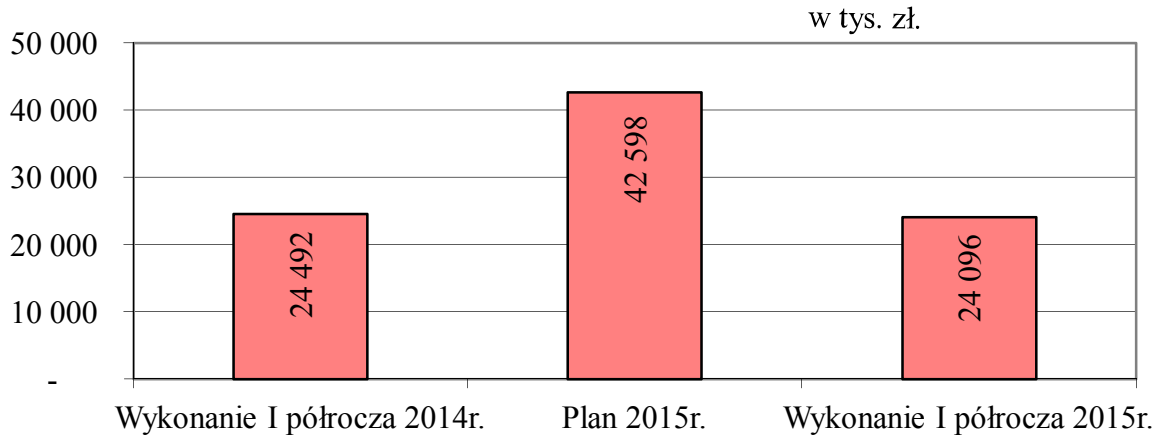
* subwencja dla gminy – zwiększyła się o 144.822 zł,
  co wynika ze zwiększenia wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie – w 2013r. kwota ta była o 10,9% wyższa niż rok wcześniej, co spowodowało zwiększenie rocznej kwoty subwencji na 2015r. o 290 tys. zł,

* subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 106.212 zł.
co wynika ze zwiększenia w stosunku do roku wcześniejszego kwoty dochodów podatkowych powiatu (PIT i CIT) przypadających na 1 mieszkańca miasta Tychy uzyskanych w 2013r., a stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2015r. dla powiatu.

Zmiana kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca w latach 2012 i 2013 wpłynęła także na zmniejszenie rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa o 198.721 zł, tj. z kwoty 7.025.600 zł w 2014r. do 6.826.879 zł. w 2015r.

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 **24.095.881 zł**, stanowiącą 7,3% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 56,6%.

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

- zadań z zakresu administracji rządowej - 18.128.652 zł, tj. 75,2% ogółu dotacji,
- zadań własnych - 5.967.229 zł, tj. 24,8% ogółu dotacji.

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.400.000 zł, tj. 39,0% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.794.633 zł, tj. 19,9% ogółu dotacji, w tym głównie wypłata zasiłków (1.535.816 zł), opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.359.582 zł), działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (661.864 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (513.654 zł) oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (434.329 zł);
- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.502.517 zł, tj. 18,7% ogółu dotacji,
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.894.166 zł, tj. 12,0% ogółu dotacji,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 764.165 zł, tj. 3,2% ogółu dotacji.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **niższe o 396.153 zł**, tj. o 1,6%, co jest wynikiem:

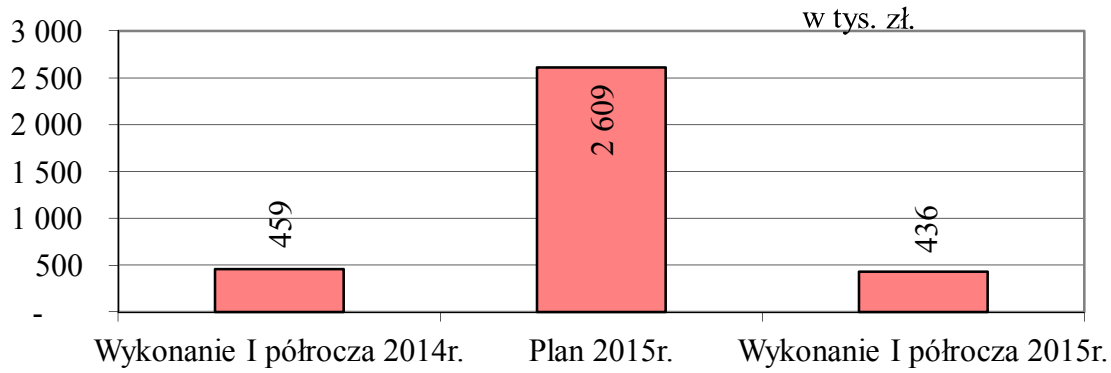
- zmniejszenia liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w I półroczu roku bieżącego składki były opłacone średniomiesięcznie za 3.461 osób, natomiast w 2014r. za 5.258 osób) – spadek dotacji o 616.448 zł,
- spadku liczby wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w 2015r. wypłacono 5.096 świadczeń, natomiast w 2014r – 5.704) – spadek dotacji o 320.000 zł,
- spadku liczby wypłaconych zasiłków okresowych (w 2015r. wypłacono 2.974 świadczeń dla 704 rodzin, natomiast w 2014r. – 3.622 dla 873 rodzin) – spadek dotacji o 299.584 zł,
- spadku liczby wypłaconych świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w 2015r. wypłacono 29 świadczeń, natomiast w 2014r. – 1.331) – spadek dotacji o 270.168 zł.

Jednocześnie zwiększyły się dotacje na:

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – wzrost dotacji o 646.826 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu – dotacja w wysokości 467.089 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 **435.962 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	2015r.		% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	
1	2	3	4
Fundusz Dopłat	254 225	0	0,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208 296	169 330	81,3
Fundusz Pracy	432 900	193 028	44,6
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	100,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 594 800	0	0,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	52 000	15 600	30,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	13 298	5 004	37,6
Razem	2 608 519	435 962	16,7
w tym:			
na zadania bieżące	759 494	435 962	57,4
na zadania majątkowe	1 849 025	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 1.594.800 zł na dofinansowanie powyższego zadania wpłyną na konto budżetu miasta w II półroczu br. w formie refundacji,
* "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18". Zaplanowane w budżecie miasta środki z Funduszu Dopłat w kwocie 170.279 zł na dofinansowanie powyższego zadania, zgodnie z zawartą umową, wpłyną na konto budżetu miasta w formie refundacji tj. dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania,
* "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. św. Anny 1". Zaplanowane w budżecie miasta środki z Funduszu Dopłat w kwocie 83.946 zł w całości stanowią refundację udziału Funduszu Dopłat pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych i wpłynęły na konto budżetu miasta 24 lipca 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 – 186.000 zł,
* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 149.860 zł,
* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – 53.000 zł.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 55-66.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2015r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2015r. zamknął się kwotą **63.597.550,- zł**, w tym:

- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza) - 6.785.148,- zł,

- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (III transza) - 3.435.223,- zł,

- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (zaciągnięta w 2015r.) - 2.000.000,- zł,

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA - 3.227.182,- zł,

- obligacje - 9.000.000,- zł,
  na pokrycie deficytu (sfinansowanie wydatków majątkowych)

- „wolne środki" – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 39.149.997,- zł,

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **61.371.492,- zł**, tj. 96,5% założonego planu, na co złożyły się omówione powyżej:

- II transza kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - w kwocie 3.911.022,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica - w kwocie 5.435.223,- zł,
- obligacje - w kwocie 9.000.000,- zł,
- wolne środki - w kwocie 43.025.247,- zł.

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2015r. zamknął się kwotą **20.919.572,- zł**.

Zabezpieczone środki dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań pn.:

a) „Gospodarka ściekowa” – 17.608.940,- zł,
   w tym z tytułu:
   - pożyczki z NFOŚiGW – 9.608.940,- zł,
   - kredytu z ING Banku Śląskiego – 6.000.000,- zł,
   - pożyczki z WFOŚiGW – 2.000.000,- zł,

b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” – 1.510.000,- zł,
   w tym z tytułu:
   - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy – 1.000.000,- zł,
   - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica – 510.000,- zł,

c) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy” – 1.300.632,- zł,
   (pożyczka z WFOŚiGW)

d) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda” – 500.000,- zł,
   (pożyczka w ramach inicjatywy Jessica)

W trakcie I półrocza spłacono raty w łącznej kwocie **9.842.251,- zł**, co stanowi 47,0% założonego planu, w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW – 4.804.470,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego – 3.000.000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW („Gospodarka ściekowa”) – 1.000.000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW („Przebudowa DK-1 …”) – 687.781,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica („Andromeda”) – 250.000,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka”) – 100.000,- zł.

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 30.06.2015 roku wyniosło **200.687.189,- zł** i było wyższe od wykazanego na koniec 2014r. o 5.905.601,- zł.

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

WYDATKI

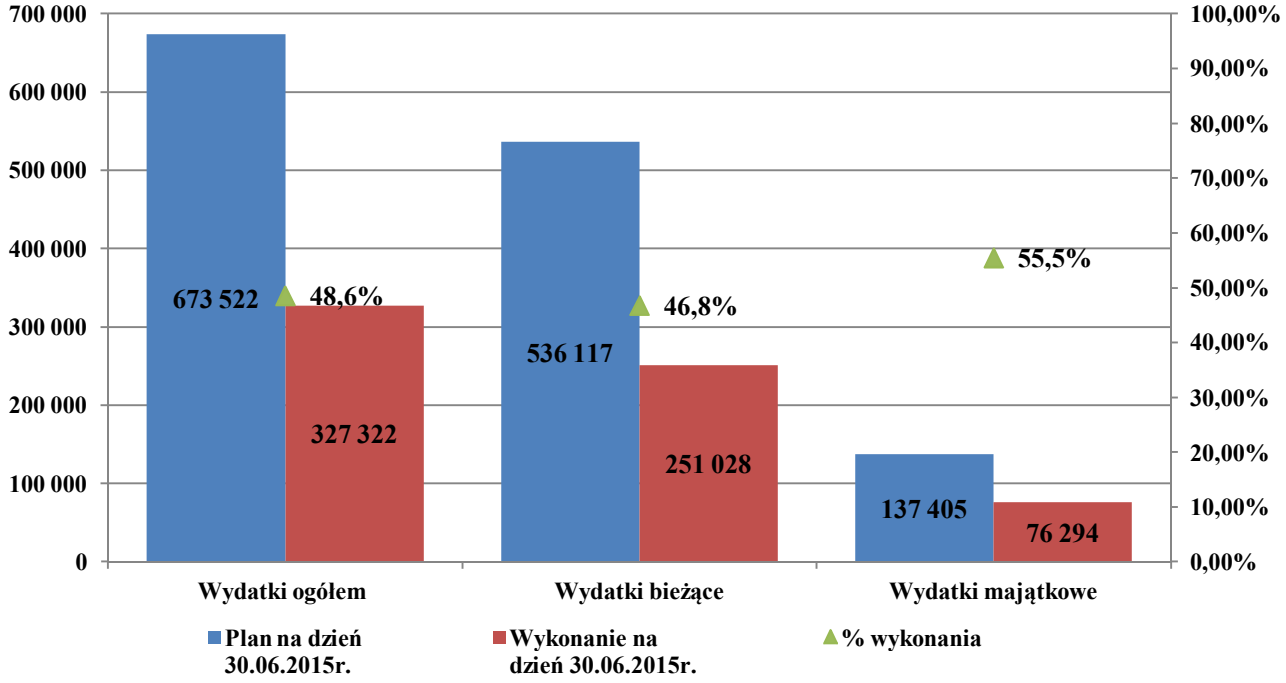
Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła 327.322.127,-zł, co stanowi 48,6% planu rocznego określonego na poziomie 673.522.221,-zł.

Wydatki bieżące wyniosły 251.028.112,-zł, natomiast majątkowe 76.294.015,-zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 76,7% i 23,3%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 13.

Wykres nr 13

Wykonanie wydatków budżetu miasta w I półroczu 2015r. (w tys. zł)



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46,8% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 55,5% 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.

Wyższe od upływu czasu wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynika z faktu zakończenia w I półroczu części dużych projektów wieloletnich takich jak:

- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy,
- budowa parkingów wielopoziomowych,
- budowa Stadionu Miejskiego.

W porównaniu do analogicznego okresu 2014r. poniesione wydatki są niższe o 59,5 mln zł, z tego:

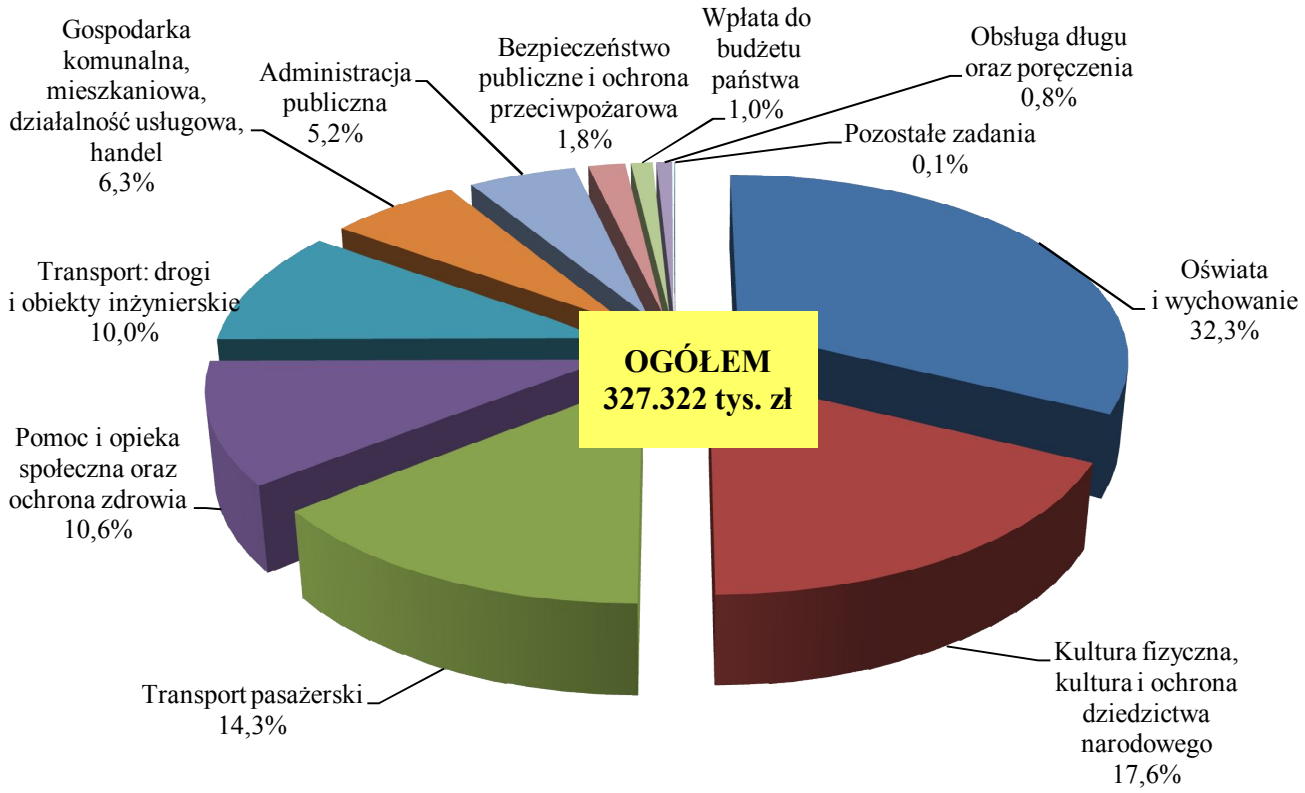
- wydatki bieżące spadek o 25 mln zł,
  co jest skutkiem przede wszystkim niższych wydatków na wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów przejętych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych - spadek o 30,8 mln zł,
- wydatki majątkowe spadek o 34,5 mln zł,
  co wynika głównie z faktu, iż największe nakłady finansowe na duże przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak:
  - przebudowa DK – 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy,
  - budowa parkingów wielopoziomowych,

  poczynione zostały w 2014r. Łącznie na te 2 zadania w I połowie 2014r. wydatkowano 60,9 mln zł, przy nakładach w I połowie 2015r. w wysokości 21 mln zł.

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 6 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2014.

Wykres nr 14

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2015r.



Zestawienie nr 6

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2014r.	2015r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	**386 868 590**	**673 522 221**	**327 322 127**	**84,6%**
w tym:				
- wydatki bieżące	276 008 381	536 117 261	251 028 112	90,9%
z tego na 1 mieszkańca	*2 217*	*4 334*	*2 029*	
- wydatki majątkowe	110 860 209	137 404 960	76 294 015	68,8%
z tego na 1 mieszkańca	*891*	*1 111*	*617*	
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**97 672 297**	**213 134 484**	**105 831 806**	**108,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	97 150 404	195 953 728	99 562 201	102,5%
- wydatki majątkowe	521 893	17 180 756	6 269 605	1201,3%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**48 245 454**	**89 878 727**	**57 766 304**	**119,7%**
w tym:				
- wydatki bieżące	18 380 851	37 876 513	16 818 604	91,5%
- wydatki majątkowe	29 864 603	52 002 214	40 947 700	137,1%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	**41 775 765**	**89 131 082**	**46 965 074**	**112,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	39 775 765	82 526 082	41 260 898	103,7%
- wydatki majątkowe	2 000 000	6 605 000	5 704 176	285,2%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**38 928 867**	**71 078 116**	**34 616 667**	**88,9%**
w tym:				
- wydatki bieżące	35 923 868	70 074 426	34 612 977	96,4%
- wydatki majątkowe	3 004 999	1 003 690	3 690	0,1%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	**109 727 327**	**75 980 349**	**32 832 342**	**29,9%**
w tym:				
- wydatki bieżące	42 031 820	35 226 825	11 672 907	27,8%
- wydatki majątkowe	67 695 507	40 753 524	21 159 435	31,3%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	**22 935 339**	**68 407 785**	**20 490 821**	**89,3%**
w tym:				
- wydatki bieżące	15 234 941	49 521 875	18 507 649	121,5%
z tego system gospodarki odpadami	*7 527 857*	*27 055 555*	*9 162 874*	*121,7%*
- wydatki majątkowe	7 700 399	18 885 910	1 983 172	25,8%

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2014r.	2015r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**16 474 657**	**33 758 030**	**16 902 758**	**102,6%**
w tym:				
- wydatki bieżące	16 462 849	33 532 080	16 866 033	102,4%
- wydatki majątkowe	11 808	225 950	36 725	311,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	**5 336 346**	**11 432 519**	**5 801 706**	**108,7%**
w tym:				
- wydatki bieżące	5 275 346	10 832 519	5 612 195	106,4%
- wydatki majątkowe	61 000	600 000	189 511	310,7%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) (wydatki bieżące)	**3 512 800**	**6 826 879**	**3 413 440**	**97,2%**
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	**1 815 202**	**7 701 165**	**2 475 519**	**136,4%**
Pozostałe zadania	**444 537**	**6 193 085**	**225 691**	**50,8%**
w tym:				
- wydatki bieżące	444 537	6 045 169	225 691	50,8%
- wydatki majątkowe	0	147 916	0	-

Zauważalny wzrost wydatków w takich dziedzinach jak:

- oświata i wychowanie,
- kultura fizyczna,
- transport pasażerski

spowodowany był wyższymi niż przed rokiem wydatkami majątkowymi ponoszonymi w ramach tych działalności, na takie zadania jak:

- Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowicach – 6.061.911,-zł,
- Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport na modernizację Stadionu Miejskiego – 32.380.000,-zł,
- Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – środki przeznaczone na zakup nowoczesnego taboru autobusowego – 5.700.000,-zł.

Znacząco niższe wykonanie wydatków w ramach budowy i utrzymania infrastruktury drogowej wynika z opisanych już wcześniej niższych wydatków na wypłatę odszkodowań za gruntu przejęte pod inwestycje oraz z niższych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych.

Wyższe niż przed rokiem - pomimo spadku poziomu stóp procentowych - były wydatki na obsługę długu, co spowodowane było zwiększeniem wartości zadłużenia miasta Tychy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3,4 mln zł. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2013r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 141,2%.

W ramach obowiązującego w 2015r. budżetu wyodrębniono środki w wysokości 5 mln zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu partycypacyjnego". Zgodnie z uchwałą Rady Miasta mieszkańcy miasta w lutym br. roku głosowali na wcześniej zgłoszone projekty. W ten sposób wybrano 41 projektów, które zostaną zrealizowane w 2015r. Środki przeznaczone na wytypowane projekty to 4.529.776,-zł. Do 30 czerwca 2015r. wydatkowano 88.637,-zł. Wykaz realizowanych zadań znajduje się w Tabeli nr 2 na stronach 106 – 111.

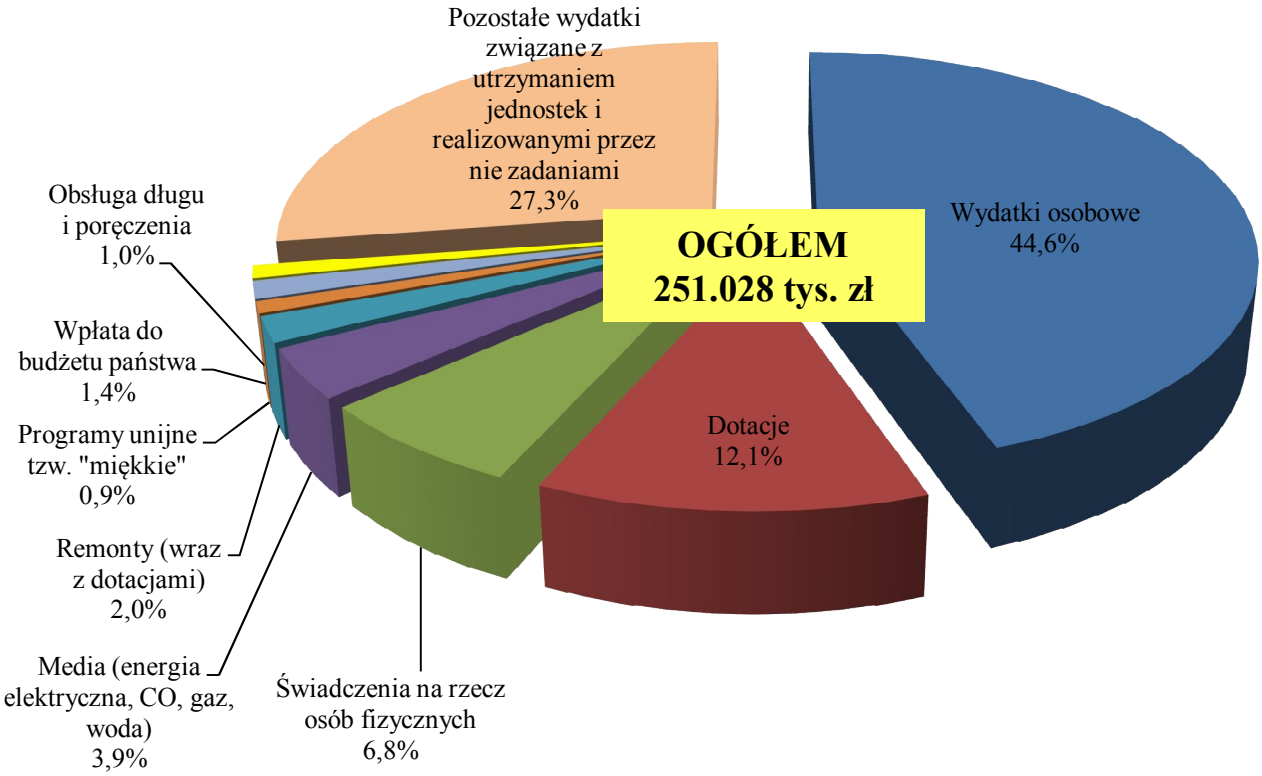
Dokładniejsze omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostów/spadków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **251.028.112,-zł** co stanowi 46,8% 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 2014r.

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2015r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 7
/w zł/

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wzrostu
1	2	3	4	5 = 4:2
Wydatki osobowe	109 086 646	210 987 196	112 052 326	102,7%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji)	29 402 397	64 291 072	30 374 876	103,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 983 870	33 053 567	17 127 137	107,2%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej i inne	15 550 247	30 867 067	15 901 321	102,3%
- stypendia, diety, nagrody sportowe itp.	433 623	2 186 500	1 225 817	282,7%
Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda)	8 988 231	17 504 119	9 719 260	108,1%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje, w tym:	6 187 712	19 854 127	5 006 249	80,9%
- dotacje dla instytucji kultury, zakładów budżetowych i jst.	897 500	1 004 390	950 000	105,8%
Programy unijne tzw. "miękkie"	5 106 135	7 791 892	2 245 728	44,0%
Wpłata do budżetu państwa	3 512 800	6 826 879	3 413 440	97,2%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wzrostu
1	2	3	4	5 = 4:2
Obsługa długu i poręczenia	1 815 202	7 701 165	2 475 519	136,4%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami, w tym:	95 925 389	168 107 244	68 613 578	71,5%
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe	32 305 028	11 410 938	1 483 322	4,6%
- gospodarka opadami komunalnymi (bez administracji)	7 254 629	26 323 005	8 827 202	121,7%
- utrzymanie zieleni	693 130	2 479 930	349 895	50,5%
- pozostałe	55 672 603	127 893 371	57 953 160	104,1%
OGÓŁEM	**276 008 381**	**536 117 261**	**251 028 112**	**90,9%**

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 44,6% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2014r. wynoszący 2,7%.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 12,1% 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 3,3% i był spowodowany wyższymi dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dotacją udzieloną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 6,8% wydatków bieżących ogółem. Znaczny wzrost tego typu wydatków nastąpił w części dotyczącej stypendiów, diet i nagród i związany był z przyznanymi nagrodami dla hokeistów GKS Tychy za zdobycie Mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski (558 tys. zł) oraz wydatkami na diety członków komisji wyborczych w przeprowadzonych w I półroczu 2015r. wyborach na Prezydenta RP, uzupełniających wyborach do Senatu oraz wyborach do Rad Osiedli (wzrost o 157 tys. zł).

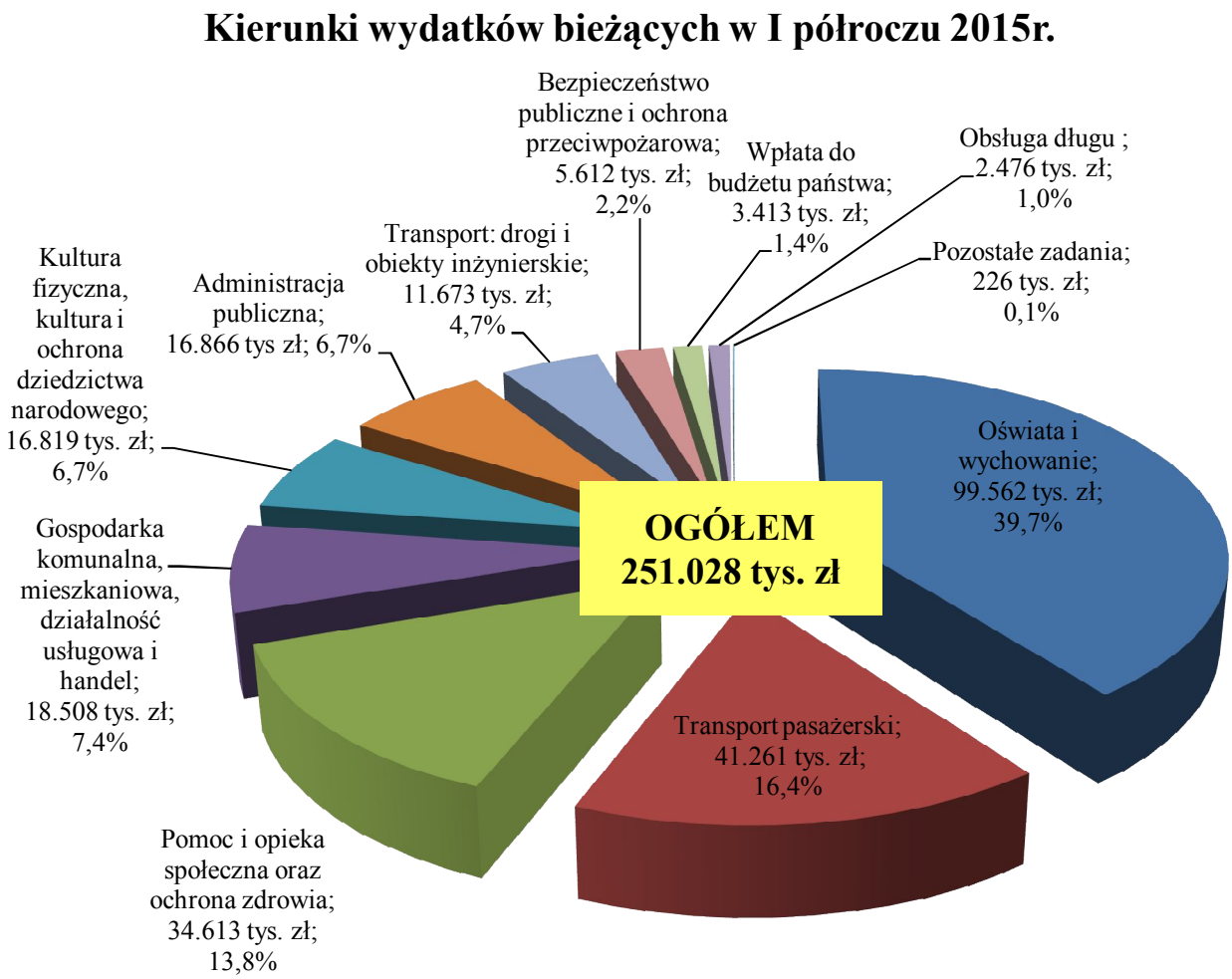
Z łącznej kwoty w wysokości 19,9 mln zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu wydatkowano **5 mln zł**. Oznacza to, że wykonano jedynie 25% rocznego planu co wynika ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość przypada na okres wakacyjny (placówki oświatowe, drogi). Wykaz realizowanych w 2015r. remontów przedstawiono w Tabeli nr 1.

Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 2,2 mln zł, co stanowi 29% planu rocznego. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 55 – 66).

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich spadek w stosunku do analogicznego okresu 2014r. wyniósł 27,3 mln zł, jednak po wyeliminowaniu wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (spadek o 30,8 mln zł) oraz wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 1,6 mln zł) otrzymamy wzrost tego typu wydatków jedynie o 3,4%.

W odniesieniu do kierunków wydatków bieżących, to podobnie jak w latach ubiegłych, 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



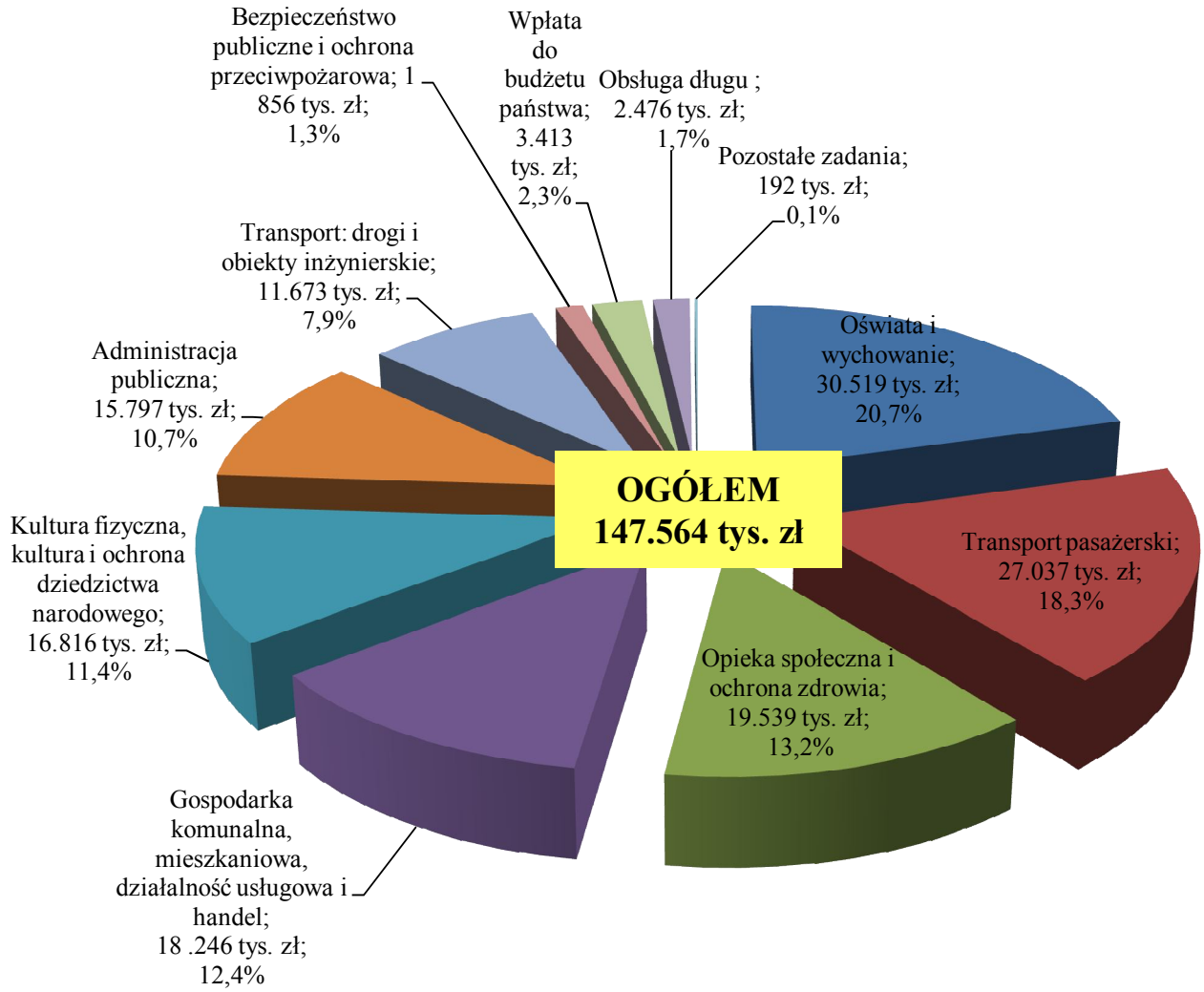
Jeśli z ogółu poniesionych wydatków bieżących odejmiemy, wydatki na pokrycie których miasto Tychy otrzymało środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- środki na realizację projektów unijnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa, innych jst oraz innych źródeł,

otrzymamy tzw. **wydatki bieżące „netto".** Wartość ta pokazuje nam wydatki bieżące, na które miasto ma największy wpływ, gdyż pokrywa je w całości ze środków własnych. Wydatki bieżące „netto" wyniosły w I połowie 2015r. **147.564 tys. zł,** a kierunki ich wydatkowania obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 17

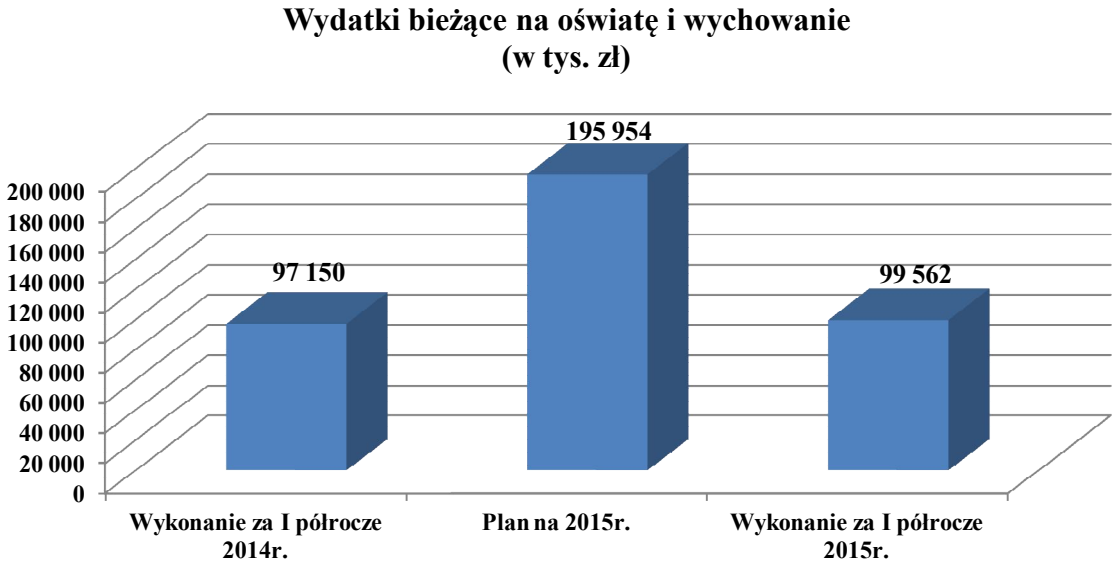
Kierunki wydatków bieżących "netto" w I półroczu 2015r.



Jak wynika z powyższego wykresu struktura wydatków „netto" nie uległa zmianie w stosunku do wydatków „brutto" (wykres nr 16). Pomimo tego, że takie kierunki wydatków jak oświata i wychowania oraz pomoc społeczna winny być w całości lub w niektórych zadaniach częściowo finansowane przez budżet państwa, to zaangażowania środków własnych miasta jest tak wysokie, iż ciągle są to dziedziny, na które przeznacza się najwięcej środków z dochodów własnych miasta.

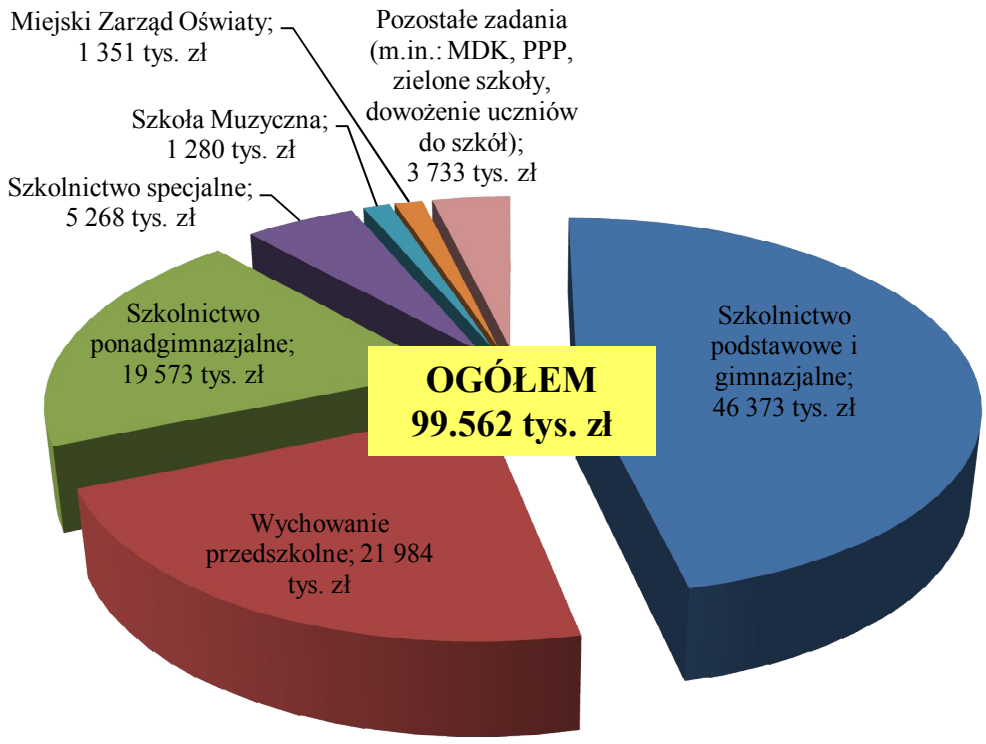
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 18



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **99,6 mln zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



Z powyższego wynika, iż w ramach bieżących wydatków oświatowych najwięcej środków (prawie 90%) wykorzystano na:

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 46,6% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne - 22,1% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 19,7% wydatków bieżących oświaty ogółem.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe.** Za I półrocze br. wyniosły one **75.853.785,-zł** i stanowiły 76,2% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 10.142.936,-zł,
- koszty zużycia energia (CO, woda, energia elektryczna) 4.964.506,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 1.428.007,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 1 na str. 103 – 105) 362.266,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 6.810.701,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2014r. nastąpił wzrost **wydatków osobowych** o 2,4% czyli o 1,8 mln zł. Związane to było ze zwiększeniem zatrudnienia pedagogów w tyskich placówkach o 68 etatów, które wynikało głównie ze wzrostu liczby oddziałów w szkołach podstawowych (o 23 oddziały), w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Wydatki na **energię** wzrosły w porównaniu z 2014r. o 4,1% tj. o 194 tys. zł.

Wzrosły również wydatki na **dotacje udzielane placówkom niepublicznym**. Były one wyższe niż przed rokiem o 7,2% tj. o 683 tys. zł. W ramach tych środków wzrosły dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (o 277 tys. zł) pomimo spadku ilości dzieci (z 1.530 na 1.391). Wynika to ze zwiększenia liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z 16 na 59 dzieci). Stawka dotacji w takich przypadkach znacznie przewyższa stawkę standardową i wynosi 1.753,-zł lub 4.163,-zł (w zależności od orzeczenia) przy stawce standardowej wynoszącej 536,-zł. Prawie 100% wzrost wydatków (z 437 tys. zł na 868 tys. zł) odnotowano w ramach dotacji dla liceów niepublicznych. Wynikał on ze wzrostu stawki dotacji z 42zł na 253zł udzielanej na 1 słuchacza w niepublicznych liceach dla dorosłych. Miesięczne stawki dotacji w tym przypadku ustalane są na podstawie wydatków bieżących przewidzianych w uchwale budżetowej na prowadzenie tego typu szkoły na terenie najbliższego powiatu.

Na realizację bieżących zadań subwencjonowanych (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, działalność Młodzieżowych Domów Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wydatkowano łącznie 76.481.099,-zł czyli o 3,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2014r.

Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- subwencja oświatowa 64.771.553,-zł,
- inne środki zewnętrzne (m.in. środki unijne, odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie) 2.503.273,-zł,

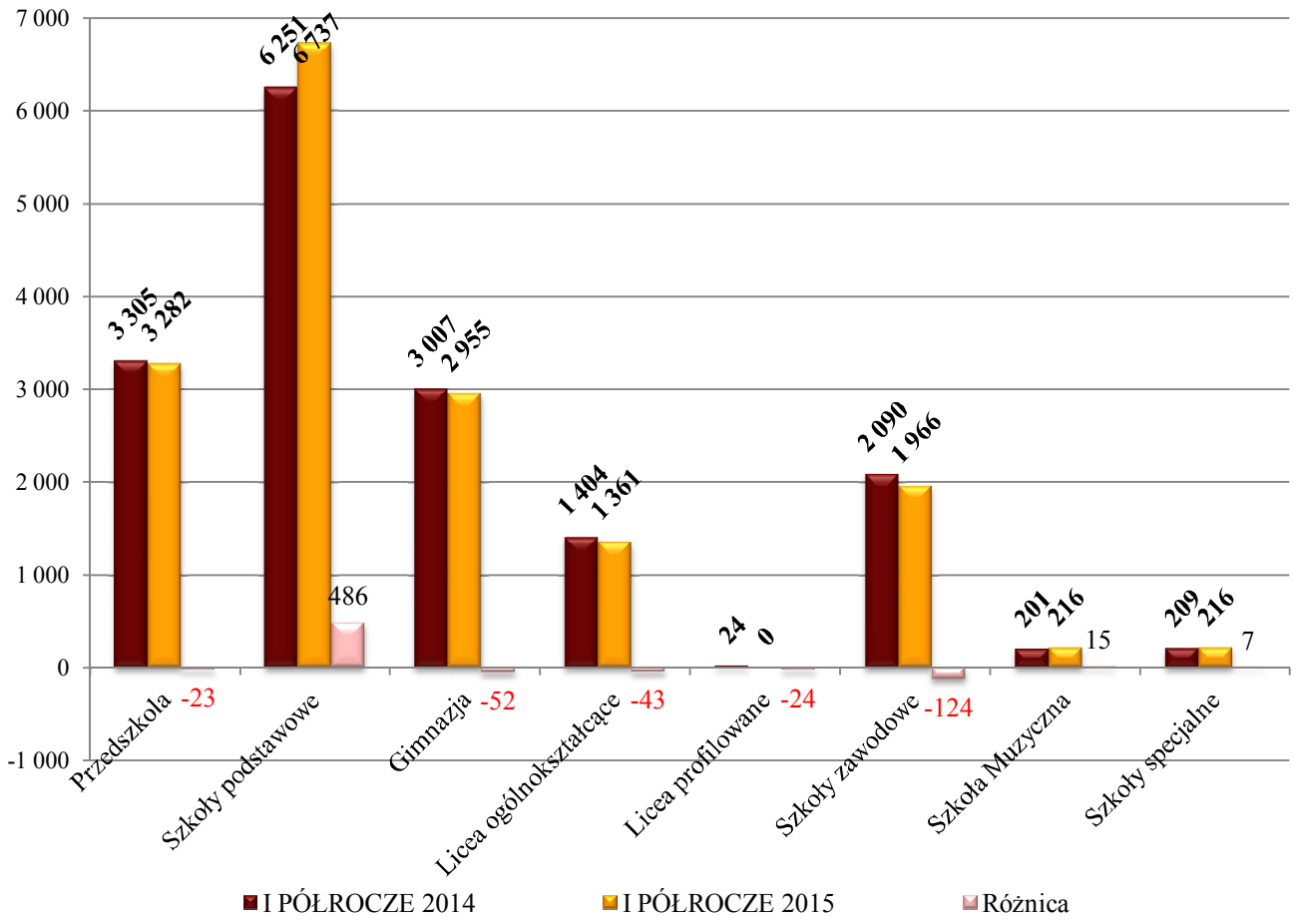
- środki gminy 9.206.273,-zł.
  (w stosunku do I półrocza 2014r. spadek o 10,2%).

Na wydatki bieżące w ramach pozostałych zadań z zakresu oświaty (niesubwencjonowanych) przeznaczono 23.081.102,-zł, z czego największą część stanowią wydatki na wychowanie przedszkolne – kwota 21.987.176,-zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2014r. wzrosły one o 2,7% (tj. o kwotę 580 tys. zł). Należy zaznaczyć, iż wydatki te częściowo zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 2.894.166,-zł) oraz wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach (kwota 1.975.437 zł).

W bieżącym roku obserwujemy minimalny wzrost ogólnej liczby uczniów w tyskich placówkach. W szkołach publicznych średnia liczba uczniów wyniosła 13.451 podczas gdy w I półroczu roku poprzedniego uczęszczało do nich 13.186 uczniów (wzrost o 265). Wzrost ten wynika z większej liczby uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Niewielkiemu zmniejszeniu uległa natomiast liczba dzieci w przedszkolach publicznych z 3.305 dzieci w I półroczu 2014r. do 3.282 w I półroczu 2015r. Powodem jest likwidacja 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36.

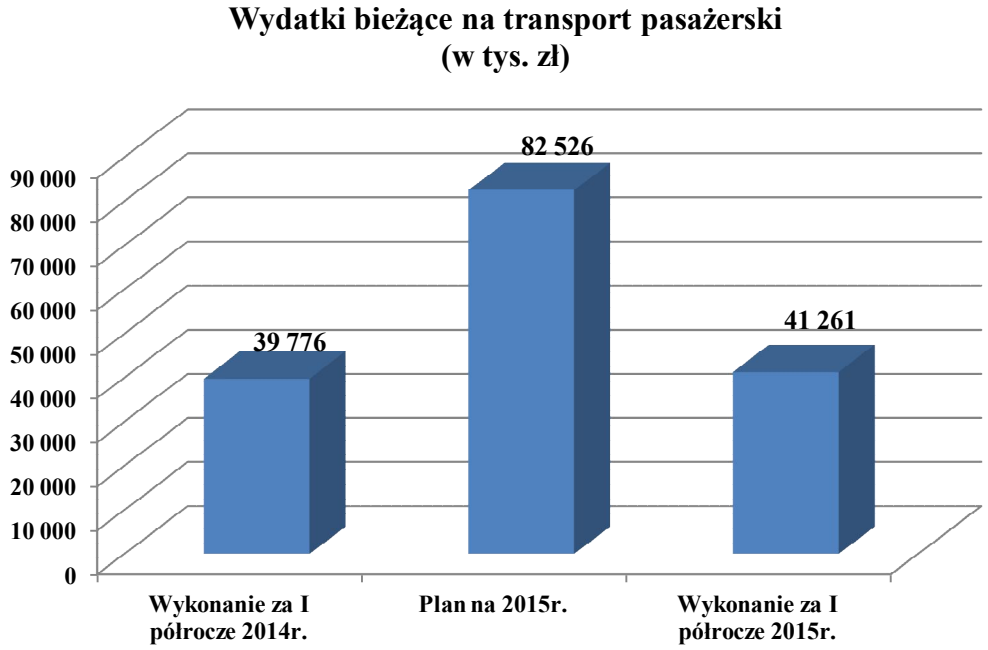
Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 20



TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 21



Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu kosztowała miasto **41.260.898,- zł**. W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 33.914.038,- zł.

  W porównaniu z wykonaniem I półrocza 2014r. nastąpił wzrost o 6,8% tj. o 2,2 mln zł, który wynikał głównie z rozszerzenia komunikacji zbiorowej o 6 nowych gmin (Bieruń, Imielin, Chełm Śląski, Miedźna, Pszczyna, Oświęcim) oraz poszerzenia zakresu usług dla gminy Bojszowy.

  Za powyższe środki zakupiono 5.376.902 wzkm (o 547.906 więcej niż w analogicznym okresie 2014r.), w tym w ramach komunikacji:

  – autobusowej- 4.719.155 wzkm wg stawki 6,23 zł/wzkm 29.402.905,- zł,

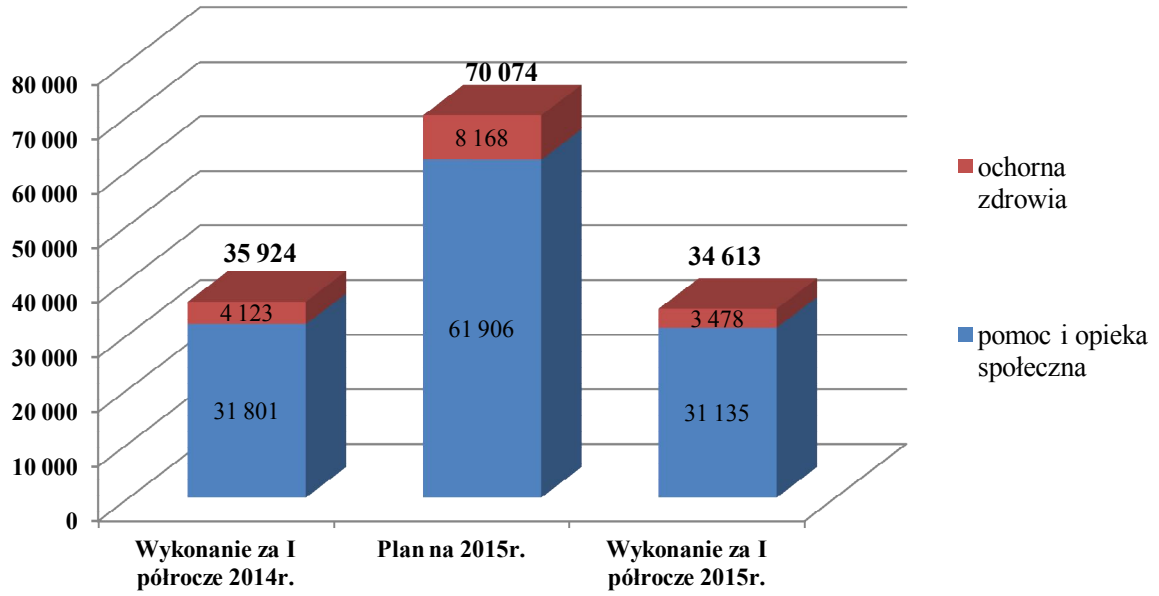
  – trolejbusowej- 657.747 wzkm wg stawki 6,86 zł/wzkm 4.511.133,- zł,

- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 4.813.848,- zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 1.727.337,- zł,
- rozliczeniem za 2014r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym (dokonany zwrot) 554.304,- zł,
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 251.371,- zł.

POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 22

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



Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **31.135.109,- zł,** z tego na:

- realizację zadań własnych i zleconych gminy 30.344.055,- zł,
- programy i projekty unijne- 5 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 791.054,- 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 2015r. przedstawiono poniżej.

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 1.302.309,- zł,**

   Na dzień 30.06.2015r. pod opieką placówki znajdowało się 50 dzieci, w tym 41 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzinkowych znajdujących się w strukturach placówki, a pozostałych 9 przebywało w innych ośrodkach socjalizacyjnych i wychowawczych.

   Średnia ilość wychowanków placówki w I półroczu br. wyniosła 51 osób. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 4.256,- zł.**

2. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 633.170,- zł,**

Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 38 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 95 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 519.773,- zł,**

Wydatki poniesione w I półroczu 2015r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta– 464.819,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa– 54.954,- zł

na dzień 30.06.2015r. w DPS przebywało 5 osób przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Dopłata miasta do utrzymania jednej osoby **wyniosła średnio 1.435,- zł.**

4. **Noclegownia Miejska 362.301,- zł,**

W I półroczu 2015r. z Noclegowni skorzystało łącznie 112 osób. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wynosiły 28.405,- zł.

5. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 353.220,- zł,**

Średniomiesięcznie przebywało w nim 58 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki)- 330.000,- zł
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie)- 23.220,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby **wyniósł 1.015,- zł.**

6. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 263.698,- zł,**

Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 9 osób. W ramach swojej działalności ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej wynosi 15% dochodu i można przebywać w nim maksymalnie 2 lata.

7. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 219.695,- zł,**

Z rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym w okresie od I do VI 2015r. skorzystało średniomiesięcznie 14 osób. Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa- 127.700,- zł,

- ze środków własnych miasta- 91.995,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby **wyniósł 2.615,- zł (**w tym **dopłata miasta** do utrzymania jednej osoby **wyniosła 1.095,- zł**).

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** 130.900,- zł,

   W I półroczu 2015r. 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Św. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. Św. Rodziny przy ul. Elfów) 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 **125.940,- zł,**

    Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W I półroczu 2015r. opieką objęto 45 dzieci z 27 rodzin. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków – wydano ich 3.660.

11. **Mieszkania chronione** **43.612,- 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.

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

    Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 18.832,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 24.780,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **888.977,- zł,**
  (na dzień 30.06.2015r. to 72 osoby),
- pobyty i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów **514.228,- zł,**

- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **160.646,- zł.**

W czterech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało 24 dzieci. Czterech asystentów rodzin objęło pomocą 36 rodzin. Dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 30 rodzinami.

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 **6.972.271,- zł,**

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

   Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystało 3.199 rodzin. Wydatki pokryto z:

   - dotacji z budżetu państwa– 6.939.271,- zł,
   - środków miasta– 33.000,- zł.

2. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **3.024.893,- zł,**

   w tym:

   – **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 950.119,- zł,

   Wypłacono 9.892 świadczeń dla 2.488 osób z 1.079 rodzin oraz sfinansowano 39.003 posiłków dla 467 osób z 312 rodzin. Wydatki pokryto z:

   - dotacji z budżetu państwa– 360.455,- zł,
   - środków miasta– 589.664,- zł.

   – **zasiłki stałe** w kwocie 768.812,- zł,

   Wypłacono 1.942 świadczenia dla 347 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź dla osób w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury.

   Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

   – **zasiłki okresowe** w kwocie 708.945,- zł,

   Liczba świadczeń w I półroczu 2015r. to 2.974 dla 704 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.

- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 597.017,- 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 oraz wyposażenie mieszkania dla rodziny z Ukrainy.
  Wydatki pokryto ze środków miasta.

3. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** w kwocie **2.628.034,- zł,**
   - na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych miasta przeznaczono 2.592.269,- zł.
     Od miesiąca stycznia do końca czerwca wypłacono 11.193 dodatków, średni miesięczny dodatek wyniósł 232,- zł,
   - na dodatki energetyczne finansowane ze środków z budżetu państwa wydatkowano 35.765,- zł, z świadczenia tego skorzystało 22,5% gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 2.520 dodatków- średnia wartość dodatku wynosiła 14,- zł miesięcznie.

4. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **1.896.413,- zł,**
   Wypłacono 5.096 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji z budżetu państwa.

5. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **1.259.775,- zł,**
   sfinansowano je:
   - środkami miasta – 1.088.194,- zł,
   - środkami od innych powiatów – 171.581,- zł.

   W okresie I–VI 2015r. funkcjonowały 162 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 211 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: dofinansowanie do wypoczynku 17 dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania, dofinansowanie do utrzymanie lokalu mieszkalnego (3 rodzinom), dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzinie), pomoc pieniężną dla 51 wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę **16.012.738,- zł**, którą sfinansowano:
- ze środków z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego- 11.018.116,- zł,
- ze środków własnych miasta- 4.994.622,- zł.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2015r. wyniósł **3.979.495,- zł**.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **1.777.538,- zł,**

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2015r. wynosiła 2.697 i w stosunku do stanu na 30.06.2014r. spadła o 489 osób. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2015r. wyniosła 4,5% i spadła o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed 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 2.604.227,- zł (spadek w stosunku do I półrocza 2014r. o 1.173.763,- zł).

  Sfinansowano z nich m.in.:

  1) staże, bon stażowy,
  2) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji) ,
  3) szkolenia, studia podyplomowe, stypendia, umowy trójstronne, bon szkoleniowy,
  4) prace społecznie użyteczne.

- **Żłobek Miejski w Tychach**- koszt funkcjonowania **1.250.751,- zł,**

  W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia- w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.316,- zł,** z czego:

  - 200,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (15,2% ogółu kosztów),

  - 1.116,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (84,8% ogółu kosztów).

  Ponadto na dotację dla **jedenastu niepublicznych żłobków** do końca czerwca wykorzystano kwotę **518.775,- zł** (wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 290 dzieci). Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności–** koszt funkcjonowania **298.369,- zł,**

  z tego przypadający na:

  - miasto Tychy 155.335,- zł,
  - budżet państwa i powiat bieruńsko-lędziński 143.034,- zł.

  W I półroczu 2015 roku jednostka na podstawie 1.505 złożonych wniosków wydała 1.466 orzeczenia o niepełnosprawności oraz wydała 366 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **3.477.868,- 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 **1.230.454,- zł,**
- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii** **1.468.036,- 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. 67 - 72).
- **wydatki Izby Wytrzeźwień** **673.345,- zł,**

  Działalność Izby została sfinansowana z:

  - dochodów generowanych przez Izbę Wytrzeźwień (głównie opłaty za pobyt) 134.050,- zł,
  - środków miasta Tychy 539.295,- zł.

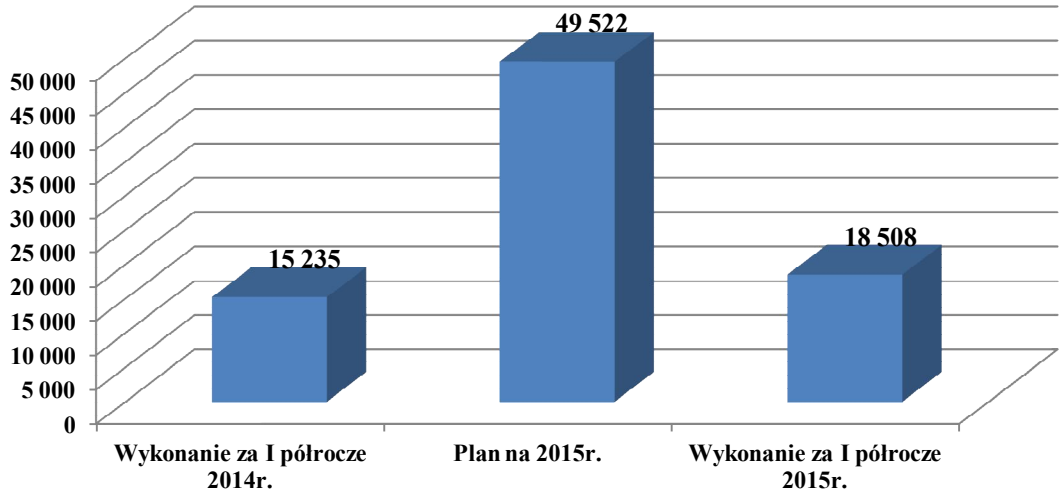
  W ciągu I półrocza br. w Izbie Wytrzeźwień przebywało 1.278 osób (o 21 więcej niż w I półroczu 2014r.) Koszt utrzymania jednego pacjenta w izbie w I półroczu 2015r. wyniósł 527,- zł, z czego dopłata miasta wyniosła 422,-zł.
- **usługi hospicyjne** **80.000- zł,**

  Wydatki obejmują opiekę w miejscu zamieszkania dla dorosłych mieszkańców Tychów w stanie terminalnym w Społecznym Stowarzyszeniu Hospicjum im. Św. Kaliksta i poza miastem Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 23

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



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę **18.507.649,- zł** czyli o 3.272.708,- zł więcej niż w I półroczu 2014r. Na wzrost ten złożyły się głównie wyższe wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz na dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca br. na funkcjonowanie **system gospodarki odpadami** poniesiono wydatki w łącznej wysokości **9.162.874,- zł**, z czego na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 8.827.202,- zł,
- obsługę administracyjną systemu 335.672,- zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki te zamknęły się kwotą 7.527.857. Wzrost wynika z faktu zapłaty w I połowie br. faktur za 6 miesięcy, przy płatnościach w 2014r. za 5 miesięcy.
Wszystkie wydatki w I półroczu 2015r. pokryto środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły **10.275.197,- zł.**

Na dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wydatkowano w I półroczu 2015r. z kasy miasta łącznie **3.009.736,- zł**, z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.259.736,- zł,
  (w I półroczu 2014r. nie przekazano dotacji na ten cel)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 750.000,- zł,
  tj. o 135 tys. zł mniej niż w I półroczu 2014r.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 96 – 102.

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

1. **Tyski Zakład Usług Komunalnych** w I półroczu wydatkowano **936.771,- zł,**
   z czego na:
   - utrzymanie cmentarzy komunalnych (na Wartogłowcu, przy ul. Barwnej i na os. „T) (czystość, bezpieczeństwo, porządek oraz organizacja handlu przed cmentarzami) 502.960,- zł,
   - działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 316.485,- zł.
   - koszty związane z targowiskiem przy al. Bielskiej 117.326,- zł.

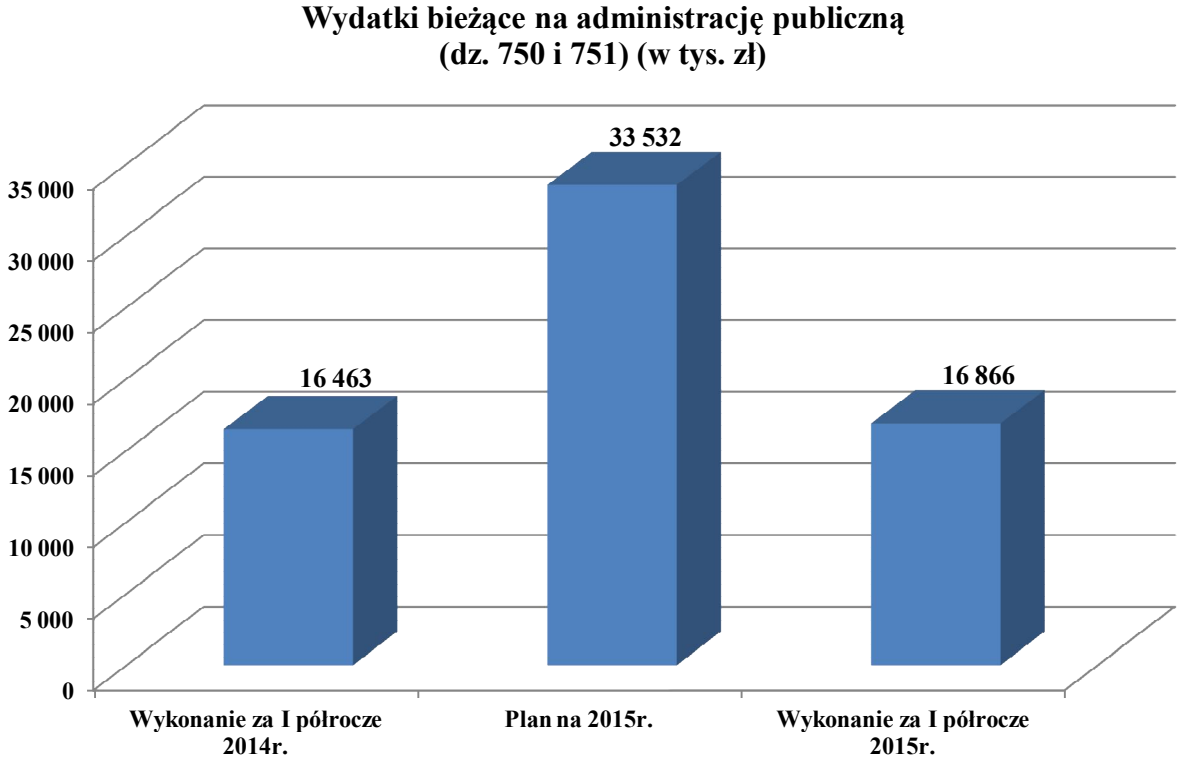
2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** **188.570,- zł,**
   Zostały one w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa. Największą ich część stanowiły koszty osobowe (wynagrodzenia, 13-tka, pochodne, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych)- kwota 169.160,- zł tj. 89,7% wydatków ogółem.

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

- oświetlenie uliczne 2.681.675,- zł,
  z tego m.in.:
  - energia elektryczna 2.158.553,- zł,
  - naprawy, remonty i konserwacje 395.256,- zł,
  - oświetlenie świąteczne 127.866,- zł,
- prace geodezyjno-kartograficzne 506.591,- zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminnych 452.681,- zł,
- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych oraz opłaty za dzierżawę terenów zajętych pod rowy 262.914,- zł,
- utrzymanie zieleni w mieście (łącznie z nasadzeniami i wycinką drzew i krzewów) 243.810,- zł,
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 154.756,- zł,
- utrzymanie fontann i szaletów publicznych 60.756,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 24



Wartość wydatków bieżących związanych z **utrzymaniem administracji** w I półroczu br. wyniosła **16.866.033,- zł**. Wzrost o 2,4% w porównaniu z I półroczem 2014r. jest związany przede wszystkim z przygotowaniem i przeprowadzeniem w I półroczu br. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu - 460.564,- zł.

Największe wydatki związane z administracją publiczną ponoszą:

1. **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia** **13.969.414,- zł,**

   kwotę tą stanowią głównie:

   - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 12.725.514,- zł,
   - obsługa prawna Urzędu 365.417,- zł,
   - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym m.in. dla: Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”. 209.379,- zł,

2. Wydział Administracyjny **1.227.414,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 329.272,- zł,
- usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczątek, odprowadzenie ścieków itp. 290.185,- zł,
- media (c.o., woda, prąd) 257.742,- zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń itp. 143.761,- zł.

3. Wydział Komunikacji **395.216,- zł,**

Wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych.

4. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą **329.745,- zł,**

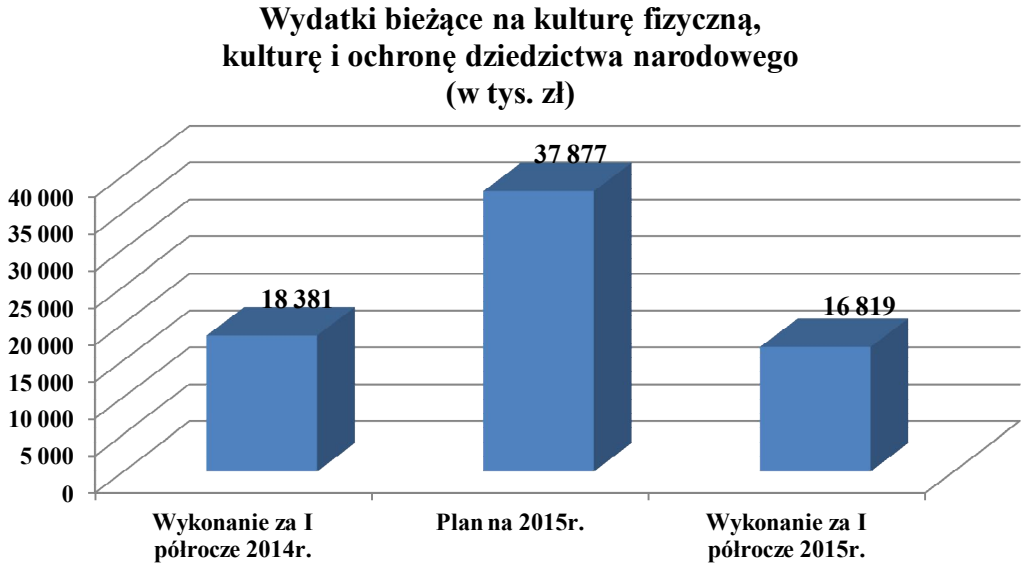
Środki wydatkowano przede wszystkim na publikację tyskiego informatora samorządowego. Ponadto zorganizowano imprezy promujące miasto, promocję ”Budżetu partycypacyjnego”, a także zakupiono materiały promocyjne z logo miasta oraz wykonano miejską grę planszową i wielkoformatową grę plenerową.

5. Wydział Obsługi Rady Miasta **302.411,- zł,**

Na kwotę tę złożyły się przede wszystkim diety radnych i przewodniczących zarządów Rad Osiedli oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 25



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 br. wyniosły **10.922.436,- zł** (w stosunku do I półrocza 2014r. niższe o 1,5 mln zł, co wynika z wykonania w 2014r. remontu ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany za kwotę 1,3 mln zł).

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (bez remontów) zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **5.314.467,- zł,** co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.095.120,- zł.** Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Wygenerowane dochody
Kryta Pływalnia	1 845 805	859 324
Stadion Zimowy	1 062 527	93 482
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany"	557 594	100 460
Hala Sportowo-Widowiskowa	540 967	18 797
lodowiska sezonowe (przy ul. Edukacji, Brzozowej i Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany")	443 604	0
Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa, boisko do golfa przy ul. Edukacji, Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	299 284	4 076
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji	262 381	0
Kompleks Sportowy Paprocany, obiekt przy ul. Brzozowej, boisko- Suble	242 440	16 134
boiska "Orlik" (przy ul. Borowej, Filaretów i Wejchertów)	59 865	2 848
RAZEM	**5 314 467**	**1 095 120**

Z pozostałych **5.607.969,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 3.380.500,- zł,
- działalność 12 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 635.143,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta 557.500,- zł,
  (dla GKS Tychy za zdobycie Mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski w hokeju na lodzie)
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 96.450,- zł,
  (w tym na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera i ul. Sportowej)
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 70.383,- zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **5.896.169,- zł** (w stosunku do wykonania za I półrocze 2014r. spadek o 16 tys. zł).

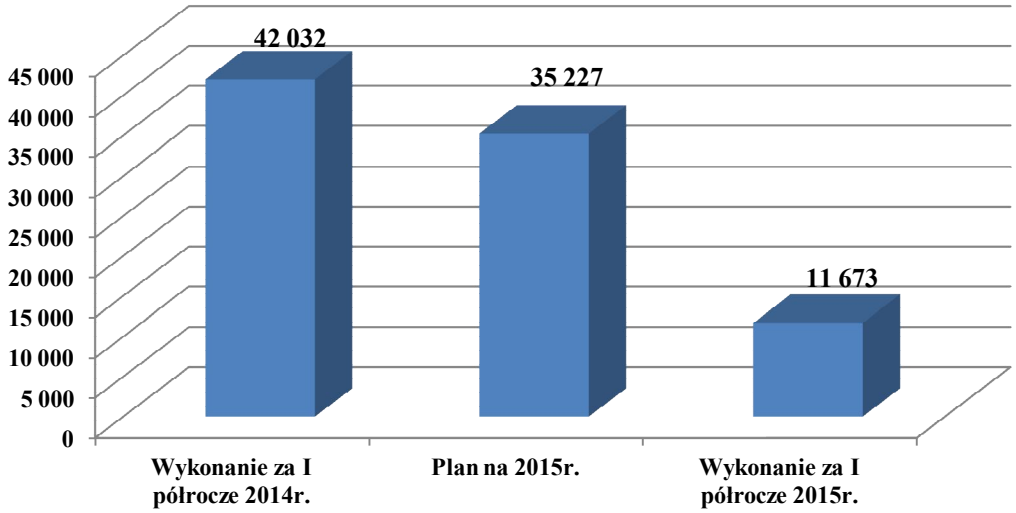
Środki przeznaczono przede wszystkim na:

- dotacje na działalność miejskich instytucji kultury 5.683.521,- zł,
  w tym dla:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.188.100,- zł,
  - Teatru Małego 1.676.921,- zł,
    w tym m. in. na działalność Pasażu Kulturalnego „Andromeda” 330.481,- zł,
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.221.100,- zł,
  - Muzeum Miejskiego 597.400,- zł,
- organizację imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 166.445,- zł.

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 26

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



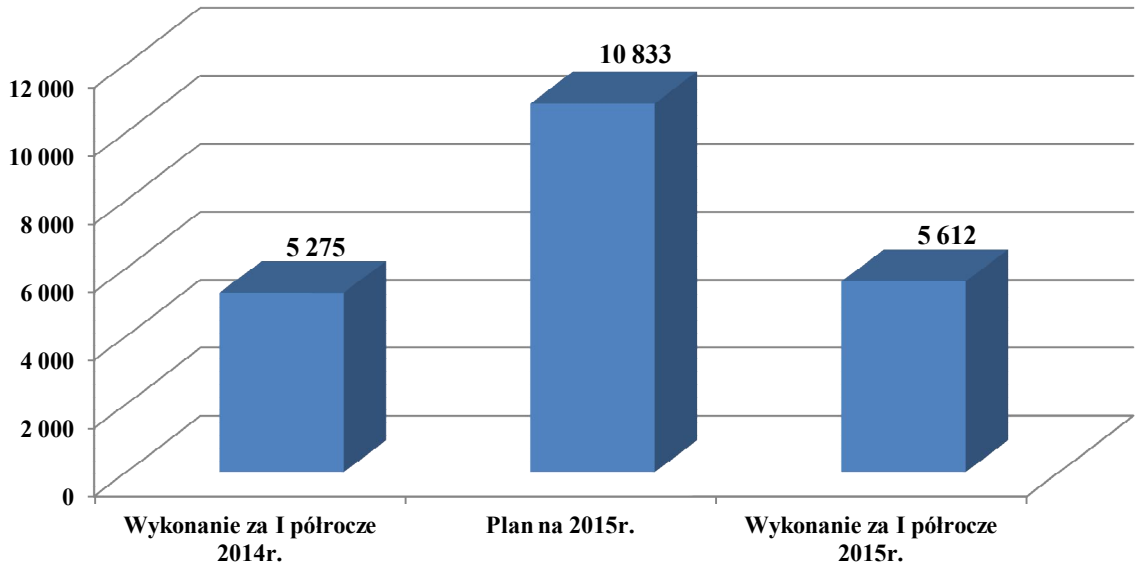
Środki w ramach omawianej działalności wydatkowano m.in. na:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 4.432.604,- zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 2.808.690,- zł,
  Wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 103 - 105),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.077.113,- zł,
  w tym m.in.: koszty osobowe *1.477.924,- zł,*
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 1.483.322,- zł,
  (wydatki te były niższe niż w I półroczu 2014r. prawie o **31 mln zł**), z tego na:
  - *przebudowę układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych* *683.351,- zł,*
  - *rozbudowę ul. Paproci* *312.394,- zł,*
  - *budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej* *284.882,- zł,*
  - *budowę połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów* *84.004,- zł,*
  - *budowę połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej* *74.677,- zł,*
  - *budowę połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej* *22.276,- zł,*
  - *rozbudowę ul. Wiązowej* *21.737,- zł,*
- bieżące utrzymanie dróg 581.501,- zł,
  (m.in. oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych)
- utrzymanie parkingów wielopoziomowych 146.086,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 103.598,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 27

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



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **5.612.195,- zł**. Główne pozycje w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.779.207,- zł,
  Zostały w 99% (3.740.111,- zł) sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.
- funkcjonowania Straży Miejskiej i zadań przez nią realizowanych 1.447.613,- zł,
- remontu budynku Komendy Miejskiej Policji 200.000,- zł,
- utrzymania monitoringu miasta 52.798,- zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
  Centrum Zarządzania Kryzysowego 43.248,- zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2015r. 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,
  - remontów, napraw i konserwacji,
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
  - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

przedstawia Tabela nr 5.

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 2015r. z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie **33.909.961,-zł,** w tym zarówno z Funduszy Europejskich, jak również z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy. Stanowią one 5,4% wszystkich zaplanowanych dochodów miasta. Od strony wydatkowej na realizację projektów unijnych zaplanowano środki w wysokości **38.552.157,-zł** co stanowi 5,7% całego budżetu miasta. W ramach tych środków udział miasta w realizacji projektów unijnych wynosi **15,9 mln zł**, natomiast pozostałe **22,7 mln zł** stanowi udział środków zewnętrznych.

Różnica pomiędzy zaplanowanymi w obecnym roku dochodami związanymi z realizacją projektów unijnych (33,9 mln zł), a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na realizację tychże programów (22,7 mln zł) wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami. Część projektów jest finansowana w sposób zaliczkowy, natomiast w części projektów wydatki są pokrywane w całości ze środków własnych miasta. Refundacja części unijnej następuje po złożeniu i weryfikacji wniosku, co czasami skutkuje ich wpływem dopiero w kolejnym roku budżetowym. Taka sytuacja ma miejsce w większości zaplanowanych na ten rok projektów majątkowych. Zaplanowane dochody są wyższe gdyż uwzględniają refundacje za wydatki poniesione ze środków własnych miasta w latach poprzednich. Ponadto miasto Tychy w 2015r. otrzymało refundacje dotyczące zadań już zakończonych. Planowane i wykonane w I półroczu dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 9

	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.		Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 6 : 5
Dochody i wydatki razem	**33 909 961**	**18 505 360**	**54,6%**	**38 552 157**	**24 176 374**	**62,7%**
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	6 678 890	1 756 101	26,3%	7 791 892	2 245 728	28,8%
w tym:						
* udział środków z UE	*6 459 851*	*1 634 589*	*25,3%*	*6 759 019*	*1 998 594*	*29,6%*
* udział budżetu państwa	*211 499*	*117 254*	*55,4%*	*192 293*	*109 544*	*57,0%*
* udział Funduszu Pracy	*7 540*	*4 257*	*56,5%*	*7 540*	*4 257*	*56,5%*
* udział budżetu miasta	-	-	-	*833 040*	*133 334*	*16,0%*
- dochody i wydatki majątkowe	27 231 071	16 749 260	61,5%	30 760 265	21 930 646	71,3%
w tym:						
* udział środków z UE	27 231 071	16 749 260	61,5%	15 700 885	13 063 079	83,2%
* udział budżetu miasta	-	-	-	15 059 380	8 867 567	58,9%

Największa część zarówno zaplanowanych jak i wykonanych dochodów i wydatków dotyczy projektów majątkowych. W 2015r. 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 realizacja projektów unijnych

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**	**6 646 975**	**1 726 977**	**7 759 977**	**2 224 817**	
1.1	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość**	**12 848**	**0**	**3 809**	**597**	W latach poprzednich odbyły się spotkania projektowe: na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Hiszpanii. W 2015r. zorganizowano spotkanie w Polsce, na którym goszczono uczniów z krajów partnerskich. Tematem były regionalne potrawy polskie, w związku z czym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych i fartuchów z logo szkoły. Pozostałe koszty: zakup materiałów biurowych i znaczków. Projekt zakończył się w lipcu 2015r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	12 848	0	3 809	597	
1.2	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią**	**17 130**	**0**	**32 962**	**32 803**	W roku 2015 zrealizowano wyjazd do Bułgarii, Hiszpanii i Rumunii. Ponadto zakupiono urządzenia wielofunkcyjne -2szt., niszczarki -2szt., artykuły administracyjno-biurowe, tonery oraz opłacono stronę internetową. Projekt został zakończony w czerwcu 2015r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	17 130	0	32 962	32 803	
1.3	**Pokaż i powiedz**	**0**	**0**	**46 867**	**12 236**	W 2015r. odbyła się wizyta projektowa w Polsce (18-22.05.2015r.), poniesiono koszty jej obsługi: tj. wycieczki, wstępu do muzeum. Zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne na warsztaty w celu realizacji założeń programowych, poniesiono koszty usług fotograficznych. Ponadto wpłacono zaliczkę na rezerwację hotelu w związku z wyjazdem do Belgii (9-13.11.2015r.), zakupiono bilety lotnicze. Planowany termin zakończenia projektu - sierpień 2016r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	46 867	12 236	
1.4	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy**	**17 130**	**0**	**39 430**	**29 030**	W marcu 2015r. zorganizowano wyjazd dwóch nauczycieli do Istambułu (Turcja), natomiast w czerwcu wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli do Birmingham (Wielka Brytania). W poprzednich latach odbyły się wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do Mediolanu oraz do Hiszpanii, a także przyjęto uczestników projektu w szkole. Projekt zakończył się w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	17 130	0	39 430	29 030	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.5	**Woda w naszym życiu**	**17 130**	**0**	**21 406**	**15 368**	W 2015r. odbył się wyjazd 7 uczestników projektu do Brna (Czechy) oraz wyjazd podsumowujący do Turcji dla koordynatora projektu. Pozostały do zrealizowania wydatki bieżące związane z zakupami materiałów dydaktycznych oraz rozliczenie zaliczek związanych z delegacjami zagranicznymi. Projekt został zakończył się w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	17 130	0	21 406	15 368	
1.6	**Różne kultury na europejskiej scenie**	**16 800**	**0**	**23 229**	**23 128**	W 2015r. odbyły się wyjazdy do Finlandii i Grecji. Poniesione wydatki dotyczyły: delegacji dla nauczycieli, biletów dla uczniów, ubezpieczeń, materiałów biurowych do opisu projektu. Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	16 800	0	23 229	23 128	
1.7	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości**	**51 310**	**83 512**	**51 310**	**6 434**	Głównym celem projektu jest zapewnienie kadrze pedagogicznej możliwości szkolenia pod względem językowym, poszerzenie wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. W 2015r. zrealizowano wyjazdy do Irlandii i Niemiec. Poniesiono koszty delegacji zagranicznych dla nauczycieli oraz koszty szkoleń. Planowany termin zakończenia projektu - maj 2017r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	51 310	83 512	51 310	6 434	
1.8	**Folklor na lata 2013 - 2015**	**16 777**	**0**	**34 535**	**22 803**	W 2015r. zrealizowano wyjazd roboczy do Turcji 1 opiekuna (kwiecień-maj). W ramach projektu w 2015r. przeprowadzono festiwal teatrów w języku obcym, w związku z czym poniesiono koszty zakupu podestów na występy, sprzętu nagłaśniającego, dekoracji do konkursów i materiałów reklamowych. Zrealizowano wyjazd z grupą partnerską w celu zwiedzania południa Polski oraz wyjazd roboczy z młodzieżą do partnerskiej szkoły na Słowację. Projekt zakończono w lipcu 2015r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	16 777	0	34 535	22 803	
1.9	**Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych**	**0**	**0**	**221 862**	**220 350**	Projekt obejmuje wyjazdy uczniów - 8 informatyków, 6 teleinformatyków i 6 elektroników na praktyki do włoskich firm. W maju 2015r. zrealizowano wyjazd na staż zawodowy I grupy uczestników do Rimini we Włoszech (w maju 2016r. planowany jest wyjazd kolejnej grupy). Poniesione wydatki dotyczyły głównie: kosztów podróży młodzieży wraz z opiekunem, zakwaterowania, kieszonkowego, organizacji kursu języka angielskiego, organizacji wycieczek krajoznawczo-kulturowych. Planowany termin zakończenia projektu - listopad 2016r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	221 862	220 350	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.10	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie**	**219 976**	**0**	**219 976**	**0**	W ramach projektu zaplanowano staże w przedsiębiorstwach i firmach stosowne do kierunku kształcenia. Przewidywane terminy wyjazdów to wrzesień - październik 2015r. oraz wrzesień - październik 2016r. Środki zostaną przeznaczone na podróż młodzieży wraz z opiekunami, zakwaterowanie, kieszonkowe, organizację kursu podstaw języka francuskiego i angielskiego z native speakerem, organizację wycieczek krajoznawczo-kulturowych. Planowany termin zakończenia projektu - maj 2017r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	219 976	0	219 976	0	
1.11	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego**	**12 480**	**0**	**1 802**	**1 802**	W 2015r. wydatki projektu zostały przeznaczone na przygotowanie materiałów do wymiany doświadczeń między uczestnikami programu (zakup tonerów i papieru). Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	12 480	0	1 802	1 802	
1.12	**Europejski Standard IV**	**8 895**	**8 894**	**8 981**	**8 979**	W ramach projektu w I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zatrudnionych w projekcie w roku 2014. W miesiącu styczniu 2015r. zakończono realizację projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	8 895	8 894	8 981	8 979	
1.13	**Kierunek przedsiębiorczość**	**37 766**	**36 317**	**37 766**	**36 317**	W ramach projektu w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W lipcu 2015r. zakończono realizację projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	37 766	36 317	37 766	36 317	
1.14	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu**	**110 845**	**29 121**	**110 845**	**25 339**	W 2015r. zrealizowano jeden wyjazd dla 3 osób do Wielkiej Brytanii, ponadto poniesiono koszty warsztatów psychologicznych dla uczestników. Planowany termin zakończenia projektu - grudzień 2016r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	104 516	27 458	104 516	23 892	
b)	udział budżetu państwa	6 329	1 663	6 329	1 447	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.15	**Wiedza Twoim sukcesem**	**431 234**	**130 000**	**507 334**	**201 286**	W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mających problemy w nauce (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) i dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia) oraz prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto w ramach projektu kupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia ww. zajęć.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	431 234	130 000	431 234	171 093	
b)	udział budżetu miasta			76 100	30 193	
1.16	**Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska**	**182 238**	**72 895**	**182 238**	**171 944**	W ramach projektu odbył się wyjazd na staż do Rimini (Włochy) w dniach 28.02-29.03.2015r. Środki projektu zostały przeznaczone na zakup słowników, przewodników, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla stażystów, a także na utrzymanie, kieszonkowe i ubezpieczenia uczestników oraz opiekunów, diety, koszty podróży, bilety wstępu do muzeów, umowy zlecenia dla koordynatora, księgowego oraz nauczyciela j. angielskiego.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	171 832	68 733	171 832	162 126	
b)	udział budżetu państwa	10 406	4 162	10 406	9 818	
1.17	**Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa**	**414 756**	**0**	**414 756**	**154 959**	Celem projektu jest rozwój kluczowych umiejętności młodzieży (posługiwanie się j. obcym, odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu, umiejętności zawodowe takie jak: wykonywanie czynności w kuchni, na sali konsumenckiej, w recepcji oraz przy porządkowaniu pokoi hotelowych). Podczas realizacji stażu grupa będzie składać się z 5 osób pracujących w kuchni i na sali restauracyjnej oraz 5 osób na recepcji i w pokojach hotelowych. Terminy wyjazdów do Portugalii w 2015r.: I grupa (10 uczestn.+opiekun) - 21.05-18.06.2015, II grupa - 18.06-16.07.2015, III grupa - 16.07-13.08.2015, IV grupa - planowany wyjazd 27.08.2015.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	391 073	0	391 073	146 111	
b)	udział budżetu państwa	23 683	0	23 683	8 848	
1.18	**Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy**	**2 705 476**	**0**	**3 182 913**	**34 526**	Projekt polega na doposażeniu pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych w tyskich szkołach w pomoce dydaktyczne, niezbędny sprzęt specjalistyczny, w tym w urządzenia multimedialne, meble szkolne itp. Realizacja projektu zapewni racjonalne zorganizowanie procesu kształcenia w szkole poprzez zapewnienie nowoczesnego materialnego środowiska edukacyjnego. Wydatki poniesione w I półroczu 2015r. dotyczą wynagrodzeń pracowników biura projektu oraz wykonania materiałów promocyjnych.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 705 476	0	2 705 476	29 347	
b)	udział budżetu miasta			477 437	5 179	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.19	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato**	**201 207**	**201 207**	**315 783**	**289 635**	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyce oraz drobny sprzęt. Środki wydano również na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz personelu zarządzającego. Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	191 734	191 734	268 416	246 190	
b)	udział budżetu państwa	9 473	9 473	9 473	8 689	
c)	udział budżetu miasta			37 894	34 756	
1.20	**Mam zawód - mam pracę w regionie**	**794 157**	**165 546**	**918 749**	**185 768**	W projekcie wzięli udział uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt, zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal, 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. Projekt zakończył się w lutym 2015r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	773 676	161 275	773 676	161 252	
b)	udział budżetu państwa	20 481	4 271	20 481	4 271	
c)	udział budżetu miasta			124 592	20 244	
1.21	**Automobilizacja**	**629 783**	**411 343**	**629 783**	**411 343**	W ramach projektu w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na refundację wynagrodzeń w ramach subsydiowanego zatrudnienia na łączną kwotę 347.082,-zł oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt Ponadto pokryto wydatki dotyczące obsługi prawnej, utrzymania powierzchni biurowej, korespondencji, zakupu materiałów biurowych. Projekt zakończył się w kwietniu br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	535 316	349 642	535 316	349 642	
b)	udział budżetu państwa	94 467	61 701	94 467	61 701	
1.22	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**241 495**	**238 212**	**366 455**	**281 530**	Wydatki poniesiono na: zajęcia z uczestnikami projektu m.in. treningi, psychoterapię, zajęcia psychoruchowe, grupę wsparcia, spotkania wolontariuszy, dyskusyjny klub filmowy, warsztaty rękodzieła, utrzymanie klubu osiedlowego (czynsz, media), wynagrodzenia pracowników socjalnych, nagrody oraz dodatki personelu obsługowego, wypłatę zasiłków celowych, pokrycie kosztów uczestnictwa uczestników w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w CIS. Projekt zakończył sie w czerwcu br.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	228 556	228 556	303 661	231 475	
b)	udział budżetu państwa	5 399	5 398	5 399	3 700	
c)	udział Funduszu Pracy	7 540	4 257	7 540	4 257	
d)	udział budżetu miasta			49 855	42 098	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.23	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego**	**157 377**	**88 988**	**115 106**	**52 884**	Środki przeznaczono na następujące działania: * wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt * utrzymanie lokalu Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach przy ul. Barona 30/209 * doradztwo specjalistyczne: prawne (8 usług), księgowe (35 usług), marketingowe (15), szkolenia dla przedstawicieli ekonomii społecznej i osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społ. (6 szkoleń). W ramach projektu ISPWŚ w Tychach zatrudnieni pracownicy udzielili także wsparcia infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym, prowadzili bazę tyskich organizacji pozarządowych, prowadzili kampanię promującą tyskie organizacje wśród mieszkańców miasta, publikowali informacje o organizacjach pozarządowych na stronie www.ngo.umtychy.pl. Projekt zakończył sie w marcu 2015r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	133 770	75 640	97 840	44 952	
b)	udział budżetu państwa	23 607	13 348	17 266	7 933	
1.24	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej**	**0**	**0**	**31 000**	**0**	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi
a)	udział budżetu miasta			31 000	0	
1.25	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+**	**204 918**	**0**	**241 080**	**5 756**	Poniesiono wydatki dotyczące promocji projektu. 5 grudnia 2014r. zawarto umowę z wykonawcą opracowania na kwotę 229.887,-zł. Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczeń finansowych.
b)	udział Funduszu Spójności	204 918	0	204 918	4 893	
a)	udział budżetu miasta			36 162	863	
1.26	**Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym.**	**23 695**	**23 041**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 695	23 041			
1.27	**Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy**	**14 167**	**15 094**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	14 167	15 094			

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.28	**Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014)**	**2 957**	**2 438**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2 957	2 438			
1.29	**Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa**	**11 568**	**11 586**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	9 833	9 848			
b)	udział budżetu państwa	1 735	1 738			
1.30	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy**	**27 366**	**27 365**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	23 261	23 261			
b)	udział budżetu państwa	4 105	4 105			
1.31	**Tychy w sieci możliwości**	**46 835**	**46 835**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 810	39 810			
b)	udział budżetu państwa	7 025	7 025			
1.32	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach - promocja**	**13 222**	**13 223**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 222	13 223			
1.33	**Termomodernizacja wraz z modernizacja budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach - promocja**	**5 437**	**5 437**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 437	5 437			

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.34	**Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcyjnemu - promocja**	**0**	**2 214**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 214			
1.35	**Zaprojektuj naszą szkołę**	**0**	**113 708**	**0**	**0**	Zaliczka na przyszłe wydatki dotyczące projektu.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	113 708			
2.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**	**27 231 071**	**16 749 260**	**30 760 265**	**21 930 646**	
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**	**16 360 852**	**9 960 851**	**16 766 243**	**12 672 019**	Realizację zadania zakończono w 2014r. W trakcie płatności w ramach rozliczenia końcowego.
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**16 360 852**	**9 960 851**	**16 356 243**	**12 592 709**	
a)	udział miasta			5 050 407	2 422 806	
b)	udział Funduszu Spójności	16 360 852	9 960 851	11 305 836	10 169 903	
II.	**poza umową (środki miasta)**			**410 000**	**79 310**	
2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych**	**4 636 461**	**1 363 298**	**12 735 151**	**8 307 956**	Zakres zadania obejmował: 1) parking Tychy Główne - parking został otwarty i przekazany do użytkowania 15.01.2015r. 2) parking Tychy Lodowisko - parking został otwarty i przekazany do użytkowania 29.06.2015r. Zadanie zakończono. W trakcie rozliczenie finansowe.
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**4 636 461**	**1 363 298**	**11 519 689**	**7 765 199**	
a)	udział miasta			7 932 908	5 680 093	
b)	udział Funduszu Spójności	4 636 461	1 363 298	3 586 781	2 085 106	
II.	**poza umową (środki miasta)**			**1 215 462**	**542 756**	
2.3	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap**	**808 268**	**0**	**950 904**	**950 671**	Wykonano ścieżkę rowerową o dł. ~210m o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Andersa na odcinku od kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w kierunku ul. Burschego oraz zamontowano 72 kierunkowskazy.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	808 268	0	808 268	808 070	Zadanie zakończono i rozliczono.
b)	udział budżetu miasta			142 636	142 601	

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
2.4	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej**	**0**	**0**	**307 967**	**0**	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi
a)	udział budżetu miasta			307 967	0	
2.5	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach**	**2 896 189**	**2 896 189**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 896 189	2 896 189			
2.6	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów**	**1 284 919**	**1 284 920**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 284 919	1 284 920			
2.7	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru**	**0**	**2 571**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Funduszu Spójności	0	2 571			
2.8	**Termomodernizacja wraz z modernizacja budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach**	**236 910**	**236 910**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	236 910	236 910			
2.9	**Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcyjnemu**	**1 007 472**	**1 004 521**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 007 472	1 004 521			

Lp.	Nazwa i cel	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE	**33 878 046**	**18 476 236**	**38 520 242**	**24 155 463**	
	- dochody i wydatki bieżące	**6 646 975**	**1 726 977**	**7 759 977**	**2 224 817**	
	* udział środków z UE	6 432 725	1 609 834	6 731 893	1 980 819	
	* udział budżetu państwa	206 710	112 886	187 504	106 407	
	* udział Funduszu Pracy	7 540	4 257	7 540	4 257	
	* udział budżetu miasta	0	0	833 040	133 334	
	- dochody i wydatki majątkowe	**27 231 071**	**16 749 260**	**30 760 265**	**21 930 646**	
	* udział środków z UE	27 231 071	16 749 260	15 700 885	13 063 079	
	* udział budżetu miasta	0	0	15 059 380	8 867 567	

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 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 **2** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**36** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **133** wywiady), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **42** opinie);
- prowadzenie: terapii grupowej „after care" dla **15** osób, treningu radzenia sobie ze stresem, w którym uczestniczyło **7** osób, programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęć motywujących, w którym uczestniczyło **31** osób, programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej dla **6** osób, programu indywidualnego wsparcia abstynencji, w którym uczestniczyło **9** osób – ogółem **122** godziny, 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 **124** osób uzależnionych od alkoholu. W ramach Punktu prowadzony jest również Program pn. „Motywacja do leczenia", w którym uczestniczyło **130** osób oraz grupa edukacyjno – zadaniowa, w której odbyło się **20** godzin porad dla **144** osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I. sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **16** 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 **42** osób współuzależnionych oraz udzielono porad prawnych dla **206** osób. Ponadto w ramach punktu przeprowadzony został **30** godzinny Program edukacyjno – zadaniowy „Jestem Kobietą", z którego skorzystało **59** osób. Ponadto przeprowadzono konsultacje i grupę edukacyjną dla dzieci doświadczających przemocy domowej pn.: „Moja wyprawa po MOC – dzieciaki" w

ramach, której odbyło się **20** spotkań konsultacyjnych (łącznie **50** godzin). W programie wzięło łącznie **24** dzieci w wieku od 7 do 17 lat;

- prowadzenie przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" treningu komunikacji w rodzinie dla **62** osób, programu terapeutycznego dla DDA (grupowy i indywidualny) dla ogółem **40** osób, wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie dla **7** osób oraz pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym dla **6** osób – ogółem **229** godzin;
- prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyło się **6** spotkań (**18** godzin), średnia liczba uczestników to **16** osób na spotkaniu;
- prowadzenie dyżurów przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych **27** rozmów;
- 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 **50** dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Benedictus prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku szkolnym;
- przygotowanie wyjazdowego wypoczynku wakacyjnego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Kolonie z Robin Hoodem" (**125** dzieci).

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 zdrowy i żyć w zdrowym środowisku" w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej dla **20** podopiecznych w wieku 6 – 12 lat;
- przygotowanie wyjazdu kolonijnego dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego. Planuje się udział około **27** podopiecznych w wieku 9 – 18 lat.

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat" otrzymała dofinansowanie na:

- organizację wyjazdów wakacyjnych dla **30** wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w wieku od 9 do 18 lat.

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

- prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy - Reaktywacja" przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia", w ramach którego odbyło się **28** spotkań (tj. **166** godzin), średnio w spotkaniu uczestniczyło **5** osób. Ogólna liczba uczestników wyniosła **19** osób w wieku 16 do 25 lat, w tym **12** chłopców i **7** dziewczyn;
- przygotowanie programu pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD - NOWA";
- realizacja otwartego programu profilaktycznego pn.: „Bawmy się wspólnie - rodzinnie i aktywnie" przez Stowarzyszeniem Wspierającym Dzieci i Rodzinę „Mogę Więcej". W zadaniu publicznym brało udział ok. **120** beneficjentów;
- realizacja tyskich imprez profilaktycznych, a w tym wynajęcie konferansjera, zakup usługi artystycznej w formie koncertu pn.: „Fasolki i Pan Tik Tak" oraz innych atrakcji, niezbędnych do realizacji tyskich imprez profilaktycznych organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- realizacja przez **27** placówek oświatowych (w tym **17** szkół podstawowych i **10** gimnazjów) założeń Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, działaniami objęto w sumie **4 471** uczniów;
- współorganizacja XII Edycji Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pn.: „STOP UZALEŻNIENIOM". W konkursie wzięło udział **14** drużyn, w sumie **42** gimnazjalistów.

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.: „Wspieranie abstynencji i trzeźwienia" przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman", które mają na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **38** członków Klubu, w tym zrealizowano m.in.: **258** godzin dyżuru przy telefonie interwencyjno - informacyjnym, **50** godzin treningów terapeutycznych grupowych, w których średnio brało udział **25** osób oraz **25** godzin treningów terapeutycznych indywidualnych, z których skorzystało **16** osób, działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu;

- prowadzenie działań abstynenckich pn.: „Program rozwoju kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych" przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany". Program cykl zajęć grupowych prowadzony jest przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień i skierowany jest do ok. 25 członków Stowarzyszenia;
- przeprowadzenie **44** godzin zajęć rehabilitacyjnych na obozie terapeutycznym pn.: „Wspieranie abstynencji i trzeźwienia osób uzależnionych oraz wychodzenie ze współuzależnienia" przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman", które mają na celu odbudowę i umacnianie więzi rodzinnych, promowanie trzeźwego stylu życia oraz motywowanie do trwałej abstynencji u **24** osób uzależnionych od alkoholu, współuzaleznionych oraz członków ich rodzin;
- zrealizowanie „IX Abstynenckiego Rejsu Profilaktycznego – Mazury'2015" przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany". W zadaniu wzięło udział **11** członków Stowarzyszenia. W ramach rejsu zrealizowano **9** zajęć grupowych (łącznie **27** godzin) prowadzonych pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXIV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2015". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział ok. **40** mieszkańców miasta Tychy;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - impreza pn. „XXIV Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2015". Przewiduje się udział **15** osobowej grupy mieszkańców miasta Tychy;
- przeprowadzono superwizję, w której wzięło udział **26** wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze **39** 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.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
- SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano **52** godziny terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **124** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano **30** godzin indywidualnej pracy z klientem. Powyższe działania prowadzone były przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia".
Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w trakcie **64** godzin terapii grupowej uczestniczyło 19 osób uzależnionych. Udzielono również **96** godzin pomocy psychologicznej 42 osobom.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: **57** godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **42** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **63** godziny pomocy psychologicznej osobom potrzebującym. Sfinansowano również **63** godziny konsultacji dla osób dorosłych doświadczających przemocy domowej pn. „Moja wyprawa po MOC".
Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **8** godzin pomocy psychologicznej dla 7 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 2015r.;
- Zlecono realizację działań edukacyjnych (14 edycji szkoleń dla nauczycieli, 13 edycji prelekcji dla rodziców, 104 warsztaty dla uczniów) w Gimnazjum nr 2 z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 22, Gimnazjum nr 3 z siedzibą przy ul. Borowej 123, Gimnazjum nr 11 z siedzibą przy al. Niepodległości 108, Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21, Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Leśnej 66, Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności 4, Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarneckiego 22,

Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej 100, Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Curie Skłodowskiej 4, Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga 8, Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii 5 oraz Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej 25 w ramach umowy z FIRMĄ SZKOLENIOWO-USŁUGOWĄ „SYNERGIA" (dotychczas zapłacono za 54 warsztaty, 7 szkoleń oraz 4 prelekcji);

- Na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowano realizację zadania publicznego pn: Program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych (realizator Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia").

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: (0-32) 227-99-99, który został zainstalowany w budynku Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" w Tychach (w lipcu 2014r. przeniesiony z KMP), a także:

- Zlecono realizację konsultacji psychologicznych w zakresie problematyki uzależnień oraz występujących zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości dla realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających. Środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2015r.;
- Zlecono realizację badania ilościowego na temat „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną w mieście Tychy". Badanie będzie realizowane zgodnie z metodologią przyjętą w badaniach ESPAD. Środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2015r.;
- 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). Dotychczas zapłacono za 3 spotkania a każde trwało 7 godzin;
- 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 2015 r. zamknęła się kwotą **76.294.015,- zł**., co stanowi 55,5 % założonego planu.

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

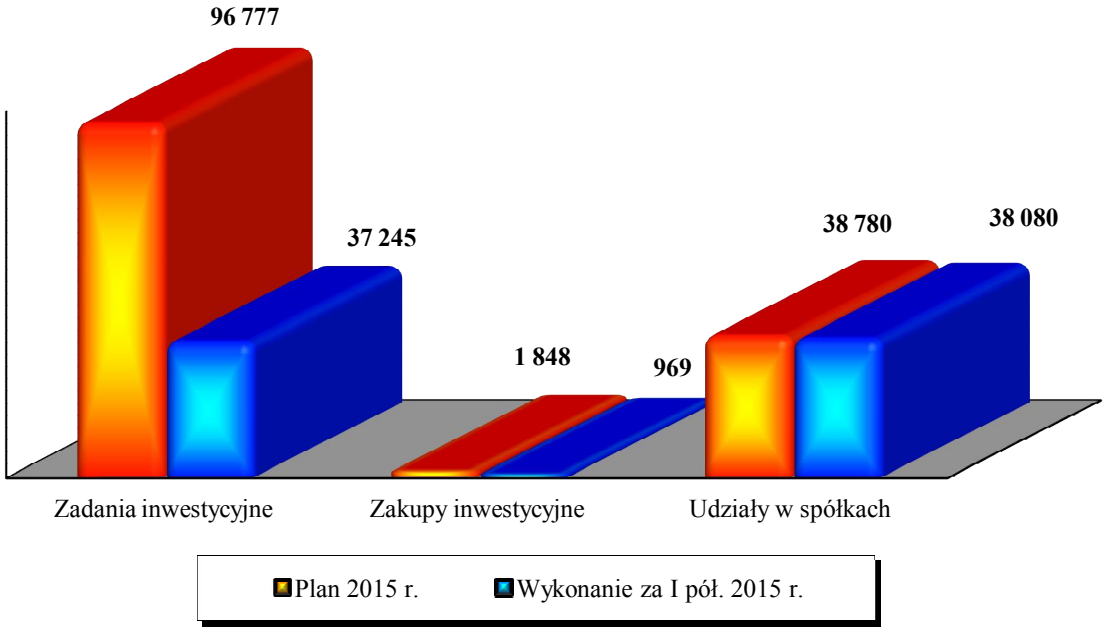
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	96 777 109	37 244 837	38,5
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	16 766 243	12 672 019	75,6
	- "Budowa parkingów wielopoziomowych"	12 735 151	8 307 956	65,2
2.	Zakupy inwestycyjne	1 847 851	969 178	52,4
3.	Udziały w spółkach	38 780 000	38 080 000	98,2
	Wydatki majątkowe ogółem	**137 404 960**	**76 294 015**	**55,5**

Wykres nr 28

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. (w tys. zł)



Wysokie wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu br., tj. na poziomie ponad 55 % planu rocznego wynika przede wszystkim z finalizowania realizacji trzech wieloletnich zadań inwestycyjnych tj. przebudowy DK-1, budowy parkingów wielopoziomowych oraz modernizacji Stadionu Miejskiego (zadanie realizowane przez Spółkę „Tyski Sport"). Powyższe zadania zostały odebrane i oddane do użytkowania.

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

Zestawienie nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	95 491 443	48 623 621	50,9
	w tym na pokrycie udziału NFOŚiGW oraz udziału unijnego w realizowanych zadaniach		*2 412 290*	
2.	Środki zewnętrzne:	41 913 517	27 670 393	66,0
	- zwrotne (pożyczki, kredyt, obligacje)	24 447 553	16 346 244	66,9
	- bezzwrotne	17 465 964	11 324 149	64,8
	Ogółem	**137 404 960**	**76 294 015**	**55,5**

Zaznaczyć należy, że w planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2014 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2015 r. w kwocie **20.926.139,- zł**.

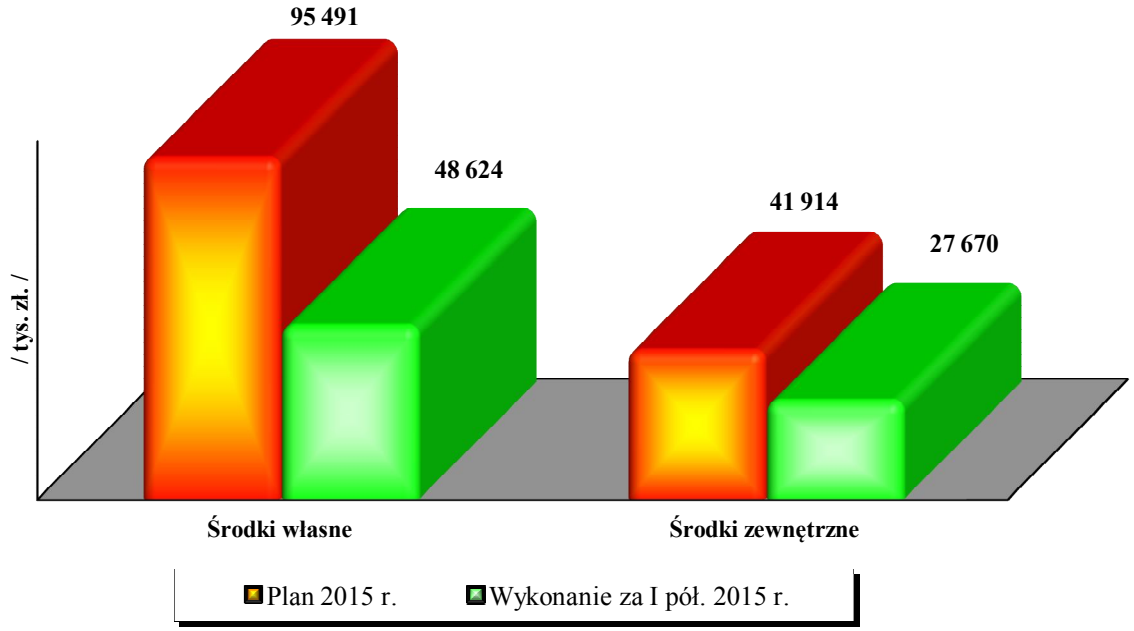
Ze środków własnych miasta w kwocie **2.412.290,- zł** pokryto również:

- udział unijny w realizacji zadań inwestycyjnych:
  - „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe" – kwota 808.070,- zł,
  - „Budowa parkingów wielopoziomowych" – kwota 721.809,- zł,
  - „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" – kwota 209.051,- zł,
- udział dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" (w ramach programu SOWA) – kwota 673.360,- zł.

Wpływ środków unijnych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w II półroczu br.

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

Wykres nr 29



Strukturę środków zewnętrznych przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół.2015 r.	Struktura % wykonania
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	24 447 553	58,3	16 346 244	59,1
	- obligacje	9 000 000	21,5	9 000 000	32,5
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	5 435 223	13,0	3 435 222	12,4
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	6 785 148	16,2	3 911 022	14,2
	- pożyczka z NFOŚiGW	3 227 182	7,7	0	0,0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	17 465 964	41,7	11 324 148	40,9
	- środki z Funduszu Spójności	14 892 617	35,5	11 324 149	40,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	808 268	1,9	0	0,0
	- dotacja z NFOŚiGW	1 594 800	3,8	0	0,0
	- środki z Funduszu Dopłat	170 279	0,4	0	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	**41 913 517**	**100,0**	**27 670 393**	**100,0**

Środki pochodzące z wyemitowanych obligacji przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tyski Sport SA.

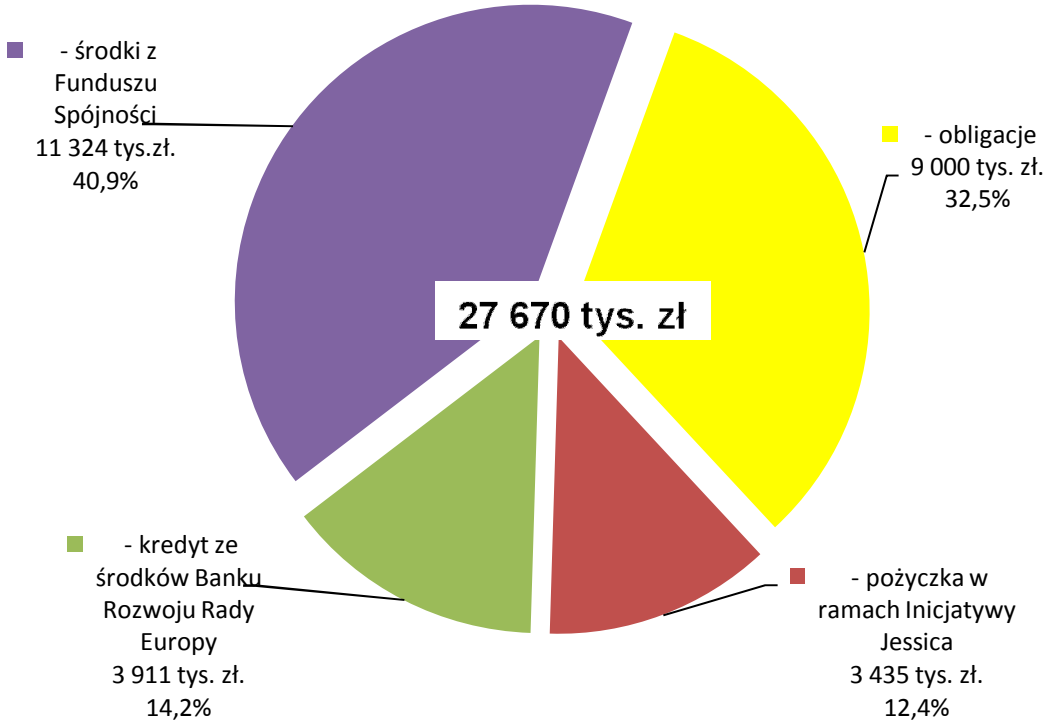
Środki z pożyczki zaciągniętej w ramach Inicjatywy Jessica oraz kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy przeznaczono na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych".

Środki pozyskane z Funduszu Spójności wykorzystano na:

- przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy – 9.960.851,- zł,
- budowę parkingów wielopoziomowych – 1.363.298,- zł.

Strukturę środków zewnętrznych obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 30

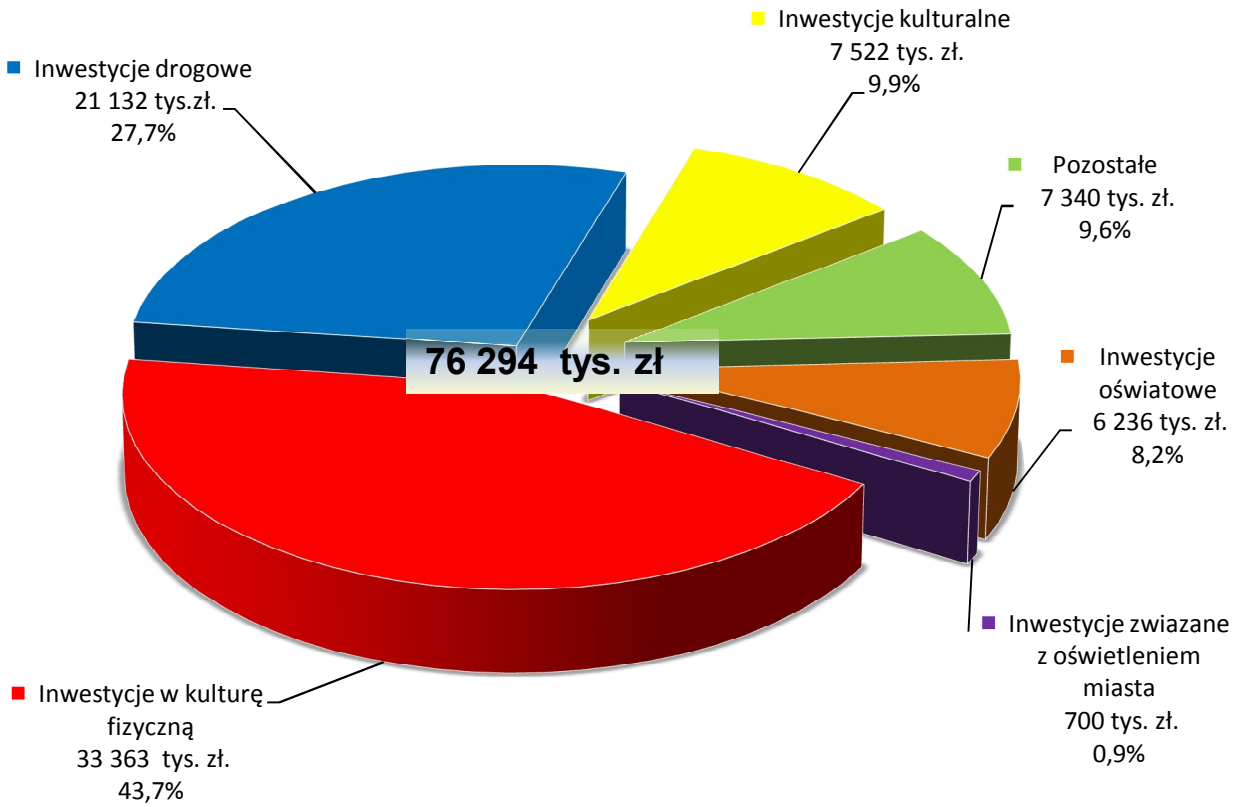


Główne kierunki przeznaczenia wydatków majątkowych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 14

Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym: - wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	35 727 043 32 380 000	33 363 042 32 380 000	43,7 42,4
Inwestycje drogowe	39 245 524	21 132 108	27,7
Inwestycje kulturalne	16 211 871	7 522 240	9,9
Inwestycje oświatowe	17 107 016	6 236 071	8,2
Inwestycje związane z oświetleniem miasta	5 422 782	700 392	0,9
Pozostałe, w tym: - dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. - zakupy inwestycyjne	23 690 724 5 700 000 1 847 851	7 340 162 5 700 000 969 178	9,6 7,5 1,3
Wydatki majątkowe ogółem	**137 404 960**	**76 294 015**	**100,0**

Wykres nr 31



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

- wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" - 32.380.000,- zł,
  z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego, zakup
  pierwszego wyposażenia i rozpoczęcie działalności.
  Łącznie na ten cel przekazano do Spółki w latach 2011 – 2015 kwotę 133.580.000,- zł.

- Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy - 950.671,- zł,
  rowerowe
  Do końca czerwca br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 993.492,- zł.

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

- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - 12.672.019,- zł,
  - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648
  Do końca czerwca br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 202.674.320,- zł.

- przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów - 8.307.956,- zł,
  wielopoziomowych
  Do końca czerwca br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 62.172.951,- zł.

Spośród **inwestycji kulturalnych** największe środki, tj. 7.514.244,- zł wydatkowano na budowę Mediateki. Łączna wartość zadania, którego ukończenie zaplanowano na listopad br., wynosi 44.249.928,- zł.
Ponadto za kwotę 7.996 zł. Wykonano aranżację przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym „Andromeda".

W ramach realizacji **inwestycji oświatowych** kwotę 6.061.911,- zł wydatkowano na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach. Łączna wartość zadania wynosi 24.445.848,- zł. Jego zakończenie planowane jest na styczeń 2016r.
Ponadto na dokończenie przebudowy klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego wydatkowano w roku bieżącym 106.999,- zł. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę prawie 265 tys. zł.

W ramach wydatków związanych z **oświetleniem miasta** sfinansowano przede wszystkim:

- modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu SOWA - 673.360,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 5.987.992,- zł.
- budowę energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika - 26.095,- zł,
  z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry
  Wartość zadania ogółem wynosi 164.937,- zł.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** największe nakłady poniesiono na dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. Kapitał w kwocie 5.700.000,- zł wniesiono na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dotyczącego zakupu nowoczesnego taboru autobusowego. Łączny koszt projektu wyniósł 38,1 mln zł netto, z czego 85 % stanowił udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakupiono 36 autobusów zasilanych gazem (w tym 6 przegubowych).

Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- zakupy inwestycyjne - 969.178,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 285.321,- 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 272.844,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 382.000,- zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36” – kwotę 104.964,- zł.
- zakup sprzętu komputerowego – kwotę 167.880,- zł.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2015 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 74.769.582,- zł natomiast poza WPF-em 1.524.433,- 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 2015 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa parkingu u zbiegu ulic Batorego i Bohaterów Warszawy - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	80 000	0	0,0	Wykonano 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodnik o dł. 66m i szer. 1,50 - 7m, słupki separacyjne (3 szt.) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
2	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej (projekt)	100 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2015r.
3	Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	500 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano 27.05.2015r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia 2015r. Realizacja robót drogowych nastąpi po wykonaniu wodociągu przez RPWiK S.A.
4	Wykonanie połączenia dla pieszych ul. Gostyńskiej z ul.Bajkową - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	25 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.06.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 15 października 2015r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	150 000	77 171	51,4	Zakres wykonanych robót: - ul. Korczaka - 23 miejsca postojowe i chodnik o dł. 120m i szer. 1,6 - 2 m - ul. G.Roweckiego - 7 miejsc postojowych i chodnik o dł. 73m i szer. 2 m Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
6	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek	300 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano 27.04.2015r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października 2015r.
7	Przebudowa ul. Lokalnej (projekt)	150 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano 27.04.2015r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada 2015r.
8	Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154 - 158 (projekt)	60 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano 12.06.2015r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2015r.
9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki od budynku przy ul. Dmowskiego 6 do budynku przy ul. Morcinka 2 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	285 000	0	0,0	Wykonano 32 miejsca parkingowe, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, dojścia piesze oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od budynku nr 146 do ul. Wyszyńskiego	1 000 000	6 250	0,6	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania szczegółowego zagospodarowania strefy przystanków autobusowych i projektu zieleni. Umowę z wykonawcą podpisano 19.06.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 30 października 2015r.
11	Budowa parkingu przy al. Niepodległości 204 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	166 950	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2015r.
12	Wykonanie spowalniaczy ruchu przy ul. Przemysłowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	14 000	0	0,0	Wykonano 4 progi zwalniające na odc.od ul. Paprocańskiej do ul. Beskidzkiej oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
13	Wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy ul. Rodakowskiego (projekt)	30 000	28 000	93,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
14	Rozbudowa ul. Świerkowej (projekt)	52 400	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Zapłata nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu decyzji ZRID.
15	Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37	285 300	0	0,0	Wykonano drogę o dł. 141m i szer. 5-12m (1 021m^2), zjazdy (49m^2), chodnik dł. 71,5m i szer. 2m (136m^2), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych - zjazd od strony ul. Wyszyńskiego	300 000	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - wrzesień br.
17	Przebudowa ul.Zygmunta	200 000	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert - 12 sierpnia 2015r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - wrzesień br.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**3 698 650**	**111 420**	**3,0**	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej	349 900	879	0,3	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie 59 punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2015r.
2	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132	46 500	59	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie 10 punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2015r.
3	Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87	25 300	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie 5 punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2015r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego	52 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie 10 punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2015r.
5	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Sienkiewicza 10-14 od strony Potoku Tyskiego	10 000	0	0,0	Umowę na realizację zadania podpisano 30.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2015r.
6	Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 54-60 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	30 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie 2 punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2015r.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**513 700**	**938**	**0,2**	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (projekt)	57 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2015r.
2	Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II (projekt)	45 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 września 2015r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**102 000**	**0**	**0,0**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	160 000	4 613	2,9	Zadanie w trakcie realizacji Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę na realizację zadania podpisano 30.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2015r.
2	Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	310 000	3 998	1,3	Zadanie w trakcie realizacji Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę na realizację zadania podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2015r.
3	Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowania terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej (projekt)	25 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 25 czerwca br. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br.
4	Adaptacja mieszkania na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	165 000	14 145	8,6	Zadanie w trakcie realizacji Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 29 sierpnia 2015r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	500 000	19 065	3,8	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie.
6	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	40 000	0	0,0	Środki zabezpieczone w planie dotyczą bieżącego utrzymania, tj. m.in. ubezpieczenia obiektu i koszenia trawy.
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	426 520	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.06.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 25 września 2015r.
8	Modernizacja boisk na terenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	259 880	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2015r.
9	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	15 000	25	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2015r. Planowany termin zakończenia prac - 14 sierpnia 2015r.
10	Budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	107 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**2 008 400**	**41 845**	**2,1**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - (projekt)	150 000	4 182	2,8	Poniesiono koszty opracowania koncepcji architektonicznej. Do końca br. planuje się wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
2	Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek	462 000	14 760	3,2	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 17.08.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 26 października 2015r.
3	Wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej	45 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane.
4	Budowa placu do ćwiczeń w Parku Jaworek	43 550	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2015r.
5	Budowa wiat rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Paprocany	15 800	0	0,0	Ustawiono 2 wiaty rekreacyjne. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
6	Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb boiska piłkarskiego przy ul. Andersa	9 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - sierpień 2015r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	157 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Umowę z wykonawcą podpisano 13.08.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 8 października 2015r.
8	Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	56 000	0	0,0	Jak wyżej.
9	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	106 000	0	0,0	Jak wyżej.
10	Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	107 000	0	0,0	Jak wyżej.
11	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	109 648	0	0,0	Jak wyżej.
12	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	100 000	0	0,0	Jak wyżej.
13	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	209 798	0	0,0	Jak wyżej.
14	Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	93 692	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 sierpnia 2015r.
15	Budowa placu zabaw przy ul. Gilów - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	126 134	2 460	2,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2015r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	88 800	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 11 września 2015r.
17	Budowa dojścia wraz z oświetleniem do placu zabaw przy ul. Modrzewskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	30 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane.
18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Poziomkowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	115 000	36	0,0	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania.
19	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej na cele sportowo-rekreacyjne - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	194 462	0	0,0	W trakcie badanie gruntu, co umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**2 218 884**	**21 438**	**1,0**	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 dotacja inwestycyjna dla MZBM	200 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego podpisano 05.05.2015r. Planowany termin zakończenia prac - 30 sierpnia br. W wyniku adaptacji planuje się pozyskanie 6 nowych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 188 m^2.
2	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100 dotacja inwestycyjna dla MZBM	128 744	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - II etap dotacja inwestycyjna dla MZBM	144 976	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.
4	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13 dotacja inwestycyjna dla MZBM	617 880	0	0,0	Jak wyżej.
5	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28 dotacja inwestycyjna dla MZBM	108 400	0	0,0	Jak wyżej.
6	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap dotacja inwestycyjna dla MZBM	450 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2015r.
7	Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	45 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 20 października 2015r.
8	Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	138 300	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.06.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 12 października 2015r.
9	Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	65 600	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2015r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	220 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2015r.
11	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	115 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2015r.
12	Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	30 800	0	0,0	Dwa pierwsze przetargi unieważniono ponieważ cena najtańszej oferty przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego (otwarcie ofert nastąpiło 31.07.2015r.) wybrano ofertę do realizacji zamówienia. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu 2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015r.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**2 265 200**	**0**	**0,0**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Mediateka - zakup pierwszego wyposażenia dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 000 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
2	Budowa psiego parku	183 300	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2015r.
3	Przebudowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary	150 000	8 487	5,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert - 20.08.2015r.
4	Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek	131 700	8 300	6,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano alejki o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu 2015 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
5	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych -	2 324 000	0	0,0	Zadanie możliwe do realizacji po podpisaniu umowy z KZK GOP na udostępnienie infrastruktury ŚKUP.
6	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa sieci trakcji trolejbusowej wzdłuż ulic: Stoczniowców i Sikorskiego (studium wykonalności)	20 000	0	0,0	W trakcie oczekiwanie na ogłoszenie konkursu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
7	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	1 000 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	1 353 500	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 25 czerwca br. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
9	Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda" dotacja inwestycyjna dla MZBM	8 000	7 996	99,9	Wykonano i zamontowano elementy szatni wydzielające pomieszczenie z przestrzeni holu. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Wykonanie tablicy upamiętniającej poległych na wszystkich frontach II Wojny Światowej i ofiary Tragedii Górnośląskiej	32 000	0	0,0	Wykonano tablicę z brązu z napisami i zamontowano na elewacji wejściowej do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
11	Wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów	70 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.06.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2015r.
12	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.
13	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	130 000	69 511	53,5	Zakupiono kamery wraz z niezbędnymi częściami i licencjami (2 kamery obrotowe, 4 stacjonarne i 6 kopułowych) na potrzeby rozbudowy systemu o nowe punkty: Rynek oś.K, przejścia podziemne pod DK-1 - ul.Cmentarna, ul.Przemysłowa, ul.Frycza Modrzewskiego, ul.Targiela.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
14	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
15	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 800 000	285 321	15,9	Nabyto 10 działek o łącznej powierzchni 4.334m^2, w tym: przy ul. Jastrzębiej (1.764m^2), Cielmickiej (974m^2), Łęgowej (448 m^2), Nad Jeziorem (445m^2), Mąkołowskiej (270m^2), Żorskiej (243m^2), Serdecznej (117m^2), Leśnej (59m^2), Granicznej (14m^2)
16	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową"	85 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
17	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	127 916	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**8 555 416**	**379 614**	**4,4**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	34 300	34 128	99,5	
	w tym:				
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	26 000	26 000	100,0	Zakupiono 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	8 300	8 128	97,9	Zakupiono szafę metalową oraz aparat fotograficzny.
2.	Zakupy inwestycyjne Policji	120 000	120 000	100,0	Dofinansowano zakup 3 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 693 551	815 050	48,1	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej położonych w ul. Ułańskiej, Leszczynowej i Jana - 679.781 zł, - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) - 36.725zł - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (kserokopiarki i wyposażenie kuchni) - 33.535 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kosiarka) - 28.290 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (m.in.4 zestawy komputerowe) - 25.163zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**1 847 851**	**969 178**	**52,4**	
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Zakup udziałów w spółce PKM Sp. z o.o.	700 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		**700 000**	**0**	**0,0**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF		**21 910 101**	**1 524 433**	**7,0**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2015r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Jego przychody (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **31.697.966,-zł** co stanowi 47,7% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2015r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 12.131.193,-zł,
- dochody z najmu - 7.994.776,-zł,
- dotacje z budżetu miasta - 10.663.686,-zł.

Planowana do przekazania w całym 2015r. dotacja z budżetu miasta wynosi **21.564.841,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty - 750.000,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 750.000,-zł,
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 3.784.480,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 2.259.736,-zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 17.030.361,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 7.653.950,-zł.

Koszty działalności MZBM (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwota **27.339.894,-zł,** z tego:

a) **koszty działalności bieżącej** wyniosły **19.413.100,-zł**
co stanowi 42,5% rocznego planu. Główne ich kierunki to:

- zakup usług (bez remontów) - 7.079.366,-zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 6.565.510,-zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.951.175,-zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 1.418.051,-zł,
- podatek od nieruchomości - 576.190,-zł.

b) **koszty działalności inwestycyjnej** wyniosły **7.926.794,-zł**,
zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 7.653.950,-zł,
- ze środków własnych zakładu 272.844,-zł.

Na dzień 30.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **29.924.869,-zł.** (z czego wymagalne to 18.620.441,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 18.322.463,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 6.863.159,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 2.850.640,-zł.

Wszystkie zaległości czynszowe są to zobowiązania wymagalne i dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 16.309.169,-zł
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2014r. oznacza spadek o 733 tys. zł,
- lokali użytkowych 1.985.719,-zł
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2014r. oznacza wzrost o 45 tys. zł,

W ramach ogólnej kwoty należności ponad 60% (kwota – 18.311.353,-zł) stanowią należności wątpliwe (przeterminowane o więcej niż 1 rok). Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **28.036.062,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 18.311.353,-zł. Faktyczne zobowiązania MZBM wynosiły więc na dzień 30 czerwca 2015r. 9.724.709,-zł, z czego kwota 5.177.535,-zł stanowiła zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Zobowiązanie wymagalne w całości wynikają z nieterminowej płatności ze strony zobowiązanych odbiorców finalnych, którymi są najemcy lokali Gminy.

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

Zestawienie nr 16

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2015r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 039 486**	**33 503 097**	**3 009 736**	**7 653 950**	**7 995**	**29 145 025**	**1 805 131**	**-**	**2 458 130**	**2 947 423**
I. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy *Planowana stawka dotacji - 16,50 zł/m 2 /rok przy powierzchni 229.362,42 m 2*		2 259 736	2 259 736							
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych *Planowana stawka dotacji - 3,27 zł/m 2 /rok przy powierzchni 229.362,42 m 2*		750 000	750 000							
III. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		7 653 950	0	7 653 950						
1. "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18"		108 000		108 000						
2. "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36"		13 710		13 710						
3. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt)		10 000		10 000						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
4. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych."		7 514 244		7 514 244						
w tym:										
- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica		*3 435 222*		*3 435 222*						
- środki z kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy		*3 911 022*		*3 911 022*						
- środki własne miasta		*168 000*		*168 000*						
5. "Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda"		7 996		7 996						
IV. Koszty:						29 145 025				
a) koszty związane z działalnością bieżącą, z tego na:						21 218 231				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 951 175				
b) koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym finansowane z:						7 926 794				
- środków własnych zakładu						272 844				
- dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt III. 1-5)						7 653 950				

Zestawienie nr 17

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2015r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	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	13 718 371	13 718 371	7 514 244	7 514 244	Zadanie w trakcie realizacji. W 2015r. zamontowano zewnętrzne fasady i wykończono wewnętrzne elementy (wykonano podkłady pod posadzki, posadzki i okładziny ścienne z płytek ceramicznych, zamontowano antresolę w dziale dziecięcym, sufity podwieszane, drzwi wewnętrzne, wewnętrzne ściany szklane i przeszklenia oraz szklane balustrady), zamontowano ogrzewanie podłogowe, wykonano instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, klimatyzacyjną, wentylacyjną i p.poż., zagospodarowano przyległy teren (ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, kostki granitowej i z tartanu). Trwają czynności odbiorowe. W dniu 10.03.2015 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w zakresie adaptacji istniejącej żelbetowej konstrukcji auli z przeznaczeniem na salę koncertową oraz aranżacji części przestrzeni hallu głównego dla potrzeb wykonania pomieszczeń przeznaczonych dla widzów i zaplecza sali. Opracowano projekt architektoniczny dla potrzeb realizacji sali koncertowej. W trakcie opracowanie projektów wykonawczych.Trwają roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz murowanie ścian wydzielających z przestrzeni pod salą poszczególnych pomieszczeń zaplecza. Rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montaż instalacji elektrycznej. Planowany termin zakończenia robót - IX.2015 r.
2.	Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18	750 000	750 000	108 000	108 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. nadbudowę kondygnacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu w celu uzyskania 4 lokali mieszkalnych, prace modernizacyjne w 4 istniejących lokalach mieszkalnych oraz ocieplenie budynku. Planowane zakończenie robót - IX.2015r.
3.	Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - projekt	160 000	160 000	0	0	W trakcie opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2015r. Planowany termin zakończenia prac -XI.2015 r.
4.	Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych - projekt	80 000	80 000	0	0	W trakcie przygotowania studium wykonalności i założenia do wszczęcia procedury przetargowej

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - projekt	33 790	33 790	10 000	10 000	Poniesiono koszty opracowania koncepcji układu drogowego, wykonania mapy do celów projektowych, wydania warunków technicznych i uzgodnień dotyczących projektowanego zakresu. Planowane zakończenie prac projektowych - X.2015r.
6.	Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36	130 000	15 000	118 674	13 710	Wykonano m.in. wzmocnienie elementów żelbetowych konstrukcji łącznika, montaż aluminiowych ścianek wewnętrznych z drzwiami, ocieplenie elementów żelbetowych (powierzchnia 111m2), ocieplenie stropodachu, instalację oświetleniową i domofony. Wzmocniono fragmenty ścian od strony zewnętrznej pod trzema wspornikami i elementy żelbetowe.
II.	**Zadania inwestycyjne nieujęte w WPF:**					
1.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45	200 000	200 000	0	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego podpisano 05.05.2015r. Planowany termin zakończenia prac - 30 sierpnia br. W wyniku adaptacji planuje się pozyskanie 6 nowych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 188 m2.
2.	Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda"	8 000	8 000	7 996	7 996	Wykonano i zamontowano elementy szatni wydzielające pomieszczenie z przestrzeni holu. Zadanie zakończono i rozliczono
3.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap	450 000	450 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2015r.
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100	128 744	128 744	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - II etap	144 976	144 976	0	0	Jak wyżej

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13	617 880	617 880	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. de Gaulle`a 28	108 400	108 400	0	0	Jak wyżej
8.	Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b	45 000	45 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 20 października 2015r.
9.	Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza	138 300	138 300	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.06.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 12 października 2015r.
10.	Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej	65 600	65 600	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2015r.
11.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw	220 000	220 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2015r.
12	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga	115 500	115 500	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2015r.
13.	Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77	30 800	30 800	0	0	Dwa pierwsze przetargi unieważniono ponieważ cena najtańszej oferty przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego (otwarcie ofert nastąpiło 31.07.2015r.) wybrano ofertę do realizacji zamówienia. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu 2015r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015r.
III.	**Zakupy inwestycyjne**	267 000	0	167 880	0	Zakupiono sprzęt komputerowy.
OGÓŁEM		**17 412 361**	**17 030 361**	**7 926 794**	**7 653 950**	

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	REMONTY DRÓG, w tym:	**10 305 202**	**2 808 690**	**27,3**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	7 041 602	1 916 455	27,2
	- ul. Begonii		*148 006*	
	- ul. Uczniowska		*109 808*	
	- ul. Dojazdowa		*67 779*	
	- ul. Damrota		*60 614*	
	- ul. Zaręby		*53 973*	
	- ul. Rolna		*48 261*	
	- ul. Borowa		*44 878*	
	- ul. Graniczna		*41 687*	
	- ul. Jordana		*40 337*	
	- remonty obiektów inżynierskich (naprawa barieroporęczy i skarpy na obiekcie mostowym nad Rowem Stawowym w ciągu DK-86 po kolizji drogowej oraz remont gzymsów i balustrad na wiadukcie PKP w ciągu ul. Wyszyńskiego)		*194 540*	
	- remont zatoki autobusowej przy ul. Edukacji		*147 666*	
	- remonty chodników		*224 774*	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	3 263 600	892 235	27,3
	- ul. Wałowa		*147 092*	
	- połączenie ul. Granicznej i ul. Wałowej		*66 928*	
	- ul. Sublańska		*44 249*	
	- remonty chodników		*232 319*	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	**4 067 525**	**362 266**	**8,9**
80101, 80110 80150	Szkoły podstawowe i gimnazja, w tym m.in..:	1 882 248	131 969	7,0
	*- remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w **SP nr 1 przy Placu Wolności** (projekt)*		*9 963*	
	*- remont zaplecza sali nr 14 w **G 1 przy ul. Brzozowej***		*5 658*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*95 479*	
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	19 900	7 662	38,5
80104	Przedszkola, w tym m.in.:	1 484 901	93 115	6,3
	*- wymiana instalacji wodociągowej socjalno-bytowej i p.poż. oraz naprawa elewacji w **P nr 8 przy ul. Wojska Polskiego** (projekt)*		*19 434*	
	*- remont kuchni wraz z zapleczem w **P nr 19 przy al. Niepodległości** (projekt)*		*14 450*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*48 739*	
80105	Przedszkola specjalne, w tym:	187 300	1 870	1,0
	- bieżące naprawy i konserwacje		*1 870*	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80120, 80130 80150	Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, w tym m.in.: *- remont 4 sal lekcyjnych w **I LO przy ul. Korczaka*** *- bieżące naprawy i konserwacje*	407 250	102 939 *2 229* *99 539*	25,3
80132	Zespół Szkół Muzycznych	10 286	4 302	41,8
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 100	5 028	45,3
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: *- bieżące naprawy i konserwacje*	59 170	12 974 *12 974*	21,9
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	**766 632**	**73 716**	**9,6**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: *- remont oświetlenia boiska przy ul. Andersa* *- remont instalacji sterującej systemem pomp i filtrów na Krytej Pływalni* *- remont nawierzchni boiska przy ul. Przejazdowej* *- bieżące naprawy i konserwacje*	712 242	73 716 *19 065* *7 011* *2 460* *41 309*	10,3
92114	Teatr Mały - remont pomieszczenia na potrzeby archiwum	24 390	0	0,0
92114	Miejskie Centrum Kultury - malowanie pomieszczeń w siedzibie przy ul. Bohaterów Warszawy	30 000	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	**4 714 768**	**1 761 576**	**37,4**
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	20 000	4 200	21,0
60004	Remont pomieszczeń MZK (toalety)	25 000	20 759	83,0
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	750 000	100,0
71035	Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	449 360	0	0,0
71035	Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Turkusowej	49 000	0	0,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	323 600	86 100	26,6
75404	Remont budynku Komendy Miejskiej Policji	200 000	200 000	100,0
75421	Remont pomieszczenia (po zalaniu) w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	2 816	0	0,0
85201	Remonty mieszkań rodzinkowych	8 000	5 900	73,8
85203	Remont odwodnienia i drenażu budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	15 000	0	0,0
85203	Remont pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	10 000	0	0,0
85203	Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (wymiana drzwi wejściowych)	3 500	0	0,0
85219	Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 200	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
85305	Remonty w Żłobku Miejskim (elewacja, zadaszenie, malowanie pomieszczeń, itp.)	100 000	0	0,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	970 000	154 756	16,0
90013	Remonty w Schronisku dla Zwierząt (pokrycie dachu na pawilonach kojców, odwodnienie liniowe wzdłuż pawilonu kojców oraz plac parkingowy)	51 000	11 000	21,6
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 130 000	395 256	35,0
90095	Remont szaletu przy al. Niepodległości	157 200	10 798	6,9
90095	Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt)	12 000	0	0,0
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych	40 000	0	0,0
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	50 000	7 630	15,3
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	342 092	115 177	33,7
	RAZEM	**19 854 127**	**5 006 249**	**25,2**

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r. (wg stanu na dzień 30.06.2015r.)	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Opis
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**1 007 692**	**86 116**	
1.	Remont chodnika przy ul. Orzeszkowej od ul. Armii Krajowej do ul. Orzeszkowej 29	128 000	0	Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu sierpniu br.
2.	Remont ciągu pieszego wzdłuż lini lasu od ul. Wieniawskiego do ul. Armii Krajowej	198 000	0	Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
3.	Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej - strona południowa	61 400	0	Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu lipcu br.
4.	Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej od ul. Wieniawskiego do granicy lasu - strona północna	55 000	0	Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu lipcu br.
5.	Remont chodnika przy al. Niepodległości 204	160 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
6.	Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Turkusowej wraz z przycinką drzew	56 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 15 października br.
7.	Obchody 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej wraz z nadaniem imienia	26 000	21 049	Poniesiono wydatki dotyczące wynajmu sceny, hali namiotowej, ławo-stołów, zespołu muzycznego i wodzireja, agregatu prądotwórczego oraz wydatki związane z nagłośnieniem, oświetleniem, cateringiem oraz organizacją dodatkowych atrakcji dla dzieci.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r. (wg stanu na dzień 30.06.2015r.)	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Opis
8.	Zakup wyposażenia pracowni muzycznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	19 107	19 107	Zakupiono: zestaw instrumentów perkusyjnych, pianino cyfrowe wraz z akcesoriami, gitarę akustyczną wraz z akcesoriami, gitarę klasyczną wraz z akcesoriami, 2 mikrofony bezprzewodowe, kolumnę aktywną z odtwarzaczem USB/MP3, przenośny zestaw nagłośnieniowy, mikrofon bezprzewodowy nagłowny, akordeon.
9.	Zakup pomocy naukowych dla szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	45 985	45 960	Zakupiono: 5 tablic interaktywnych, 5 projektorów, 5 laptopów oraz poniesiono koszty montażu tablic.
10.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	200 700	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 14 września br.
11.	Zakup strojów ludowych *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	51 000	0	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
12.	Zdrowie dla całej rodziny - kurs zdrowego odżywiania	6 000	0	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**3 522 084**	**2 521**	
1.	Budowa parkingu u zbiegu ulic Batorego i Bohaterów Warszawy	80 000	0	Wykonano 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodnik o dł. 66m i szer. 1,50 - 7m, słupki separacyjne (3 szt.) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
2.	Budowa parkingu przy al. Niepodległości 204	166 950	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r. (wg stanu na dzień 30.06.2015r.)	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Opis
3.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki od budynku przy ul. Dmowskiego 6 do budynku przy ul. Morcinka 2	285 000	0	Wykonano 32 miejsca parkingowe, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, dojścia piesze oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
4.	Wykonanie spowalniaczy ruchu przy ul. Przemysłowej	14 000	0	Wykonano 4 progi zwalniające na odc.od ul. Paprocańskiej do ul. Beskidzkiej oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
5.	Wykonanie połączenia dla pieszych ul. Gostyńskiej z ul. Bajkową	25 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.06.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 15 października br.
6.	Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 54-60	30 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie 2 punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	426 520	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.06.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 25 września br.
8.	Modernizacja boisk na terenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	259 880	0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2015r.
9.	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	15 000	25	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 14 sierpnia br.
10.	Budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida	107 000	0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r. (wg stanu na dzień 30.06.2015r.)	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Opis
11.	Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej	157 000	0	Opracowano dokumentację projektową. Umowę z wykonawcą podpisano 13.08.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
12.	Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej	56 000	0	Jak wyżej.
13.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej	106 000	0	Jak wyżej.
14.	Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	107 000	0	Jak wyżej.
15.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej	109 648	0	Jak wyżej.
16.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8	100 000	0	Jak wyżej.
17.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza	209 798	0	Jak wyżej.
18.	Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej	93 692	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
19.	Budowa placu zabaw przy ul. Gilów	126 134	2 460	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 15 września br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r. (wg stanu na dzień 30.06.2015r.)	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Opis
20.	Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70	88 800	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 11 września br.
21.	Budowa dojścia wraz z oświetleniem do placu zabaw przy ul. Modrzewskiego	30 000	0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane.
22.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Poziomkowej	115 000	36	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania.
23.	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej na cele sportowo-rekreacyjne	194 462	0	W trakcie badanie gruntu, co umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
24.	Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	45 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.07.2015r. Planowany termin zakończeniarobót - 20 października br.
25.	Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	138 300	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.06.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 12 października br.
26.	Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	65 600	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 15 listopada br.
27.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52-68 poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	220 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 15 listopada br.
28.	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	115 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - 15 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015r. (wg stanu na dzień 30.06.2015r.)	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Opis
29.	Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57-77 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	30 800	0	Dwa pierwsze przetargi unieważniono ponieważ cena najtańszej oferty przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego (otwarcie ofert nastąpiło 31.07.2015r.) wybrano ofertę do realizacji zamówienia. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu 2015r. Planowany termin zakończenia robót - listopad br.
30.	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Paproci	4 000	0	Zadanie na etapie uzgodnienia lokalizacji tablicy.
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**4 529 776**	**88 637**	

Ponadto na dzień 30.06.2015r. w budżecie miasta ujęto kwotę 470.224,- zł w pozycji rezerwy celowej na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego". Rozdysponowanie ww. rezerwy zaplanowano na II półrocze 2015r.

Tabela nr 3

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**604 255 248**	**630 844 243**	**329 329 289**	**52,2**
	w tym:				
	Dochody bieżące	580 380 408	595 709 276	309 809 075	52,0
	Dochody majątkowe	23 874 840	35 134 967	19 520 214	55,6
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**24 937 502**	**36 226 269**	**18 727 268**	**51,7**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**579 317 746**	**594 617 974**	**310 602 020**	**52,2**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**604 255 248**	**630 844 243**	**329 329 289**	**52,2**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	414 394 124	422 436 257	209 824 285	49,7
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie - 47,92%)	168 700 000	172 200 000	78 360 035	45,5
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	8 375 000	9 735 000	5 082 542	52,2
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	114 262 600	114 626 600	60 925 815	53,2
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	116 963 549	120 290 039	74 024 632	61,5
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	5 093 860	5 094 688	2 547 342	50,0
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 692 805	2 692 805	-	0,0
5.	subwencja ogólna na remont ul. Oświęcimskiej	-	1 364 402	-	0,0
6.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	149 860	149 860	100,0
7.	dotacje celowe z budżetu państwa	40 288 788	42 686 197	24 133 717	56,5

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**641 234 058**	**673 522 221**	**327 322 127**	**48,6**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**523 871 749**	**536 117 261**	**251 028 112**	46,8
	w tym: - remonty	13 705 620	19 854 127	5 006 249	25,2
	- gospodarka odpadami komunalnymi	27 010 255	27 055 555	9 162 874	33,9
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	11 410 938	11 410 938	1 483 322	13,0
	- wpłata do budżetu państwa	6 826 762	6 826 879	3 413 440	50,0
	- projekty unijne	6 120 700	7 791 892	1 987 356	25,5
	- pozostałe wydatki bieżące	458 797 474	463 177 870	229 974 872	49,7
2	**wydatki majątkowe**	**117 362 309**	**137 404 960**	**76 294 015**	55,5
	w tym:				
a	- inwestycje	79 282 309	98 624 960	38 214 015	38,7
	w tym: * DK 1	16 766 243	16 766 243	12 672 019	75,6
	* parkingi wielopoziomowe	12 735 151	12 735 151	8 307 956	65,2
b	- udziały w spółkach	38 080 000	38 780 000	38 080 000	98,2
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 36 978 810**	**- 42 677 978**	**2 007 161**	
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	57 813 473	63 597 550	61 371 492	96,5
	w tym:				
	- wolne środki	35 365 920	39 149 997	43 025 247	109,9
	- obligacje	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
	- pożyczki i kredyty	13 447 553	15 447 553	9 346 244	60,5
	w tym				
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA **(planowana wartość pożyczki = 3.227.182 zł)**	3 227 182	3 227 182	-	0,0
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość pożyczek = 22.253.353 zł)**	3 435 223	5 435 223	5 435 222	100,0
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość kredytu = 9.426.938 zł)**	6 785 148	6 785 148	3 911 022	57,6

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	ROZCHODY	20 834 663	20 919 572	9 842 251	47,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	9 608 940	9 608 940	4 804 470	50,0
	(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015r. = 70.886.005 zł)				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,0
	(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015r. = 3.000.000 zł)				
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,0
	(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015r. = 15.000.000 zł)				
	- 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	1 225 723	1 300 632	687 781	52,9
	(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015r. =2.989.374 zł)				
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	500 000	500 000	250 000	50,0
	(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015r.=3.907.692 zł.)				
	- spłata rat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)"	500 000	510 000	100 000	19,6
	(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015r.=22.153.351 zł.)				
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)"	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015r.=6.552.811 zł.)				
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**53 536 402**	**-**
1	Dochody bieżące	580 380 408	595 709 276	309 809 075	52,0
2	Wydatki bieżące	523 871 749	536 117 261	251 028 112	46,8
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**56 508 659**	**59 592 015**	**58 780 962**	**98,6**

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

w zł

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 600**	**1 600**	**3 522**	**220,1**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 600	1 600	3 522	220,1
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**3 830**	**3 830**	**41 034**	**1 071,4**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	3 830	3 830	41 034	1 071,4
	w tym gł.: * zwrot środków od ubezpieczyciela za odszkodowanie wypłacone przez gminę osobie fizycznej ze środków własnych	-	-	40 977	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**69 673 763**	**79 307 073**	**42 502 195**	**53,6**
	1) Gmina	**58 771 111**	**62 004 421**	**32 525 303**	**52,5**
	- dochody bieżące	53 894 570	54 471 771	28 263 245	51,9
	- dochody majątkowe	4 876 541	7 532 650	4 262 058	56,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 581 305	52 618 547	26 433 351	50,2
	1) dochody bieżące	52 581 305	52 618 547	26 430 779	50,2
	w tym m.in. - dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 907 209	12 944 451	6 462 915	49,9
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 599 296	15 599 296	7 799 648	50,0
	w tym: środki gmin ościennych	*5 971 599*	*5 971 599*	*2 985 800*	*50,0*
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 933 000	23 933 000	11 931 043	49,9
	w tym m.in.: * wpływy ze sprzedaży biletów	22 328 100	22 328 100	10 955 692	49,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	400 000	220 603	55,2
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	642 000	642 000	354 281	55,2
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	197 000	197 000	185 793	94,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	141 800	141 800	237 166	167,3
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	-	2 571	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 189 806	9 385 874	6 091 952	64,9
	1) dochody bieżące	1 313 265	1 853 224	1 832 465	98,9
	- dochody MZUiM	1 313 265	1 840 002	1 819 243	98,9
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	106 000	106 000	9 459	8,9
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014 w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 191 595	1 718 332	1 718 332	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. pn.:"Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	13 222	13 223	100,0
	2) dochody majątkowe, w tym:	4 876 541	7 532 650	4 259 486	56,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.:"Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	2 500 000	2 896 189	2 896 189	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	2 376 541	4 636 461	1 363 298	29,4
	w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*2 376 541*	*2 505 467*	*1 363 298*	*54,4*
	2) Powiat	**10 902 652**	**17 302 652**	**9 976 893**	**57,7**
	- dochody bieżące	941 800	941 800	16 041	1,7
	- dochody majątkowe	9 960 852	16 360 852	9 960 851	60,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 902 652	17 302 652	9 976 893	57,7
	1) dochody bieżące	941 800	941 800	16 041	1,7
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów)	941 800	941 800	16 041	1,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	9 960 852	16 360 852	9 960 851	60,9
	- 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:	9 960 852	16 360 852	9 960 851	60,9
	- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*6 527 126*	*6 527 126*	*6 527 126*	*100,0*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**11 576 413**	**13 311 982**	**9 189 583**	**69,0**
	1) Gmina	**10 076 213**	**11 811 782**	**7 502 263**	**63,5**
	- dochody bieżące	5 572 486	5 572 486	4 769 576	85,6
	- dochody majątkowe	4 503 727	6 239 296	2 732 688	43,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - *dochody majątkowe*	-	254 225	-	-
	1) dochody majątkowe - dotacje z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn:	-	254 225	-	-
	- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18"	-	170 279	-	-
	- "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. św. Anny 1" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	83 946	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 063 213	11 544 557	7 384 418	64,0
	1) dochody bieżące	5 559 486	5 559 486	4 651 730	83,7
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	747 486	747 486	591 454	79,1
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 050 000	4 050 000	3 920 889	96,8
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	72 000	72 000	50 152	69,7
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	600 000	600 000	22 050	3,7
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	51 265	57,0
	- pozostałe dochody	-	-	14 590	-
	(zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)				
	2) dochody majątkowe	4 503 727	5 985 071	2 732 688	45,7
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	89 500	289 500	303 634	104,9
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 537 500	2 537 500	1 409 790	55,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	776 727	776 727	123 184	15,9
	w tym sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	776 727	776 727	72 023	9,3
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 100 000	2 381 344	896 080	37,6
	w tym gruntów przy ul. Sikorskiego pod Aquapark	-	682 680	682 680	100,0
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***	13 000	13 000	117 846	906,5
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 500 200**	**1 500 200**	**1 687 320**	**112,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 200	1 500 200	1 687 320	112,5
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 500 000	1 500 000	1 687 312	112,5
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	200	200	7	3,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 075 300**	**1 075 300**	**610 071**	**56,7**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**525 000**	**525 000**	**309 114**	**58,9**
71035	Cmentarze	525 000	525 000	309 114	58,9
	- opłaty cmentarne	460 000	460 000	269 607	58,6
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	64 000	64 000	39 507	61,7
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	-	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**550 300**	**550 300**	**300 958**	**54,7**
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 map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	550 000	550 000	300 548	54,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór Budowlany	300	300	410	136,6
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	300	300	-	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	410	-
720	**INFORMATYKA - gmina**	**1 000 000**	**1 284 919**	**1 292 976**	**100,6**
72095	Pozostała działalność	1 000 000	1 284 919	1 292 976	100,6
	1) dochody bieżące - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony infokiosk	-	-	8 057	-
	2) dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	1 000 000	1 284 919	1 284 920	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**554 720**	**554 720**	**278 352**	**50,2**
	1) Gmina	**554 720**	**554 720**	**276 882**	**49,9**
	- dochody bieżące	554 720	554 720	275 524	49,7
	- dochody majątkowe	-	-	1 358	-
75011	Urzędy wojewódzkie - gł. 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	720	720	329	45,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - sprzedaż laptopa ***- dochody majątkowe***	-	-	1 311	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000	328 000	263 077	80,2
	1) dochody bieżące	328 000	328 000	263 019	80,2
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	38 000	38 000	23 292	61,3
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	140 000	140 000	153 036	109,3
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków, dotacja z gminy Bieruń)	150 000	150 000	86 691	57,8
	w tym odszkodowanie za zniszczone mienie, za niedostarczenie przesyłki pocztowej i skradziony komputer	-	-	*851*	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (zestaw komputerowy)	-	-	58	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - darowizna na pokrycie kosztów wydania Tyskiej Gry Planszowej ***- dochody bieżące***	-	-	8 500	
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych ***- dochody bieżące***	226 000	226 000	3 666	1,6
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**1 470**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - koszty sądowe i postępowania procesowego	-	-	1 470	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat**	**27 000**	**29 816**	**15 328**	**51,4**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**25 000**	**25 000**	**12 460**	**49,8**
75414	Obrona cywilna - dochody bieżące - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym	-	-	1 159	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	25 000	25 000	10 256	41,0
75495	Pozostała działalność - odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu	-	-	1 045	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 000**	**4 816**	**2 868**	**59,6**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000**	**4 816**	**2 868**	**59,6**
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach	-	-	50	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 000	2 000	3	0,1
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	-	2 816	2 816	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**300 675 100**	**306 630 460**	**150 098 490**	**49,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**260 043 500**	**265 068 860**	**130 904 362**	**49,4**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	140 541	56,2
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	135 756	54,3
	- odsetki	-	-	4 785	-
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn				
75616	oraz podatków i opłat lokalnych	113 943 100	114 092 960	60 425 285	53,0
	- podatek rolny	425 700	425 700	239 529	56,3
	w tym:				
	* osoby prawne	10 700	10 700	9 601	89,7
	* osoby fizyczne	415 000	415 000	229 929	55,4
	- podatek leśny	36 900	36 900	20 578	55,8
	w tym:				
	* osoby prawne	35 200	35 200	19 472	55,3
	* osoby fizyczne	1 700	1 700	1 106	65,0
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	82 000 000	82 000 000	41 926 467	51,1
	w tym - wpłaty za rok bieżący	81 500 000	81 500 000	41 725 480	51,2
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w zw. z korektą deklaracji	500 000	500 000	200 987	40,2
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 100 000	14 100 000	9 253 602	65,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	13 800 000	13 800 000	8 783 859	63,7
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i w zw. z korektą deklaracji	300 000	300 000	469 743	156,6
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 850 000	6 850 000	3 919 379	57,2
	w tym - wpłaty za rok bieżący	6 850 000	6 850 000	3 916 200	57,2
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	3 179	-
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 150 000	1 150 000	657 548	57,2
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 150 000	1 150 000	589 836	51,3
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	67 711	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 750 000	7 750 000	3 723 098	48,0
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	274 811	30,5
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	722	48,1
	- opłaty lokalne - opłata targowa	525 000	525 000	236 834	45,1
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	4 000	5 629	140,7
	- odsetki	200 000	200 000	16 217	8,1
	- kara porządkowa w związku z postępowaniem o ustalenie podatku od nieruchomości + koszty upomnienia	-	-	1 012	-
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	149 860	149 860	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 440 400	6 804 400	4 100 750	60,3
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 800 000	1 800 000	980 974	54,5
	- opłata skarbowa	1 700 000	1 700 000	686 021	40,4
	- opłata eksploatacyjna	-	364 000	363 838	100,0
	- opłaty od reklam	310 000	310 000	258 901	83,5
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	1 719 613	70,8
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dodatkowa opłata za ślub poza USC, odsetki i koszty upomnień	50 000	50 000	34 533	69,1
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	150 000	56 871	37,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 410 000	143 340 000	65 804 270	45,9
	- dochodowym od osób fizycznych (37,67%)	132 500 000	135 300 000	61 599 108	45,5
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	6 910 000	8 040 000	4 205 162	52,3
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	581 500	433 516	74,6
	2) Powiat - dochody bieżące	**40 631 600**	**41 561 600**	**19 194 128**	**46,2**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 966 600	2 966 600	1 555 820	52,4
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 950 000	2 950 000	1 539 285	52,2
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie, wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz odsetki od nieterminowych wpłat	16 600	16 600	16 535	99,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 665 000	38 595 000	17 638 308	45,7
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	36 200 000	36 900 000	16 760 927	45,4
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 465 000	1 695 000	877 381	51,8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**125 650 214**	**130 341 934**	**76 787 229**	**58,9**
	1) Gmina - dochody bieżące	**74 668 075**	**76 859 949**	**45 139 779**	**58,7**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	69 663 633	71 854 958	44 218 432	61,5
	- część oświatowa subwencji	69 663 633	71 854 958	44 218 432	61,5
	w tym:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	15 957 364	9 819 987	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	2 692 805	2 692 805	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	549	276	50,3
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 411 637	1 411 637	705 816	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	215 255	23,9
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	900 000	900 000	212 216	23,6
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	3 039	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**50 982 139**	**53 481 985**	**31 647 450**	**59,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	47 299 916	48 435 081	29 806 200	61,5
	- część oświatowa subwencji	47 299 916	48 435 081	29 806 200	61,5
	w tym:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	12 258 661	7 543 651	61,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - remont ul. Oświęcimskiej	-	1 364 402	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 223	3 682 502	1 841 250	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**17 912 047**	**19 774 045**	**8 568 629**	**43,3**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**15 714 013**	**16 253 563**	**7 010 495**	**43,1**
80101	Szkoły podstawowe	614 033	616 016	445 985	72,4
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	566 925	566 925	322 976	57,0
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	400 000	400 000	252 232	63,1
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	45 000	45 000	149	0,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą, dotacje z j.s.t. i środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	1 983	1 975	99,6
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	7 220	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (programy pn. "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy")	47 108	47 108	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + (program pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę")	-	-	113 708	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	-	808	805	99,7
80104	Przedszkola	9 658 290	10 029 265	5 052 979	50,4
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 854 690	3 854 690	2 004 815	52,0
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 000 000	1 000 000	540 077	54,0
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 660	2 770 660	1 435 359	51,8
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	13 800	13 800	8 442	61,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	35 000	35 000	644	1,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 500 000	5 788 331	2 894 166	50,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	-	386 244	141 531	
	- partycypacja gmin w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do tyskich przedszkoli - dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień	303 600	-	2 726	-
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	27 550	27 550	13 789	50,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	33	-
80110	Gimnazja	170 525	284 309	107 547	37,8
	- dochody uzyskane przez gimnazja	153 395	153 395	75 030	48,9
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	130 000	130 000	65 493	50,4
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	9 000	9 000	-	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	1 071	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	1 133	519	45,8
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn."Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	-	110 845	29 121	26,3
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	104 516	27 458	26,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	6 329	1 663	26,3
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (program pn. "Woda w naszym życiu")	17 130	17 130	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (projekt pn. "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar")	-	1 806	1 806	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	8 220	8 220	2 017	24,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe	2 118 000	2 118 000	1 129 868	53,3
	w tym:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 105 000	2 105 000	1 121 881	53,3
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	13 000	13 000	7 953	61,2
80195	Pozostała działalność	3 117 395	3 169 395	257 472	8,1
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	411 919	463 919	257 444	55,5
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	411 919	411 919	241 844	58,7
	* środki z WFOŚiGW	-	52 000	15 600	30,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	2 705 476	2 705 476	-	-
	2) Powiat	**2 198 034**	**3 520 482**	**1 558 134**	**44,3**
	- dochody bieżące	2 144 654	3 283 572	1 321 224	40,2
	- dochody majątkowe	53 380	236 910	236 910	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	26 350	26 350	8 691	33,0
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	26 350	26 350	8 691	33,0
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	20 000	20 000	7 705	38,5
80120	Licea ogólnokształcące	688 071	928 348	553 792	59,7
	1) dochody bieżące	634 691	691 438	316 881	45,8
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	169 880	169 880	84 111	49,5
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	130 000	130 000	54 563	42,0
	- odsetki bankowe	11 800	11 800	2	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	13 822	-
	*środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	5 437	5 437	100,0
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na realizację projektu "Wiedza Twoim sukcesem"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	431 234	431 234	130 000	30,1
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (programy pn. "Różne kultury na europejskiej scenie", "Folklor na lata 2013 - 2015")	33 577	33 577	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Języki obce - bramą do przyszłości" w ramach programu Erasmus+ - I LO	-	51 310	83 512	162,8
	2) dochody majątkowe - środki na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	53 380	236 910	236 910	100,0
80130	Szkoły zawodowe - ***dochody bieżące***	1 146 821	1 477 310	575 936	39,0
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	567 800	567 800	277 640	48,9
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	512 500	512 500	261 807	51,1
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	16 300	16 300	249	1,5
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	144 764	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	307	442	143,9
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci (programy pn., "Ekologia bez granic.Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy")	-	37 862	38 135	100,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (programy pn. "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego", "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa")	12 480	15 437	2 438	15,8
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Erasmus+" (program pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie")	151 785	219 976	-	-
	- środki na realizację projektów pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska","Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	414 756	635 928	111 847	17,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	352 543	595 999	101 842	17,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	62 213	39 929	10 005	25,1
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (głównie najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	45 490	45 490	25 357	55,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	46 920	46 920	27 606	58,8
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	244 382	996 064	366 753	36,8
	w tym m.in. :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	700	700	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" - ZS Specjalnych Nr8	198 501	201 207	201 207	100,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	191 734	191 734	191 734	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 767	9 473	9 473	100,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	45 181	794 157	165 546	20,8
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	44 015	773 676	161 275	20,8
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 166	20 481	4 271	20,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**87 400**	**407 400**	**389 712**	**95,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**320 000**	**320 000**	**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)	-	320 000	320 000	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**87 400**	**87 400**	**69 712**	**79,8**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 000	2 000	429	21,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	49 200	49 200	37 301	75,8
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	27 000	27 000	27 000	100,0
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	9 200	9 200	4 982	54,2
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**429 800**	**429 800**	**179 045**	**41,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**360 000**	**360 000**	**142 613**	**39,6**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły	-	-	8 563	-
85158	Izby wytrzeźwień **-** dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	360 000	360 000	134 050	37,2
	w tym: za lata ubiegłe	*290 250*	*290 250*	*98 259*	33,9
	2) Powiat	**69 800**	**69 800**	**36 431**	**52,2**
	- dochody bieżące	-	-	1 533	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	34 898	50,0
85111	Szpitale ogólne	69 800	69 800	36 431	52,2
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	-	1 532	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	34 898	50,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	0,39	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**5 775 078**	**6 175 251**	**3 907 195**	**63,3**
	1) Gmina	**5 086 670**	**5 554 300**	**3 603 403**	**64,9**
	- dochody bieżące	5 086 670	5 554 300	3 603 393	64,9
	- dochody majątkowe	-	-	10	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ***- dochody bieżące***	121 153	121 153	53 224	43,9
85203	Ośrodki wsparcia	437 240	437 240	185 835	42,5
	1) dochody bieżące	437 240	437 240	185 825	42,5
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	342 050	342 050	147 434	43,1
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	9 886	21,3
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	48 500	48 500	28 405	58,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	250	250	100	40,1
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS	-	-	10	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***- dochody bieżące***	225 600	225 600	137 910	61,1
	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	137 644	61,2
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***	116 636	116 636	68 717	58,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	114 636	114 636	68 000	59,3
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	717	35,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***- dochody bieżące***	673 022	778 916	765 567	98,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	648 022	753 916	753 916	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	25 000	11 651	46,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	-	-	2 827	-
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	872 461	872 461	786 044	90,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 461	852 461	780 000	91,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	6 044	30,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej ***- dochody bieżące***	1 513 909	1 517 971	907 084	59,8
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	47 300	47 300	7 008	14,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 229 176	1 229 176	661 864	53,8
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	237 433	241 495	238 212	98,6
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 556	228 556	228 556	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 378	5 399	5 398	100,0
	* środki z Funduszu Pracy	3 499	7 540	4 257	56,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	260 900	260 900	157 914	60,5
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	260 000	260 000	157 265	60,5
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	900	900	650	72,2
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	865 749	1 223 423	538 281	44,0
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	642 372	1 000 046	434 329	43,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	7 028	11,7
	- 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.	157 377	157 377	88 988	56,5
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	42 271	42 271	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	133 770	133 770	75 640	56,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 607	23 607	13 348	56,5
	- 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	4 010	66,8
	2) Powiat - dochody bieżące	**688 408**	**620 951**	**303 792**	**48,9**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 000	13 000	9 716	74,7
	- dochody PPZ "KWADRAT"	3 000	3 000	477	15,9
	- dochody MOPS	10 000	10 000	9 239	92,4
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	128 826	109 912	54 954	50,0
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 052	1 052	493	46,8
85204	Rodziny zastępcze	454 594	405 551	191 936	47,3
	- 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.	60 500	60 500	27 989	46,3
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	394 094	345 051	163 947	47,5
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd")	58 436	58 436	23 027	39,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - gł. opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	32 500	33 000	23 666	71,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**2 161 909**	**2 450 770**	**1 276 783**	**52,1**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**511 000**	**557 835**	**292 917**	**52,5**
85305	Żłobki	511 000	511 000	244 735	47,9
	1) dochody bieżące	511 000	511 000	244 735	47,9
	w tym:				
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	511 000	511 000	244 382	47,8
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez żłobki niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	353	-
85395	Pozostała działalność	-	46 835	48 182	102,9
	w tym gł.				
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	-	46 835	46 835	100,0
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	46 835	46 835	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	39 810	39 810	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	7 025	7 025	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 650 909**	**1 892 935**	**983 866**	**52,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	3 288	50,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 050	1 050	2 112	201,2
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	500	500	-	-
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	550	550	507	92,2
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i cieplną	-	-	1 605	-
85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym m.in.:	1 095 400	1 175 400	496 671	42,3
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	720 000	800 000	300 000	37,5
	- 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	372 900	372 900	186 000	49,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność, w tym m.in.:	547 883	709 909	481 795	67,9
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 550	1 550	-	-
	- środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	497 903	629 783	411 343	65,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	423 218	535 316	349 642	65,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	74 685	94 467	61 701	65,3
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	-	31 915	25 240	79,1
	- 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	37 766	37 766	36 317	96,2
	- dotacja celowa na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 664	8 895	8 894	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**32 451 263**	**32 451 263**	**13 534 796**	**41,7**
	1) Gmina	**31 681 263**	**31 681 263**	**12 820 901**	**40,5**
	- dochody bieżące	30 086 463	30 086 463	12 818 901	42,6
	- dochody majątkowe	1 594 800	1 594 800	2 000	0,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kary za nieterminowe wykonanie umów - ***dochody bieżące***	-	-	1 590	-
90002	Gospodarka odpadami - ***dochody bieżące***	27 133 255	27 133 255	10 295 555	37,9
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 133 255	27 133 255	10 275 197	37,9
	w tym - wpłaty bieżące	27 133 255	27 133 255	9 912 751	36,5
	- nadpłaty	-	-	5 388	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	357 059	-
	- *pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 30.06.2015r. = 728.530,26 zł*				
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	13 640	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	6 717	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" - środki z Funduszu Spójności - ***dochody bieżące***	204 918	204 918	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	11 290	11 290	5 808	51,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 800	1 681 800	79 843	4,7
	1) dochody bieżące - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	87 000	87 000	77 843	89,5
	2) dochody majątkowe, w tym:	1 594 800	1 594 800	2 000	0,1
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 594 800	1 594 800	-	-
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	-	2 000	-
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***	2 650 000	2 650 000	2 430 650	91,7
	2) Powiat - dochody bieżące	**770 000**	**770 000**	**713 894**	**92,7**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	770 000	770 000	713 894	92,7
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - *dochody bieżące***	**-**	**11 492**	**67 565**	**587,9**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami	-	-	1 196	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	-	-	20 815	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektów pn. "Europejski Rok Obywateli" i "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy")	-	11 492	3 198	27,8
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**3 827 740**	**3 837 740**	**2 295 134**	**59,8**
	- dochody bieżące	2 012 000	2 022 000	1 290 613	63,8
	- dochody majątkowe	1 815 740	1 815 740	1 004 521	55,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	2 819 472	2 819 472	2 267 377	80,4
	1) dochody bieżące	1 812 000	1 812 000	1 262 856	69,7
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 812 000	1 812 000	1 260 642	69,6
	w tym gł.				
	- Stadion Zimowy	84 500	84 500	93 482	110,6
	- lodowiska sezonowe i boisko do golfa	-	-	61	-
	- Kryta Pływalnia	1 549 000	1 549 000	859 324	55,5
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	153 500	153 500	119 441	77,8
	- Stadion na oś. A	6 300	6 300	4 015	63,7
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	17 000	17 000	18 797	110,6
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	1 700	1 700	165 521	9 736,5
	w tym wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni	-	-	*164 523*	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami" - promocja - rozliczenie z lat ubiegłych	-	-	2 214	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"- *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	1 007 472	1 007 472	1 004 521	99,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	200 000	210 000	27 754	13,2
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	24 325	-
	- dochody wypracowane przez MOSiR (opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. (10.000zł))	200 000	210 000	3 310	1,6
92695	Pozostała działalność	808 268	808 268	4	0,0
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	4	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	808 268	808 268	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**572 883 177**	**598 079 395**	**311 037 639**	**52,0**
	1) dochody bieżące	549 008 337	562 944 428	291 517 425	51,8
	2) dochody majątkowe	23 874 840	35 134 967	19 520 214	55,6
	I. GMINA	**462 848 135**	**476 714 674**	**244 557 201**	**51,3**
	1) dochody bieżące	449 057 327	458 247 269	235 269 647	51,3
	2) dochody majątkowe	13 790 808	18 467 405	9 287 554	50,3
	II. POWIAT	**110 035 042**	**121 364 721**	**66 480 438**	**54,8**
	1) dochody bieżące	99 951 010	104 697 159	56 247 778	53,7
	2) dochody majątkowe	10 084 032	16 667 562	10 232 660	61,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**-**	**33 969**	**33 968**	**100,0**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	33 969	33 968	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**144 829**	**207 159**	**68 023**	**32,8**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 829	207 159	68 023	32,8
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	141 829	204 159	67 770	33,2
	- zwrot zaliczki komorniczej wypłaconej w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	3 000	253	8,4
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**476 042**	**476 042**	**227 627**	**47,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	22 627	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	57 815	57 815	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	-	-
71015	Nadzór budowlany - dotacja na działalność bieżącą	379 100	379 100	205 000	54,1
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 011 129**	**740 655**	**611 446**	**82,6**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**768 173**	**497 699**	**464 375**	**93,3**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	768 173	497 699	464 375	93,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**242 956**	**242 956**	**147 071**	**60,5**
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	207 956	207 956	112 071	53,9
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***	**18 000**	**485 323**	**476 089**	**98,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 000	18 000	9 000	50,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	323 962	323 962	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	-	143 361	143 127	99,8
752	**OBRONA NARODOWA - gmina -** ***dochody bieżące***	**1 070**	**1 070**	**600**	**56,1**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	1 070	1 070	600	56,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat -** ***dochody bieżące***	**6 830 200**	**7 103 717**	**4 558 552**	**64,2**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 827 300	7 100 817	4 555 652	64,2
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 827 000	7 047 517	4 502 517	63,9
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	135	45,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	53 000	53 000	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	2 900	2 900	2 900	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**-**	**764 564**	**764 561**	**100,0**
	1) Gmina	**-**	**737 331**	**737 329**	**100,0**
80101	Szkoły podstawowe	-	425 584	425 584	100,0
	w tym:				
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	396	396	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	425 188	425 188	100,0
80110	Gimnazja - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	265 819	265 818	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	45 928	45 928	100,0
	2) Powiat	**-**	**27 233**	**27 231**	**100,0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	16 075	16 074	100,0
80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	11 158	11 157	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 494 086**	**3 487 848**	**1 239 281**	**35,5**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**14 784**	**14 784**	**8 448**	**57,1**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	14 784	14 784	8 448	57,1
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**3 479 302**	**3 473 064**	**1 230 833**	**35,4**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	3 479 302	3 473 064	1 230 833	35,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	3 469 302	3 463 064	1 230 833	35,5
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	10 000	10 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**19 118 715**	**19 178 432**	**10 187 311**	**53,1**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**18 448 563**	**18 508 280**	**9 847 159**	**53,2**
85203	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	264 000	264 000	128 700	48,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 882 508	17 882 508	9 470 552	53,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	17 734 508	17 734 508	9 400 000	53,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	148 000	148 000	70 552	47,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 749	61 749	60 749	98,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	60 749	60 749	60 749	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	-	45 238	45 238	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	500	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	235 806	235 806	129 966	55,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	231 806	231 806	129 000	55,6
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	966	24,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	5 900	1 906	32,3
	w tym:				-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (gradobicie)	-	1 900	1 900	100,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	4 000	4 000	6	0,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	-	13 079	10 048	76,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	5 800	5 800	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	7 279	4 248	58,4
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**670 152**	**670 152**	**340 152**	**50,8**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	660 000	660 000	330 000	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 152	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**278 000**	**286 069**	**124 192**	**43,4**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 000	286 069	124 192	43,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	173 000	173 000	86 502	50,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	105 000	113 069	37 690	33,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**31 372 071**	**32 764 848**	**18 291 649**	**55,8**
	I. GMINA	19 250 590	20 278 456	11 567 968	57,0
	w tym:				
	1) dochody bieżące	19 250 590	20 278 456	11 567 968	57,0
	II. POWIAT	12 121 481	12 486 392	6 723 681	53,8
	w tym:				
	1) dochody bieżące	12 121 481	12 486 392	6 723 681	53,8
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**604 255 248**	**630 844 243**	**329 329 289**	**52,2**
	1) dochody bieżące	580 380 408	595 709 276	309 809 075	52,0
	2) dochody majątkowe	23 874 840	35 134 967	19 520 214	55,6
	I. GMINA	**482 098 725**	**496 993 130**	**256 125 170**	**51,5**
	1) dochody bieżące	468 307 917	478 525 725	246 837 615	51,6
	2) dochody majątkowe	13 790 808	18 467 405	9 287 554	50,3
	II. POWIAT	**122 156 523**	**133 851 113**	**73 204 119**	**54,7**
	1) dochody bieżące	112 072 491	117 183 551	62 971 459	53,7
	2) dochody majątkowe	10 084 032	16 667 562	10 232 660	61,4

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**9 000**	**9 000**	**4 150**	**46,1**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	9 000	9 000	4 150	46,1
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***	**403 119**	**439 969**	**171 195**	**38,9**
50095	Pozostała działalność	403 119	439 969	171 195	38,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**183 119**	**219 969**	**117 326**	**53,3**
	- wydatki bieżące:	183 119	219 969	117 326	53,3
	* wynagrodzenia osobowe:	131 550	126 550	49 898	39,4
	- wynagrodzenia 4 et.	*129 700*	*124 700*	*48 052*	*38,5*
	- nagrody jubileuszowe	*1 850*	*1 850*	*1 845*	*99,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	27 490	27 316	9 314	34,1
	* "trzynastka"	10 270	9 631	9 631	100,0
	* 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	779	34,6
	* wypłata rozszczeń spornych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi- *środki z rezerwy celowej*		42 663	42 637	99,9
	* pozostałe wydatki	7 000	7 000	1 648	23,5
	2) wydatki bieżące DUG:	**220 000**	**220 000**	**53 870**	**24,5**
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	53 870	44,9
	- koszty postępowania sądowego i inne	100 000	100 000	-	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**153 568 972**	**165 111 431**	**79 797 416**	**48,3**
	1) Gmina	**120 769 097**	**129 649 004**	**61 018 600**	**47,1**
	- wydatki bieżące	***98 859 266***	***100 539 173***	***46 833 258***	***46,6***
	- wydatki majątkowe	***21 909 831***	***29 109 831***	***14 185 342***	***48,7***
	2) Powiat	**32 799 875**	**35 462 427**	**18 778 816**	**53,0**
	- wydatki bieżące	***14 932 132***	***17 213 734***	***6 100 547***	***35,4***
	- wydatki majątkowe	***17 867 743***	***18 248 693***	***12 678 269***	***69,5***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	82 585 775	82 642 082	41 258 349	49,9
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	9 627 697	9 627 697	4 813 849	50,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	72 403 768	72 460 075	35 890 197	49,5
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów, bieżących napraw i konserwacji)	72 215 768	72 272 075	35 859 306	49,6
	wydatki majątkowe	135 000	135 000	4 176	3,1
	remonty, bieżące naprawy i konserwacje	53 000	53 000	26 715	50,4
	1) zakup usług przewozowych, *w tym: plan 2015r.: 10.762.785,2 wzkm*	68 150 422	68 087 664	33 914 038	49,8
	- środki miasta Tychy	*49 271 614*	*49 171 614*	*24 531 204*	*49,9*
	- środki gmin ościennych	*18 878 808*	*18 916 050*	*9 382 834*	*49,6*
	a) autobusy *(plan: 9.456.294,4 wzkm)*	59 062 862	59 000 104	29 402 905	49,8
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,25	6,24	6,23	99,9
	b) trolejbusy *(plan: 1.306.490,8 wzkm)*	9 087 560	9 087 560	4 511 133	49,6
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,96	6,96	6,86	98,6
	2) utrzymanie infrastruktury, *w tym m.in.:*	585 000	585 000	219 687	37,6
	* utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy	35 000	35 000	3 893	11,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	79	7,9
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 488 346	3 607 411	1 727 337	47,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 012 556	2 031 621	976 390	48,1
	- wynagrodzenia 41 et.	*1 955 540*	*1 955 540*	*941 035*	*48,1*
	- odprawy emerytalne	-	*19 065*	*19 065*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*57 016*	*57 016*	*16 290*	*28,6*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,28%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	400 850	394 850	204 461	51,8
	* "trzynastka"	145 810	144 110	144 093	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	193 100	199 100	33 595	16,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	3 146	37,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300	46 800	35 677	76,2
	* energia	30 000	30 000	14 133	47,1
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	503	44,9
	* czynsze	35 110	45 720	18 419	40,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	300 000	117 743	39,2
	* wydatki jednorazowe: sprzęt komputerowy, meble i pozostałe wyposażenie	10 000	10 000	2 520	25,2
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, *w tym m.in.:*	405 000	395 590	176 658	44,7
	- naprawy i bieżące konserwacje	*8 000*	*8 000*	*1 756*	*21,9*
	4) remont pomieszczeń MZK (toalety)	25 000	25 000	20 759	83,0
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	20 000	20 000	4 200	21,0
	6) wydatki majątkowe:	**135 000**	**135 000**	**4 176**	**3,1**
	** oprogramowanie i inne*	*35 000*	*35 000*	*4 176*	*11,9*
	** wiaty przystankowe*	*100 000*	*100 000*	-	*0,0*
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	192 988	192 988	192 982	100,0
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	361 322	361 322	361 321	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**64 872 797**	**74 560 949**	**32 799 378**	**44,0**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 799 875	35 462 427	18 778 816	53,0
60016	Drogi publiczne gminne	32 072 922	39 098 522	14 020 562	35,9
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	5 133 285	5 133 285	2 248 362	43,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 163 285	4 163 285	2 077 113	49,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 275 310	2 287 810	1 041 932	45,5
	- wynagrodzenia 49 et.	*2 248 110*	*2 260 610*	*1 041 932*	*46,1*
	- nagrody jubileuszowe	*27 200*	*27 200*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,44%)*	495 100	488 100	214 675	44,0
	* "trzynastka"	174 120	168 620	168 614	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	158 600	158 600	98 539	62,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 562	58 562	44 769	76,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	16 012	7 933	49,5
	* energia	28 000	28 000	16 060	57,4
	* czynsze	157 581	165 481	81 740	49,4
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	800 000	792 100	402 850	50,9
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*357*	*17,8*
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych- *umowa z firmą zewnętrzną*	840 000	840 000	146 086	17,4
	* energia	400 000	400 000	83 806	21,0
	* pozostałe wydatki	440 000	440 000	62 281	14,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) **zakupy inwestycyjne:** system informatyczny REKORD, komputeryzacja i inne	**130 000**	**130 000**	**25 163**	**19,4**
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**26 276 938**	**30 182 140**	**9 418 908**	**31,2**
60016	**- gmina**	11 344 806	12 968 406	3 318 360	25,6
60015	**- powiat**	14 932 132	17 213 734	6 100 547	35,4
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**6 000 000**	**10 305 202**	**2 808 690**	**27,3**
	* **gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**1 600 000**	**3 263 600**	**892 235**	**27,3**
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego":		***326 000***	**-**	**0,0**
	* *remont chodnika przy* ***ul. Orzeszkowej od ul. Armii Krajowej do ul. Orzeszkowej 29***		*128 000*	-	*0,0*
	* *remont ciągu pieszego wzdłuż linii lasu od* ***ul. Wieniawskiego do ul. Armii Krajowej***		*198 000*	-	*0,0*
	* **powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 400 000**	**7 041 602**	**1 916 455**	**27,2**
	- remont **ul. Oświęcimskiej,** *w tym m.in.:*	1 550 000	2 914 702	-	0,0
	* *subwencja z budżetu państwa*		*1 364 402*	-	*0,0*
	* *środki własne miasta*		*1 550 300*	-	*0,0*
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego":		**276 900**	-	**0,0**
	* *remont chodnika przy* ***ul. Armii Krajowej*** *- strona południowa*		*61 400*	-	*0,0*
	* *remont chodnika przy* ***ul. Armii Krajowej od ul. Wieniawskiego*** *do granicy lasu- strona północna*		*55 000*	-	*0,0*
	* *remont chodnika przy* ***al. Niepodległości 204***		*160 500*	-	*0,0*
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:	**920 000**	**920 000**	**103 598**	**11,3**
	* gminnych	383 000	383 000	33 637	8,8
	* powiatowych i krajowych	537 000	537 000	69 961	13,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**7 526 000**	**7 526 000**	**5 014 105**	**66,6**
	* bieżące:	1 898 000	1 898 000	581 501	30,6
	- gminnych	*594 000*	*594 000*	*145 710*	*24,5*
	- powiatowych i krajowych	*1 304 000*	*1 304 000*	*435 792*	*33,4*
	* letnie:	514 000	514 000	141 423	27,5
	- gminnych	*170 320*	*170 320*	*42 442*	*24,9*
	- powiatowych i krajowych	*343 680*	*343 680*	*98 982*	*28,8*
	* zimowe:	5 114 000	5 114 000	4 291 180	83,9
	- gminnych	*1 714 000*	*1 714 000*	*1 072 795*	*62,6*
	- powiatowych i krajowych	*3 400 000*	*3 400 000*	*3 218 385*	*94,7*
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**11 410 938**	**11 410 938**	**1 483 322**	**13,0**
	- gmina	*6 828 486*	*6 828 486*	*1 123 762*	*16,5*
	- powiat	*4 582 452*	*4 582 452*	*359 559*	*7,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	e) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**20 000**	**20 000**	**9 193**	**46,0**
	- gmina	*15 000*	*15 000*	*7 780*	*51,9*
	- powiat	*5 000*	*5 000*	*1 413*	*28,3*
	f) opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych	**400 000**	**-**	**-**	**-**
	- gmina	*40 000*	-	-	-
	- powiat	*360 000*	-	-	-
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**33 462 574**	**39 245 524**	**21 132 108**	**53,8**
60016	**a) gmina**	**15 594 831**	**20 996 831**	**8 453 839**	**40,3**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/**	**12 735 151**	**12 735 151**	**8 307 956**	**65,2**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	**11 519 689**	**11 519 689**	**7 765 199**	**67,4**
	- udział miasta	**10 311 771**	**7 932 908**	**5 680 093**	**71,6**
	- udział Funduszu Spójności	**1 207 918**	**3 586 781**	**2 085 106**	**58,1**
	b) poza umową o dofinansowanie	**1 215 462**	**1 215 462**	**542 756**	**44,7**
	- budowa **ul. Albatrosów /WPF/**	13 000	13 000	2 460	18,9
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową **S- 1 do ul. Paproci /WPF/-** *projekt*	5 000	5 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji /WPF/-** I etap	280 000	340 000	2 460	0,7
	- budowa **ul. Fredry /WPF/**	17 000	317 000	2 214	0,7
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach /WPF/**	600 000	600 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Jesiennej /WPF/**		170 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Jutrzenki /WPF/-** *projekt*	-	100 000	-	0,0
	- przebudowa **pl. Korfantego /WPF/**	188 500	63 500	25 584	40,3
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego **osiedla N-O /WPF/-** I etap	175 000	434 300	3 075	0,7
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/-** *projekt*	29 757	29 757	-	0,0
	- budowa łącznika drogowego **ul. Paprocańska-Przemysłowa /WPF/**	800 000	800 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Paproci /WPF/**	4 700	4 700	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/-** *projekt*	39 195	39 195	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/-** *projekt*	122 028	122 028	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/**	-	2 650 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Wiązowej** (I etap) **/WPF/**	5 500	205 500	4 920	2,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa przepustu drogowego w ciągu **ul. Borowej**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		100 000	-	0,0
	- wykonanie **ul. Gilów od ul. Ziębiej** do nowego boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**		500 000	-	0,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy **ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka**		150 000	77 171	51,4
	- wykonanie przedłużenia **ul. Kruczej do ul. Prepiórek**		300 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od **ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158**- *projekt*		60 000	-	0,0
	- przebudowa drogi bocznej **ul. Tulipanów 23-37**		285 300	-	0,0
	- przebudowa **ul. Zygmunta**	200 000	200 000	-	0,0
	- budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych- zjazd od stony **ul. Wyszyńskiego**	300 000	300 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Świerkowej**- *projekt*	50 000	52 400	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO":		**390 000**	**-**	**0,0**
	* budowa parkingu u zbiegu **ulic Batorego i Bohaterów Warszawy**		80 000	-	0,0
	* wykonanie połączenia dla pieszych **ul. Gostyńskiej z ul. Bajkową**		25 000	-	0,0
	* budowa miejsc parkingowych przy **ul. Moniuszki od budynku przy ul. Dmowskiego 6 do budynku przy ul. Morcinka 2**		285 000	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI	**30 000**	**30 000**	**28 000**	**93,3**
	* wykonanie chodnika i wysepki dla pieszych przy **ul. Rodakowskiego-** *projekt (poza konkursem)*	30 000	30 000	28 000	93,3
60015	**b) powiat**	**17 867 743**	**18 248 693**	**12 678 269**	**69,5**
	- 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:*	**16 766 243**	**16 766 243**	**12 672 019**	**75,6**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	**16 356 243**	**16 356 243**	**12 592 709**	**77,0**
	- udział miasta	5 050 407	5 050 407	2 422 806	48,0
	- udział Funduszu Spójności	11 305 836	11 305 836	10 169 903	90,0
	b) poza umową (środki miasta)	**410 000**	**410 000**	**79 310**	**19,3**
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/**	1 500	1 500	-	0,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/**		150 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Lokalnej-** *projekt*		150 000	-	0,0
	- przebudowa chodnika przy **al. Niepodległości- od budynku nr 146 do ul. Wyszyńskiego**	1 000 000	1 000 000	6 250	0,6
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej i ul. Mikołowskiej** od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach - *projekt, analizy, koncepcje*	100 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO":		**180 950**	**-**	**0,0**
	* budowa parkingu przy **al. Niepodległości 204**		166 950	-	0,0
	* wykonanie spowalniaczy ruchu przy **ul. Przemysłowej**		14 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	6 110 400	7 908 400	5 739 688	72,6
	1) wydatki bieżące:	60 400	60 400	37 525	62,1
	- projekt. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"- inwentaryzacja obiektów drogowych, program funkcjonalno- użytkowy i inne	41 400	41 400	30 800	74,4
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 800*	*13 800*	*8 800*	*63,8*
	- infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	6 725	35,4
	2) **zadanie inwestycyjne:**	**350 000**	**1 448 000**	**2 164**	**0,1**
	- **Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/** *(oznakowanie ulic)*	150 000	150 000	2 164	1,4
	- wsparcie mobilności w mieście Tychy- **budowa systemu parkingów Bike&Ride** wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej **/WPF/**- *studium wykonalności (PRF- plan- 20.000,- zł) i projekt techniczny (MZUiM- plan- 70.000,- zł)*	90 000	90 000	-	0,0
	- **Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem** w Tychach **/WPF/**- *studium wykonalności (PRF- plan- 40.000,- zł); opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych (MZUiM- plan- 1.098.000,- zł)*	40 000	1 138 000	-	0,0
	- utworzenie systemu **dynamicznej informacji pasażerskiej** w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem **/WPF/**- *studium wykonalności (PRF- plan- 15.000,- zł) i projekt techniczny (MZUiM- plan- 35.000,- zł)*	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa sieci trakcji trolejbusowej wzdłuż **ul. Stoczniowców i Sikorskiego-** *studium wykonalności*	20 000	20 000	-	0,0
	3) **wydatki majątkowe:**	**5 700 000**	**6 400 000**	**5 700 000**	**89,1**
	* dokapitalizowanie spółki **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/**	5 700 000	5 700 000	5 700 000	100,0
	* zakup udziałów w spółce **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.**		700 000	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina i powiat***	**7 278 639**	**14 951 515**	**4 147 784**	**27,7**
	1) Gmina	**7 278 639**	**14 951 470**	**4 147 784**	**27,7**
	- wydatki bieżące	***5 481 849***	***6 907 480***	***3 730 753***	***54,0***
	- wydatki majątkowe	***1 796 790***	***8 043 990***	***417 031***	***5,2***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	4 319 139	7 598 470	3 141 446	41,3
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 502 349	4 534 480	3 009 736	66,4
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 752 349	3 784 480	2 259 736	59,7
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	750 000	750 000	100,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**816 790**	**3 063 990**	**131 710**	**4,3**
	- nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy **ul. Przejazdowej 18 /WPF/**	750 000	750 000	108 000	14,4
	** środki miasta*		*579 721*	*108 000*	*18,6*
	** środki z Funduszu Dopłat*		*170 279*	-	*0,0*
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy **ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/**- *projekt*	33 790	33 790	10 000	29,6
	- częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy **ul. Dunikowskiego 36 /WPF/**	33 000	15 000	13 710	91,4
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy **ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98**- I etap		450 000	-	0,0
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy **ul. Cielmickiej 45**		200 000	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	-	1 000 000	-	0,0
	*** ul. Budowlanych 96-100**		128 744	-	0,0
	*** ul. Dmowskiego 1-13**		617 880	-	0,0
	*** ul. De Gaull'a 28**		108 400	-	0,0
	*** al. Niepodległości 34-38-** II etap		144 976	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO":		**615 200**	**-**	**0,0**
	* modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy **ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b**		45 000	-	0,0
	* budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy **ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie-Skłodowskiej**		65 600	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka przy **ul. Edukacji 52-68** poprzez budowę wiaty śmietnikowej, parkingu oraz modernizację placu zabaw		220 000	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka przy **al. Niepodległości 57-77**		30 800	-	0,0
	* modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w **Parku Alojza**		138 300	-	0,0
	* zagospodarowanie przestrzeni przy **ul. Wyszyńskiego 22-28 i ul. Fitelberga**		115 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 500	3 726 000	940 121	25,2
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym		20 000	3 530	17,7
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	3 000	3 000	-	0,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	60 000	60 000	33 959	56,6
	- podatek od nieruchomości	900 000	900 000	452 681	50,3
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), za niemożność użytkowania gruntów i za grunt przy ul. Barwnej	81 500	509 200	34 530	6,8
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	343 000	323 000	69 224	21,4
	- pozostałe wydatki	110 000	110 800	60 876	54,9
	- **wydatki majątkowe:**	**800 000**	**1 800 000**	**285 321**	**15,9**
	* wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	800 000	285 321	35,7
	* wykup gruntów- **ul. Piaskowa**		1 000 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	662 000	3 627 000	66 217	1,8
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	22 000	22 000	7 850	35,7
	w tym m.in.: energia	*10 000*	*10 000*	*4 330*	*43,3*
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	28 000	28 000	6 621	23,6
	w tym m.in.: - energia	*24 000*	*24 000*	*6 375*	*26,6*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 7	52 000	17 000	5 021	29,5
	w tym m.in.: energia	*48 000*	*12 915*	*3 706*	*28,7*
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	280 000	280 000	46 725	16,7
	- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji- *PRF*	100 000	100 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe:	**180 000**	**3 180 000**	**-**	**0,0**
	* zadanie inwestycyjne: "**Rewitalizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach **/WPF/,** *w tym:*	180 000	180 000	-	**0,0**
	- dotacja dla MZBM- projekt	*160 000*	*160 000*	-	*0,0*
	- studium wykonalności (PRF)	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	* przebudowa wraz z termodernizacją budynku przy **ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/**		3 000 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**-**	**45**	**-**	**0,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *odsetki*	-	45	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**5 874 328**	**6 492 022**	**1 061 860**	**16,4**
	1) Gmina	**4 106 419**	**4 624 113**	**625 211**	**13,5**
	- wydatki bieżące	***1 782 419***	***2 297 899***	***622 997***	***27,1***
	- wydatki majątkowe	***2 324 000***	***2 326 214***	***2 214***	***0,1***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 500	266 500	9 947	3,7
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	31 500	31 500	1 586	5,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*31 500*	*31 500*	*1 586*	*5,0*
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	235 000	235 000	8 361	3,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 000	259 000	56 625	21,9
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu *(GWG)*	18 000	18 000	166	0,9
	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	241 000	241 000	56 459	23,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
71035	Cmentarze	1 094 542	1 612 236	532 193	33,0
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 023 542	1 035 876	505 174	48,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 023 542	1 033 662	502 960	48,7
	- wynagrodzenia osobowe	286 600	289 485	130 139	45,0
	** wynagrodzenia 6,5 et.*	*283 000*	*285 885*	*130 139*	*45,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 600*	*3 600*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	59 880	60 360	25 351	42,0
	- "trzynastka"	21 900	21 515	21 515	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	1 232	17,6
	- energia	40 000	40 000	14 527	36,3
	- odprowadzenie ścieków	500	500	110	22,0
	- czynsze	10 368	10 368	5 157	49,7
	- podatek od nieruchomości	75 570	77 524	38 440	49,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	20 000	20 000	17 329	86,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	494 430	499 616	243 689	48,8
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*260*	*17,3*
	b) zakupy inwestycyjne *(TZUK)* : oprogramowanie komputerowe	-	2 214	2 214	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej	70 000	70 000	27 019	38,6
	3) remonty *(IRI)* :		505 360	-	0,0
	* remont ogrodzenia cmentarz przy **ul. Turkusowej** wraz z przycinką drzew- ***budżet partycypacyjny***		56 000	-	0,0
	* remont alejek na Cmentarzu Komunalnym w **Wartogłowcu**		449 360	-	0,0
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	2 486 377	2 486 377	26 447	1,1
	1) wydatki bieżące:	162 377	162 377	26 447	16,3
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	22 400	22 400	691	3,1
	- punkty dostępowe hot-spot	21 830	21 830	3 506	16,1
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	48 036	48 036	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i	40 000	40 000	16 285	40,7
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	30 111	30 111	5 965	19,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne	*11 839*	*11 839*	*5 605*	*47,3*
	- "trzynastka"	*272*	*272*	*272*	*100,0*
	- energia	*3 000*	*3 000*	*89*	*3,0*
	- naprawy i konserwacje	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	2) **wydatki inwestycyjne:** wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- **rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych**	**2 324 000**	**2 324 000**	**-**	**0,0**
	2) Powiat	**1 767 909**	**1 867 909**	**436 648**	**23,4**
	- wydatki bieżące	***1 359 942***	***1 384 942***	***436 648***	***31,5***
	- wydatki majątkowe	***407 967***	***482 967***	***-***	***0,0***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 187 909	1 187 909	398 017	33,5
	1) wydatki bieżące*:*	848 942	848 942	398 017	46,9
	* wynagrodzenia osobowe:	523 760	523 760	249 070	47,6
	- wynagrodzenia 11 et.	*520 760*	*520 760*	*246 283*	*47,3*
	- nagrody jubileuszowe	*3 000*	*3 000*	*2 787*	*92,9*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	109 000	109 000	51 308	47,1
	* "trzynastka"	39 830	39 830	37 978	95,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854	12 854	8 820	68,6
	* energia	27 000	27 000	15 305	56,7
	* pozostałe wydatki	136 498	136 498	35 537	26,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	580 000	680 000	38 631	5,7
	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	425 000	38 631	9,1
	* aktualizacja i utrzymanie	334 000	334 000	26 272	7,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	66 000	91 000	12 360	13,6
	- naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*5 369*	*53,7*
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- *środki dla miasta Dąbrowa Górnicza- porozumienie (studium wyk.)*	80 000	80 000	-	0,0
	3) zadania inwestycyjne	**100 000**	**175 000**	**-**	**0,0**
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	75 000	-	0,0
	* rozbudowa zintegrowanego systemu **KATASTER WZ** do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	-	100 000	-	0,0
720	**INFORMATYKA-** ***gmina***	**153 000**	**153 000**	**36 909**	**24,1**
	- wydatki bieżące	***133 000***	***133 000***	***36 909***	***27,8***
	- wydatki majątkowe	***20 000***	***20 000***	***-***	***0,0***
72095	Pozostała działalność	153 000	153 000	36 909	24,1
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	133 000	133 000	36 909	27,8
	w tym m.in.: - energia	*36 000*	*36 000*	*10 697*	*29,7*
	- naprawy i konserwacje	*35 000*	*35 000*	*12 300*	*35,1*
	- wydatki majątkowe: oprogramowanie do Infokiosków	**20 000**	**20 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**30 022 131**	**29 923 147**	**14 567 214**	**48,7**
	1) Gmina	**25 863 919**	**25 722 937**	**12 756 749**	**49,6**
	- wydatki bieżące	***25 523 369***	***25 496 987***	***12 720 024***	***49,9***
	- wydatki majątkowe	***340 550***	***225 950***	***36 725***	***16,3***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 890	743 890	329 383	44,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	578 672	578 672	256 542	44,3
	- wydatki rzeczowe	60 000	60 000	20 927	34,9
	- Rady Osiedlowe *(od kwietnia 11 rad)*	65 218	65 218	25 742	39,5
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*41 328*	*41 328*	*15 368*	*37,2*
	** wydatki na działalność*	*23 890*	*23 890*	*10 374*	*43,4*
	- wybory do Rad Osiedli	40 000	40 000	26 172	*65,4*
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych	*30 000*	*30 000*	*23 340*	*77,8*
	- zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne	*10 000*	*10 000*	*2 832*	*28,3*
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	** w 2015r. zmiana klasyfikacji- obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami*				
75023	*komunalnymi przeniesiono do rozdziału 90002*	23 768 029	23 789 316	11 889 634	50,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 277 479	23 313 766	11 766 808	50,5
	- wynagrodzenia osobowe	14 652 630	14 631 163	6 992 071	47,8
	** wynagrodzenia 257,3 et.*	*14 398 630*	*14 335 371*	*6 873 354*	*47,9*
	** odprawy emerytalne*	-	*25 795*	*25 795*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*254 000*	*269 997*	*92 922*	*34,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	2 948 088	2 876 947	1 484 292	51,6
	- "trzynastka"	1 100 000	1 091 924	1 091 923	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	116 542	160 942	82 484	51,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 049	337 408	253 627	75,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	35 600	35 600	6 392	18,0
	- energia	363 000	423 700	234 696	55,4
	- odprowadzenie ścieków	12 130	13 230	6 349	48,0
	- czynsze	79 000	83 300	33 992	40,8
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**	41 140	41 140	24 925	60,6
	- integracja systemów komputerowych w Urzędzie Miasta		50 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), *w tym m.in.:*	1 000 000	965 900	441 201	45,7
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*70 000*	*28 273*	*40,4*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 385 000	1 397 212	620 488	44,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT*	233 500	233 500	22 953	9,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, *w tym m.in.:*	620 000	620 000	195 246	31,5
	** naprawy i konserwacje*	*22 000*	*22 000*	*12 589*	*57,2*
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, *w tym m.in.:*	270 000	270 000	233 148	86,4
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*	*22 000*	*9 414*	*3 852*	*40,9*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*196 500*	*209 086*	*206 754*	*98,9*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego)*	80 800	80 800	43 023	53,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	350 000	323 600	86 100	26,6
	3) **wydatki inwestycyjne**:	**140 550**	**151 950**	**36 725**	**24,2**
	*** komputeryzacja:**	110 000	110 000	36 725	33,4
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań	*70 000*	*70 000*	*36 725*	*52,5*
	* wykup samochodu po leasingu	20 550	20 550	-	0,0
	* kserokopiarki, klimatyzatory	10 000	21 400	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 000	573 000	264 810	46,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*25 000*	*25 000*	*4 200*	*16,8*
	1. promocja miasta	430 000	430 000	239 877	55,8
	2. promocja "Budżetu partycypacyjnego"	30 000	30 000	24 933	83,1
	3. "Bookcrossing po Tysku"- *rozszerzenie akcji o audiobooki oraz włączenie do akcji osób 60+*	30 000	30 000	-	0,0
	4. 3+ liczna rodzina *(SWZ)- promocja programu*	13 000	13 000	-	0,0
	5. zadanie inwestycyjne: wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów	200 000	70 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	649 000	616 731	272 922	44,3
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	253 000	246 731	209 379	84,9
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*127 000*	*124 183*	*124 183*	*100,0*
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	80 000	-	0,0
	- dokumentacja przetargowa	6 000	6 000	260	4,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	310 000	280 000	63 283	22,6
	** wynagrodzenia bezosobowe i honoraria*	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	** organizacja konferencji naukowej nt. rozwoju miasta Tychy, kampania informacyjna e-urząd i modernizacja strony www.umtychy.pl*	*80 000*	*50 000*	-	*0,0*
	- **wydatki inwestycyjne:** zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy **ul. Paproci-** ***budżet partycypacyjny***	-	4 000	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**4 158 212**	**4 200 210**	**1 810 465**	**43,1**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 158 212	4 200 210	1 810 465	43,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 158 212	4 200 210	1 810 465	43,1
	* wynagrodzenia osobowe	1 856 840	1 898 838	928 724	48,9
	- wynagrodzenia 35,6 et.	*1 827 840*	*1 827 840*	*876 157*	*47,9*
	- odprawy emerytalne	-	*41 998*	*41 998*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*29 000*	*29 000*	*10 569*	*36,4*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	379 540	379 540	186 772	49,2
	* "trzynastka"	139 780	139 780	137 100	98,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695	40 695	29 495	72,5
	* energia	60 000	60 000	19 707	32,8
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 641	1 526	93,0
	* czynsze	98 084	98 084	47 621	48,6
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 353 000	1 353 000	395 216	29,2
	* pozostałe wydatki:	229 000	228 632	64 304	28,1
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	*195 000*	*196 632*	*56 153*	*28,6*
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*3 327*	*37,0*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*25 000*	*25 000*	*7 560*	*30,2*
	- Wydział Informatyki- zakup usług pozostałych	*3 000*	*3 000*	*590*	*19,7*
	- Wydział Komunikacji	*6 000*	*4 000*	-	*0,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**3 805 986**	**3 928 802**	**2 019 965**	**51,4**
	1) Gmina	**3 246 888**	**3 246 888**	**1 560 683**	**48,1**
	- wydatki bieżące	***3 116 888***	***3 116 888***	***1 491 172***	***47,8***
	- wydatki majątkowe	***130 000***	***130 000***	***69 511***	***53,5***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	36 500	36 500	4 689	12,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	**36 500**	**36 500**	**4 689**	**12,8**
	- energia	6 000	6 000	3 047	50,8
	- wydatki jednorazowe *(worki powodziowe, pochłaniacze do masek, koce termiczne, karimata aluminiowa)*	7 500	7 500	219	2,9
	- pozostałe	23 000	23 000	1 422	6,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 795*	*3 795*	*537*	*14,1*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	*1 500*	*1 500*	*-*	*0,0*
75416	Straż gminna (miejska)	2 869 588	2 869 588	1 431 657	49,9
	1) wydatki bieżące:	2 869 588	2 869 588	1 431 657	49,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 002 800	2 002 800	934 648	46,7
	- wynagrodzenia 42,7 et.	*1 978 800*	*1 978 800*	*931 949*	*47,1*
	- nagrody jubileuszowe	*24 000*	*24 000*	*2 699*	*11,2*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	415 000	415 000	208 157	50,2
	* "trzynastka"	151 320	151 320	148 811	98,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	50 868	36 510	71,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 671	41,8
	* energia	40 000	40 000	23 600	59,0
	* pozostałe wydatki	205 600	205 600	78 260	38,1
	- Wydział Informatyki: *usługi serwisu centrali telefonicznej*	***600***	***600***	***295***	*49,2*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia: *kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie*	***20 000***	***20 000***	***4 303***	***21,5***
	- Straż Miejska, w tym m.in.:	***185 000***	***185 000***	***73 662***	***39,8***
	** sorty mundurowe*	*30 000*	*30 000*	*15 132*	*50,4*
	** naprawy i konserwacje*	*13 000*	*13 000*	*4 396*	*33,8*
75495	Pozostała działalność	340 800	340 800	124 338	36,5
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	200 000	200 000	52 798	26,4
	w tym m.in.: - energia	*3 500*	*3 500*	*631*	*18,0*
	- naprawy i konserwacje	*9 638*	*9 638*	*-*	*0,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	625	12,5
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 800	5 800	1 404	24,2
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**130 000**	**130 000**	**69 511**	**53,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**559 098**	**681 914**	**459 282**	**67,4**
	- wydatki bieżące	***559 098***	***561 914***	***339 282***	***60,4***
	- wydatki majątkowe	***-***	***120 000***	***120 000***	***100,0***
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	15 000	75,0
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe- *dotacja*	20 000	20 000	15 000	75,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000	350 000	320 000	91,4
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	30 000	30 000	-	0,0
	- remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach- *dotacja*	200 000	200 000	200 000	100,0
	- **wydatki inwestycyjne- *dotacja:*** radiowozy	**-**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
75414	Obrona cywilna	127 248	127 248	67 106	52,7
	- wynagrodzenia osobowe *2 et.*	97 410	97 410	48 230	49,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	20 200	20 200	10 301	51,0
	- "trzynastka"	7 450	7 450	6 934	93,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	1 641	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe-*Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	127 650	130 466	43 248	33,1
	1) działalność TCB w tym:	**119 650**	**122 466**	**39 248**	**32,0**
	- energia	50 000	50 000	28 859	57,7
	- przegląd techniczny: *pomiar rezystancji i izolacji przewodów skuteczności zerowania, pomiar ochrony przeciwporażeniowej*	6 000	6 000	-	0,0
	- wydatki jednorazowe *(wymiana akumulatorów w stacjonarnym urządzeniu UPS i inne)*	27 000	27 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	36 650	39 466	10 390	26,3
	** remonty i bieżące konserwacje*	*10 000*	*12 816*	*2 816*	*22,0*
	(w tym 2.816,- zł remont zalanego pomieszczenia- środki od firmy ubezpieczeniowej)				
	2) remonty: konserwacja systemu klimatyzacji i wentylacji oraz centrali telefonicznej	**8 000**	**8 000**	**4 000**	**50,0**
75495	Pozostała działalność	54 200	54 200	13 927	25,7
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	54 200	54 200	13 927	25,7
	w tym m.in.: - energia	*1 350*	*1 350*	*575*	*42,6*
	- wyposażenie parkingu	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**8 701 165**	**7 701 165**	**2 475 519**	**32,1**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000	6 000 000	2 475 519	41,3
	- obligacje- *odsetki*	3 200 000	2 200 000	892 602	40,6
	- obligacje- *prowizja*	68 000	68 000	-	0,0
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, *z tego:*	2 880 000	2 880 000	1 359 778	47,2
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*480 000*	*480 000*	*157 234*	*32,8*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*2 300 000*	*2 300 000*	*1 150 127*	*50,0*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*100 000*	*100 000*	*52 417*	*52,4*
	- 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	110 000	51 212	46,6
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	50 000	50 000	20 306	40,6
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	592 000	592 000	151 622	25,6
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*220 000*	*220 000*	*96 928*	*44,1*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*370 000*	*370 000*	*54 694*	*14,8*
	** prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	100 000	100 000	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 701 165	1 701 165	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 701 165	1 701 165	-	0,0
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)*	*623 460*	*623 460*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)*	*676 755*	*676 755*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)*	*172 350*	*172 350*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2040r.)*	*228 600*	*228 600*	-	*0,0*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**17 930 662**	**12 531 295**	**3 414 170**	**27,2**
	1) Gmina	**11 103 900**	**5 704 416**	**730**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***7 603 900***	***5 576 500***	***730***	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***3 500 000***	***127 916***	***-***	***0,0***
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	730	7,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	10 000	730	7,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 093 900	5 694 416	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 593 900	5 566 500	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**6 093 900**	**4 066 500**	**-**	**0,0**
	- na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 509 570	979 100	-	0,0
	- na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy	34 330	34 330	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 800 000	1 800 000	-	0,0
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	1 500 000	342 308	-	0,0
	- na roszczenia sporne	500 000	407 337	-	0,0
	- na wkład własny miasta w realizację programów unijnych	500 000	500 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	3 425	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe: na zadania realizowane w ramach **"Budżetu partycypacyjnego"**	**3 500 000**	**127 916**	**-**	**0,0**
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**6 826 762**	**6 826 879**	**3 413 440**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 826 762	6 826 879	3 413 440	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***	**205 362 832**	**212 369 920**	**105 799 065**	**49,8**
	- wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	***181 883 040***	***184 791 833***	***97 739 187***	***52,9***
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	***19 300 000***	***20 900 550***	***10 142 936***	***48,5***
	w tym: - zadania subwencjonowane	***9 922 944***	***10 806 567***	***4 899 535***	***45,3***
	- zadania niesubwencjonowane	***9 377 056***	***10 093 983***	***5 243 401***	***51,9***
	- projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	***4 924 054***	***6 329 806***	***1 428 007***	***22,6***
	- remonty i konserwacje budynków	***2 666 122***	***4 067 525***	***362 266***	***8,9***
	- wydatki inwestycyjne	***15 889 616***	***17 180 756***	***6 269 605***	***36,5***
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	**160 589 725**	**167 208 565**	**82 736 535**	**49,5**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	112 983 559	120 290 039	64 771 553	53,8
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	6 503 929	8 101 932	2 503 273	30,9
	3. środki miasta	**41 102 237**	**38 816 594**	**15 461 709**	**39,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	23 684 300	19 315 714	8 938 861	46,3
	2) remonty i konserwacje budynków	1 838 321	2 580 124	267 412	10,4
	3) inwestycje	15 579 616	16 920 756	6 255 435	37,0
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**150 269 784**	**155 327 318**	**76 428 116**	**49,2**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***135 102 168***	***138 975 562***	***70 285 594***	***50,6***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***33 665 247***	***36 015 334***	***19 350 411***	***53,7***
	- wydatki majątkowe	***15 167 616***	***16 351 756***	***6 142 521***	***37,6***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**129 714 502**	**132 067 039**	**69 932 969**	**53,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**74 859 404**	**75 090 545**	**37 022 167**	**49,3**
	- nauczyciele	58 372 601	58 487 667	28 877 815	49,4
	etaty	**1 338,5**		**1 346,8**	**-**
	** wynagrodzenia*	*57 481 234*	*57 461 257*	*28 609 453*	*49,8*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*98 658*	*48 575*	*49,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*891 367*	*927 752*	*219 787*	*23,7*
	- administracja i obsługa	16 467 803	16 584 678	8 133 000	49,0
	etaty	**587,7**		**575,1**	**-**
	** wynagrodzenia*	*16 082 101*	*16 098 064*	*7 868 531*	*48,9*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*96 957*	*96 917*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*385 702*	*389 657*	*167 552*	*43,0*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	19 000	18 200	11 352	62,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**15 268 502**	**15 255 775**	**7 855 216**	**51,5**
	- nauczyciele	*11 931 517*	*11 932 123*	*6 206 412*	*52,0*
	- administracja i obsługa	*3 333 215*	*3 317 565*	*1 643 828*	*49,5*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*3 770*	*6 087*	*4 977*	*81,8*
	- "trzynastka"	**5 921 349**	**5 705 385**	**5 705 175**	**100,0**
	- nauczyciele	*4 667 336*	*4 482 265*	*4 482 149*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*1 247 613*	*1 216 857*	*1 216 764*	*100,0*
	- zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi	*6 400*	*6 263*	*6 262*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**164 451**	**164 451**	**98 252**	**59,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 335 054**	**5 364 426**	**4 022 055**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), *w tym:*	**496 067**	**940 027**	**176 101**	**18,7**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*207 244*	*208 414*	*66 982*	*32,1*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	*175 700*	*175 700*	*90 771*	*51,7*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	*-*	*42 790*	*13 817*	*32,3*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym	*-*	*400 000*	*1 400*	*0,4*
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*113 123*	*111 843*	*1 855*	*1,7*
	- odprawa pośmiertna	*-*	*1 280*	*1 276*	*99,7*
	- energia	**5 386 000**	**5 385 070**	**3 328 263**	**61,8**
	- olej opałowy	**223 486**	**223 486**	**52 597**	**23,5**
	- odprowadzenie ścieków	**358 834**	**359 764**	**162 547**	**45,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 299 043**	**11 168 129**	**5 285 440**	**47,3**
	w tym: - doposażenie	***12 000***	***200 400***	***40 541***	***20,2***
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	***-***	***186 402***	***127 681***	***68,5***
	- pomoce naukowe	***292 762***	***504 436***	***148 374***	***29,4***
	- czynsze	***580 009***	***580 009***	***286 708***	***49,4***
	- naprawy i konserwacje	***91 946***	***89 528***	***26 636***	***29,8***
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	***5 027 630***	***5 027 630***	***2 556 153***	***50,8***
	- dowożenie uczniów	***464 380***	***464 380***	***135 702***	***29,2***
	- pozostałe	***3 830 316***	***4 115 344***	***1 963 645***	***47,7***
	- dotacje	**11 402 312**	**12 409 981**	**6 225 157**	**50,2**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**3 282 966**	**3 438 232**	**149 899**	**4,4**
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 104 700**	**3 470 291**	**202 726**	**5,8**
	4) wydatki inwestycyjne	**15 167 616**	**16 351 756**	**6 142 521**	**37,6**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**105 499 677**	**110 168 963**	**53 368 585**	**48,4**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	65 683 643	71 854 958	38 691 128	53,8
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	4 908 089	5 390 717	1 271 737	23,6
	3. środki gminy	**34 907 945**	**32 923 288**	**13 405 720**	**40,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 681 484	14 759 114	7 142 860	48,4
	2) remonty i konserwacje budynków	1 368 845	2 072 418	134 508	6,5
	3) inwestycje	14 857 616	16 091 756	6 128 351	38,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	66 701 769	61 760 069	30 322 233	49,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 6.737 uczniów (wzrost o 321 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	50 720 671	44 488 069	24 058 232	54,1
	- wynagrodzenia osobowe	33 237 004	28 831 136	14 169 666	49,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	6 720 403	5 823 769	2 988 475	*51,3*
	- "trzynastka"	2 555 797	2 174 786	2 174 766	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 470	1 204	1 143	94,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479 148	2 322 308	1 740 056	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	112 058	95 221	39 195	41,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*10 201*	-	-	-
	- energia	2 500 000	2 347 804	1 540 816	65,6
	- odprowadzenie ścieków	163 355	153 488	68 140	44,4
	- olej opałowy i węgiel	124 777	122 844	35 237	28,7
	- doposażenie	2 000	139 545	31 646	22,7
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"		146 402	104 362	71,3
	- pomoce naukowe	179 292	152 723	25 429	16,7
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 300*	*1 300*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe i inne w ramach zadań "Budżetu partycypacyjnego":		91 092	86 116	94,5
	* obchody 130- lecia **Szkoły Podstawowej nr 8** wraz z nadaniem imienia		26 000	21 049	81,0
	* zakup wyposażenia pracowni muzycznej w **Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**		19 107	19 107	100,0
	* zakup pomocy naukowych dla **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**		45 985	45 960	99,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego i inne	16 350	16 521	848	5,1
	- pozostałe wydatki	1 509 157	1 339 749	581 933	43,4
	*w tym: * naprawy i konserwacje*	*44 613*	*37 696*	*7 363*	*19,5*
	** pozostałe*	*1 464 544*	*1 302 053*	*574 570*	*44,1*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**1 119 860**	**729 477**	**470 403**	**64,5**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	37 368	76 201	62 430	81,9
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	45 914	46 867	12 236	26,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 045 200	1 094 906	84 190	7,7
	5) wydatki inwestycyjne:	**14 852 616**	**16 054 026**	**6 105 145**	**38,0**
	* **zakupy inwestycyjne:** odkurzacz do basenu	-	11 010	11 009	100,0
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w **Jaroszowicach /WPF/**	14 829 000	14 838 000	6 061 911	40,9
	* docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w **Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/-** *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	23 616	23 616	23 616	100,0
	* likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy **Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej**- *projekt*		25 000	-	0,0
	* budowa obiektów lekkoatletycznych przy **Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości**	-	310 000	3 998	1,3
	* wykonanie ogrodzenia terenu **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości**		160 000	4 613	2,9
	* **ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO":**		**686 400**	**-**	**0,0**
	- modernizacja boisk na terenie **Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego**		259 880	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej**		426 520	-	0,0
80110	Gimnazja	26 330 835	22 602 485	12 172 276	53,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 2.955 uczniów (spadek o 45 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 060 004	22 115 346	12 091 860	54,7
	- wynagrodzenia osobowe	17 023 067	14 328 689	7 202 355	50,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	3 509 727	2 967 412	1 568 441	52,9
	- "trzynastka"	1 422 855	1 151 976	1 151 913	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299 064	1 133 744	850 308	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	143 055	90 676	8 359	9,2
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*100 979*	*52 416*	-	*0,0*
	- odprawa pośmiertna		*1 265*	*1 263*	*99,8*
	- energia	1 490 000	1 382 081	824 148	59,6
	- odprowadzenie ścieków	69 298	65 545	25 725	39,2
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"		40 000	23 319	58,3
	- pomoce naukowe	44 500	31 737	4 830	15,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 150	4 150	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	582 712	551 668	271 274	49,2
	** naprawy i konserwacje*	*25 132*	*22 403*	*6 245*	*27,9*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**471 576**	**367 668**	**161 190**	**43,8**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	14 331	21 406	15 368	71,8
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój		110 845	25 339	22,9
	4) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	1 806	1 806	100,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	251 500	343 082	32 426	9,5
	- IRI	*251 500*	*337 082*	*32 426*	*9,6*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont sal lekcyjnych		*6 000*	-	*0,0*
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**5 000**	**10 000**	**5 477**	**54,8**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki	-	5 000	4 797	95,9
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów** - budynek Gimnazjum nr 10 **/WPF/-** *aktualizacja audytu energetycznego, promocja oraz analiza finansowa i specyficzna- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	5 000	5 000	680	13,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 303 400	4 351 463	2 296 900	52,8
	1) wydatki bieżące:	4 303 400	4 333 733	2 279 171	52,6
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 307 641	1 341 810	655 982	48,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	255 283	255 283	126 106	49,4
	- "trzynastka"	92 124	89 447	89 439	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 348	59 349	44 448	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 468	6 468	811	12,5
	- energia	290 000	290 000	155 078	53,5
	- odprowadzenie ścieków	26 306	28 336	15 252	53,8
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 202 000	2 202 000	1 163 670	52,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	64 230	61 040	28 384	46,5
	** naprawy i konserwacje*	*2 400*	*2 870*	*670*	*23,3*
	2) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, szatkownica, zmywarka	-	17 730	17 729	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	3 996 002	3 968 134	1 993 571	50,2
	1) wydatki bieżące:	3 996 002	3 968 134	1 993 571	50,2
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 960 964	2 970 842	1 381 223	46,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP)*	612 223	612 223	291 397	47,6
	- "trzynastka"	225 657	187 936	187 920	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 958	171 933	128 842	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130	8 130	899	11,1
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*1 943*	*1 943*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe	-	4 542	160	3,5
	- pozostałe wydatki	17 070	12 528	3 131	25,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 741	336 428	115 113	34,2
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 85 dzieci (spadek o 1 dziecko w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące:	335 741	336 428	115 113	34,2
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) *(średnioroczna liczba etatów: 3)*	115 772	115 773	49 424	42,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składka ZUS; 2,45% FP)*	23 816	23 816	10 803	45,4
	- "trzynastka"	8 378	9 064	9 063	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184	5 184	3 888	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231	231	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 400	1 400	719	51,4
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**180 960**	**180 960**	**41 216**	**22,8**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	1 800	11,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	225 996	225 996	77 493	34,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	41 790	13 317	31,9
	- pomoce naukowe	-	500	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	225 996	183 706	64 176	34,9
80105	Przedszkola specjalne		1 362 549	625 168	45,9
	Średnioroczna liczba dzieci: 23 dzieci				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):		1 165 549	623 501	53,5
	- wynagrodzenia osobowe		822 219	400 421	48,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składka ZUS; 2,45% FP)*		166 858	88 287	52,9
	- "trzynastka"		71 645	71 614	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 163	34 622	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 919	710	37,0
	- energia		16 000	8 877	55,5
	- odprowadzenie ścieków		825	567	68,7
	- środki na żywienie		27 550	13 147	47,7
	- pomoce naukowe		800	137	17,1
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne		1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*		10 570	5 120	48,4
	** naprawy i konserwacje*		*300*	*203*	*67,7*
	2) remonty i konserwacje budynków		187 000	1 667	0,9
	3) **zadania inwestycyjne:** termomodernizacja **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		10 000	-	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 041 247	1 357 904	44,6
	1) wydatki bieżące:		3 041 247	1 357 904	44,6
	- wynagrodzenia osobowe		506 160	215 655	42,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"		105 723	47 338	44,8
	- "trzynastka"		31 763	31 762	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		766	629	82,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 001	24 750	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		83	-	0,0
	- pomoce naukowe		33 780	20 643	61,1
	- pozostałe wydatki		11 600	6 774	58,4
	- dotacje dla placówek niepublicznych		**2 318 371**	**1 010 353**	**43,6**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 563 568	5 605 679	48,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):		11 183 965	5 604 555	50,1
	- wynagrodzenia osobowe		7 221 927	3 502 562	48,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"		1 433 767	738 527	51,5
	- "trzynastka"		528 171	528 152	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353 589	265 173	75,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		266	76	28,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 245	4 415	18,2
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*11 013*		*0,0*
	- odprawa pośmiertna		*15*	*13*	*85,1*
	- energia		259 185	161 568	62,3
	- odprowadzenie ścieków		12 520	3 608	28,8
	- olej opałowy i węgiel		1 933	398	20,6
	- doposażenie		4 455	568	12,8
	- pomoce naukowe		198 466	64 764	32,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*		215 398	79 096	36,7
	** naprawy i konserwacje*		*4 558*	*621*	*13,6*
	- dotacje dla placówek niepublicznych		**930 043**	**255 648**	**27,5**
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) *(IRI + placówki oświatowo-wychowawcze)*		379 603	1 124	0,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 700	575 700	92 171	16,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 700	575 700	92 171	16,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*73 700*	*73 700*	*24 771*	*33,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*102 000*	*102 000*	*66 000*	*64,7*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	*400 000*	*1 400*	*0,4*
	*udział: * budżet państwa*	-	*320 000*	*1 120*	*0,4*
	** gmina*	-	*80 000*	*280*	*0,4*
80195	Pozostała działalność	3 414 234	3 406 571	66 181	1,9
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 280	2 280	1 634	71,7
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno - lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 600	1 600	760	47,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	6 840	6 047	1 483	24,5
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		793	793	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	46 400	38 737	8 025	20,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	139 991	139 991	-	0,0
	- pozostałe wydatki	26 570	26 570	18 961	71,4
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	5 200	5 200	-	0,0
	- projekt pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" */MZO/*	3 185 353	3 185 353	34 526	1,1
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**44 770 107**	**42 117 108**	**21 701 627**	**51,5**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 158	1 073 500	692 380	64,5
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2015r.: 411 dzieci (spadek o 21 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 114 158	1 073 500	692 380	64,5
	- wynagrodzenia osobowe	808 281	772 103	479 225	62,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	169 975	163 204	101 940	62,5
	- "trzynastka"	67 329	71 257	71 244	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258	47 928	35 915	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432	3 205	1 936	60,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	*1 856*	*1 855*	*100,0*
	- pomoce naukowe	8 000	9 420	1 596	16,9
	- pozostałe wydatki	7 883	6 383	524	8,2
80104	Przedszkola	38 492 997	37 419 613	19 163 491	51,2
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 2.848 dzieci (wrost o 13 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	28 277 773	27 804 591	14 785 000	53,2
	* wynagrodzenia osobowe	16 895 530	16 506 686	8 189 158	49,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% - 17,19% składka ZUS; 2,45% FP)*	3 466 166	3 379 036	1 731 029	51,2
	* "trzynastka"	1 355 095	1 262 630	1 262 594	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	137 881	137 115	85 240	62,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185 719	1 146 529	860 531	75,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 474	87 759	12 696	14,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*44 615*		*0,0*
	* energia	1 090 000	1 090 000	637 776	58,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odprowadzenie ścieków	99 050	99 050	49 255	49,7
	* olej opałowy i węgiel	98 709	98 709	16 962	17,2
	* czynsze	477 809	477 809	242 007	50,6
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	-	46 400	-	0,0
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 080	2 798 080	1 379 336	49,3
	* pomoce naukowe	58 770	60 370	23 498	38,9
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	24 300	24 300	1 975	8,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	547 190	590 118	292 945	49,6
	- naprawy i konserwacje	*17 001*	*19 201*	*9 795*	*51,0*
	2) pokrycie kosztów związanych z uczęszaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin		139 122	60 537	43,5
	3) dotacje dla gmin (porozumienia)- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie	143 520	-	-	-
	4) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	**9 140 704**	**7 740 200**	**4 220 464**	**54,5**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami	*303 600*	-	-	-
	5) projekt "Inwestycja w przedszkolaki inwestycją w przyszłość"- *promocji- PRF*	10 000	10 000	-	0,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	621 000	1 465 700	83 320	5,7
	** remont ogrodzenia* ***Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej- budżet partycypacyjny***		*200 700*	-	0,0
	7) wydatki inwestycyjne:	**300 000**	**260 000**	**14 170**	**5,4**
	*** zakupy inwestycyjne**: winda towarowa dla **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala**	-	40 000	-	0,0
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja**	260 000	165 000	14 145	8,6
	* doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego-** ***budżet partycypacyjny***		15 000	25	0,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	1 386 782	-	-	-
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 23 dzieci (spadek o 5 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 189 782	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe	853 145	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składka ZUS; 2,45% FP)*	172 934	-	-	-
	- "trzynastka"	65 495	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 544	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 919	-	-	-
	- energia	16 000	-	-	-
	- odprowadzenie ścieków	825	-	-	-
	- środki na żywienie	27 550	-	-	-
	- pomoce naukowe	800	-	-	-
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	11 570	-	-	-
	** naprawy i konserwacje*	*300*	-	-	-
	2) remonty i konserwacje budynków	187 000	-	-	-
	3) **zadania inwestycyjne:** termomodernizacja **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	**10 000**	**-**	**-**	**-**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 972	41 430	15 156	36,6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**236 352**	**35 412**	**12 584**	**35,5**
	- dotacje dla gmin (porozumienia)- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie	1 620	130	129	99,6
	- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin		5 888	2 443	41,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	575 880	575 880	191 267	33,2
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	97 000	97 000	48 500	50,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	478 880	478 880	142 767	29,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 500*	*14 500*	*7 065*	*48,7*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	60 825	60 825	29 125	47,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	500	50,0
	- pomoce naukowe	-	10 698	6 600	61,7
	- wydatki rzeczowe	60 825	49 127	22 026	44,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 452 634	2 454 501	1 350 539	55,0
	1) działalność bieżąca:	2 452 634	2 454 501	1 350 539	55,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 541 000	1 556 200	776 497	49,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	314 984	301 693	162 873	54,0
	- "trzynastka"	128 619	126 710	126 709	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	4 100	75,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 831	44 698	33 524	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	1 091	30,3
	- czynsze	102 200	102 200	44 701	43,7
	- doposażenie	10 000	10 000	8 326	83,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	302 000	304 000	192 718	63,4
	** naprawy i konserwacje*	*2 500*	*2 500*	*1 739*	*69,6*
80195	Pozostała działalność	448 859	491 359	259 669	52,8
	- "Zielone szkoły":	411 919	463 919	243 449	52,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	52 000	1 605	3,1
	* odpłatność rodziców	411 919	411 919	241 844	58,7
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	26 800	17 300	11 300	65,3
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	10 140	10 140	4 920	48,5
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**55 093 048**	**57 042 602**	**29 370 950**	**51,5**
	- wydatki bieżące	***54 371 048***	***56 213 602***	***29 243 866***	***52,0***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***15 407 721***	***15 987 272***	***8 344 476***	***52,2***
	- wydatki majątkowe	***722 000***	***829 000***	***127 084***	***15,3***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**52 301 060**	**52 857 465**	**27 849 272**	**52,7**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 679 830**	**28 759 624**	**14 229 035**	**49,5**
	- nauczyciele:	24 036 791	24 079 336	11 929 854	49,5
	etaty	**533,6**		**544,7**	**-**
	** wynagrodzenia*	*23 725 266*	*23 715 967*	*11 802 212*	*49,8*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*37 483*	*21 054*	*56,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*311 525*	*325 886*	*106 588*	*32,7*
	- administracja i obsługa:	4 643 039	4 680 288	2 299 180	49,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	etaty	**156,8**		**154,8**	**-**
	** wynagrodzenia*	*4 547 224*	*4 536 946*	*2 216 618*	*48,9*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*34 114*	*22 886*	*67,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*95 815*	*109 228*	*59 676*	*54,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**5 872 477**	**5 871 900**	**3 037 146**	**51,7**
	- nauczyciele	*4 939 144*	*4 938 671*	*2 576 716*	*52,2*
	- administracja i obsługa	*933 333*	*933 229*	*460 430*	*49,3*
	- "trzynastka"	**2 341 032**	**2 238 669**	**2 238 615**	**100,0**
	- nauczyciele	*1 984 157*	*1 891 473*	*1 891 433*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*356 875*	*347 196*	*347 182*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**62 875**	**62 875**	**19 950**	**31,7**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 154 953**	**2 175 219**	**1 631 414**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), ***w tym:***	**338 342**	**367 002**	**76 952**	**21,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*77 027*	*77 027*	*14 893*	*19,3*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	*123 600*	*123 600*	*47 260*	*38,2*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	*-*	*28 000*	*14 140*	*50,5*
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*137 715*	*137 715*	*-*	*0,0*
	- odprawa pośmiertna	*-*	*660*	*659*	*99,9*
	- energia	**2 614 000**	**2 614 000**	**1 636 242**	**62,6**
	- odprowadzenie ścieków	**85 778**	**85 778**	**36 498**	**42,5**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 976 745**	**2 059 499**	**956 543**	**46,4**
	w tym: - doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	***-***	***60 173***	***29 232***	***48,6***
	- pomoce naukowe	***252 100***	***266 770***	***115 326***	***43,2***
	- naprawy i konserwacje	***40 576***	***43 143***	***16 418***	***38,1***
	- pozostałe	***1 684 069***	***1 689 413***	***795 566***	***47,1***
	- dotacje	**8 175 028**	**8 622 899**	**3 986 878**	**46,2**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**1 641 088**	**2 891 574**	**1 278 108**	**44,2**
	3) remonty i konserwacje budynków	**428 900**	**464 563**	**116 486**	**25,1**
	4) wydatki inwestycyjne	**722 000**	**829 000**	**127 084**	**15,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**55 090 048**	**57 039 602**	**29 367 950**	**51,5**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	47 299 916	48 435 081	26 080 425	53,8
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	1 595 840	2 711 215	1 231 536	45,4
	3. środki miasta:	**6 194 292**	**5 893 306**	**2 055 989**	**34,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	5 002 816	4 556 600	1 796 001	39,4
	2) remonty i konserwacje budynków	469 476	507 706	132 904	26,2
	3) inwestycje	722 000	829 000	127 084	15,3
80120	Licea ogólnokształcące	11 304 513	11 826 844	6 611 712	55,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 1.361 uczniów (spadek o 29 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	10 666 320	11 016 345	6 332 563	57,5
	- wynagrodzenia osobowe	6 482 784	6 311 308	3 271 880	51,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 330 406	1 291 213	696 553	53,9
	- "trzynastka"	577 010	510 929	510 924	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 850	12 798	6 410	50,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 647	502 708	377 010	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	98 398	96 368	5 250	5,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*80 285*	*78 464*	-	*0,0*
	- energia	610 000	599 158	390 877	65,2
	- odprowadzenie ścieków	23 207	22 784	10 211	44,8
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	-	19 193	19 169	99,9
	- pomoce naukowe	38 000	29 520	12 140	41,1
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 250	2 250	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	316 708	317 522	164 529	51,8
	** naprawy i konserwacje*	*13 582*	*12 352*	*2 890*	*23,4*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**678 060**	**1 300 594**	**867 569**	**66,7**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	34 859	57 764	45 931	79,5
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*		51 310	6 434	12,5
	4) projekt pn. "Wiedza Twoim sukcesem" */MZO/*	507 334	507 334	201 286	39,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym:*	86 000	77 091	25 498	33,1
	- IRI	*72 000*	*70 920*	*23 269*	*32,8*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont czterech sal lekcyjnych (malowanie, wymiana instalacji oświetleniowej)	*14 000*	*6 171*	*2 229*	*36,1*
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**10 000**	**117 000**	**-**	**0,0**
	- termomodernizacja **II LO przy ul. Norwida-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	- budowa siłowni plenerowej przy **II LO przy ul. Norwida-** ***budżet partycypacyjny***		107 000	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	25 576 273	23 451 046	12 715 861	54,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 1.966 uczniów (spadek o 94 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	23 769 228	21 423 566	11 971 379	55,9
	- wynagrodzenia osobowe	11 551 121	11 340 607	5 629 451	49,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 376 799	2 327 856	1 213 018	52,1
	- "trzynastka"	957 143	912 708	912 673	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 142	22 905	9 648	42,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965 364	978 691	734 018	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	92 550	91 550	3 696	4,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*57 430*	*56 812*	-	*0,0*
	- energia	1 511 980	1 494 037	945 365	63,3
	- odprowadzenie ścieków	39 775	39 326	17 640	44,9
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	-	32 990	10 063	30,5
	- pomoce naukowe	180 400	156 434	45 055	28,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	14 360	14 360	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	780 226	790 829	364 143	46,0
	** naprawy i konserwacje*	*18 908*	*18 240*	*5 517*	*30,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**5 254 888**	**3 199 793**	**2 072 343**	**64,8**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	20 800	20 800	12 400	59,6
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	680	680	400	58,8
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	1 796	1 802	1 802	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	411 593	441 838	220 350	49,9
	4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	414 756	596 994	326 903	54,8
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	286 900	294 846	68 343	23,2
	- IRI	*276 900*	*273 846*	*68 343*	*25,0*
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont toalet (wymiana armatury sanitarnej, wymiana kabin, płytek), malowanie sal	*10 000*	*21 000*	-	*0,0*
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**692 000**	**692 000**	**127 084**	**18,4**
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów-** budynek Zespołu Szkół **/WPF/**- *aktualizacja audytu energetycznego- promocja oraz analiza finansowa i specyficzna- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	5 000	5 000	1 020	20,4
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	-	0,0
	- termomodernizacja **Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej-** *analiza finansowa i specyficzna* **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	-	0,0
	- przebudowa klatki ewakuacyjnej przy **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/**	107 000	107 000	106 999	100,0
	- budowa obiektów lekkoatletycznych przy **Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**	500 000	500 000	19 065	3,8
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	40 000	40 000	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 454 393	2 448 576	1 278 749	52,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 216 uczniów (wzrost o 7 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 444 393	2 438 576	1 274 583	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 652 264	1 652 264	792 850	48,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	335 980	335 980	166 934	49,7
	- "trzynastka"	126 243	120 018	120 017	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 546	97 954	73 466	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966	2 966	1 500	50,6
	- energia	121 220	121 220	63 928	52,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odprowadzenie ścieków	2 496	2 496	1 393	55,8
	- pomoce naukowe	12 500	12 500	5 323	42,6
	- pozostałe wydatki	93 178	93 178	49 172	52,8
	** naprawy i konserwacje*	*286*	*286*	*135*	*47,3*
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	4 167	41,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	3 854 573	3 906 616	2 067 514	52,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 103 uczniów (spadek o 4 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 846 573	3 898 616	2 064 181	52,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 743 522	2 755 480	1 326 442	48,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	570 236	570 236	289 153	50,7
	- "trzynastka"	202 997	214 843	214 842	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 946	157 595	118 196	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 983	5 983	1 854	31,0
	- energia	100 684	100 684	61 468	61,1
	- odprowadzenie ścieków	4 833	4 833	1 717	35,5
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"		7 990		0,0
	- pomoce naukowe	2 100	24 200	21 824	90,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	55 272	55 772	28 686	51,4
	** naprawy i konserwacje*	*2 650*	*2 650*	*525*	*19,8*
	2) remonty i konserwacje	8 000	8 000	3 333	41,7
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 685 338	1 677 243	884 744	52,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 52 uczniów (wzrost o 7 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 680 338	1 672 243	882 661	52,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 195 207	1 199 228	580 943	48,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	241 148	241 148	123 042	51,0
	- "trzynastka"	85 411	75 491	75 490	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 405	83 209	62 407	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 576	2 576	277	10,8
	- energia	50 337	50 337	29 913	59,4
	- odprowadzenie ścieków	2 416	2 416	672	27,8
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	281	28,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	15 838	15 838	9 637	60,8
	** naprawy i konserwacje*	*576*	*576*	*216*	*37,6*
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	2 083	41,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 945 216	1 935 245	1 033 512	53,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 61 uczniów (wzrost o 3 uczniów w stosunku do 2014r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 942 216	1 932 245	1 032 262	53,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 355 037	1 359 428	658 984	48,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	279 054	279 054	142 322	51,0
	- "trzynastka"	109 474	99 896	99 895	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 342	109 558	82 168	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 945	2 945	325	11,0
	- energia	58 979	58 979	35 417	60,1
	- odprowadzenie ścieków	2 831	2 831	1 093	38,6
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	330	33,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	18 554	18 554	11 727	63,2
	** naprawy i konserwacje*	*674*	*674*	*254*	*37,6*
	2) remonty i konserwacje	3 000	3 000	1 250	41,7
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 (91 dzieci)	156 524	156 662	80 575	51,4
	1) wydatki bieżące:	156 524	156 662	80 575	51,4
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa) *(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 2,2- wzrost o 0,1 et. w stosunku do 2014r.)*	63 047	63 047	31 007	49,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP.)*	12 263	12 263	6 023	49,1
	- "trzynastka"	4 527	4 483	4 482	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 643	1 982	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266	266	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	15 800	15 800	7 902	50,0
	- odprowadzenie ścieków	4 320	4 320	1 492	34,5
	- środki na żywienie	46 920	46 920	24 607	52,4
	- pozostałe wydatki	6 920	6 920	3 079	44,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 521 957	337 797	13,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):		2 521 957	337 797	13,4
	- wynagrodzenia osobowe		441 414	206 072	46,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"		88 183	41 711	47,3
	- "trzynastka"		27 423	27 416	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		289	127	43,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 293	6 241	75,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 030	177	5,8
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*2 439*		*0,0*
	- energia		28 785	17 830	61,9
	- odprowadzenie ścieków		872	371	42,6
	- pomoce naukowe		25 716	23 879	92,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*		13 264	6 296	47,5
	** naprawy i konserwacje*		*465*	*82*	*17,5*
	- dotacje dla placówek niepublicznych		**1 880 432**	**7 068**	**0,4**
	2) remonty i konserwacje, *w tym m.in.:*		4 256	609	14,3
	- IRI- bieżące konserwacje		*4 134*	*599*	*14,5*
	- placówki oświatowo-wychowawcze		*122*	*11*	*8,8*
85401	Świetlice szkolne- *Z.S.Spec. nr 8*	175 933	177 563	91 176	51,3
	1) wydatki bieżące:	175 933	177 563	91 176	51,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	132 642	132 642	62 130	46,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45%)*	26 831	26 836	13 746	51,2
	- "trzynastka"	6 870	8 500	8 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 019	9 014	6 760	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251	251	-	0,0
	- pozostałe wydatki	320	320	40	12,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	2 217 600	1 024 098	46,2
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- ***średnioroczna liczba wychowanków*** *(2015r.: 46- wzrost o 3 wychowanków w stosunku do 2014r.)*	2 217 600	2 217 600	1 024 098	46,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 103	135 334	72 989	53,9
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 61 (wzrost o 6 dzieci w stosunku do 2014r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	102 426	102 426	50 693	49,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	21 101	21 101	11 432	54,2
	- "trzynastka"	7 873	8 104	8 104	100,0
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 161	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223	223	-	0,0
	- pomoce naukowe	600	600	599	99,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 783	38 783	268	0,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 783*	*11 783*	-	*0,0*
	- catering	*11 000*	*11 000*	-	*0,0*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 566 330	2 563 581	1 349 370	52,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 556 330	2 553 581	1 345 203	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 796 866	1 796 866	870 911	48,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	360 328	360 029	180 969	50,3
	- "trzynastka"	144 595	141 846	141 846	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 520	102 819	77 114	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623	3 623	-	0,0
	- energia	50 000	50 000	25 508	51,0
	- odprowadzenie ścieków	800	800	433	54,2
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	5 396	67,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	89 598	89 598	43 026	48,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 100*	*1 100*	*861*	*78,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	4 167	41,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 361 443	2 398 144	1 237 074	51,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 341 443	2 345 774	1 230 038	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 559 914	1 559 914	747 672	47,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	309 497	309 167	152 244	49,2
	- "trzynastka"	118 889	114 428	114 425	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 500	12 500	3 765	30,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 823	119 855	89 891	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 961	5 621	2 473	44,0
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*660*	*659*	*99,9*
	- energia	95 000	95 000	58 033	61,1
	- odprowadzenie ścieków	5 100	5 100	1 475	28,9
	- pomoce naukowe	8 500	7 500	500	6,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	3 630	2 160	59,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	107 259	113 059	57 399	50,8
	* *naprawy i konserwacje*	*2 800*	*6 800*	*5 938*	*87,3*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	20 000	52 370	7 036	13,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 600	123 600	47 260	38,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600	123 600	47 260	38,2
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 600*	*63 600*	*23 260*	*36,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*60 000*	*60 000*	*24 000*	*40,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 915	103 915	49 995	48,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25 600	13 040	50,9
	- pomoce naukowe	-	300	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	103 915	78 015	36 955	47,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 487	14 487	2 917	20,1
	1) działalność bieżąca:	14 487	14 487	2 917	20,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 400	1 100	45,8
	- wydatki rzeczowe	14 487	12 087	1 817	15,0
85495	Pozostała działalność	7 094	7 094	898	12,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	5 384	5 384	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez szkolnych	160	160	160	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- serwis komputerowy dla placówek	1 550	1 550	738	47,6
80195	Pozostała działalność	368 930	1 335 312	481 443	36,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	48 450	48 450	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	21 000	23 510	2 784	11,8
	- pozostałe wydatki	6 130	6 220	3 256	52,3
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	270 750	1 234 532	475 403	38,5
	- 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
	- projekt inwestycyjny: "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów **Zespołów Szkół nr 6 i 7** w Tychach, prowadzących kształcenie zawodowe"- *studium wykonalności* **/WPF/**	20 000	20 000	-	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**285 330**	**285 330**	**150 000**	**52,6**
80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	150 000	60,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	250 000	150 000	60,0
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*250 000*	*250 000*	*150 000*	*60,0*
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***	**4 673 212**	**4 683 762**	**2 242 656**	**47,9**
	1) Gmina	**3 973 212**	**4 033 762**	**2 225 071**	**55,2**
	- wydatki bieżące	***3 973 212***	***4 030 072***	***2 221 381***	***55,1***
	- wydatki majątkowe	***-***	***3 690***	***3 690***	***100,0***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	80 000	80 000	80 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	195 000	195 000	75 698	38,8
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	81 600	93 480	64 388	68,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	36 000	36 000	3 465	9,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 235 400	2 299 400	1 392 339	60,6
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 056 034	2 014 887	1 320 585	65,5
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci *(MOPS i PPZ "Kwadrat")*	30 400	30 400	15 000	49,3
	3) pozostałe zadania bieżące	78 000	183 147	18 401	10,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*73 000*	*73 000*	*17 555*	*24,0*
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	70 966	70 966	38 353	54,0
	w tym: * wynagrodzenia osobowe	33 360	33 360	18 702	56,1
	- wynagrodzenia 1 et.	*31 250*	*31 250*	*16 626*	*53,2*
	- nagrody jubileuszowe	*2 110*	*2 110*	*2 076*	*98,4*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	6 730	6 730	3 841	57,1
	* "trzynastka"	2 790	2 790	2 784	99,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0
	* energia	5 526	5 976	3 423	57,3
	* odprowadzenie ścieków	900	900	332	36,8
	* czynsze	2 676	2 676	1 020	38,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	17 750	17 300	7 016	40,6
	- naprawy i konserwacje	*300*	*2 050*	*1 841*	*89,8*
85158	Izby wytrzeźwień	1 452 812	1 449 362	677 035	46,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 452 812	1 445 672	673 345	46,6
	- wynagrodzenia osobowe	743 650	743 650	340 659	45,8
	** wynagrodzenia 15,8 et.*	*736 300*	*736 300*	*336 847*	*45,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 350*	*7 350*	*3 812*	*51,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	155 870	155 870	65 572	42,1
	- "trzynastka"	57 330	57 330	56 187	98,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597	13 950	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 855	10 855	2 440	22,5
	- energia	49 000	49 000	28 680	58,5
	- czynsze	24 000	24 000	11 951	49,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki jednorazowe- *aktualizacja oprogramowania*	3 510	3 510	364	10,4
	- pozostałe wydatki	390 000	382 860	153 540	40,1
	** zakup usług zdrowotnych*	*245 280*	*238 140*	*99 468*	*41,8*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*49*	*4,9*
	2) zakupy inwestycyjne *(TZUK)* : oprogramowanie komputerowe	**-**	**3 690**	**3 690**	**100,0**
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	10 000	10 000	-	*0,0*
	- umowa zlecenie- koroner- wydawanie dokumentu stwierdzającego zgon i jego przyczynę w przypadku gdy zgon nastąpi poza miejscem zamieszkania osoby lub gdy można podejrzewać udział osób trzecich (SWZ)	*10 000*	-	-	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**700 000**	**650 000**	**17 585**	**2,7**
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	650 000	17 585	2,7
	- promocja zdrowia *w tym m.in.:*	300 000	300 000	17 585	5,9
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	17 585	44,0
	- zdrowie dla całej rodziny- kurs zdrowego odżywiania- ***budżet partycypacyjny***		6 000	-	0,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt *(rocznik 2002 i 2003)*	400 000	344 000	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**32 153 341**	**32 964 392**	**16 626 529**	**50,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**24 056 732**	**24 704 778**	**12 506 432**	**50,6**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 076	251 076	125 940	50,2
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	251 076	251 076	125 940	50,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	251 076	251 076	125 940	50,2
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	162 180	162 180	80 860	49,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	34 370	34 370	17 718	51,6
	- "trzynastka"	11 490	11 506	11 506	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	3 394	68,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	38 000	37 984	12 462	32,8
	** środki żywności*	*17 640*	*17 640*	*6 180*	*35,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*135*	*13,5*
85202	Domy pomocy społecznej	3 102 000	3 102 000	1 353 796	43,6
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	2 078 000	2 078 000	888 977	42,8
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	1 024 000	1 024 000	464 819	45,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 311 125	2 329 275	1 149 591	49,4
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 314 861**	**1 314 861**	**633 170**	**48,2**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 304 861	1 304 861	633 170	48,5
	* wynagrodzenia osobowe	636 210	641 160	310 212	48,4
	- wynagrodzenia 15,8 et.	*619 410*	*634 360*	*305 483*	*48,2*
	- nagrody jubileuszowe	*16 800*	*6 800*	*4 729*	*69,5*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,22%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	131 275	126 684	64 945	51,3
	* "trzynastka"	47 975	47 616	47 615	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 239	19 239	16 957	88,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	0,0
	* energia	54 000	54 000	34 205	63,3
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 662	2 161	46,4
	* doposażenie i jednorazowe: parasol ogrodowy, wyposażenie kuchni i inne	20 000	20 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	390 000	390 000	157 075	40,3
	- środki żywności	*340 000*	*340 000*	*135 539*	*39,9*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*4 373*	*41,7*
	b) remonty: odnowienie kotłowni, korytarza do kotłowni oraz magazynu po stronie kotłowni	10 000	10 000	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**765 123**	**783 273**	**362 301**	**46,3**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	765 123	783 273	362 301	46,3
	- wynagrodzenia osobowe:	403 590	421 740	192 729	45,7
	** wynagrodzenia 10 et.*	*400 590*	*400 590*	*173 725*	*43,4*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego*	*3 000*	*3 000*	*1 250*	*41,7*
	** odprawy emerytalne i rentowe*		*18 150*	*17 753*	*97,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	85 090	85 090	38 058	44,7
	- "trzynastka"	27 380	27 380	26 651	97,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	9 255	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- energia	18 653	18 653	6 311	33,8
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	4 274	35,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości	3 532	3 532	1 766	50,0
	- doposażenia	8 000	8 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	194 468	194 468	83 257	42,8
	** środki żywności*	*112 000*	*112 000*	*55 812*	*49,8*
	** naprawy i konserwacje*	*6 850*	*6 850*	*1 446*	*21,1*
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0**
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 085*	*5 085*	-	*0,0*
	4) dotacja:	**206 141**	**206 141**	**154 120**	**74,8**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	159 701	130 900	82,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	23 220	50,0
	5) remonty: remont odwodnienia i drenażu budynku przy **ul. Hierowskiego 12** zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	**15 000**	**15 000**	**-**	**0,0**
85206	Wspieranie rodziny	91 370	91 370	41 683	45,6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny- 4 asystentów	89 370	89 370	41 683	46,6
	- 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- *"Becikowe"- środki miasta*	100 000	100 000	33 000	33,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 636	116 636	64 626	55,4
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	114 636	114 636	64 242	56,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	384	19,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 845 500	1 996 394	1 334 963	66,9
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	648 022	753 916	708 945	94,0
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji plan: 20.000,- zł)*	1 197 478	1 242 478	626 019	50,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 795 500	1 901 394	1 275 961	67,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zakup wyposażenia mieszkania dla rodziny z Ukrainy		45 000	30 000	66,7
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), *w tym m.in.:*	50 000	50 000	29 002	58,0
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*20 000*	*20 000*	*8 543*	*42,7*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 800 000	5 755 000	2 592 269	45,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki stałe	872 461	872 461	774 345	88,8
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	852 461	852 461	768 812	90,2
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	5 533	27,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 704 336	6 807 664	3 619 483	53,2
	- dotacja z budżetu państwa	1 229 176	1 229 176	567 312	46,2
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	237 433	316 600	239 432	75,6
	- środki gminy	5 237 727	5 261 888	2 812 739	53,5
	1) wydatki bieżące:	6 389 187	6 378 187	3 333 403	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 430 710	4 430 710	2 156 550	48,7
	** wynagrodzenia 105 et.*	*4 255 540*	*4 255 540*	*2 067 453*	*48,6*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych*	*132 000*	*132 000*	*57 291*	*43,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*43 170*	*43 170*	*31 806*	*73,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	933 140	933 140	457 879	49,1
	- "trzynastka"	335 000	335 000	332 923	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 994	4 994	332	6,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	98 069	76,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	1 597	11,9
	- energia	80 404	80 404	47 937	59,6
	- odprowadzenie ścieków	4 752	4 752	2 512	52,9
	- czynsze	182 940	182 940	90 953	49,7
	- podatek od nieruchomości	3 656	3 656	1 828	50,0
	- zakup sprzętu komputerowego	45 000	34 000	2 209	6,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	226 344	226 344	141 217	62,4
	** naprawy i konserwacje*	*8 500*	*8 500*	*3 581*	*42,1*
	2) remont pomieszczeń i korytarza, naprawa samochodu	-	11 000	4 550	41,4
	3) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem…"	52 022	52 022	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe *(3 et. od 01.07.2015r.)*	41 580	41 580	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	8 230	8 230	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912	1 912	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	4) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/**	263 127	366 455	281 530	76,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 150	888 150	339 869	38,3
85295	Pozostała działalność	1 974 078	2 394 752	1 076 866	45,0
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	52 000	45 000	86,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 702 372	2 060 046	950 119	46,1
	*udział: * budżet państwa*	*642 372*	*1 000 046*	*360 455*	*36,0*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*589 664*	*55,6*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 000	2 026	40,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	100 000	100 000	20 785	20,8
	*udział: * Fundusz Pracy*	*60 000*	*60 000*	*7 028*	*11,7*
	** gmina*	*40 000*	*40 000*	*13 757*	*34,4*
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" **/WPF/**	115 106	115 106	52 884	45,9
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów		56 000	5 664	10,1
	** dotacje*		*36 980*	-	*0,0*
	** energia*		*5 232*	-	*0,0*
	** czynsze*		*4 200*	*941*	*22,4*
	** pozostałe wydatki*		*9 588*	*4 723*	*49,3*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	6 600	6 600	389	5,9
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 096 609**	**8 259 614**	**4 120 096**	**49,9**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 087 824	3 303 291	1 706 476	51,7
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 391 855	2 391 855	1 302 309	54,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 383 855	2 383 855	1 296 409	54,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 421 300	1 410 005	693 985	49,2
	** wynagrodzenia 34 et.*	*1 392 000*	*1 380 705*	*679 441*	*49,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*29 300*	*29 300*	*14 544*	*49,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	267 600	267 600	160 287	59,9
	- "trzynastka"	107 820	107 820	102 403	95,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 900	48,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	42 200	31 650	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	29 330	19 282	65,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	*11 295*	*11 294*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	60 000	60 000	31 428	52,4
	- odprowadzenie ścieków	9 500	9 500	4 285	45,1
	- czynsze	65 000	65 000	31 778	48,9
	- doposażenie mieszkań rodzinkowych: doposażenie i wymiana zużytego sprzętu AGD	12 000	12 000	9 490	79,1
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	372 400	372 400	207 922	55,8
	** środki żywności*	*167 400*	*167 400*	*86 386*	*51,6*
	** naprawy i konserwacje*	*1 650*	*1 650*	*185*	*11,2*
	b) remont drugiej łazienki w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza, podłogi w mieszkaniu przy ul. Kopernika	8 000	8 000	5 900	73,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	151 700	150 061	72 921	48,6
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	543 969	760 955	330 827	43,5
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	420	419	99,8
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	128 826	109 912	54 954	50,0
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	128 826	109 912	54 954	50,0
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	166 400	166 400	166 400	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 435 254	3 383 976	1 599 091	47,3
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*394 094*	*345 051*	*171 581*	*49,7*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
	4) środki miasta	*3 037 660*	*3 035 425*	*1 427 511*	*47,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 652 860	2 527 565	1 259 775	49,8
	** dla rodzin zastępczych*	*2 265 260*	*2 139 965*	*1 098 206*	*51,3*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*210 000*	*210 000*	*125 852*	*59,9*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*54 600*	*54 600*	*9 441*	*17,3*
	** wypoczynek dzieci*	*60 000*	*60 000*	*4 935*	*8,2*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*48 000*	*48 000*	*18 929*	*39,4*
	** remont mieszkania*	*15 000*	*15 000*	*2 412*	*16,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(19,91%)*	325 000	325 000	112 046	34,5
	- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000	20 000	6 916	34,6
	- 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*	369 360	403 122	183 401	45,5
	- 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	3 700	74,0
	- opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	40 534	80 789	33 253	41,2
	- projekt "Wsparcie dziecka w pieczy zastępczej na terenie miasta Tychy"- *wykonanie badań, analiz i promocji- PRF*	17 000	17 000	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	613 457	613 457	285 865	46,6
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	555 021	555 021	269 846	48,6
	- wynagrodzenia osobowe	378 110	378 110	170 947	45,2
	** wynagrodzenia 10 et.*	*363 110*	*363 110*	*165 747*	*45,6*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych*	*15 000*	*15 000*	*5 200*	*34,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	80 410	80 410	37 582	46,7
	- "trzynastka"	28 610	28 610	28 051	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304	11 304	8 478	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	-	0,0
	- energia	17 147	17 147	9 165	53,5
	- odprowadzenie ścieków	840	840	355	42,2
	- czynsze	6 300	6 300	2 578	40,9
	- pozostałe wydatki *, w tym m.in.:*	30 000	30 000	12 690	42,3
	** naprawy i konserwacje*	*1 650*	*1 650*	*782*	*47,4*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	50 250	50 250	15 624	31,1
	- wynagrodzenia osobowe	31 263	31 263	12 465	39,9
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 187	6 187	2 191	35,4
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	969	7,6
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	395	4,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	360	360	-	0,0
	- pozostałe wydatki	7 826	7 826	395	5,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	664 848	682 578	307 310	45,0
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**567 108**	**584 838**	**263 698**	**45,1**
	a) działalność bieżąca:	567 108	584 838	263 698	45,1
	- wynagrodzenia osobowe	309 630	326 860	136 737	41,8
	** wynagrodzenia 6 et.*	*289 400*	*289 400*	*118 099*	*40,8*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego*	*3 000*	*3 000*	*1 408*	*46,9*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*17 230*	*17 230*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*17 230*	*17 230*	*-*	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	61 930	61 930	26 299	42,5
	- "trzynastka"	21 220	21 220	20 654	97,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	930	40,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	6 088	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	138	46,1
	- energia	55 449	55 449	26 015	46,9
	- odprowadzenie ścieków	8 252	8 252	3 494	42,3
	- czynsze	36 200	36 200	18 029	49,8
	- doposażenie	1 710	2 210	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	62 000	62 000	25 314	40,8
	** środki żywności*	*49 850*	*49 850*	*19 020*	*38,2*
	** naprawy i konserwacje*	*700*	*700*	*50*	*7,1*
	2) mieszkania chronione	**97 740**	**97 740**	**43 612**	**44,6**
	- 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/	97 740	97 740	43 612	44,6
	w tym: - energia	*38 500*	*38 500*	*20 922*	*54,3*
	- odprowadzenie ścieków	*6 912*	*6 912*	*3 373*	*48,8*
	- czynsze	*34 240*	*34 240*	*14 753*	*43,1*
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	*18 088*	*18 088*	*4 564*	*25,2*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*123*	*4,1*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**9 100 135**	**9 805 387**	**4 194 132**	**42,8**
	1) Gmina	**5 032 688**	**5 575 828**	**1 900 279**	**34,1**
	- wydatki bieżące	***4 532 688***	***4 575 828***	***1 900 279***	***41,5***
	- wydatki majątkowe	***500 000***	***1 000 000***	***-***	***0,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85305	Żłobki	4 228 085	4 271 225	1 769 526	41,4
	Żłobek	**2 512 885**	**2 556 025**	**1 250 751**	**48,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 412 885	2 456 025	1 250 751	50,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 556 390	1 602 530	776 946	48,5
	** wynagrodzenia 41 et.*	*1 505 390*	*1 505 390*	*721 487*	*47,9*
	** odprawy emerytalne i rentowe*	-	*43 140*	*23 400*	*54,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*51 000*	*54 000*	*32 059*	*59,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	308 100	306 100	154 459	50,5
	- "trzynastka"	115 430	117 430	117 401	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 500	45,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700	48 700	36 525	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	1 302	15,9
	- energia	72 000	72 000	37 972	52,7
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	3 377	44,1
	- doposażenie i inne jednorazowe	1 400	3 349	-	0,0
	- środki żywności	150 000	150 000	66 217	44,1
	- podatek od nieruchomości	29 000	28 551	14 277	50,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	106 000	101 500	37 776	37,2
	** naprawy i konserwacje*	*10 500*	*7 500*	*1 143*	*15,2*
	2) remonty: elewacja, zadaszenia, malowanie pomieszczeń i inne	**100 000**	**100 000**	**-**	**0,0**
	3) dotacja dla żłobków niepublicznych	**1 715 200**	**1 715 140**	**518 775**	**30,2**
85395	Pozostała działalność	804 603	1 304 603	130 753	10,0
	1) Program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu - dotacja	12 000	12 000	12 000	100,0
	2) Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacja	58 000	58 000	41 995	72,4
	3) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	500 000	1 000 000	-	0,0
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	-	0,0
	5) realizacja programu "Aktywni 60+"	10 000	10 000	2 580	25,8
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", *w tym m.in.:*	92 603	92 603	37 651	40,7
	- wynagrodzenia osobowe	*10 300*	*10 300*	*4 420*	*42,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*2 374*	*2 374*	*1 038*	*43,7*
	- trzynastka	*867*	*867*	*867*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości", *w tym m.in.:*	85 000	85 000	36 527	43,0
	- wynagrodzenia osobowe	*10 900*	*10 900*	*5 205*	*47,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*2 396*	*2 396*	*1 097*	*45,8*
	- trzynastka	*383*	*383*	*383*	*99,9*
	8) projekt "Inicjatywa na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego- wsparcie działań świetlicy środowiskowej w dzielnicy "OSADA"- *wykonanie badań, analiz i promocji- PRF*	17 000	17 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 067 447**	**4 229 559**	**2 293 853**	**54,2**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	38 634	50,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	36 990	50,0
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	33 702	50,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	4 932	2 466	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	1 644	822	50,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	3 288	3 288	1 644	50,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*1 644*	*50,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 433 846	3 433 153	1 777 538	51,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	720 000	800 000	171 266	21,4
	- środki z Funduszu Pracy	372 900	372 900	186 000	49,9
	- środki miasta	2 340 946	2 260 253	1 420 272	62,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 433 846	3 433 153	1 777 538	51,8
	- wynagrodzenia osobowe:	2 153 880	2 159 546	1 050 615	48,6
	** wynagrodzenia 63 et.*	*2 131 360*	*2 137 026*	*1 047 615*	*49,0*
	w tym sfinansowane z: - środków gminy	*1 211 338*	*1 150 137*	*750 522*	*65,3*
	- środków z Funduszu Pracy	*318 216*	*318 216*	*154 200*	*48,5*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*601 806*	*668 673*	*142 893*	*21,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*22 520*	*22 520*	*3 000*	*13,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	477 950	473 400	242 482	51,2
	w tym sfinansowane z: - środków gminy	*305 072*	*287 389*	*182 309*	*63,4*
	- środków z Funduszu Pracy	*54 684*	*54 684*	*31 800*	*58,2*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*118 194*	*131 327*	*28 373*	*21,6*
	- "trzynastka"	182 220	173 871	173 870	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	3 750	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282	69 282	52 000	75,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	4 600	545	11,8
	- energia	90 000	90 000	43 767	48,6
	- odprowadzenie ścieków	5 805	5 924	2 962	50,0
	- czynsze	329 666	328 166	161 289	49,1
	- podatek od nieruchomości	300	287	287	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	114 700	124 327	49 722	40,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
85395	Pozostała działalność	556 333	719 138	477 681	66,4
	1) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	546 333	676 530	456 640	67,5
	2) projekt "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo wskutek opieki nad dziećmi do lat 3"- *wykonanie badań, analiz i promocji- PRF*	10 000	10 000	-	0,0
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"		693	130	18,8
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja"		28 681	18 678	65,1
	5) zwrot odsetek od środków otrzymanych w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" *(2014r. "Kierunek przedsiębiorczości")*		3 234	2 233	69,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**44 401 338**	**45 602 202**	**14 715 853**	**32,3**
	1) Gmina	**41 811 338**	**42 897 202**	**13 557 484**	**31,6**
	- wydatki bieżące	***35 249 356***	***35 285 463***	***12 020 530***	***34,1***
	- wydatki majątkowe	***6 561 982***	***7 611 739***	***1 536 954***	***20,2***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 502 965	3 253 146	1 373 399	42,2
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	500 965	556 365	373 370	67,1
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach" i	60 000	60 000	-	0,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	150 000	140 000	130 153	93,0
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	178 200	175 370	132 762	75,7
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	40 000	42 830	42 826	100,0
	- wycena kanalizacji deszczowej	10 000	10 000	1 046	10,5
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- *z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	-	0,0
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	10 000	25 000	9 419	37,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni, legalizacja urządzenia wodnego i inne	37 765	87 765	56 765	64,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*5 200*	-	*0,0*
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400	400	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	970 000	970 000	154 756	16,0
	3. Wydatki inwestycyjne:	**1 032 000**	**1 726 781**	**845 272**	**49,0**
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	150 000	150 000	-	0,0
	* 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*	100 000	130 000	-	0,0
	* budowa kanalizacji deszczowej **w ul. Złotej /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	300 000	300 000	7 380	2,5
	* przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni „ z" przy **ul. Zygmunta /WPF/**- *z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	350 000	325 000	158 111	48,6
	* wykupy gruntów związane z **"Gospodarką ściekową"** *(m.in. rowy)*	100 000	85 000	-	0,0
	* zakup sieci **kanalizacji deszczowej**	-	679 781	679 781	100,0
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	32 000	57 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	27 178 255	27 182 055	9 162 874	33,7
	1) wydatki bieżące:	45 000	48 800	-	0,0
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	23 800	-	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
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	27 133 255	27 133 255	9 162 874	33,8
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	26 323 005	26 323 005	8 827 202	33,5
	w tym: likwidacja dzikich wysypisk	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	810 250	810 250	335 672	41,4
	* wydatki bieżące:	687 250	732 550	335 672	45,8
	* wynagrodzenia osobowe *10 et.*	384 300	384 300	190 644	49,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	81 500	81 500	41 485	50,9
	* "trzynastka"	30 640	30 640	24 921	81,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	8 204	75,0
	* energia	8 000	8 000	5 191	64,9
	* czynsze	27 870	27 870	15 124	54,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	144 000	189 300	50 103	26,5
	- naprawy i konserwacje		*304*	-	*0,0*
	* wydatki majątkowe: serwer i inne	123 000	77 700	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi- *utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	70 000	19 601	28,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zieleń miejska, nasadzenie drzew i krzewów, wycinka- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 500 000	1 500 000	243 810	16,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+" /WPF/	241 080	241 080	5 756	2,4
90013	Schroniska dla zwierząt	733 856	738 165	328 961	44,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	681 856	685 689	316 485	46,2
	* wynagrodzenia osobowe *9,5 et.*	337 030	340 145	155 672	45,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	71 225	71 558	30 460	42,6
	* "trzynastka"	25 600	24 985	24 985	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393	7 795	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 446	10 446	2 345	22,4
	* energia	26 000	26 000	12 502	48,1
	* odprowadzenie ścieków	5 052	5 052	3 079	61,0
	* czynsze	2 500	2 500	1 242	49,7
	* wydatki jednorazowe	1 404	1 404	146	10,4
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* podatek od nieruchomości	4 021	4 021	2 011	50,0
	* pozostałe wydatki:	175 979	176 979	64 043	36,2
	- środki na zakup żywności	*40 000*	*40 000*	*8 039*	*20,1*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	*235*	*23,5*
	- inne	*134 979*	*135 979*	*55 769*	*41,0*
	2) remonty: pokrycia dachowe na pawilonach kojców *(TZUK)* , odwodnienie liniowe, plac parkingowy *(IRI)*	**52 000**	**51 000**	**11 000**	**21,6**
	3) zakupy inwestycyjne *(TZUK)* : oprogramowanie komputerowe	**-**	**1 476**	**1 476**	**100,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	1 462 950	1 600 624	190 344	11,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej		**78 274**	**-**	**0,0**
	- wynagrodzenia osobowe *3 et.*		63 259	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń		12 424	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641	-	0,0
	- pozostałe wydatki		950	-	0,0
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	**507 950**	**504 150**	**155 129**	**30,8**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	133 000	147 173	36 217	24,6
	w tym m.in.: energia	*13 000*	*13 495*	*4 414*	*32,7*
	- utrzymanie szaletów publicznych	72 400	59 635	24 539	41,1
	w tym m.in.: energia	*12 000*	*12 505*	*5 792*	*46,3*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	100 000	98 000	13 013	13,3
	- utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	28 000	25 148	11 357	45,2
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	16 444	861	5,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F-6, Ogrodnik)*	4 550	4 550	96	2,1
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacja*	10 000	10 000	8 000	80,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		7 500	-	0,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	5 000	5 000	-	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*	130 000	118 700	49 045	41,3
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	**405 000**	**259 200**	**18 428**	**7,1**
	3) Wydatki majątkowe:	**550 000**	**759 000**	**16 787**	**2,2**
	- budowa psiego parku	150 000	183 300	-	0,0
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w **Parku Południowym /WPF/**	250 000	294 000	-	0,0
	- przebudowa alejki **w Parku św. Franciszka i Klary**	150 000	150 000	8 487	5,7
	- przebudowa i budowa alejek w **Parku Jaworek**		131 700	8 300	6,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 122 232	8 312 132	2 232 739	26,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 275 250	2 281 920	1 196 719	52,4
	- energia elektryczna	2 216 000	2 216 000	1 187 678	53,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tychy	42 000	47 970	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	350	1 050	895	85,2
	- podatek VAT	16 900	16 900	8 146	48,2
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	330 000	323 430	127 866	39,5
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	660 000	660 000	234 736	35,6
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**4 856 982**	**5 046 782**	**673 419**	**13,3**
	- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach **/WPF/**- w ramach programu pn. **System zielonych inwestycji SOWA,** *w tym:*	4 856 982	4 882 982	673 360	13,8
	** dotacja z NFOŚiGW*	*1 594 800*	*1 594 800*	*673 360*	*42,2*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*3 227 182*	*3 227 182*	-	*0,0*
	** środki własne miasta*	*35 000*	*61 000*	-	*0,0*
	- budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy **al. Bielskiej 75-79 i 83-87**	-	25 300	-	0,0
	- budowa oświetlenia placu ograniczonego **ul. Bocheńskiego i Batorego**		52 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Mąkołowskiej 120-132**		46 500	59	0,1
	- wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy **ul. Sienkiewicza 10-14 od strony Potoku Tyskiego**		10 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Żwakowskiej od nr 54-60**- ***budżet partycypacyjny***		30 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 590 000**	**2 705 000**	**1 158 369**	**42,8**
	- wydatki bieżące	***2 254 000***	***2 284 000***	***1 131 396***	***49,5***
	- wydatki majątkowe	***336 000***	***421 000***	***26 973***	***6,4***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45 000	-	***0,0***
	- wydatki inwestycyjne: budowa odwodnienia **al. Jana Pawła II-** *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		45 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 590 000	2 660 000	1 158 369	43,5
	1) energia elektryczna	1 814 000	1 814 000	970 875	53,5
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	440 000	470 000	160 520	34,2
	3) wydatki inwestycyjne	**336 000**	**376 000**	**26 973**	**7,2**
	- budowa oświetlenia przy **ul. Mikołowskiej** w Tychach (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej)	336 000	349 900	879	0,3
	- budowa energooszczędnego oświetlenia przy **ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry-** *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)* **/WPF/**	-	26 100	26 095	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**26 064 826**	**30 408 218**	**13 452 536**	**44,2**
	- wydatki bieżące	***13 910 155***	***14 162 047***	***5 896 169***	***41,6***
	- wydatki majątkowe	***12 154 671***	***16 246 171***	***7 556 368***	***46,5***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000	191 400	173 945	90,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	20 000	12 500	7 500	60,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	200 000	178 900	166 445	93,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 181 555	6 246 655	2 924 021	46,8
	1) Teatr "Mały"	**2 894 690**	**2 894 690**	**1 372 440**	**47,4**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 844 300	2 844 300	1 346 440	47,3
	- **dotacje na remonty:** pomieszczenie na potrzeby archiwum	24 390	24 390	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy i oprogramowanie	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**100,0**
	2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą *(Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)*	**725 365**	**725 365**	**330 481**	**45,6**
	3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**2 561 500**	**2 626 600**	**1 221 100**	**46,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 531 500	2 596 600	1 221 100	47,0
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych	*2 198 400*	*2 198 400*	*1 195 300*	*54,4*
	- ROCK na plaży	*200 000*	*200 000*	-	*0,0*
	- doposażenie pomieszczeń Klubu "Wilkowyje" (UPS podtrzymujący zasilanie pomp w kotłowni, meble, sztalugi, rolety zewnętrzne, kserokopiarka i inne)	*14 800*	*14 800*	-	*0,0*
	- zakup strojów ludowych- ***budżet partycypacyjny***		*51 000*	-	*0,0*
	- 25- lecie Samorządu i Piknik Rodzinny		*21 100*	*21 100*	*100,0*
	- Festyn Osiedlowy w dzielnicy Mąkołowiec		*7 000*	-	*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*118 300*	*104 300*	*4 700*	*4,5*
	- **dotacja na remont:** malowanie pomieszczeń w siedzibie przy ul. Bohaterów Warszawy	**30 000**	**30 000**	**-**	**0,0**
92116	Biblioteki	18 385 571	21 083 571	9 702 344	46,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**4 383 000**	**4 383 000**	**2 188 100**	**49,9**
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, *w tym:*	4 383 000	4 383 000	2 188 100	49,9
	* dotacja na działalność podstawową	4 183 000	4 183 000	2 058 100	49,2
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	130 000	65,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Działalność Mediateki- dotacja dla MBP	**2 982 200**	**2 982 200**	**-**	**0,0**
	- wydatki bieżące:	1 982 200	1 982 200	-	**0,0**
	** w tym m.in.: pierwsze wyposażenie*	*1 554 500*	*1 554 500*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe: pierwsze wyposażenie	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	3) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/- dotacja dla MZBM, *w tym finansowana z:*	**11 020 371**	**13 718 371**	**7 514 244**	**54,8**
	** pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica*	*3 435 223*	*5 435 223*	*3 435 222*	*63,2*
	** kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*6 785 148*	*6 785 148*	*3 911 022*	*57,6*
	** środków miasta*	*800 000*	*1 498 000*	*168 000*	*11,2*
92118	Muzea - Muzeum Miejskie	1 152 700	2 680 100	605 528	22,6
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	**1 144 400**	**1 318 300**	**597 400**	**45,3**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 044 400	1 044 400	510 000	48,8
	- dotacja na organizację Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)	100 000	246 500	60 000	24,3
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn. "Publikacja katalogu wystawy "Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta"		27 400	27 400	100,0
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne:	**8 300**	**1 361 800**	**8 128**	**0,6**
	- szafa metalowa na stroje, aparat fotograficzny	8 300	8 300	8 128	97,9
	- adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb **Tyskiej Galerii Sportu** (oddział Muzeum Miejskiego)	-	1 353 500	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- *program opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018*	5 000	5 000	-	0,0
92195	Pozostała działalność	120 000	201 492	46 698	23,2
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	40 000	35 947	89,9
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	11 492	2 756	24,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*600*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe:	**100 000**	**140 000**	**7 996**	**5,7**
	*** rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada"** w Tychach- przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych **/WPF/,** *w tym:*	100 000	100 000	-	0,0
	- dotacja dla MZBM	*80 000*	*80 000*	-	*0,0*
	- studium wykonalności	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w **Pasażu Kulturalnym "Andromeda"-** *dotacja dla MZBM*		8 000	7 996	99,9
	* wykonanie tablicy upamiejętniającej poległych na wszystkich frontach **II Wojny Światowej i ofiary Tragedii Górnośląskiej**		32 000	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**56 791 913**	**59 470 509**	**44 313 768**	**74,5**
	- wydatki bieżące	***23 168 754***	***23 714 466***	***10 922 436***	***46,1***
	- wydatki majątkowe	***33 623 159***	***35 756 043***	***33 391 332***	***93,4***
92601	Obiekty sportowe	12 378 538	14 575 334	6 106 127	41,9
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 491 783	11 785 545	5 989 125	50,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 270 290	9 374 649	4 858 131	51,8
	- wynagrodzenia osobowe:	4 094 800	4 309 144	2 100 781	48,8
	* *wynagrodzenia 110,1 et.*	*4 028 800*	*4 169 644*	*1 971 586*	*47,3*
	* *odprawy emerytalne i rentowe*	-	*73 500*	*73 473*	*100,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	*66 000*	*66 000*	*55 722*	*84,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	833 540	848 975	430 895	50,8
	- "trzynastka"	312 030	312 440	312 425	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	58 010	32 317	55,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000	133 300	99 182	74,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	51 200	51 200	18 603	36,3
	- energia	2 304 000	2 169 870	1 181 441	54,4
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	93 174	46,0
	- czynsze	40 160	46 160	18 089	39,2
	- podatek od nieruchomości	150 500	150 500	71 656	47,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 600	1 600	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 090 800	1 090 800	499 566	45,8
	* *naprawy i konserwacje*	*12 800*	*45 800*	*23 265*	*50,8*
	b) Stadion Zimowy	2 111 493	2 036 134	1 062 527	52,2
	- wynagrodzenia osobowe:	707 600	647 600	320 336	49,5
	* *wynagrodzenia 15,5 et.*	*693 600*	*633 600*	*309 311*	*48,8*
	* *nagrody jubileuszowe*	*14 000*	*14 000*	*11 025*	*78,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	146 770	132 986	66 592	50,1
	- "trzynastka"	53 720	52 145	52 144	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	8 672	34,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	12 936	73,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	4 968	60,6
	- energia	900 000	900 000	473 892	52,7
	- odprowadzenie ścieków	15 000	15 000	7 093	47,3
	- podatek od nieruchomości	25 000	25 000	19 790	79,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	212 700	212 700	96 103	45,2
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*40 000*	*13 952*	*34,9*
	c) remonty *(MOSiR)*	**110 000**	**324 262**	**29 948**	**9,2**
	d) zakupy inwestycyjne: kosiarka do pielęgnacji pola golfowego	**-**	**29 000**	**28 290**	**97,6**
	2) rozbiórka urządzeń skateparku w Parku Jaworek		27 170	22 017	81,0
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych *(TZUK + IRI + IKO), w tym m.in.:*	**594 500**	**403 780**	**72 843**	**18,0**
	- zadania realizowane przez TZUK	140 000	140 000	70 383	50,3
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	*60 000*	*38 400*	*4 092*	*10,7*
	- remonty obiektów sportowych realizowane przez IRI, *w tym m.in.:*	454 500	263 780	2 460	0,9
	4) wydatki inwestycyjne	**292 255**	**2 380 339**	**32 372**	**1,4**
	Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:	**292 255**	**2 371 339**	**32 372**	**1,4**
	- zagospodarowanie wschodnio-południowej części j**eziora Paprocany /WPF/**	62 255	62 255	-	0,0
	- budowa **areny lekkoatletycznej w Tychach /WPF/** *(IRI- projekt; MOSiR- opracowanie koncepcji architektonicznej)*	80 000	115 000	10 934	9,5
	- przystań sportów wodnych **przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)**- *projekt*	150 000	150 000	4 182	2,8
	- budowa placu do ćwiczeń w **Parku Jaworek**		43 550	-	0,0
	- budowa urządzeń skatparku w **Parku Jaworek**		462 000	14 760	3,2
	- wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy **ul. Sportowej**		45 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"		**1 493 534**	**2 496**	**0,2**
	* budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu **ulic Borowej i Jaśkowickiej**		157 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Cielmickiej**		93 692	-	0,0
	* budowa siłowni planerowej na placu zabaw przy **ul. Cmentarnej**		56 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Gilów**		126 134	2 460	2,0
	* budowa dojścia wraz z oświetleniem do placu zabaw przy **ul. Modrzewskiego**		30 000	-	0,0
	* budowa siłowni planerowej przy **ul. Obywatelskiej**		106 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy **ul. Poziomkowej**		115 000	36	0,0
	* budowa siłowni plenerowej przy **ul. Przejazdowej**		109 648	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Stoczniowców 70**		88 800	-	0,0
	* budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**		107 000	-	0,0
	* budowa siłowni plenerowej przy **ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8**		100 000	-	0,0
	* budowa siłowni plenerowej przy **ul. Zelwerowicza**		209 798	-	0,0
	* zagospodarowanie terenu u zbiegu **ulic Zwierzynieckiej i Grabowej** na cele sportowo-rekreacyjne		194 462	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**-**	**9 000**	**-**	**0,0**
	- budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb boiska piłkarskiego przy **ul. Andersa**		9 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 802 471	11 100 471	4 816 970	43,4
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 922 471	1 892 971	773 090	40,8
	- wynagrodzenia osobowe	259 250	242 750	113 136	46,6
	** wynagrodzenia 5,5 et.*	*238 850*	*238 850*	*109 861*	*46,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 400*	*3 900*	*3 275*	*84,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	51 460	51 460	24 843	48,3
	- "trzynastka"	23 180	21 680	21 651	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	602 200	590 700	259 776	44,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 017	4 512	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	227	8,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, JUW, R-2)*	7 740	7 740	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*300*	*300*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	970 000	969 983	348 945	36,0
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*150*	*5,0*
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21 w 2017r. *(działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz)*	50 000	10 000	-	0,0
	3) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów	-	10 000	9 430	94,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	4) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	200 000	557 500	557 500	100,0
	5) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	8 630 000	8 630 000	3 476 950	40,3
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), *w tym m.in.:*	160 000	160 000	96 450	60,3
	* 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	30 000	15 000	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście - klubów sportowych działających w formie:	8 470 000	8 470 000	3 380 500	39,9
	* stowarzyszeń	1 100 000	1 100 000	670 500	61,0
	* spółek prawa handlowego	7 370 000	7 370 000	2 710 000	36,8
92695	Pozostała działalność	33 610 904	33 794 704	33 390 671	98,8
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki **"Tyski Sport" S.A. /WPF/**	32 380 000	32 380 000	32 380 000	100,0
	- otwarcie Stadionu Miejskiego	200 000	368 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria		*3 400*	-	*0,0*
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- *dotacja*	80 000	80 000	60 000	75,0
	- zadanie inwestycyjne:	**950 904**	**966 704**	**950 671**	**98,3**
	* **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-** tyskie trasy rowerowe- II etap **/WPF/**	950 904	950 904	950 671	100,0
	*udział: * Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*808 268*	*808 268*	*808 070*	*100,0*
	** gminy*	*142 636*	*142 636*	*142 601*	*100,0*
	* budowa wiat rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej wokół **jeziora Paprocany**		15 800	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**606 586 229**	**636 837 366**	**309 190 719**	**48,6**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**475 583 920**	**479 994 829**	**227 907 427**	**47,5**
	- wydatki i dotacje na remonty	**13 640 000**	**19 787 577**	**4 989 278**	**25,2**
	- wydatki majątkowe	**117 362 309**	**137 054 960**	**76 294 015**	**55,7**
	1) Gmina	**489 635 639**	**514 619 577**	**247 181 216**	**48,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	383 532 016	386 157 324	181 283 986	46,9
	- wydatki i dotacje na remonty	8 075 024	11 508 953	2 555 542	22,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	59 948 599	78 173 300	25 261 689	32,3
	- udziały w spółkach	38 080 000	38 780 000	38 080 000	98,2
	2) Powiat	**116 950 590**	**122 217 789**	**62 009 503**	**50,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	92 051 904	93 837 505	46 623 441	49,7
	- wydatki i dotacje na remonty	5 564 976	8 278 624	2 433 736	29,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 333 710	20 101 660	12 952 326	64,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**-**	**33 969**	**33 302**	**98,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	33 969	33 302	98,0
	- 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	-	33 969	33 302	98,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**144 829**	**446 035**	**192 932**	**43,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 829	446 035	192 932	43,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	141 829	204 159	55 910	27,4
	* środki miasta		238 921	136 769	57,2
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego w ramach prowadzonego postępowania o zwrot nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa, 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, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań	141 829	443 080	192 680	43,5
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe 6 et.	*107 829*	*270 529*	*137 098*	*50,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"		*55 660*	*29 881*	*53,7*
	- "trzynastka"		*20 561*	*20 561*	*100,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000	2 955	253	8,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**476 042**	**476 042**	**201 197**	**42,3**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	22 627	22 627	12 627	55,8
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	57 815	57 815	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa*	16 500	16 500	-	0,0
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	379 100	379 100	188 570	49,7
	1) wydatki bieżące:	379 100	379 100	188 570	49,7
	- wynagrodzenia osobowe *6,1 et.*	255 095	255 095	118 995	46,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	56 705	55 955	24 634	44,0
	- "trzynastka"	21 500	20 370	20 369	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	5 162	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	21	4,2
	- energia	5 500	5 500	2 675	48,6
	- czynsze	17 120	17 123	8 332	48,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	15 797	17 674	8 383	47,4
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*1 730*	*626*	*36,2*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 589 761**	**3 349 560**	**1 865 980**	**55,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 300 941**	**2 299 661**	**1 258 139**	**54,7**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 300 941	2 299 661	1 258 139	54,7
	(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	768 173	497 699	464 375	93,3
	- finansowane ze środków gminy	1 532 768	1 801 962	793 764	44,0
	- wynagrodzenia osobowe:	1 748 930	1 748 930	906 551	51,8
	** wynagrodzenia 33,9 et.*	*1 690 930*	*1 690 930*	*888 101*	*52,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*58 000*	*58 000*	*18 450*	*31,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	355 490	355 490	190 909	53,7
	- "trzynastka"	129 290	128 073	128 072	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	14 270	14 250	1 678	11,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726	38 726	28 100	72,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	-	0,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 913	10 870	2 830	26,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 288 820**	**1 049 899**	**607 841**	**57,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 253 820	1 014 899	585 155	57,7
	(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	207 956	207 956	112 071	53,9
	- środki miasta	1 045 864	806 943	473 084	58,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe:	934 521	771 821	421 214	54,6
	** wynagrodzenia 13,8 et.*	*904 521*	*741 821*	*407 327*	*54,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*30 000*	*30 000*	*13 887*	*46,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	214 000	156 750	87 192	55,6
	- "trzynastka"	77 420	58 449	58 449	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	250	4,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879	21 879	18 050	82,5
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000	22 686	64,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24 000	20 417	20 258	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
	- energia	2 000	801	801	100,0
	- czynsze	5 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki	3 700	13 782	1 627	11,8
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**18 000**	**485 323**	**469 564**	**96,8**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 000	18 000	9 000	50,0
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	14 961	14 961	7 523	50,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	2 939	2 939	1 477	50,3
	- wydatki rzeczowe	100	100	-	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- *środki z dotacji z budżetu państwa*		323 962	317 931	98,1
	- wynagrodzenia osobowe		55 630	55 629	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		10 835	10 648	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		74 601	74 399	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		174 810	169 216	96,8
	- pozostałe wydatki		8 086	8 040	99,4
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	143 361	142 633	99,5
	- wynagrodzenia osobowe		30 986	30 986	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		6 017	5 983	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	41 706	41 152	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		57 060	56 920	99,8
	- pozostałe wydatki		7 592	7 592	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
752	**OBRONA NARODOWA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**1 070**	**1 070**	**600**	**56,1**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 070	1 070	600	56,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**6 880 200**	**7 503 717**	**3 781 741**	**50,4**
	- wydatki bieżące	***6 880 200***	***7 153 717***	***3 781 741***	***52,9***
	- wydatki majątkowe	**-**	***350 000***	**-**	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 877 300	7 500 817	3 779 343	50,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 827 000	7 047 517	3 740 111	53,1
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	53 000	13 500	25,5
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	135	45,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	50 000	25 596	51,2
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	-	350 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	6 877 300	7 150 817	3 779 343	52,9
	- wynagrodzenia osobowe:	5 588 814	5 785 957	2 934 329	50,7
	* *wynagrodzenia 99 et.*	*5 382 920*	*5 580 063*	*2 812 507*	*50,4*
	* *odprawy emerytalne*	*164 894*	*164 894*	*100 711*	*61,1*
	* *nagrody jubileuszowe*	*41 000*	*41 000*	*21 110*	*51,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	22 777	22 777	9 457	41,5
	- "trzynastka"	409 100	407 199	380 000	93,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	1 000	40,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 188	2 188	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	348 680	168 015	48,2
	- energia	175 000	154 000	62 417	40,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	326 629	427 216	221 802	51,9
	* *naprawy i konserwacje*	*50 000*	*50 000*	*9 254*	*18,5*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	135	45,0
	2) **wydatki inwestycyjne:** zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	**-**	**350 000**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 900	2 900	2 399	82,7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**-**	**764 564**	**32 741**	**4,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**-**	**737 331**	**32 741**	**4,4**
80101	Szkoły podstawowe	-	425 584	4 816	1,1
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materialy edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	420 767	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	4 421	4 420	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		396	396	100,0
80110	Gimnazja- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1 % na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*		265 819	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		45 928	27 924	60,8
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materialy edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*		18 003	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		27 925	27 924	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**-**	**27 233**	**-**	**0,0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	16 075	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- *środki z dotacji z budżetu państwa*		11 158	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**3 494 086**	**3 487 848**	**1 238 902**	**35,5**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**14 784**	**14 784**	**8 448**	**57,1**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	14 784	14 784	8 448	57,1
	- wynagrodzenia osobowe	6 048	6 048	3 456	57,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 344	1 344	768	57,1
	- energia	840	840	480	57,1
	- czynsze	1 378	1 378	787	57,1
	- pozostałe wydatki	5 174	5 174	2 957	57,1
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**3 479 302**	**3 473 064**	**1 230 454**	**35,4**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 479 302	3 473 064	1 230 454	35,4
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	26 630	9 968	37,4
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkoł nr 7 przy ul. Browarowej	2 014	2 202	842	38,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 440 658	3 434 232	1 219 643	35,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	10 000	10 000	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**19 427 961**	**19 512 778**	**10 010 785**	**51,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**18 757 809**	**18 842 626**	**9 670 688**	**51,3**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	448 387	448 387	219 695	49,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	264 000	127 700	48,4
	- środki gminy	184 387	184 387	91 995	49,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	444 887	444 887	219 695	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	278 515	278 515	131 940	47,4
	** wynagrodzenia 6 et.*	*272 440*	*272 440*	*130 524*	*47,9*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych*	*3 000*	*3 000*	*1 416*	*47,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 075*	*3 075*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	57 750	57 750	27 888	48,3
	- "trzynastka"	16 770	16 770	16 714	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	1 700	33,3
	- 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	3 156	38,2
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	2 137	37,1
	- czynsze	888	888	443	49,9
	- podatek od nieruchomości	2 294	2 294	1 146	50,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	60 706	60 706	27 979	46,1
	** naprawy i konserwacje*	*4 720*	*4 720*	*2 184*	*46,3*
	2) remont: wymiana drzwi wejściowych	3 500	3 500	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 007 367	18 032 467	9 255 975	51,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	17 734 508	17 734 508	9 108 453	51,4
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 131.000,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 17.000,- zł)*	148 000	148 000	58 891	39,8
	- środki miasta	124 859	149 959	88 631	59,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	16 266 878	16 266 878	8 373 403	51,5
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	951 091	951 091	463 454	48,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń	641 398	666 498	360 227	54,0
	* wynagrodzenia osobowe	388 270	413 370	204 505	49,5
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*385 110*	*385 110*	*204 505*	*53,1*
	- odprawy emerytalne		*25 100*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*3 160*	*3 160*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	82 170	82 170	44 374	54,0
	* "trzynastka"	31 493	31 493	31 429	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	5 250	37,5
	* 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	18 401	18 401	10 869	59,1
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	580	57,8
	* czynsze	14 618	14 618	7 288	49,9
	* pozostałe wydatki	75 000	75 000	44 380	59,2
	- naprawy i konserwacje	*2 200*	*2 200*	*2 004*	*91,1*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	148 000	148 000	58 891	39,8
	w tym: odsetki	*17 000*	*17 000*	*11 848*	*69,7*
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	61 749	61 749	57 906	93,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	60 749	60 749	57 906	95,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	45 238	36 469	80,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 351	35 765	80,6
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*		887	704	79,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	500	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 806	235 806	89 890	38,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	231 806	231 806	88 924	38,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	966	24,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	5 900	1 906	32,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia dla osób fizycznych- zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku gradobicia, które miało miejsce w czerwcu 2013r.- *środki z dotacji z budżetu państwa*		1 900	1 900	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	6	0,2
85295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	13 079	8 847	67,6
	1) wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego *(w 2015r. na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2014r.)*		5 800	5 800	100,0
	2) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"*, w tym:*		7 279	3 047	41,9
	- wynagrodzenie osobowe		*6 083*	*2 547*	*41,9*
	- pochodne od wynagrodzeń		*1 196*	*500*	*41,8*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**670 152**	**670 152**	**340 097**	**50,7**
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*	660 000,00	660 000	330 000	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	10 152	10 152	10 097	99,5
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 097	99,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 152*	*10 030*	*9 975*	*99,5*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat- wydatki bieżące***	**615 880**	**623 949**	**303 663**	**48,7**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 880	623 949	303 663	48,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	173 000	173 000	86 502	50,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	105 000	113 069	56 532	50,0
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	5 294	66,2
	- środki miasta	329 880	329 880	155 335	47,1
	1) wydatki bieżące:	607 880	615 949	298 369	48,4
	- wynagrodzenia osobowe *5,8 et.*	252 600	252 600	117 873	46,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,64%)*	56 180	54 684	27 903	51,0
	- "trzynastka"	19 570	19 956	19 955	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	160 000	169 179	70 533	41,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	5 063	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355	110	31,0
	- energia	12 500	12 500	6 047	48,4
	- odprowadzenie ścieków	425	425	221	52,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze	47 000	47 000	22 973	48,9
	- jednorazowe: szafa metalowa na akta	2 500	2 500	2 500	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	50 000	50 000	25 190	50,4
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*504*	*33,6*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	5 294	66,2
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**34 647 829**	**36 684 855**	**18 131 408**	**49,4**
	- środki z dotacji z budżetu państwa	**31 096 771**	**32 428 083**	**16 230 262**	**50,1**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**-**	**53 000**	**13 500**	**25,5**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**105 000**	**113 069**	**56 532**	**50,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**170 300**	**171 825**	**61 819**	**36,0**
	- środki miasta	**3 275 758**	**3 918 878**	**1 769 295**	**45,1**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**34 582 209**	**36 268 305**	**18 114 437**	**49,9**
	- wydatki na remonty	**65 620**	**66 550**	**16 971**	**25,5**
	- wydatki inwestycyjne	**-**	**350 000**	**-**	**0,0**
	1) Gmina	**21 092 604**	**22 414 764**	**11 473 483**	**51,2**
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*19 093 590*	*20 121 060*	*10 438 834*	*51,9*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*157 000*	*158 570*	*61 432*	*38,7*
	- środki gminy	*1 842 014*	*2 135 134*	*973 217*	*45,6*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	21 082 184	22 404 344	11 469 295	51,2
	- wydatki na remonty	10 420	10 420	4 188	40,2
	2) Powiat	**13 555 225**	**14 270 091**	**6 657 925**	**46,7**
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*12 003 181*	*12 307 023*	*5 791 428*	*47,1*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	*-*	*53 000*	*13 500*	*25,5*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*105 000*	*113 069*	*56 532*	*50,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*13 300*	*13 255*	*388*	*2,9*
	- środki miasta	*1 433 744*	*1 783 744*	*796 078*	*44,6*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	13 500 025	13 863 961	6 645 142	47,9
	- wydatki i dotacje na remonty	55 200	56 130	12 783	22,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	-	350 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za 6 m-cy 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**641 234 058**	**673 522 221**	**327 322 127**	**48,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	510 166 129	516 263 134	246 021 864	47,7
	- wydatki i dotacje na remonty	13 705 620	19 854 127	5 006 249	25,2
	- wydatki majątkowe	117 362 309	137 404 960	76 294 015	55,5
	w tym m.in.: DK 1	*16 766 243*	*16 766 243*	*12 672 019*	*75,6*
	1) WYDATKI GMINY	**510 728 243**	**537 034 341**	**258 654 699**	**48,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	404 614 200	408 561 668	192 753 281	47,2
	- wydatki i dotacje na remonty	8 085 444	11 519 373	2 559 730	22,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	59 948 599	78 173 300	25 261 689	32,3
	- udziały w spółkach	38 080 000	38 780 000	38 080 000	98,2
	2) WYDATKI POWIATU	**130 505 815**	**136 487 880**	**68 667 428**	**50,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	105 551 929	107 701 466	53 268 583	49,5
	- wydatki i dotacje na remonty	5 620 176	8 334 754	2 446 519	29,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 333 710	20 451 660	12 952 326	63,3

Tabela nr 6

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2015r.

/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	9 000	4 150	4 150	-	-	4 150	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	9 000	4 150	4 150	-	-	4 150	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 000	4 150	4 150	-	-	4 150	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 627 697	4 813 849	4 813 849	-	-	-	-	4 813 849	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 627 697	4 813 849	4 813 849	-	-	-	-	4 813 849	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	9 627 697	4 813 849	4 813 849	-	-	-	-	4 813 849	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 758 470	3 141 446	3 009 736	3 009 736	-	-	-	-	-	131 710	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 598 470	3 141 446	3 009 736	3 009 736	-	-	-	-	-	131 710	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	7 598 470	3 141 446	3 009 736	3 009 736	-	-	-	-	-	131 710	-
	70095	Pozostała działalność	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	48 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	48 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 183	124 183	124 183	-	-	124 183	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	124 183	124 183	124 183	-	-	124 183	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	124 183	124 183	124 183	-	-	124 183	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 229 021	6 183 941	6 183 941	-	-	-	6 130 642	4 799	48 500	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	729 477	470 403	470 403	-	-	-	470 403	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	729 477	470 403	470 403	-	-	-	470 403	-	-	-	-

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	7 740 200	4 220 464	4 220 464	-	-	-	4 220 464	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	7 740 200	4 220 464	4 220 464	-	-	-	4 220 464	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 542	12 713	12 713	-	-	-	12 584	129	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	35 412	12 584	12 584	-	-	-	12 584	-	-	-	-
		- uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do punktów przedszkolnych w innych gminach	130	129	129	-	-	-	-	129	-	-	-
	80110	Gimnazja	367 668	161 190	161 190	-	-	-	161 190	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	367 668	161 190	161 190	-	-	-	161 190	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 000	48 500	48 500	-	-	-	-	-	48 500	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	97 000	48 500	48 500	-	-	-	-	-	48 500	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 318 371	1 010 353	1 010 353	-	-	-	1 010 353	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 318 371	1 010 353	1 010 353	-	-	-	1 010 353	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	930 043	255 648	255 648	-	-	-	255 648	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	930 043	255 648	255 648	-	-	-	255 648	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 720	4 669	4 669	-	-	-	-	4 669	-	-	-
		- lekcje religii - dotacje dla innych gmin	10 720	4 669	4 669	-	-	-	-	4 669	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 188 367	1 464 973	1 464 973	-	-	-	-	-	1 464 973	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 480	64 388	64 388	-	-	-	-	-	64 388	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	93 480	64 388	64 388	-	-	-	-	-	64 388	-	-

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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 014 887	1 320 585	1 320 585	-	-	-	-	-	1 320 585	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 014 887	1 320 585	1 320 585	-	-	-	-	-	1 320 585	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	295 121	199 120	199 120	-	-	-	-	-	199 120	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 141	154 120	154 120	-	-	-	-	-	154 120	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	130 900	130 900	-	-	-	-	-	130 900	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	23 220	23 220	-	-	-	-	-	23 220	-	-
	85295	Pozostała działalność	88 980	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	88 980	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 785 140	572 770	572 770	-	-	-	-	-	572 770	-	-
	85305	Żłobki	1 715 140	518 775	518 775	-	-	-	-	-	518 775	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 715 140	518 775	518 775	-	-	-	-	-	518 775	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 070 000	53 995	53 995	-	-	-	-	-	53 995	-	-
		- program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
		- realizacja Poawiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	58 000	41 995	41 995	-	-	-	-	-	41 995	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 960	41 216	41 216	-	-	-	41 216	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 960	41 216	41 216	-	-	-	41 216	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	180 960	41 216	41 216	-	-	-	41 216	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	27 500	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 277 226	13 406 334	5 849 966	-	-	5 656 121	-	27 400	166 445	7 556 368	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 900	166 445	166 445	-	-	-	-	-	166 445	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	178 900	166 445	166 445	-	-	-	-	-	166 445	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 246 655	2 924 021	2 898 021	-	-	2 898 021	-	-	-	26 000	-
		- Teatr "Mały"	3 620 055	1 702 921	1 676 921	-	-	1 676 921	-	-	-	26 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury	2 626 600	1 221 100	1 221 100	-	-	1 221 100	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	21 083 571	9 702 344	2 188 100	-	-	2 188 100	-	-	-	7 514 244	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	7 365 200	2 188 100	2 188 100	-	-	2 188 100	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	13 718 371	7 514 244	-	-	-	-	-	-	-	7 514 244	-
	92118	Muzea	2 680 100	605 528	597 400	-	-	570 000	-	27 400	-	8 128	-
		- Muzeum Miejskie	2 680 100	605 528	597 400	-	-	570 000	-	27 400	-	8 128	-
	92195	Pozostała działalność	88 000	7 996	-	-	-	-	-	-	-	7 996	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	88 000	7 996	-	-	-	-	-	-	-	7 996	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 710 000	3 536 950	3 536 950	-	-	-	-	-	3 536 950	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 630 000	3 476 950	3 476 950	-	-	-	-	-	3 476 950	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, Jedności i Sportowej	110 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	41 450	41 450	-	-	-	-	-	41 450	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacja dla klubów sportowych	8 470 000	3 380 500	3 380 500	-	-	-	-	-	3 380 500	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			74 260 721	33 506 931	25 818 853	3 009 736	-	5 784 454	6 171 858	4 846 047	6 006 758	7 688 078	-

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 Z L E C O N E											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 346	32 345	32 345	-	-	-	-	-	32 345	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 421	4 420	4 420	-	-	-	-	-	4 420	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	4 421	4 420	4 420	-	-	-	-	-	4 420	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 925	27 924	27 924	-	-	-	-	-	27 924	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	27 925	27 924	27 924	-	-	-	-	-	27 924	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY	32 346	32 345	32 345	-	-	-	-	-	32 345	-	-
		OGÓŁEM GMINA	**74 293 067**	**33 539 275**	**25 851 197**	**3 009 736**	**-**	**5 784 454**	**6 171 858**	**4 846 047**	**6 039 103**	**7 688 078**	**-**
		P O W I A T WŁASNE											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizacje referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - środki dla miasta Dąbrowa Górnicza	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 000	335 000	215 000	-	-	-	-	215 000	-	120 000	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	20 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	350 000	320 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	120 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	350 000	320 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	120 000	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 405 299	2 962 780	2 962 780	-	-	-	2 946 980	15 800	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300 594	867 569	867 569	-	-	-	867 569	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	1 300 594	867 569	867 569	-	-	-	867 569	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 221 273	2 085 143	2 085 143	-	-	-	2 072 343	12 800	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 199 793	2 072 343	2 072 343	-	-	-	2 072 343	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	21 480	12 800	12 800	-	-	-	-	12 800	-	-	-
	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	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 880 432	7 068	7 068	-	-	-	7 068	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	1 880 432	7 068	7 068	-	-	-	7 068	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	250 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
		- dotacje dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	17 585	17 585	-	-	-	-	-	17 585	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	17 585	17 585	-	-	-	-	-	17 585	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	17 585	17 585	-	-	-	-	-	17 585	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 440 389	735 582	735 582	-	-	-	-	514 228	221 354	-	-
	85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze	760 955	330 827	330 827	-	-	-	-	330 827	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	760 955	330 827	330 827	-	-	-	-	330 827	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	109 912	54 954	54 954	-	-	-	-	-	54 954	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	109 912	54 954	54 954	-	-	-	-	-	54 954	-	-

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
	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	403 122	183 401	183 401	-	-	-	-	183 401	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	403 122	183 401	183 401	-	-	-	-	183 401	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 268	38 634	38 634	-	-	-	36 990	1 644	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	38 634	38 634	-	-	-	36 990	1 644	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	73 980	36 990	36 990	-	-	-	36 990	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	3 288	1 644	1 644	-	-	-	-	1 644	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 217 600	1 024 098	1 024 098	-	-	-	1 024 098	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	1 024 098	1 024 098	-	-	-	1 024 098	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 217 600	1 024 098	1 024 098	-	-	-	1 024 098	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 880 556	5 263 679	5 143 679	-	-	-	4 158 068	746 672	238 939	120 000	-
		P O W I A T Z L E C O N E											
852		POMOC SPOŁECZNA	660 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-	330 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-	330 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	660 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-	330 000	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			660 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-	330 000	-	-
OGÓŁEM POWIAT			11 540 556	5 593 679	5 473 679	-	-	-	4 158 068	746 672	568 939	120 000	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**85 833 623**	**39 132 955**	**31 324 876**	**3 009 736**	**-**	**5 784 454**	**10 329 926**	**5 592 719**	**6 608 042**	**7 808 078**	**-**

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015r.

/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		12 944 451	6 462 915	13 137 439	6 583 028
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		*12 944 451*	*6 462 915*	*12 944 451*	*6 390 045*
		gmina Mikołów	3 230 085	1 615 043	3 230 085	1 592 188
		gmina Łaziska Górne	1 718 545	859 272	1 718 545	854 963
		gmina Orzesze	1 276 164	638 082	1 276 164	640 383
		gmina Ornontowice	139 204	69 602	139 204	69 283
		gmina Wyry	697 337	348 669	697 337	345 138
		gmina Kobiór	301 898	150 949	301 898	149 424
		gmina Lędziny	1 018 799	509 400	1 018 799	499 536
		gmina Bojszowy	1 002 334	501 167	1 002 334	493 226
		gmina Bieruń	2 455 817	1 218 598	2 455 817	1 203 331
		gmina Imielin	224 730	112 365	224 730	110 428
		gmina Chełm Śląski	479 420	239 710	479 420	235 759
		gmina Miedźna	95 938	47 969	95 938	47 457
		gmina Pszczyna	97 859	48 930	97 859	47 925
		gmina Oświęcim	99 560	49 780	99 560	48 790
		miasto Oświęcim	106 761	53 381	106 761	52 214

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	*rozliczenie za 2014r.:*					
	wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		*0*	*0*	*192 988*	*192 982*
		gmina Mikołów	0	0	70 785	70 784
		gmina Łaziska Górne	0	0	38 037	38 036
		gmina Orzesze	0	0	19 765	19 764
		gmina Ornontowice	0	0	2 993	2 993
		gmina Wyry	0	0	14 374	14 373
		gmina Kobiór	0	0	6 267	6 267
		gmina Lędziny	0	0	38 601	38 601
		gmina Bojszowy			2 166	2 165
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	15 599 296	7 799 648	15 960 618	8 195 272
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		15 599 296	7 799 648	15 599 296	7 833 951
b)	*rozliczenie za 2014r.:*					
	wydatki bieżące - dotacje (zwrot)		0	0	361 322	361 321
3.	Uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli		0	2 726	0	0
	rozliczenie za 2014r.- dochody bieżące	gmina Bojszowy	0	2 726	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		3 310	3 299	3 310	2 945
		gmina Bieruń	***689***	***686***	***689***	***582***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*643*	*542*
	- statutowe				*46*	*41*
		gmina Lędziny	***749***	***746***	***749***	***673***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*697*	*624*
	- statutowe				*52*	*49*
		gmina Pszczyna	***1 093***	***1 089***	***1 093***	***964***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 018*	*895*
	- statutowe				*75*	*69*
		gmina Pawłowice	***779***	***778***	***779***	***725***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*729*	*676*
	- statutowe				*50*	*50*
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		614	0	614	30
		gmina Bieruń	***307***	***0***	***307***	***15***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*287*	*0*
	- statutowe				*20*	*15*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Miedźna	***307***	***0***	***307***	***15***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*287*	*0*
	- statutowe				*20*	*15*
6.	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" - *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*	miasto Gliwice	157 377	88 988	115 106	52 884
a)	dotyczące 2015r.		115 106	49 001	115 106	52 884
b)	rozliczenie za 2014r.		42 271	39 987	0	0
	RAZEM ZADANIA GMINY (dochody i wydatki bieżące)		**28 705 048**	**14 357 576**	**29 217 087**	**14 834 159**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2015		28 662 777	14 314 863	28 662 777	14 279 856
	- rozliczenie za 2014r.		42 271	42 714	554 310	554 304
	ZADANIA POWIATU					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	powiat oświęcimski	307	442	307	15
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*		*307*	*305*	*307*	*15*
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				287	0
	- statutowe				20	15

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	*rozliczenie za 2014r.:*		*0*	*136*	*0*	*0*
	dochody bieżące;					
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	800 000	300 000	800 000	171 266
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - *dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje*		6 576	3 288	6 576	3 288
		powiat pszczyński	1 644	822	1 644	822
		miasto Katowice	4 932	2 466	4 932	2 466
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	113 069	37 690	121 069	61 826
a)	*dochody bieżące ; wydatki bieżące:*		*113 069*	*37 690*	*113 069*	*56 532*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				59	33
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				83 253	44 453
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				29 757	12 046

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	*rozliczenie za 2014r.:* *wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		0	0	8 000	5 294
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		345 051	163 947	345 051	171 581
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych*		*345 051*	*159 242*	*345 051*	*171 581*
		powiat bielski	8 559	4 599	8 559	4 599
		miasto Katowice	35 114	15 853	35 114	15 853
		powiat bieruńsko-lędziński	38 160	19 080	38 160	19 080
		miasto Rzeszów	7 920	3 960	7 920	3 960
		powiat suski	7 920	2 640	7 920	3 960
		powiat nowosolski	12 000	5 000	12 000	6 000
		powiat oświęcimski	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat pszczyński	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat mikołowski	11 859	5 929	11 859	5 929
		miasto Bytom	40 493	21 575	40 493	21 575
		powiat będziński	19 920	9 960	19 920	9 960
		powiat tarnogórski	12 000	6 000	12 000	6 000
		miasto Rybnik	60 000	30 000	60 000	30 000
		miasto Ruda Śląska	2 446	2 446	2 446	2 446
		miasto Chorzów	24 760	10 240	24 760	10 240
		powiat krośnieński	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat pułtuski	8 822	0	8 822	4 862
		miasto Mysłowice	7 920	3 960	7 920	3 960
		miasto Bielsko Biała	11 158	0	11 158	5 157

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	*rozliczenie za 2014r.:*		*0*	*4 705*	*0*	*0*
	dochody bieżące					
		miasto Chorzów	*0*	*2 725*	*0*	*0*
		powiat będziński	*0*	*1 980*	*0*	*0*
6.	Projekt "Automobilizacja" - *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*	województwo śląskie	629 783	411 343	629 783	411 343
7.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" - *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*	województwo śląskie	37 766	36 317	37 766	36 317
	RAZEM ZADANIA POWIATU (dochody i wydatki bieżące)		**1 932 552**	**953 027**	**1 940 552**	**855 636**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2015		1 932 552	948 186	1 932 552	850 342
	- rozliczenie za 2014r.		0	4 842	8 000	5 294
	OGÓŁEM (dochody i wydatki bieżące)		**30 637 600**	**15 310 603**	**31 157 639**	**15 689 796**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2015		30 595 329	15 263 048	30 595 329	15 130 198
	- rozliczenie za 2014r.		42 271	47 555	562 310	559 598

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**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	9 627 697	4 813 849
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	0	0	2 280	1 634
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	0	0	6 047	1 483
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Jaworzno	0	0	1 600	760

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Sosnowiec	0	0	793	793
6.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	48 036	0
	RAZEM ZADANIA GMINY (wydatki bieżące)		0	0	**9 686 453**	**4 818 518**
	ZADANIA POWIATU					
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	80 000	0
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	21 480	12 800
		miasto Gliwice	0	0	20 800	12 400
		miasto Zielona Góra	0	0	680	400

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	760 955	330 827
		powiat żywiecki	0	0	37 009	18 352
		powiat lubliniecki	0	0	6 000	5 999
		powiat zawierciański	0	0	151 518	73 938
		powiat klobucki	0	0	486 662	210 520
		powiat wielicki	0	0	42 312	22 018
		powiaty mikołowski	0	0	37 454	0
4.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	403 122	183 401
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	82 870	41 709
		powiat pszczyński	0	0	48 786	14 072
		powiat jarosławski	0	0	12 000	6 000
		miasto Katowice	0	0	19 960	9 840
		powiat mikołowski	0	0	75 120	34 227
		powiat limanowski	0	0	15 840	7 920
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	3 000	3 000
		powiat oświęcimski	0	0	21 900	6 000
		powiat jędrzejowski	0	0	7 920	3 960
		miasto Mysłowice	0	0	36 000	18 000
		powiat szczycieński	0	0	12 000	6 000
		powiat siedlecki	0	0	10 320	5 160
		miasto Sosnowiec	0	0	10 667	6 706
		powiat kłodzki	0	0	11 406	6 786
		powiat żywiecki			12 665	7 335

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat bydgoski			15 926	6 685
		powiat namysłowski			6 742	0
5.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*	powiat mikołowski	0	0	3 288	1 644
6.	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	**1 271 845**	**531 672**
	OGÓŁEM (wydatki bieżące)		0	0	**10 958 298**	**5 350 190**

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:								
						wydatki bieżące	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dugu gminy
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	-	-	106 670	58 660	58 660	- 58 660	57 840	820	-	-		-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	106 670	58 660	58 660	58 660	57 840	820	-	-	-		-
OGÓŁEM		**1 000**	**-**	**107 670**	**58 660**	**58 660**	**58 660**	**57 840**	**820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel nr 9

Sprawozdanie zbiorcze za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 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		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		39 452	39 452	0	39 452	39 452	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		80 034	80 034	0	80 034	80 034	0			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Art. 70 ust. 2 ustawy o gosp.nieruchomościami, Art.. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
		ODROCZENIE	A	1 796	1 796	0	1 796	1 796	0			
		ODROCZENIE	B	37 656	37 656	0	37 656	37 656	0		30.09.2015	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	79 425	79 425	0	79 425	79 425	0		30.11.2015	
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	609	609	0	609	609	0	12	31.01.2016	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	7 839	7 839	0	7 575	7 575	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE		1 594	1 594	0	1 594	1 594	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	731 649	731 195	454	730 865	730 411	454			Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, mieszkania chronione, st.,odpł.rodzica biolog., mieszkania chronione, kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	2 189	2 189	0	2 189	2 189	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	88 394	84 707	3 687	56 592	53 031	3 561			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	835 454	575 192	260 262	835 454	575 192	260 262			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	28 186	23 416	4 769	28 186	23 416	4 769			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	628 091	459 860	168 231	628 091	459 860	168 231			
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Uchwała Nr XLVI/929/14 Rady Miasta z dn.30.10.2014r.
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	10 328	10 328	0	10 328	10 328	0			
6.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	49	49		49	49	0			umowa cywilno-prawna, koszty upomnienia, Ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oświaty - obowiązek szkolny
		ODROCZENIE	B	720	720		720	720	0		15.07.2015	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	75	75	0	75	75	0	1	30.06.2015	

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
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			§6 pkt 3 Uchwały Nr 0150/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r. - opłata dodatkowa za nieopłacenie opłaty parkingowej, §6 pkt 3 Uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2004 r. - opłata za zajęcie pasa drogowego, kara umowna
		UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	48 901	48 901	0	48 901	48 901	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	20 323	20 323	0	20 323	20 323	0			
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	369 083	369 066	18	369 083	369 066	18			umowa cywilno-prawna, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ODROCZENIE	A	512	512	0	512	512	0		30.06.2015	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 859	3 858	2	3 859	3 858	2	25		
∑	RAZEM	UMORZENIE		1 944 074	1 683 341	260 733	1 943 026	1 682 293	260 733			
		ODROCZENIE		72 654	67 885	4 769	72 654	67 885	4 769			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		880 007	708 087	171 920	848 205	676 411	171 794			

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 nieruchomościami
		ODROCZENIE	A	32 011	32 011	0	32 011	32 011	0			
		ODROCZENIE	B	342 517	342 517	0	342 517	342 517	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
∑	RAZEM	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		374 527	374 527	0	374 527	374 527	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 292 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Rok 2015 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 2015 – 2018. 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 zaciągniętej w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki oraz wykup ostatnich transz obligacji.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r. 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 30.06.2015r.

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:

- mniejszej od wcześniej zakładanej emisji obligacji w 2014r. o 15.000.000,-zł, (zmniejszenie emisji z 77.000.000,-zł do 62.000.000,-zł) co również skutkowało zmniejszeniem planowanych rozchodów w latach 2021 – 2023, w tym:
  - w 2021r. o 2.000.000,-zł,
  - w 2022r. o 2.000.000,-zł,
  - w 2023r. o 11.000.000,-zł,

- zaciągnięcia w 2015r. kolejnej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” w kwocie 2.000.000,-zł, co skutkowało również zwiększeniem planowanych rozchodów w latach 2015 – 2022, w tym:
  - w 2015r. o 10.000,-zł,
  - w 2016r. o 40.000,-zł,
  - w 2017r. o 40.000,-zł,

- w 2018r. o 40.000,-zł,
- w 2019r. o 40.000,-zł,
- w 2020r. o 40.000,-zł,
- w 2021r. o 790.000,-zł,
- w 2022r. o 1.000.000,-zł.

- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, w każdym roku po **2.000.000,-zł,**

- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, w każdym roku po **900.000,-zł.**

- przeniesienia planowanych dochodów majątkowych z płatności końcowych dotyczących projektów unijnych pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86…" oraz „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych"

  z:
  - **2017r. w kwocie** **9.327.897,-**zł,

    z tego środki dotyczące zadania:
    - „Przebudowa DK nr 1 i 86…" 7.872.110,-zł,
    - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych" 1.455.787,-zł,

  na:
  - **2015r. w kwocie** **6.400.000,-zł,**

    dotyczy zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86…"
  - **2016r. w kwocie** **2.927.897,-zł,**

    z tego środki dotyczące zadania:
    - „Przebudowa DK nr 1 i 86…" 1.472.110,-zł,
    - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych" 1.455.787,-zł,

- aktualizacji harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych.

Ponadto dokonano licznych zmian w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich:

I. inwestycyjnych finansowanych bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej - zwiększenie nakładów w latach 2015 – 2018 o kwotę **14.944.850,-zł,**

z tego:

1. zwiększenie nakładów o 15.112.850,-zł,

   na zadania:
   - Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji – I etap 60.000,-zł,
   - Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego os. N-O – I etap 259.300,-zł,
   - Budowa ul. Fredry 300.000,-zł,

- Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) 200.000,-zł,
- Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach 150.000,-zł,
- Przebudowa ul. Jesiennej 170.000,-zł,
- Budowa ul. Jutrzenki 1.200.000,-zł,
- Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej 30.000,-zł,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach 9.000,-zł,
- Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach 5.342.450,-zł,
- Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych 2.698.000,-zł,
- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach 26.000,-zł,
- Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry 26.100,-zł,
- Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym 44.000,-zł,
- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 3.500.000,-zł,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach 1.098.000,-zł,

2. zmniejszenie nakładów o 168.000,-zł,
   na zadania:
   - Przebudowa Placu Korfantego 125.000,-zł,
   - Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta 25.000,-zł,
   - Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 18.000,-zł,

II. bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie nakładów w latach 2015 – 2016 o kwotę 2.015.611,-zł,

(zmiany objęły 13 projektów, ponadto wprowadzono do realizacji 3 nowe projekty).

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1. Dochody ogółem	**630 844 243**	**584 363 140**	**589 751 400**	**596 961 400**	**606 469 400**	**615 268 400**	**625 374 400**	**634 875 400**	**645 591 400**
1.1. Dochody bieżące	**595 709 276**	**577 335 243**	**585 651 400**	**592 861 400**	**602 369 400**	**612 168 400**	**622 274 400**	**631 775 400**	**642 491 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 200 000	176 605 000	182 716 000	187 041 000					
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	9 585 000	9 924 000	10 285 000					
podatki i opłaty	160 565 085	155 203 400	157 666 400	160 190 400					
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	96 100 000	98 503 000	100 966 000	103 490 000					
1.1.4. z subwencji ogólnej	129 441 934	124 750 000	124 750 000	124 750 000					
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	79 835 924	70 991 843	70 395 000	70 395 000					
1.2. Dochody majątkowe	**35 134 967**	**7 027 897**	**4 100 000**	**4 100 000**	**4 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 765 371	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 080 096	2 927 897	0	0					
2. Wydatki ogółem	**673 522 221**	**558 540 239**	**562 258 673**	**571 319 480**	**579 786 257**	**591 662 864**	**600 460 757**	**611 775 400**	**632 338 047**
2.1. Wydatki bieżące	**536 117 261**	**509 952 377**	**513 696 000**	**517 750 000**	**520 857 000**	**523 835 000**	**526 481 000**	**530 262 000**	**534 706 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 701 165	1 735 190	1 769 895	1 805 293	1 841 398	1 878 227	1 915 792	1 954 108	1 993 192
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	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	6 000 000	5 660 000	4 960 000	4 170 000	3 550 000	2 805 000	2 030 000	1 090 000	420 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 930 000	5 660 000	4 960 000	4 170 000	3 550 000	2 805 000	2 030 000	1 090 000	420 000
w tym:									
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	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	2 759 964	2 216 934	1 760 977	1 387 808	970 000	570 000	170 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**137 404 960**	**48 587 862**	**48 562 673**	**53 569 480**	**58 929 257**	**67 827 864**	**73 979 757**	**81 513 400**	**97 632 047**
3. Wynik budżetu	**-42 677 978**	**25 822 901**	**27 492 727**	**25 641 920**	**26 683 143**	**23 605 536**	**24 913 643**	**23 100 000**	**13 253 353**
4. Przychody budżetu	**63 597 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 149 997	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 230 425	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 447 553	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 447 553	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
5. Rozchody	**20 919 572**	**25 822 901**	**27 492 727**	**25 641 920**	**26 683 143**	**23 605 536**	**24 913 643**	**23 100 000**	**13 253 353**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 919 572	25 822 901	27 492 727	25 641 920	26 683 143	23 605 536	24 913 643	23 100 000	13 253 353
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 723	1 225 716	0	0	0	0	0	0	0
z tego:									
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 723	1 225 716	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0					
6. Kwota długu	**190 513 223**	**164 690 322**	**137 197 595**	**111 555 675**	**84 872 532**	**61 266 996**	**36 353 353**	**13 253 353**	**0**
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	59 592 015	67 382 866	71 955 400	75 111 400					
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 742 012	67 382 866	71 955 400	75 111 400					
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	4,53%	5,68%	5,80%	5,30%	5,29%	4,60%	4,61%	4,12%	2,43%
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	3,89%	5,10%	5,50%	5,06%	5,13%	4,51%	4,59%	4,12%	2,43%
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	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	3,89%	5,10%	5,50%	5,06%	5,13%	4,51%	4,59%	4,12%	2,43%
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)	10,36%	12,22%	12,88%	13,25%	14,10%	14,84%	15,80%	16,46%	17,16%
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)	9,31%	8,51%	8,96%	11,82%	12,78%	13,41%	14,06%	14,91%	15,70%
9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,02%	10,22%	10,67%	11,82%	12,78%	13,41%	14,06%	14,91%	15,70%

Wyszczególnienie		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
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	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	TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 822 901	27 492 727	25 641 920					

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 085 198	203 282 000	206 080 000	208 962 000					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 733 416	30 217 000	30 972 000	31 746 000					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	119 008 735	34 610 506	14 541 575	5 918 236					
11.3.1.	bieżące	3 513 876	612 377	0	0					
11.3.2.	majątkowe	115 494 859	33 998 129	14 541 575	5 918 236					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	75 621 859	30 998 129	11 541 575	2 918 236					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	21 155 250	14 589 733	34 021 098	47 651 244					
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 538 161	0	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	6 678 890	596 843	0	0					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 459 851	595 260	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	6 188 565	256 570	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	27 231 071	2 927 897	0	0					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 231 071	2 927 897	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	27 231 071	2 927 897	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	7 791 892	612 377	0	0					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 759 019	610 794	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	7 489 606	273 687	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	24 159 735	0	0	0					
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 700 885	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	23 851 768	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	9 491 723	1 583	0	0					
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 152 756	1 583	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	1 258 343	1 583	0	0					
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	919 376	1 583	0	0					

Wyszczególnienie		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0					
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0					
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0					
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0					

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0					
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0					

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 919 572	25 822 901	27 492 727	25 641 920	26 683 143	23 605 536	24 913 643	23 100 000	13 253 353
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 796 349	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**607 021 894**	**119 008 735**	**34 610 506**	**14 541 575**	**5 918 236**	**105 168 485**
1.a	- wydatki bieżące				18 580 412	3 513 876	612 377	0	0	3 406 364
1.b	- wydatki majątkowe				588 441 482	115 494 859	33 998 129	14 541 575	5 918 236	101 762 121
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.)**				**295 450 224**	**34 233 001**	**1 022 377**	**0**	**0**	**9 692 743**
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 474 973	3 472 736	612 377	0	0	3 406 364
1.1.1.1	**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	**63 248**	**3 809**	**0**	**0**	**0**	3 809
1.1.1.2	**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**	**32 962**	**0**	**0**	**0**	32 962
1.1.1.3	**Pokaż i powiedz** - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	**75 028**	**46 867**	**24 114**	**0**	**0**	70 981
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**	**39 430**	**0**	**0**	**0**	39 430

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	**21 406**	**0**	**0**	**0**	21 406
1.1.1.6	**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**	**23 229**	**0**	**0**	**0**	23 229
1.1.1.7	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości** - doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli uczących innych przedmiotów	I Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	**106 160**	**51 310**	**54 850**	**0**	**0**	106 160
1.1.1.8	**Folklor na lata 2013 - 2015** - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy	III Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**83 884**	**34 535**	**0**	**0**	**0**	34 535
1.1.1.9	**Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych**- odbycie praktyk we włoskich przedsiębiorstwach umożliwi uczniom zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność oraz udoskonalenie komunikacji w języku angielskim i włoskiego oraz poznanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2014	2016	**443 724**	**221 862**	**221 862**	**0**	**0**	443 724
1.1.1.10	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie** - uczniowie poprzez obycie stażu w przedsiębiorstwach i firmach we Francji i Wielkiej Brytanii zapoznają się z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firmy na lokalnym rynku, jak i w szerszym kontekście regionu, kraju i Europy. Ponadto poszerzą swoją znajomość języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2015	2016	**503 816**	**219 976**	**283 840**	**0**	**0**	503 816
1.1.1.11	**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**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	1 802

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.12	**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	2015	**272 592**	**8 981**	**0**	**0**	**0**	8 981
1.1.1.13	**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**	**37 766**	**0**	**0**	**0**	37 766
1.1.1.14	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu - p**odnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.	Gimnazjum nr 4	2015	2016	**138 556**	**110 845**	**27 711**	**0**	**0**	138 556
1.1.1.15	**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	**640 994**	**315 783**	**0**	**0**	**0**	315 783
1.1.1.16	**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	2015	**3 430 290**	**918 749**	**0**	**0**	**0**	240 000
1.1.1.17	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**5 763 455**	**629 783**	**0**	**0**	**0**	629 783

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.18	**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	**4 572 473**	**366 455**	**0**	**0**	**0**	366 455
1.1.1.19	**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	**616 778**	**115 106**	**0**	**0**	**0**	115 106
1.1.1.20	**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	2015	**251 037**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	31 000
1.1.1.21	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+ -** redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO_2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miasta	2014	2015	**242 080**	**241 080**	**0**	**0**	**0**	241 080
1.1.2.	- wydatki majątkowe				276 975 251	30 760 265	410 000	0	0	6 286 379
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	**207 178 544**	**16 766 243**	**410 000**	**0**	**0**	3 109 872
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	**66 745 968**	**12 735 151**	**0**	**0**	**0**	2 868 353

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap -** rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta	2011	2015	**993 725**	**950 904**	**0**	**0**	**0**	187
1.1.2.4	**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	2015	**2 053 116**	**307 967**	**0**	**0**	**0**	307 967
1.1.2.5	**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**	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**311 571 670**	**84 775 734**	**33 588 129**	**14 541 575**	**5 918 236**	**95 475 742**
1.3.1.	- wydatki bieżące				105 439	41 140	0	0	0	0
1.3.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	**105 439**	**41 140**	**0**	**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		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	- wydatki majątkowe				311 466 231	84 734 594	33 588 129	14 541 575	5 918 236	95 475 742
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	2016	**13 685 843**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	3 000
1.3.2.2	**Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**2 715 190**	**2 650 000**	**0**	**0**	**0**	2 650 000
1.3.2.3	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	730 000
1.3.2.4	**Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2015	**25 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.5	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap-** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**555 933**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	282 190
1.3.2.6	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**876 128**	**434 300**	**0**	**0**	**0**	434 300
1.3.2.7	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**2 570 110**	**600 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	2 400 000
1.3.2.8	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej -** poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**107 934**	**29 757**	**0**	**0**	**0**	89
1.3.2.9	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**99 999**	**39 195**	**0**	**0**	**0**	23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.10	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**125 187**	**122 028**	**0**	**0**	**0**	750
1.3.2.11	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2015	**3 474 067**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	49 183
1.3.2.12	**Budowa ul. Fredry** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**639 165**	**317 000**	**0**	**0**	**0**	314 786
1.3.2.13	**Budowa ul. Albatrosów** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**851 926**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	10 540
1.3.2.14	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010	2015	**1 528 759**	**4 700**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.15	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	**1 136 216**	**205 500**	**0**	**0**	**0**	200 580
1.3.2.16	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Urząd Miasta	2008	2015	**4 241 046**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	150 000
1.3.2.17	**Przebudowa ul. Jesiennej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**369 827**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	170 000
1.3.2.18	**Budowa ul. Jutrzenki** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**1 200 000**	**100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	1 200 000
1.3.2.19	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2015	**976 920**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	150 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.20	**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	2015	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	101 341
1.3.2.21	**Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta** - modernizacja pompowni	Urząd Miasta	2014	2015	**330 910**	**325 000**	**0**	**0**	**0**	325 000
1.3.2.22	**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej** - odwodnienie ulicy i posesji zlokalizowanych przy ul. Złotej	Urząd Miasta	2014	2015	**308 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	300 000
1.3.2.23	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 445 848**	**14 838 000**	**4 700 000**	**0**	**0**	28 493
1.3.2.24	**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	2017	**4 114 895**	**5 000**	**2 427 107**	**1 618 072**	**0**	4 050 179
1.3.2.25	**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	2017	**5 035 617**	**5 000**	**2 960 132**	**1 973 422**	**0**	4 938 554
1.3.2.26	**Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**493 210**	**10 000**	**450 000**	**0**	**0**	460 000
1.3.2.27	**Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**483 124**	**10 000**	**450 000**	**0**	**0**	460 000
1.3.2.28	**Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**478 327**	**10 000**	**450 000**	**0**	**0**	460 000
1.3.2.29	**Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**640 672**	**10 000**	**600 000**	**0**	**0**	610 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30	**Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**343 210**	**10 000**	**300 000**	**0**	**0**	310 000
1.3.2.31	**Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**949 360**	**10 000**	**630 000**	**270 000**	**0**	910 000
1.3.2.32	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**959 200**	**10 000**	**630 000**	**270 000**	**0**	910 000
1.3.2.33	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 133 880**	**15 000**	**735 000**	**315 000**	**0**	1 065 000
1.3.2.34	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**978 960**	**15 000**	**630 000**	**270 000**	**0**	915 000
1.3.2.35	**Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności - projekt** - działania energooszczędne	Urząd Miasta	2014	2015	**24 231**	**23 616**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.36	**Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** - spełnienie wymogów p.poż. i poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta	2014	2015	**264 947**	**107 000**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.37	**Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe** - poprawa jakości i dostępności usług w placówkach szkolnych	Urząd Miasta	2015	2017	**654 577**	**20 000**	**350 000**	**284 577**	**0**	654 577
1.3.2.38	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. -** modernizacja, wyposażenie i funkcjonowanie Stadionu Miejskiego	Urząd Miasta	2011	2018	**142 580 000**	**32 380 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	32 380 000
1.3.2.39	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach -** stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	**5 342 450**	**115 000**	**4 729 300**	**498 150**	**0**	5 342 450
1.3.2.40	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**44 249 928**	**13 718 371**	**0**	**0**	**0**	4 370 820

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.41	**Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych - p**rzebudowa budynku i adaptacja lokalu mieszkaniowego dla uruchomienia Centrum Usług Społecznych	Urząd Miasta	2015	2017	**602 942**	**100 000**	**350 000**	**152 942**	**0**	602 942
1.3.2.42	**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	**5 987 992**	**4 882 982**	**0**	**0**	**0**	36 400
1.3.2.43	**Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry -** poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	**164 937**	**26 100**	**0**	**0**	**0**	26 100
1.3.2.44	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2012	2015	**950 764**	**294 000**	**0**	**0**	**0**	246 502
1.3.2.45	**Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2015	**4 067 168**	**62 255**	**0**	**0**	**0**	62 255
1.3.2.46	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 -** zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**7 598 044**	**3 000 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	7 500 000
1.3.2.47	**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	2015	**796 950**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	750 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.48	**Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2014	2015	**65 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.49	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2015	**34 700**	**33 790**	**0**	**0**	**0**	3 950
1.3.2.50	**Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	Urząd Miasta	2015	2017	**2 509 412**	**90 000**	**1 500 000**	**919 412**	**0**	2 509 412
1.3.2.51	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	Urząd Miasta	2015	2018	**8 583 090**	**1 138 000**	**445 090**	**4 500 000**	**2 500 000**	8 583 090
1.3.2.52	**Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem** - stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem	Urząd Miasta	2015	2018	**888 236**	**50 000**	**200 000**	**220 000**	**418 236**	888 236
1.3.2.53	**Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - t**ermomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2017	**1 080 000**	**180 000**	**650 000**	**250 000**	**0**	1 080 000
1.3.2.54	**Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. -** zakup nowoczesnego taboru	Urząd Miasta	2014	2015	**7 700 000**	**5 700 000**	**0**	**0**	**0**	5 700 000
1.3.2.55	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2015	**516 400**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	150 000

Zestawienie nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**	**606 701 134**	**119 008 735**	**76 456 609**	**507 137 489**		
1.a	- wydatki bieżące	18 483 682	3 513 876	1 687 027	15 848 404		
1.b	- wydatki majątkowe	588 217 452	115 494 859	74 769 582	491 289 085		
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.)**	**295 207 673**	**34 233 001**	**23 592 748**	**281 603 842**		
1.1.1.	- wydatki bieżące	18 378 243	3 472 736	1 662 102,74	15 759 181		
1.1.1.1	**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.	**63 248**	**3 809**	**597,35**	**60 036**	**94,9%**	W latach poprzednich odbyły się spotkania projektowe: na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Hiszpanii. W 2015r. zorganizowano spotkanie w Polsce, na którym goszczono uczniów z krajów partnerskich. Tematem były regionalne potrawy polskie, w związku z czym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych i fartuchów z logo szkoły. Pozostałe koszty: zakup materiałów biurowych i znaczków. Projekt zakończył się w lipcu 2015r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	63 248	3 809	597,35	60 036		
1.1.1.2	**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**	**32 962**	**32 803,07**	**85 491**	**99,8%**	W roku 2015 zrealizowano wyjazd do Bułgarii, Hiszpanii i Rumunii. Ponadto zakupiono urządzenia wielofunkcyjne - 2szt., niszczarki - 2szt., artykuły administracyjno-biurowe, tonery oraz opłacono stronę internetową. Projekt został zakończony w czerwcu 2015r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	85 650	32 962	32 803,07	85 491		
1.1.1.3	**Pokaż i powiedz** - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny	**75 028**	**46 867**	**12 236,18**	**16 283**	**21,7%**	W 2015r. odbyła się wizyta projektowa w Polsce (18-22.05.2015r.), poniesiono koszty jej obsługi: tj. wycieczki, wstępu do muzeum. Zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne na warsztaty w celu realizacji założeń programowych, poniesiono koszty usług fotograficznych. Ponadto wpłacono zaliczkę na rezerwację hotelu w związku z wyjazdem do Belgii (9-13.11.2015r.), zakupiono bilety lotnicze. Planowany termin zakończenia projektu - sierpień 2016r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	75 028	46 867	12 236,18	16 283		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	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**	**39 430**	**29 029,77**	**73 497**	**87,6%**	W marcu 2015r. zorganizowano wyjazd dwóch nauczycieli do Istambułu (Turcja), natomiast w czerwcu wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli do Birmingham (Wielka Brytania). W poprzednich latach odbyły się wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do Mediolanu oraz do Hiszpanii, a także przyjęto uczestników projektu w szkole. Projekt zakończył się w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	83 898	39 430	29 029,77	73 497		
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**	**21 406**	**15 368,01**	**78 292**	**92,8%**	W 2015r. odbył się wyjazd 7 uczestników projektu do Brna (Czechy) oraz wyjazd podsumowujący do Turcji dla koordynatora projektu. Pozostały do zrealizowania wydatki bieżące związane z zakupami materiałów dydaktycznych oraz rozliczenie zaliczek związanych z delegacjami zagranicznymi. Projekt zakończył się w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	84 330	21 406	15 368,01	78 292		
1.1.1.6	**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**	**23 229**	**23 128,25**	**83 899**	**99,9%**	W 2015r. odbyły się wyjazdy do Finlandii i Grecji. Poniesione wydatki dotyczyły: delegacji dla nauczycieli, biletów dla uczniów, ubezpieczeń, materiały biurowe do opisu projektu. Projekt został zakończony w czerwcu 2015r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	84 000	23 229	23 128,25	83 899		
1.1.1.7	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości** - doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli uczących innych przedmiotów	**106 160**	**51 310**	**6 433,61**	**6 434**	**6,1%**	Głównym celem projektu jest zapewnienie kadrze pedagogicznej możliwości szkolenia pod względem językowym, poszerzenie wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. W 2015r. zrealizowano wyjazdy do Irlandii i Niemiec. Poniesiono koszty delegacji zaganicznych dla nauczycieli oraz koszty szkoleń. Planowany termin zakończenia projektu - maj 2017r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	106 160	51 310	6 433,61	6 434		
1.1.1.8	**Folklor na lata 2013 - 2015** - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy	**83 884**	**34 535**	**22 802,86**	**72 151**	**86,0%**	W 2015r. zrealizowano wyjazd roboczy do Turcji 1 opiekuna (kwiecień-maj). W ramach projektu w 2015r. przeprowadzono festiwal teatrów w języku obcym, w związku z czym poniesiono koszty na zakup podestów na występy, sprzętu nagłaśniającego, dekoracji do konkursów i materiałów reklamowych. Zrealizowano wyjazd z grupą partnerską w celu zwiedzania południa Polski oraz wyjazd roboczy z młodzieżą do partnerskiej szkoły na Słowację. Projekt zakończono w lipcu 2015r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	83 884	34 535	22 802,86	72 151		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.9	**Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych**- odbycie praktyk we włoskich przedsiębiorstwach umożliwi uczniom zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność oraz udoskonalenie komunikacji w języku angielskim i włoskiego oraz poznanie kultury Włoch	**443 724**	**221 862**	**220 349,97**	**220 350**	**49,7%**	Projekt obejmuje wyjazdy uczniów - 8 informatyków, 6 teleinformatyków i 6 elektroników na praktyki do włoskich firm. W maju 2015r. zrealizowano wyjazd na staż zawodowy I grupy uczestników do Rimini we Włoszech (w maju 2016r. planowany jest wyjazd kolejnej grupy). Poniesione wydatki dotyczyły głównie: kosztów podróży młodzieży wraz z opiekunem, zakwaterowania, kieszonkowego, organizacji kursu języka angielskiego, organizacji wycieczek krajoznawczo-kulturowych. Planowany termin zakończenia projektu - listopad 2016r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	443 724	221 862	220 349,97	220 350		
1.1.1.10	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie** - uczniowie poprzez obycie stażu w przedsiębiorstwach i firmach we Francji i Wielkiej Brytanii zapoznają się z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firmy na lokalnym rynku, jak i w szerszym kontekście regionu, kraju i Europy. Ponadto poszerzą swoją znajomość języków obcych	**503 816**	**219 976**	**0,00**	**0**	**0,0%**	W ramach projektu zaplanowano staże w przedsiębiorstwach i firmach stosowne do kierunku kształcenia. Przewidywane terminy wyjazdów to wrzesień - październik 2015r. oraz wrzesień - październik 2016r. Środki zostaną przeznaczone na podróż młodzieży wraz z opiekunami, zakwaterowanie, kieszonkowe, organizację kursu podstaw języka francuskiego i angielskiego z native speakerem, organizację wycieczek krajoznawczo-kulturowych. Planowany termin zakończenia projektu - maj 2017r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	503 816	219 976	0,00	0		
1.1.1.11	**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**	**1 802**	**1 802,00**	**62 400**	**100,0%**	W 2015r. wydatki projektu zostały przeznaczone na przygotowanie materiałów do wymiany doświadczeń między uczestnikami programu (zakup tonerów i papieru). Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	62 400	1 802	1 802,00	62 400		
1.1.1.12	**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.	**272 592**	**8 981**	**8 979,09**	**272 590**	**100,0%**	W ramach projektu w I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zatrudnionych w projekcie w roku 2014. W miesiącu styczniu 2015r. zakończono realizację projektu.
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego	272 592	8 981	8 979,09	272 590		
1.1.1.13	**Kierunek przedsiębiorczość -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	**774 850**	**37 766**	**36 317,48**	**773 402**	**99,8%**	W ramach projektu w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W lipcu 2015r. zakończono realizację projektu.
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego	774 850	37 766	36 317,48	773 402		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.14	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu - p**odnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.	**138 556**	**110 845**	**25 338,54**	**25 339**	**18,3%**	W 2015r. zrealizowano jeden wyjazd dla 3 osób do Wielkiej Brytanii, ponadto poniesiono koszty warsztatów psychologicznych dla uczestników. Planowany termin zakończenia projektu - grudzień 2016r.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	130 644	104 516	23 891,71	23 892		
b)	udział budżetu państwa	7 912	6 329	1 446,83	1 447		
1.1.1.15	**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	**640 994**	**315 783**	**289 635,12**	**614 847**	**95,9%**	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktycze oraz drobny sprzęt. Środki wydano również na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz personelu zarządzającego. Projekt zakończony w czerwcu 2015r.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	544 846	268 416	246 189,85	522 620		
b)	udział budżetu państwa	19 229	9 473	8 689,06	18 445		
c)	udział budżetu miasta	76 919	37 894	34 756,21	73 782		
1.1.1.16	**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	**3 430 290**	**918 749**	**185 767,51**	**2 697 308**	**78,6%**	W projekcie wzięli udział uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt, zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal, 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. Projekt zakończył się w lutym br.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 867 426,00	773 676	161 251,99	2 255 002		
b)	udział budżetu państwa	75 904,00	20 481	4 271,13	59 694		
c)	udział budżetu miasta	486 960,00	124 592	20 244,39	382 613		
1.1.1.17	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	**5 763 455**	**629 783**	**411 343,30**	**5 545 015**	**96,2%**	W ramach projektu w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na refundację wynagrodzeń w ramach subsydiowanego zatrudnienia na łączną kwotę 347.082,-zł oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt Ponadto pokryto wydatki dotyczące obsługi prawnej, utrzymania powierzchni biurowej, korespondencji, zakupu materiałów biurowych. Projekt zakończył się w kwietniu br.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	4 898 937	535 316	349 641,81	4 713 262		
b)	udział budżetu państwa	864 518	94 467	61 701,49	831 752		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.18	**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.	**4 572 473**	**366 455**	**281 530,05**	**4 487 548**	**98,1%**	Wydatki poniesiono na: zajęcia z uczestnikami projektu m.in. treningi, psychoterapię, zajęcia psychoruchowe, grupę wsparcia, spotkania wolontariuszy, dyskusyjny klub filmowy, warsztaty rękodzieła, utrzymanie klubu osiedlowego (czynsz, media), wynagrodzenia pracowników socjalnych, nagrody oraz dodatki personelu obsługowego, wypłatę zasiłków celowych, pokrycie kosztów uczestnictwa uczestników w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w CIS. Projekt zakończył sie w czerwcu br.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 853 550	303 661	231 474,96	3 781 364		
b)	udział budżetu państwa	151 346	5 399	3 699,79	149 647		
c)	udział Funduszu Pracy	43 595	7 540	4 257,36	40 313		
d)	udział budżetu miasta	523 982	49 855	42 097,94	516 225		
1.1.1.19	**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.	**616 778**	**115 106**	**52 884,18**	**554 557**	**89,9%**	Środki przeznaczono na następujące działania: * wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt * utrzymanie lokalu Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach przy ul. Barona 30/209 * doradztwo specjalistyczne: prawne (8 usług), księgowe (35 usług), marketingowe (15), szkolenia dla przedstawicieli ekonomii społecznej i osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społ. (6 szkoleń). W ramach projektu ISPWŚ w Tychach zatrudnieni pracownicy udzielili także wsparcia infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym, prowadzili bazę tyskich organizacji pozarządowych, prowadzili kampanię promującą tyskie organizacje wśród mieszkańców miasta, publikowali informacje o organizacjach pozarządowych na stronie www.ngo.umtychy.pl. Projekt zakończył sie w marcu 2015r.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	524 261	97 840	44 951,55	471 373		
b)	udział budżetu państwa	92 517	17 266	7 932,63	83 183		
1.1.1.20	**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**	**0,00**	**23 985**	**9,6%**	Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	196 052					
b)	udział budżetu miasta	54 985	31 000	0,00	23 985		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.21	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+** - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO_2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	**241 080**	**241 080**	**5 756,40**	**5 756**	**2,4%**	Zadanie zrealizowano, w trakcie rozliczeń finansowych. Do 30 czerwca br. poniesiono jedynie wydatki dotyczące promocji
	w tym:						
b)	udział Funduszu Spójności	204 918	*204 918*	*4 892,94*	*4 893*		
a)	udział budżetu miasta	36 162	*36 162*	*863,46*	*863*		
1.1.2.	- wydatki majątkowe	276 829 430	30 760 265	21 930 646	265 844 661		
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.	**207 178 544**	**16 766 243**	**12 672 019**	**202 674 320**	**97,8%**	Realizację zadania zakończono w 2014r. W trakcie płatności w ramach rozliczenia końcowego.
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:	193 254 285	16 356 243	12 592 709	189 490 751		
a)	udział miasta	35 812 078	5 050 407	2 422 806	33 184 477		
b)	udział Funduszu Spójności	157 442 207	11 305 836	10 169 903	156 306 274		
II.	poza umową o dofinansowanie (środki miasta)	13 924 259	410 000	79 310	13 183 569		
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	**66 600 146**	**12 735 151**	**8 307 956**	**62 172 951**	**93,4%**	Zakres zadania obejmował: 1) parking Tychy Główne - parking został otwarty i przekazany do użytkowania 15.01.2015r. 2) parking Tychy Lodowisko - parking został otwarty i przekazany do użytkowania 29.06.2015r. Zadanie zakończono. W trakcie rozliczenie finansowe.
I.	w ramach umowy o dofinansowanie:	59 072 864	11 519 689	7 765 199	55 318 374		
a)	udział miasta	29 957 130	7 932 908	5 680 093	27 704 315		
b)	udział Funduszu Spójności	29 115 734	3 586 781	2 085 106	27 614 059		
II.	poza umową o dofinansowanie (środki miasta)	7 527 282	1 215 462	542 756	6 854 576		
1.1.2.3	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap** - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	**993 726**	**950 904**	**950 671**	**993 492**	**100,0%**	Wykonano ścieżkę rowerową o dł. ~210m o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Andersa na odcinku od kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w kierunku ul. Burschego oraz zamontowano 72 kierunkowskazy. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *(w 2015r. pokryto ze środków własnych miasta - refundacja nastąpi w II półroczu br.)*	844 666	808 268	808 070	844 468		
b)	udział budżetu miasta	149 059	142 636	142 601	149 024		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I pólrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.4	**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.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 745 149	0	0	0		
b)	udział budżetu miasta	307 967	307 967	0	0		
1.1.2.5	**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 2008r.
a)	udział budżetu państwa	196	0	0	196		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 702	0	0	3 702		
c)	udział budżetu miasta	0	0	0	0		
d)	udział Funduszu Pracy	0	0	0	0		
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:**	**311 493 461**	**84 775 734**	**52 863 861**	**225 533 647**		
1.3.1.	- wydatki bieżące	105 439	41 140	24 925	89 224		
1.3.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	**105 439**	**41 140**	**24 925**	**89 224**	**84,6%**	Opłacono raty leasingowe

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	- wydatki majątkowe	311 388 022	84 734 594	52 838 936	225 444 424		
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	**13 685 544**	**1 500**	**0**	**13 682 544**	**100,0%**	Zadanie zakończono w 2014r. Środki zabezpieczone w budżecie w roku bieżącym przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad.
1.3.2.2	**Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej** - poprawa komunikacji między osiedlami	**2 715 190**	**2 650 000**	**0**	**65 190**	**2,4%**	W I półroczu br. przeprowadzona została procedura przetargowa. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót – X.2015r.
1.3.2.3	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa -** poprawa komunikacji między osiedlami	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - XII.2015r.
1.3.2.4	**Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci (projekt)** - poprawa komunikacji	**25 000**	**5 000**	**0**	**20 000**	**80,0%**	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych – XII.2015r.
1.3.2.5	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap-** poprawa komunikacji	**555 933**	**340 000**	**2 460**	**218 393**	**39,3%**	W 2015r. poniesiono koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla odcinka wykonanego w 2014r. W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych dla odcinka od ul. Edukacji do budynku nr 57 w zakresie wykonania chodnika i miejsc postojowych od strony płd.-wsch., przejścia dla pieszych i progów zwalniających oraz oznakowania pionowego i poziomego i montażu barierek. Otwarcie ofert nastąpiło 31.VII.2015r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - VIII.br. Planowany termin zakończenia robót - X.2015r.
1.3.2.6	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap -** poprawa komunikacji	**876 128**	**434 300**	**3 075**	**444 903**	**50,8%**	W 2015r. poniesiono koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla odcinka wykonanego w 2014r. W lipcu 2015r. zakończono roboty na drugim odcinku, w zakresie którego wykonano ścieżkę rowerową o dł. 241m i szer. 2,40m, ciąg pieszy o dł. 241m i szer. 3,25m, zamontowano 9 latarni, ławki (18szt.), kosze na śmieci, kraty i stojaki ochronne wokół drzew oraz stojaki na rowery. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.7	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	**2 566 050**	**600 000**	**0**	**166 050**	**6,5%**	W I półroczu br. przeprowadzona została procedura przetargowa. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.08.2015r. Planowany termin zakończenia robót – XII.2015r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.8	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt) -** poprawa bezpieczeństwa pieszych	**107 934**	**29 757**	**0**	**78 177**	**72,4%**	Środki przeznaczone są na końcowe rozliczenie za wykonaną dokumentację projektową. Zapłata nastąpi po uzyskaniu decyzji administracyjnej.
1.3.2.9	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt) -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**99 999**	**39 195**	**0**	**60 804**	**60,8%**	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych – XII.2015r.
1.3.2.10	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) -** poprawa komunikacji między osiedlami	**125 187**	**122 028**	**0**	**3 159**	**2,5%**	Jak wyżej.
1.3.2.11	**Przebudowa Placu Korfantego -** poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	**3 474 067**	**63 500**	**25 584**	**3 436 151**	**98,9%**	W 2015r wykonano nasadzenia zieleni w donicach wolnostojących, obłożenie cokołu ściany wsporczej podcieni płytami granitowymi, malowanie ściany, wprowadzenie wylotów rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z zadaszenia podcieni do korytek odwodnienia liniowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.12	**Budowa ul. Fredry** - poprawa komunikacji	**639 165**	**317 000**	**2 214**	**324 379**	**50,8%**	W 2015r. poniesiono koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla odcinka wykonanego w 2014r. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa na wykonanie sięgaczy, tj. bocznych ślepych uliczek. Umowę podpisano 25.V.2015r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – VIII.2015r.
1.3.2.13	**Budowa ul. Albatrosów** - poprawa komunikacji	**851 926**	**13 000**	**2 460**	**841 386**	**98,8%**	W 2015r. poniesiono koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.14	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**1 528 759**	**4 700**	**0**	**1 524 059**	**99,7%**	Realizację zadania zakończono w 2014r.. Zaplanowane środki w br. przeznaczone są na wynagrodzenie za wykonanie stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości.
1.3.2.15	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**1 136 216**	**205 500**	**4 920**	**935 636**	**82,3%**	W I półroczu 2015 poniesiono koszty stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości. Ponadto wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 161m i szer. 2m oraz zamontowano 10 latarni. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.16	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	**4 241 046**	**150 000**	**0**	**4 091 046**	**96,5%**	W trakcie opracowanie rezultatów studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla zadania. Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2015r. Planowany termin zakończenia prac - IX.2015r.
1.3.2.17	**Przebudowa ul. Jesiennej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**369 827**	**170 000**	**0**	**199 827**	**54,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.VI.2015r. Planowany termin zakończenia robót - VIII.2015r.
1.3.2.18	**Budowa ul. Jutrzenki** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**1 200 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych – XII.2015r.
1.3.2.19	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	**920 475**	**150 000**	**0**	**770 475**	**83,7%**	Wykonano przyłącze energetyczne. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
1.3.2.20	**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%**	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – VIII.2015r.
1.3.2.21	**Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta** - modernizacja pompowni	**330 910**	**325 000**	**158 111**	**164 022**	**49,6%**	Wyburzono obiekt przepompowni. Wykonano obudowę istniejących zbiorników scieków i przykryto je zadaszoną konstrukcją stalową. Przebudowano komory kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod kątem zainstalowania armatury umożliwiajacej zdalne sterowanie przepływami w czasie zwiększonych opadów atmosferycznych. Zadanie zakończno w miesiącu lipcu 2015r. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
1.3.2.22	**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej** - odwodnienie ulicy i posesji zlokalizowanych przy ul. Złotej	**300 355**	**300 000**	**7 380**	**7 735**	**2,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.07.2015r. Planowany termin zakończenia robót - X.2015r.
1.3.2.23	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	**24 445 848**	**14 838 000**	**6 061 911**	**10 969 759**	**44,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez podłączenia do odbiorników. W trakcie montaż instalacji wewnętrznych oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia robót - I.2016r.
1.3.2.24	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**4 114 895**	**5 000**	**680**	**65 396**	**1,6%**	Poniesiono koszty aktualizacji audytu energetycznego. W trakcie opracowanie szczegółowej analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy specyficznej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2015r. Planowany termin zakończenia prac - VII.2015r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.25	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**5 035 617**	**5 000**	**1 020**	**98 083**	**1,9%**	Jak wyżej.
1.3.2.26	**Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**493 210**	**10 000**	**0**	**33 210**	**6,7%**	W trakcie opracowanie szczegółowej analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy specyficznej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2015r. Planowany termin zakończenia prac - VII.2015r.
1.3.2.27	**Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**483 124**	**10 000**	**0**	**23 124**	**4,8%**	Jak wyżej.
1.3.2.28	**Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**478 327**	**10 000**	**0**	**18 327**	**3,8%**	Jak wyżej.
1.3.2.29	**Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**640 672**	**10 000**	**0**	**30 672**	**4,8%**	Jak wyżej.
1.3.2.30	**Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**343 210**	**10 000**	**0**	**33 210**	**9,7%**	Jak wyżej.
1.3.2.31	**Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**949 360**	**10 000**	**0**	**39 360**	**4,1%**	Jak wyżej.
1.3.2.32	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**959 200**	**10 000**	**0**	**49 200**	**5,1%**	Jak wyżej.
1.3.2.33	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**1 133 880**	**15 000**	**0**	**68 880**	**6,1%**	Jak wyżej.
1.3.2.34	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	**978 960**	**15 000**	**0**	**63 960**	**6,5%**	Jak wyżej.
1.3.2.35	**Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności (projekt)** - działania energooszczędne	**24 231**	**23 616**	**23 616**	**24 231**	**100,0%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.36	**Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** - spełnienie wymogów p.poż. i poprawa bezpieczeństwa użytkowników	**264 947**	**107 000**	**106 999**	**264 946**	**100,0%**	Wykonano roboty budowlane: odtworzenie konstrukcji żelbetowej klatki - beton architektoniczny i malowanie elementów betonowych, montaż balustrad, wymiana okien (2 szt.) i drzwi zewnętrznych (5 szt.) na przeciwpożarowe; montaż daszku z poliwęglanu, ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.37	**Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe** - poprawa jakości i dostępności usług w placówkach szkolnych	**654 577**	**20 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Środki zabezpieczone w budżecie roku bieżącego przeznaczone są na wykonanie studium wykonalności. Planowany termin opracowania - II półrocze br.
1.3.2.38	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. -** modernizacja, wyposażenie i funkcjonowanie Stadionu Miejskiego	**142 580 000**	**32 380 000**	**32 380 000**	**133 580 000**	**93,7%**	Kapitał wniesiono na modernizację Stadionu Miejskiego, zakup pierwszego wyposażenia i rozpoczęcie działalności.
1.3.2.39	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach -** stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	**5 342 450**	**115 000**	**10 934**	**10 934**	**0,2%**	Poniesiono koszty wykonania koncepcji architektonicznej. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2015 r.
1.3.2.40	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	**44 249 928**	**13 718 371**	**7 514 244**	**38 045 801**	**86,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. W 2015r. zamontowano zewnętrzne fasady i wykończono wewnętrzne elementy (wykonano podkłady pod posadzki, posadzki i okładziny ścienne z płytek ceramicznych, zamontowano antresolę w dziale dziecięcym, sufity podwieszane, drzwi wewnętrzne, wewnętrzne ściany szklane i przeszklenia oraz szklane balustrady), zamontowano ogrzewanie podłogowe, wykonano instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, klimatyzacyjną, wentylacyjną i p.poż., zagospodarowano przyległy teren (ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, kostki granitowej i z tartanu). Trwają czynności odbiorowe. W dniu 10.03.2015 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w zakresie adaptacji istniejącej żelbetowej konstrukcji auli z przeznaczeniem na salę koncertową oraz aranżacji części przestrzeni hallu głównego dla potrzeb wykonania pomieszczeń przeznaczonych dla widzów i zaplecza sali. Opracowano projekt architektoniczny dla potrzeb realizacji sali koncertowej. W trakcie opracowanie projektów wykonawczych.Trwają roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz murowanie ścian wydzielających z przestrzeni pod salą poszczególnych pomieszczeń zaplecza. Rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montaż instalacji elektrycznej. Planowany termin zakończenia robót - IX.2015 r.
	w tym: 1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	33 179 289	13 718 371	7 514 244	26 975 163		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	*22 253 352*	*5 435 223*	*3 435 222*	*20 253 351*		
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	*9 426 937*	*6 785 148*	*3 911 022*	*6 552 811*		
	- środki własne miasta	*1 499 000*	*1 498 000*	*168 000*	*169 000*		
	2. środki z budżetu miasta	11 070 639	0	0	11 070 639		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.41	**Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych - p**rzebudowa budynku i adaptacja lokalu mieszkaniowego dla uruchomienia Centrum Usług Społecznych	**602 942**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie przygotowania studium wykonalności i założenia do wszczęcia procedury przetargowej
1.3.2.42	**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach -** ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	**5 987 992**	**4 882 982**	**673 360**	**1 778 370**	**29,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Ułożono kable i zabudowano słupy oświetleniowe z oprawami. Zaawansowanie robót - ok 40% Planowane zakończenie robót - XI.2015r.
	w tym:						
a)	dotacja z NFOŚiGW *(w 2015r. pokryto ze środków własnych miasta - refundacja nastąpi w II półroczu br.)*	2 664 518	1 594 800	673 360	1 743 078		
b)	pożyczka z NFOŚiGW	3 227 182	3 227 182	0	0		
c)	środki z budżetu miasta	96 292	61 000	0	35 292		
1.3.2.43	**Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry -** poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	**164 937**	**26 100**	**26 095**	**164 932**	**100,0%**	W 2015r. zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.44	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	**950 764**	**294 000**	**0**	**656 764**	**69,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót w 2015r. obejmuje wykonanie ścieżki łączącej ul. Uczniowską z aleją Dębów wraz z oświetleniem. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2015r Planowane zakończenie robót - VIII.2015r.
1.3.2.45	**Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**4 067 168**	**62 255**	**0**	**4 004 913**	**98,5%**	Zakres robót w 2015r. obejmuje wykonanie odwodnienia ścieżki pieszo - rowerowej. Realizację zaplanowano w II połowie br. po dokonaniu niezbędnych uzgodnień z Nadleśnictwem.
1.3.2.46	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 -** zmiana sposobu użytkowania budynku	**7 598 044**	**3 000 000**	**0**	**98 044**	**1,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.07.2015r Planowane zakończenie robót - XI.2016r.
1.3.2.47	**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	**789 410**	**750 000**	**108 000**	**147 410**	**18,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in. nadbudowę kondygnacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu w celu uzyskania 4 lokali mieszkalnych, prace modernizacyjne w 4 istniejących lokalach mieszkalnych oraz ocieplenie budynku. Planowane zakończenie robót - IX.2015r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.48	**Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**65 000**	**15 000**	**13 710**	**63 710**	**98,0%**	Wykonano m.in. wzmocnienie elementów żelbetowych konstrukcji łącznika, montaż aluminiowych ścianek wewnętrznych z drzwiami, ocieplenie elementów żelbetowych (powierzchnia 111m^2), ocieplenie stropodachu, instalację oświetleniową i domofony. Wzmocniono fragmenty ścian od strony zewnętrznej pod trzema wspornikami i elementy żelbetowe. Łączny koszt wykonanych robót od początku realizacji do 30.06.2015r. wyniósł 168.674,- zł, z tego w 2015r. zapłacono łącznie 118.674,- zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 13.710,- zł - ze środków własnych MZBM - 104.964,- zł Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.49	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**34 700**	**33 790**	**10 000**	**10 910**	**31,4%**	Poniesiono koszty opracowania koncepcji układu drogowego, wykonania mapy do celów projektowych, wydania warunków technicznych i uzgodnień dotyczących projektowanego zakresu. Planowane zakończenie prac projektowych - X.2015r.
1.3.2.50	**Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	**2 509 412**	**90 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Nie poniesiono wydatków w I półroczu ze względu na wycofanie projektu z listy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
1.3.2.51	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	**8 583 090**	**1 138 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowywania koncepcje systemów, przebudowy i wyposażenia skrzyżowań. 30 lipca br. ogłoszono przetarg na projektowanie systemu.
1.3.2.52	**Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem** - stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem	**888 236**	**50 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie oczekiwanie na ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski.
1.3.2.53	**Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - t**ermomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	**1 080 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2015r. Planowany termin zakończenia prac -XI.2015 r.
1.3.2.54	**Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.** - zakup nowoczesnego taboru	**7 700 000**	**5 700 000**	**5 700 000**	**7 700 000**	**100,0%**	Kapitał wniesiono na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dotyczącego zakupu nowoczesnego taboru autobusowego. Łączny koszt projektu wyniósł 38,1 mln zł netto, z czego 85 % stanowił udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakupiono 36 autobusów zasilanych gazem (w tym 6 przegubowych).

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie za I pólrocze 2015r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.55	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	**514 181**	**150 000**	**2 164**	**366 345**	**71,2%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na wykonanie budowy tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami Glinczańska, Budowlanych, Begonii i zamkniętego nasypem kolejowym. Umowę z wykonawcą podpisano 06.VII.2015r Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2015r.

DŁUG MIASTA TYCHY

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2015r. wyniosło **194.781.588,-zł,** na co składały się:

1. wyemitowane obligacje - 62.000.000,-zł,
2. pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 97.690.475,-zł,
   - *pożyczka z NFOŚiGW - 75.690.475,-zł,*
   - *kredyt z ING Bank Śląski - 18.000.000,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW - 4.000.000,-zł,*
3. pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" - 3.677.155,-zł,
4. pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" - 4.157.692,-zł,
5. pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" - 16.818.129,-zł,
6. kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" - 2.641.789,-zł,
7. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 7.796.348,-zł.

Na koniec I półrocza 2015r. zadłużenie miasta wyniosło **200.687.189,-zł** i było wyższe od stanu na początku 2015r. o **5.905.601,-zł.** Wpływ na to miało:

1. zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych w kwocie **18.346.244,-zł,**
   w tym z tytułu:
   a) emisji obligacji 9.000.000,-zł,
   b) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" 5.435.222,-zł,
   c) kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" 3.911.022,-zł,
2. spłata zadłużenia w wysokości **9.842.251,-zł**,
   w tym:
   a) pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 8.804.470,-zł,
      - *pożyczka z NFOŚiGW 4.804.470,-zł,*
      - *pożyczka z WFOŚiGW 1.000.000,-zł,*
      - *kredyt z ING Banku Śląskiego 3.000.000,-zł,*
   b) pożyczki z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" 687.781,-zł,
   c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 250.000,-zł,
   d) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" 100.000,-zł,

   Odsetki oraz prowizje zapłacone z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w I półroczu br. wyniosły 2.475.519,-zł.
3. zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych o **2.598.392,-zł.**

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r. wyniósł 200.687.189,-zł. Składają się na niego:

a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 88.886.005,-zł
   - *pożyczka z NFOŚiGW* *70.886.005,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* *3.000.000,-zł,*
   - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *15.000.000,-zł,*

b) pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" 2.989.374,-zł,

c) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 3.907.692,-zł,

d) kredyt i pożyczki na budowę Mediateki XXI w. w Tychach… w tym: 28.706.162,-zł,
   - *pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica* *22.153.351,-zł,*
   - *kredyt z środków Banku Rozwoju Rady Europy* *6.552.811,-zł,*

e) wyemitowane obligacje 71.000.000,-zł,

f) zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wykazane przez: 5.197.956,-zł,
   - *samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie* *5.177.535,-zł,*
     zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych wynikające z nieterminowych płatności ze strony odbiorców tj. najemców lokali
   - *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie* *18.955,-zł,*
     zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków
   - *Urząd Miasta w kwocie* *1.466,-zł,*
     zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie: dodatku energetycznego (16,-zł), odszkodowania za przejęcie przez gminę Tychy nieruchomości gruntowej (537,-zł) oraz opłaty za dzierżawę terenów (913,-zł).

Na dzień 25 sierpnia 2015r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 1.785.168,-zł, która dotyczy:

- *Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -* *1.775.013,-zł,*
- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -* *9.780,-zł,*
- *Urzędu Miasta -* *375,-zł,*
  zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie: dodatku energetycznego (16,-zł), oraz opłaty za dzierżawę terenów (359,-zł).

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r. wynosi 190.513.223,-zł. Jego spłatę ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2023. Do tego czasu roczne obciążenie budżetu miasta spłatą i obsługą zadłużenia będzie się kształtować na poziomie od 24 do 32 mln zł, tylko w 2023r. wyniesie 14 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 2015r. zaplanowana w budżecie br. wynosi 1.701.165,-zł.

Poręczenia wygasną w momencie spłaty kredytów przez TTBS, która nastąpi w 2040r.

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych i przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi:

- w 2015r. 3,89% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,10% przy dopuszczalnej wartości 10,22%,
- w 2017r. 5,50% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,82%,
- w 2019r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 12,78%,
- w 2020r. 4,51% przy dopuszczalnej wartości 13,41%,
- w 2021r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 14,06%,
- w 2022r. 4,12% przy dopuszczalnej wartości 14,91%,
- w 2023r. 2,43% przy dopuszczalnej wartości 15,70%.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 292 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015r.

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:	**7 637 600**	**2 287 263**	**29,9**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	4 183 000	2 058 100	49,2
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	130 000	65,0
- dotacja z budżetu gminy na działalność Mediateki	427 700	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie i inne wydatki jednorazowe związane z uruchomieniem Mediateki, w tym:	2 554 500	0	0,0
* *dotacja bieżąca*	*1 554 500*	*0*	*0,0*
* *dotacja inwestycyjna*	*1 000 000*	*0*	*0,0*
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	83 297	0	0,0
- przychody własne	189 103	99 163	52,4
II. Koszty ogółem, w tym:	**7 637 600**	**2 176 004**	**28,5**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	6 637 600	2 176 004	32,8
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 600	1 497 404	45,4
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	3 048 997	525 869	17,2
- koszty działalności inwestycyjnej	1 000 000	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Niskie wykonanie założonego planu rocznego po stronie przychodów i kosztów wynika z ujęcia w planie środki na utworzenie, wyposażenie i organizację Mediateki w rewitalizowanym przez MZBM obiekcie po Zespole Szkół Municypalnych w łącznej kwocie 2.982.200,-zł. W omawianym okresie nie poniesiono z tego tytułu żadnych kosztów. Trwały prace związane z przygotowaniem przetargów i procedur zakupu, wizyty na budowie itp. Pierwsze koszty z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 2.176.004,-zł z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497.404,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 300.198,-zł,
- zbiory biblioteczne 165.729-,zł,
  (zakupiono 5.221 egzemplarzy książek i 206 jednostek zbiorów specjalnych oraz pozyskano w formie darów 2.645 egzemplarzy książek i 72 jednostki zbiorów specjalnych).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 119.120 odwiedzin i 328.154 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 5.613 i 10.549 mniej niż w I półroczu 2014r., co związane było przede wszystkim z zamknięciem centrali przy ul. Wyszyńskiego (reinstalacja systemu) oraz spisami kontrolnymi w 4 placówkach). Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 4.387 tytułów książki mówionej (więcej o 955 niż rok wcześniej). Odnotowano także 1.882 wypożyczeń nagrań muzycznych na CD i DVD.

W ramach popularyzacji czytelnictwa w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 2.208 imprez, w których uczestniczyło 69.051 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XIV Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- organizację w 13 placówkach Biblioferii,
- XIII Tydzień Bibliotek,
- ogólnopolski konkurs poetycki „O pozłacane pióro" (X edycja) pod hasłem „Piszemy limeryki",
- 26 lekcji bibliotecznych dla 577 uczniów,
- działalność Klubów Motyli Książkowych, Dyskusyjnych Klubów Książki,
- VIII edycję konkursu fotograficznego – „W Tychach jest pięknie" pod hasłem „Fragment większej całości",
- VII plebiscyt „Biblioteczna róża" na najpoczytniejszą i najpopularniejszą książkę 2014r. – oddano 228 głosów, wygrała powieść Todda Burpo „Niebo istnieje… naprawdę".

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2015r. i 30.06.2015r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2015r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2015r.
Stan środków pieniężnych	231 403	501 829
Stan należności	79 481	66 165
w tym wymagalnych	1 583	1 583
Stan zobowiązań	190 122	112 471
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:	**4 464 455**	**2 022 538**	**45,3**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 844 300	1 346 440	47,3
- dotacja z budżetu gminy na działalność Pasażu Kulturalnego "Andromeda"	725 365	330 481	45,6
- dotacja z budżetu gminy na remonty	24 390	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	100,0
- przychody własne	844 400	319 617	37,9
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 464 455**	**1 970 116**	**44,1**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 438 455	1 945 577	43,8
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 701	1 220 126	44,5
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	1 331 459	571 060	42,9
- koszty działalności inwestycyjnej	26 000	24 539	94,4
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.220.126,-zł, co stanowi 61,9% kosztów ogółem działalności bieżącej (w tym 109.375,-zł dotyczyło Pasażu Kulturalnego „Andromeda"). Utrzymanie obiektów (m.in. czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p.poż., podatek od nieruchomości itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody kosztowało 203.230,-zł (z tego kwota 108.130,-zł dotyczyła czynszu za pomieszczenia w Pasażu Kulturalnym „Andromeda").

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały prowadził działalność statutową w siedzibie teatru przy ul. ks. kard. A. Hlonda oraz w Pasażu Kulturalnym „Andromeda" (Miejska Galeria Sztuki „Obok", Laboratorium Sztuki, Arteteka). W pierwszym półroczu 2015r. organizowane były imprezy przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, odpowiadające rozmaitym zainteresowaniom, potrzebom i upodobaniom, a także i możliwościom finansowym (stąd część imprez z wolnym wstępem lub tanim biletem). W ramach 369 imprez teatralnych (w tym 222 w Pasażu Kulturalnym „Andromeda"), z których skorzystało 45.676 widzów, zaprezentowano m.in. 84 spektakle teatralne, 9 koncertów, 8 kabaretów, 125 warsztatów i lekcji teatralnych.
Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,

- 42 edycję Tyskich Spotkań Teatralnych – podczas 6 festiwalowych dni wystawiono 15 spektakli, które obejrzało ok. 1.800 widzów. W konkursie wystąpiło 12 teatrów.
  Ponadto odbyły się 3 pokazy pozakonkursowe oraz zorganizowano warsztaty teatralne.
- spektakle w ramach cyklu Teatr Konesera, w tym:
  - „Caryca Katarzyna" Teatru im. S. Żeromskiego z Kielc,
  - „Koń, Kobieta i Kanarek" Teatru Zagłębia z Sosnowca,
- XV 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 26.000,-zł, z czego wydatkowano 24.539,-zł na zakup komputerów i oprogramowania. W ramach środków zaplanowanych na remonty wydatkowano 3.324,-zł na wymianę drzwi w pomieszczeniu archiwum, malowanie oraz montaż czujki alarmowej.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2015r. i 30.06.2015r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2015r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2015r.
Stan środków pieniężnych	182 550	84 538
Stan należności	13 153	18 366
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	202 831	109 126
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:	**2 820 700**	**1 356 395**	**48,1**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 198 400	1 195 300	54,4
- dotacja z budżetu gminy na zadania Rad Osiedla	104 300	4 700	4,5
- dotacja z budżetu gminy na dodatkowe zadania: "Rock na plaży", 25-lecie Samorządu i Piknik Rodzinny, Festyn Osiedlowy w dzielnicy Mąkołowiec,	228 100	21 100	9,3
- dotacja z budżetu gminy na zakup strojów ludowych - w ramach budżetu partycypacyjnego	51 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie pomieszczeń Klubu "Wilkowyje"	14 800	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	30 000	0	0,0
- przychody własne	194 100	135 295	69,7
II. Koszty ogółem, w tym:	**2 728 212**	**1 181 761**	**43,3**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	2 728 212	1 181 761	43,3
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 051	584 593	48,3
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
* zakup towarów i usług	1 452 161	552 555	38,1
- koszty działalności inwestycyjnej	0	0	-
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	-

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.181.761,-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:

- 24 edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- Orszak Trzech Króli,

- 30 Festiwal Szantowy *Port Pieśni Pracy*, w ramach którego odbył się konkurs o Złoty Dzwon Portu Pieśni Pracy,
- koncerty w ramach cyklów - „Bleus dobry Tychy" i „Jazz dobry Tychy",
- VIII Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- Tyski Dzień Tańca,
- Koncert Promocyjny Prezydenta Miasta Tychy, w trakcie którego wręczone zostały Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury i Sportu,
- LOGOS FEST – I Tyski Festiwal Słowa,
- Festyn rodzinny w ramach Dnia Dziecka,
- imprezy kulturalne w ramach cyklu „Niedziele na placu Baczyńskiego",
- Dzień Zdrowia,
- pikniki rodzinne,
- Święto Miasta, podczas którego wystąpiły m.in. zespołu Voo Voo i Lao Che,

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę **104.300,-zł.** Do końca czerwca br. na ten cel wydatkowano 4.700,- zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2015r. i 30.06.2015r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2015r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2015r.
Stan środków pieniężnych	43 112	93 854
Stan należności	26 732	140 779
w tym wymagalnych	3 075	0
Stan zobowiązań	153 332	147 928
w tym wymagalnych	0	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:	**2 738 100**	**621 719**	**22,7**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 044 400	510 000	48,8
- dotacja z budżetu gminy na organizację Tyskiej Galerii Sportu (oddziału Muzeum Miejskiego)	246 500	60 000	24,3
- dotacja celowa z budżetu gminy na wkład własny w projekt "Publikacja katalogu wystawy Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta"	27 400	27 400	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	8 300	8 128	97,9
- dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddziału Muzeum Miejskiego)	1 353 500	0	0,0
- przychody własne	58 000	16 191	27,9
II. Koszty ogółem, w tym:	**2 730 606**	**654 282**	**24,0**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	2 722 306	646 154	23,7
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 033	425 640	48,0
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	453 773	211 901	46,7
- koszty działalności inwestycyjnej	0	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	8 300	8 128	0,0

W planie wydatków Muzeum Miejskiego znajdują się środki na utworzenie, wyposażenie i organizację Tyskiej Galerii Sportu (oddziału Muzeum) na terenie Stadionu Miejskiego w łącznej kwocie 1.600.000,-zł. W omawianym okresie z kwoty tej wydatkowano 60.000,-zł głównie na działania promocyjne, nawiązywanie kontaktów z innymi tego typu muzeami i instytucjami oraz tyskimi sportowcami, tworzenie bazy dokumentalnej oraz opracowanie scenariusza wystawy stałej.

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **654.282,-zł**. i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych, druku katalogów wystaw, a także organizacji Tyskiej Galerii Sportu na terenie Stadionu Miejskiego.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 343 nowe jednostki. Łączny stan zbiorów na dzień 30 czerwca br. to 11.472 jednostek o łącznej wartości 682.881,-zł.

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

- Ludzie, miejsca zdarzenia. Tyszanie w I połowie XX wieku,
- Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta,
- Tychy oczywiste i nieoczywiste. Książęce ślady, dotknięcie sacrum i nowe miasto,
- Ze Lwowa, Stanisławowa, Drohobycza, Stryja… Kresowianie w Tychach,

- Tychy w latach międzywojennych. Ludzie, miejsca, zdarzenia (wystawa plenerowa),
- W obronie krzyża. Wydarzenia w Tychach 23 i 24 kwietnia 1979 roku (wystawa plenerowa),
- Ziemia pszczyńska (wystawa plenerowa)
- Puść mnie matko do powstania… Powstania Śląskie na terenie Paprocan, Urbanowic i Tychów.

Ponadto zorganizowano:

- VIII Tyską Noc Muzealną,
- lekcje muzealne oraz wycieczki edukacyjne,
- warsztaty i prelekcje,
- zwiedzanie przez grupy wystaw z przewodnikiem, ferie w muzeum, spotkania dla dzieci w ramach Klubu Południk i inne.

Frekwencja w muzeum w okresie od 1.01. do 30.06.2015r. wyniosła 5.645 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego muzeum odwiedziło 8.882 osób.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w kwocie 8.128,-zł zakupiono szafę metalową oraz aparat fotograficzny.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2015r. i 30.06.2015r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2015r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2015r.
Stan środków pieniężnych	1 264	31 371
Stan należności	585	33 950
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	7 843	101 744
w tym wymagalnych	0	0