

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy, planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLV/994/10 z dnia 24 czerwca 2010r. 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 instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/176/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

SPIS TREŚCI

STRONA

1. WPROWADZENIE	1 – 2
2. DOCHODY I PRZYCHODY	3 – 25
– Dochody ogółem i przychody	3 – 6
– Dochody podatkowe	7 – 10
– Dochody z mienia	11 – 13
– Pozostałe dochody	14 – 17
* Dochody jednostek budżetowych miasta	14 – 16
* Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	16 – 16
* Pozostałe dochody	17 – 17
– Subwencja ogólna	18 – 19
– Dotacje celowe z budżetu państwa	20 – 21
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	22 – 23
– Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	24 – 25
3. WYDATKI I ROZCHODY	26 – 108
– WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	26 – 30
– WYDATKI BIEŻĄCE	31 – 51
* Wstęp	31 – 34
* Oświata i wychowanie	35 – 38
* Opieka społeczna i ochrona zdrowia	39 – 42
* Transport pasażerski	43 – 43
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 – 45
* Administracja publiczna	46 – 46
* Transport - drogi i obiekty inżynierskie	47 – 47
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	48 – 49
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 – 50
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	52 – 59
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	60 – 65
– MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	66 – 68

– WYDATKI MAJĄTKOWE	69 – 108
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	69 – 76
* Wykonanie za I półrocze 2011r. wydatków inwestycyjnych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy	77 – 108
4. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych)	109 – 116

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

5. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 1	117 – 121
6. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 2	122 – 145
7. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 3	146 – 208
8. Realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw – tabela nr 4	209 – 213
9. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy - tabela nr 5	214 – 218
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 6	219 – 227
11. Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela nr 7	228 – 228
12. Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych – tabela nr 8	229 – 230

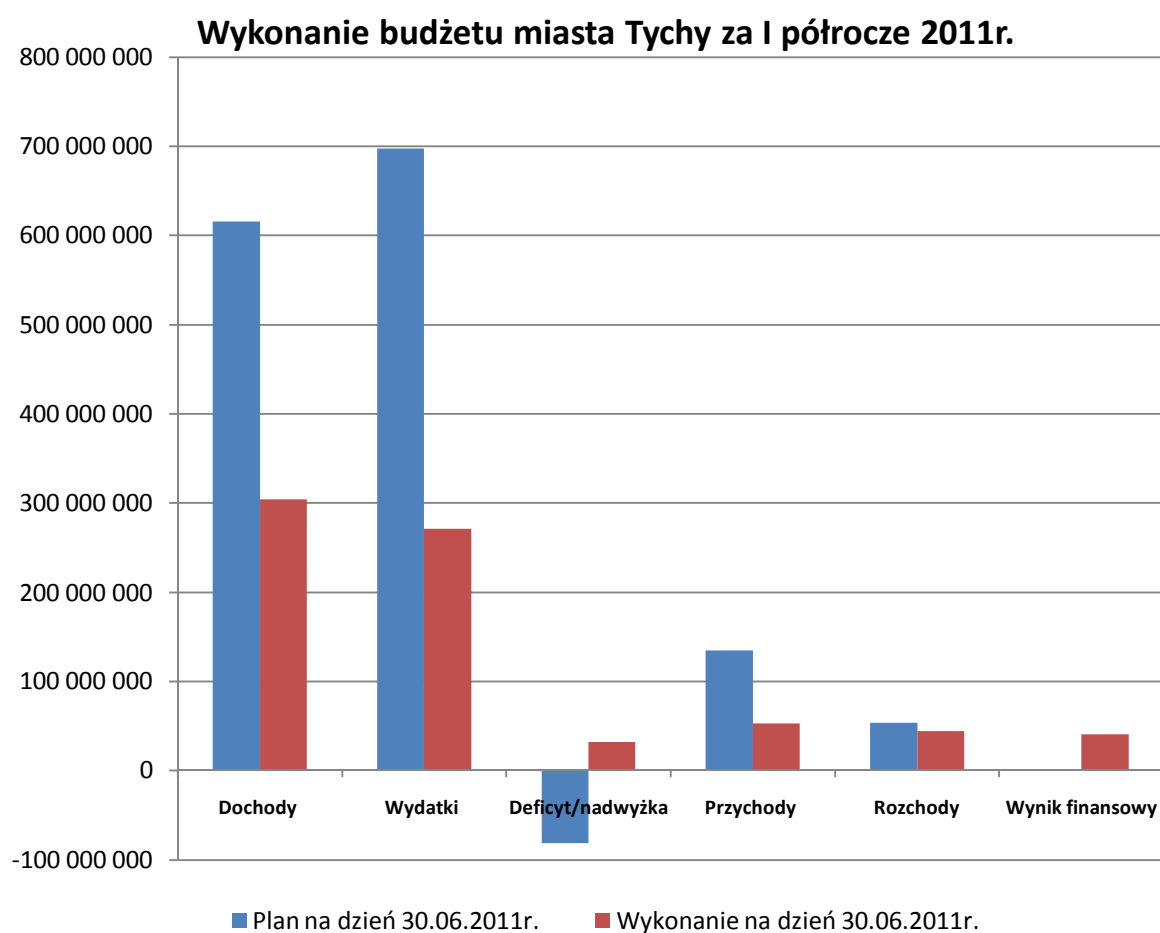
Na dzień 30 czerwca, roczny plan dochodów został wykonany na poziomie 49,3% natomiast przychodów w 39,4%. Wydatki wykonano na poziomie 38,9% planu rocznego natomiast rozchody w 83%. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 1

/w zł/

	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
Dochody	616 008 473	303 911 087
Wydatki	697 383 688	271 503 891
Deficyt/nadwyżka	-81 375 215	32 407 196
Przychody	135 177 808	53 209 779
Rozchody	53 802 593	44 655 779
Wynik finansowy	0	40 961 196

Wykres nr 1



Wykonane za I półrocze dochody i wydatki dały nadwyżkę w kwocie **32.407.196,- zł**, a dodatkowo z wykonanymi przychodami i rozchodami osiągnięto wynik finansowy na poziomie **40.961.196,-zł**.

Powyższe jest wynikiem systematycznej realizacji głównych źródeł dochodów bieżących gminy, a w przypadku subwencji oświatowej nawet wyprzedzającej (w m-cu VI wpłynęła kwota 8.136.853,-zł na realizację zadań w m-cu VII) oraz wpływu w I półroczu 100% wysokości planowanych dochodów z Funduszu Spójności w kwocie 39.270.015,-zł, przy realizacji płatności za remonty i inwestycje w większości w II półroczu.

Po odliczeniu z wykonanych dochodów za I półrocze subwencji oświatowej za miesiąc lipiec, wynik finansowy wynosi 32.824.343,-zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.554.000,-zł na sfinansowanie płatności za wykonane końcowe roboty w ramach „Gospodarki ściekowej w Tychach”.

Wartość spłat zadłużenia wyniosła 44.655.779,-zł i dotyczyła zobowiązań zaciągniętych w całości na „Gospodarkę ściekową w Tychach”.

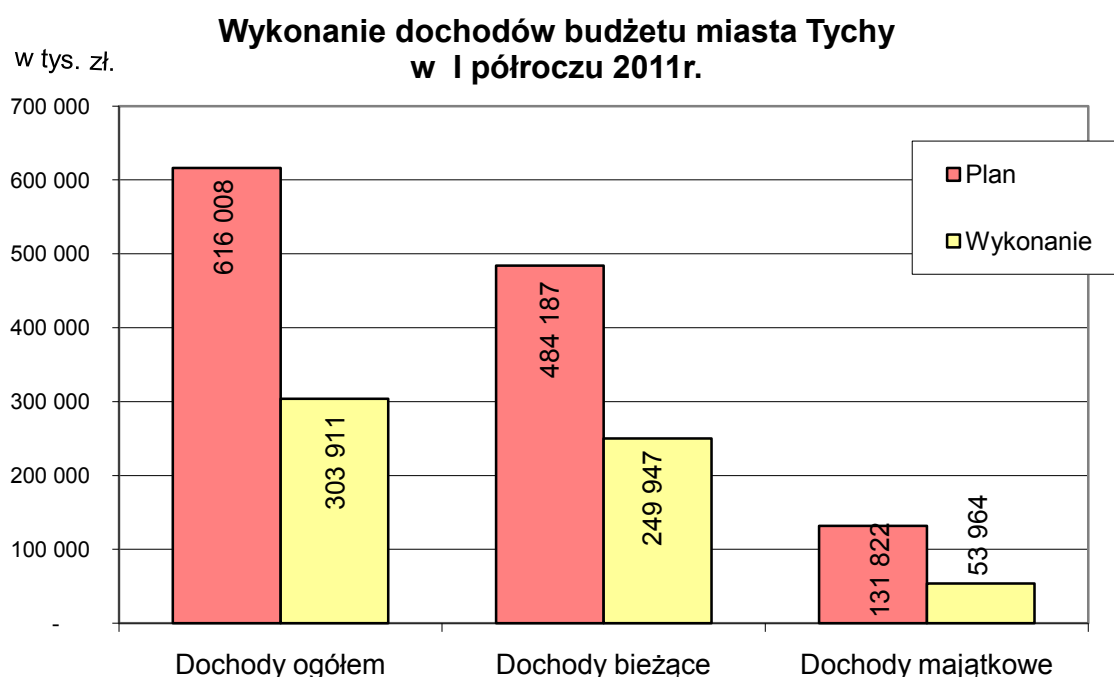
DOCHODY I PRZYCHODY

W I półroczu 2011r. dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **303.911.087 zł.**, co stanowi 49,3% założonego planu. W tym :

- dochody bieżące wyniosły **249.947.353 zł.**, tj. 82,2% dochodów ogółem
- dochody majątkowe wyniosły **53.963.734 zł.**, tj. 17,8% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są niższe o 3,8%, tj. o 12.121.945 zł., z tego:

- dochody bieżące - zmniejszyły się o 11.467.478 zł., tj. o 4,4%;
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 654.467 zł., tj. o 1,2%.

Spadek dochodów związany jest z zakończeniem w roku bieżącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

W porównaniu z rokiem ubiegłym miasto uzyskało niższe o 43.559.963 zł. środki z tytułu realizacji inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach”, z tego:

- * 32.297.147 zł. – ze zwrotu podatku VAT w związku z wniesieniem aportem do Spółki Gminnej środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji zadania;
- * 11.262.816 zł. – z dotacji z Funduszu Spójności.

Po odliczeniu powyższych wpływów i doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności dochody budżetu miasta roku bieżącego są w stosunku do roku 2010 wyższe o 31.438.019 zł., tj. o 13,5%, na co składają się dochody:

- ze sprzedaży mienia komunalnego – wzrost o 9.282.374 zł.
- z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost o 6.579.459 zł.
- z podatku od nieruchomości – wzrost o 3.987.725 zł.

Ponadto z dniem 1 stycznia br. zlikwidowane zostały rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, a gromadzone przez nie wpływy włączono do dochodów budżetu miasta. Do końca czerwca zamknęły się one łączną kwotą 1.949.312 zł.

Wykonanie dochodów i przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia zestawienie nr 2.

Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2010r.		2011r.				% wykonania (6 : 4)	% wzrostu (6 : 2)
	Wykonanie I półrocza	udział %	Plan po zmianach	udział %	Wykonanie I półrocza	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dochody + przychody	342 199 042	100,0	751 186 281	100,0	357 120 866	100,0	47,5	104,4
z tego na 1 mieszkańca	2 697		5 943		2 825		47,5	104,8
Dochody	316 033 031	92,4	616 008 473	82,0	303 911 087	85,1	49,3	96,2
z tego na 1 mieszkańca	2 491		4 873		2 404		49,3	96,5
Przychody	26 166 011	7,6	135 177 808	18,0	53 209 779	14,9	39,4	203,4
z tego na 1 mieszkańca	206		1 069		421		39,4	204,1

Na przychody uzyskane w okresie sprawozdawczym składają się:

- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta na dofinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” – 8.554.000 zł.

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczone na sfinansowanie spłaty kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 44.655.779 zł.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2011r. składają się:

- dochody gminy – 240.220.763 zł., tj. 79,0% dochodów ogółem;
- dochody powiatu – 63.690.324 zł., tj. 21,0% dochodów ogółem.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 3.

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2010r.		2011r.			% wyko- -nania (5 : 4)	% wzrostu (5 : 2)
	Wykonanie I półrocza	udział %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem Dochody w tym	316 033 031	100,0	616 008 473	303 911 087	100,0	49,3	96,2
dochody bieżące	261 414 830	82,7	484 186 803	249 947 353	82,2	51,6	95,6
dochody majątkowe	54 618 201	17,3	131 821 670	53 963 734	17,8	40,9	98,8
Dochody podatkowe - dochody bieżące	108 972 817	34,5	247 497 980	120 281 379	39,6	48,6	110,4
Subwencja	64 503 102	20,4	126 696 733	66 966 272	22,0	52,9	103,8
w tym							
dochody bieżące	64 503 102	20,4	112 298 333	66 966 272	22,0	59,6	103,8
dochody majątkowe	0	0,0	14 398 400	0	0,0	0,0	-
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	53 708 564	17,0	106 509 126	47 096 924	15,5	44,2	87,7
w tym							
dochody bieżące	1 519 137	0,5	8 142 072	5 228 425	1,7	64,2	344,2
dochody majątkowe	52 189 427	16,5	98 367 054	41 868 499	13,8	42,6	80,2
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	762 452	0,2	2 505 475	1 046 305	0,3	41,8	137,2
w tym							
dochody bieżące	662 452	0,2	1 765 359	1 035 095	0,3	58,6	156,3
dochody majątkowe	100 000	0,0	740 116	11 210	0,0	1,5	11,2

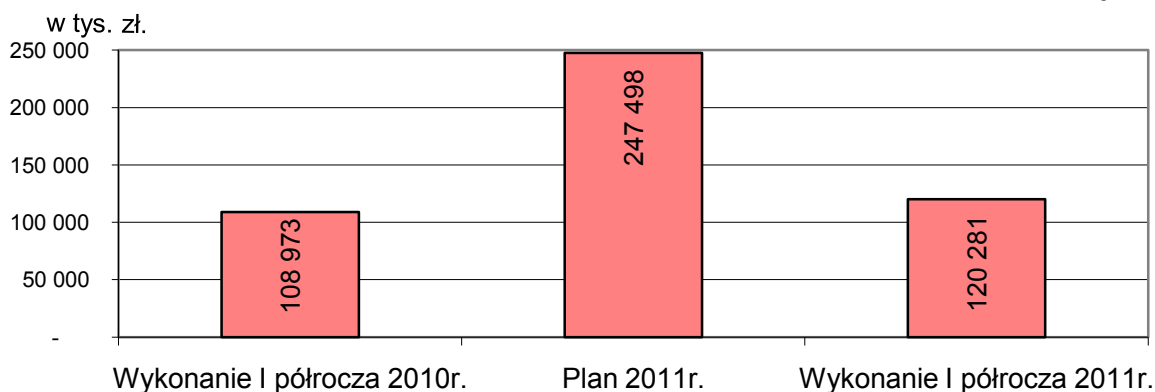
Źródła dochodów	2010r.		2011r.			% wyko- -nania (5 : 4)	% wzrostu (5 : 2)
	Wykonanie I półrocza	udział %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe z budżetu państwa	17 918 543	5,7	36 194 843	18 375 234	6,0	50,8	102,5
w tym							
dochody bieżące	17 918 543	5,7	32 303 743	17 958 909	5,9	55,6	100,2
dochody majątkowe	0	0,0	3 891 100	416 325	0,1	10,7	-
Dochody z mienia	5 998 720	1,9	19 261 967	16 001 672	5,3	83,1	266,7
w tym							
dochody bieżące	3 680 087	1,2	4 836 967	4 340 994	1,4	89,7	118,0
dochody majątkowe	2 318 634	0,7	14 425 000	11 660 678	3,8	80,8	502,9
Pozostałe dochody	64 168 833	20,3	77 342 349	34 143 301	11,2	44,1	53,2
w tym zwrot podatku w związku z gospodarką ściekową	33 351 971	10,6	1 220 000	1 054 824	0,3	86,5	3,2
z tego							
dochody bieżące	64 158 692	20,3	77 342 349	34 136 279	11,2	44,1	53,2
dochody majątkowe	10 141	0,0	0	7 022	0,0	-	69,2

Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe.

Głównym źródłem dochodów majątkowych były środki na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dotacja z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych do 2010 roku na realizację inwestycji pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

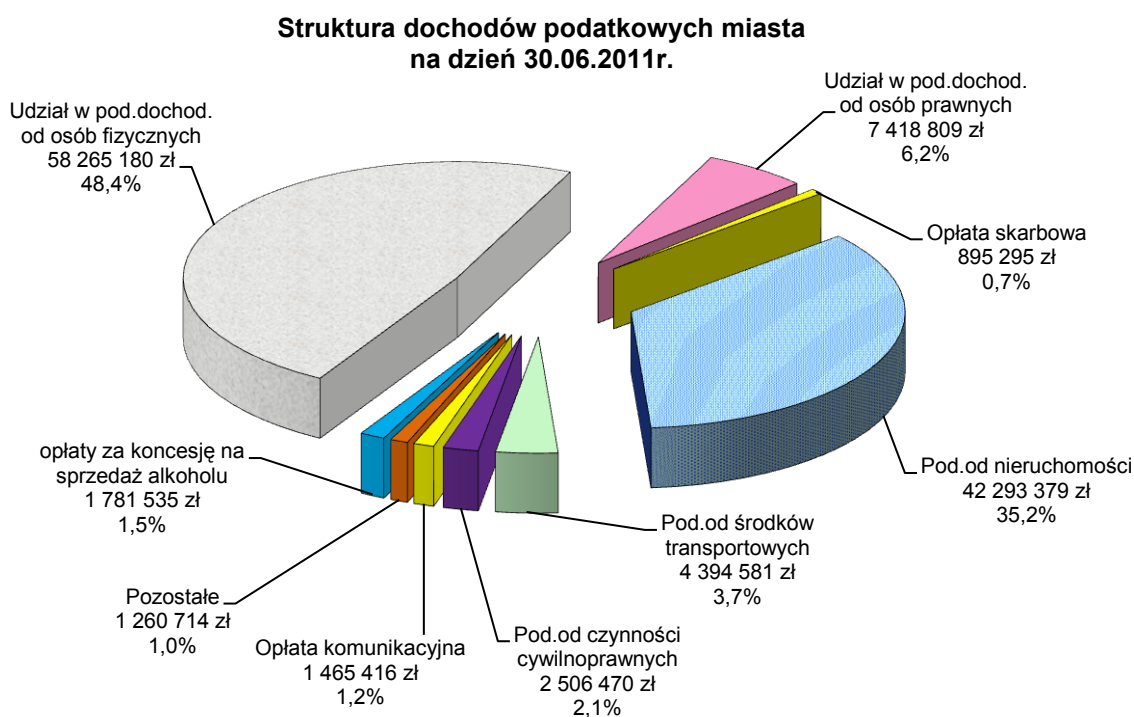
DOCHODY PODATKOWE

Wykres na 3



Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



Dochody podatkowe zasilili budżet miasta łączną kwotą 120.281.379 zł., co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 10,4%, tj. o 11.308.561 zł. Plan roczny wykonany został w 48,6%.

Główne źródła dochodów podatkowych stanowią dochody z podatku od nieruchomości oraz z udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Wpływy uzyskane z PIT - **58.265.180 zł.**, tj. 43,7% planu
i 112,7% wykonania I półrocza 2010r

Udział miasta w PIT w 2011r. wynosi łącznie około 47 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi około 37%, a udział powiatu– około 10%.

Na wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,18 punktu procentowego;
- * utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmiennym od 2009r.;
- * wzrost wynagrodzeń – w I półroczu br. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 4,9% w stosunku do I półrocza 2010r. i o około 4% w stosunku do całego 2010r.

Ponieważ podatek dochodowy od osób fizycznych ma charakter progresywny i wpływy w II półroczu są zawsze wyższe niż w I półroczu (zakończenie dokonywania przez Urzędy Skarbowe zwrotów z tytułu odliczeń od podatku) plan roczny powinien zostać wykonany.

Wpływy uzyskane z CIT - **7.418.809 zł.**, tj. 65,7% planu
i 147,6% wykonania I półrocza 2010r

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

Szacuje się, że założony plan roczny zostanie przekroczony.

Podatek od nieruchomości - **42.293.379 zł.**, tj. 53,6% planu
i 110,4% wykonania I półrocza 2010r.

Wysokie wykonanie jest efektem zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia br., tj.:

- zwiększenia stawek podatku, które skutkowało wzrostem kwoty wymiaru o około 3,0%,
- zlikwidowania części zwolnień z podatku od nieruchomości.

W związku z uchwałą Rady Miasta prawo do zwolnienia nie dotyczy już:

- * nieruchomości stanowiących własność gminy, a nie oddanych w trwały zarząd lub posiadanie,
- * gruntów zajętych pod boiska sportowe wraz ze związanymi z nimi budynkami,
- * nieruchomości zajętych na cele publiczne przez gminne jednostki budżetowe i instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest miasto Tychy.

Z kolei w związku z ustawą z dnia 29.10.2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości straciła większość zakładów pracy chronionej (oznacza to wzrost kwoty podatku w całym 2011r. o około 580 tys. zł.).

Spośród dochodów podatkowych na wysokim poziomie w stosunku do założonego planu oraz do wykonania I półrocza 2010r. ukształtowały się także wpływy z tytułu:

- | | | |
|---|---|--|
| – opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | - | 1.781.535 zł. , tj. 79,3% planu
i 104,0% wykonania I półrocza 2010r. |
| – podatku od spadków i darowizn | - | 468.690 zł. , tj. 58,6% planu
i 120,9% wykonania I półrocza 2010r. |
| – karty podatkowej | - | 153.126 zł. , tj. 51,0% planu
i 101,9% wykonania I półrocza 2010r. |
| – odsetek od nieterminowych wpłat | - | 127.949 zł. , tj. 112,2% planu
i 136,5% wykonania I półrocza 2010r. |

Zaznaczyć jednak należy, że spośród powyższych źródeł miasto ma wpływ tylko na wysokość odsetek. Ich wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznej egzekucji zaległości podatkowych.

Stawki podatku od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i karty podatkowej określone są ustawowo i miasto nie ma wpływu na ich wysokość.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej w strukturze dochodów podatkowych stanowią łącznie zaledwie 0,5%, w związku z czym fakt

osiągnięcia wysokiego wskaźnika realizacji planu oraz wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego nie ma dla miasta większego znaczenia gospodarczego.

Część dochodów podatkowych w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa. Są to przede wszystkim:

- podatek od środków transportowych - **4.394.581 zł.**, tj. 49,2% planu
i 92,9% wykonania I półrocza 2010r.

Spadek dochodów jest efektem zmniejszenia liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu o 467 szt., tj. o 7,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **2.506.470 zł.**, tj. 41,8% planu
i 66,4% wykonania I półrocza 2010r.

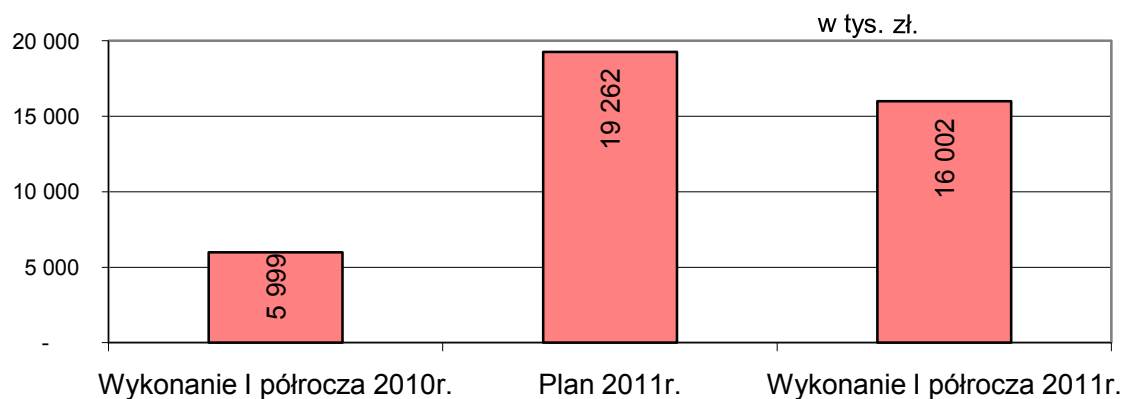
Stawki podatku ustalone są ustawowo, jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Niskie wykonanie uzyskanych z tego podatku dochodów świadczy o zmniejszeniu liczby lub wartości transakcji dokonywanych w obrocie cywilnym (np. transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości).

- Opłaty komunikacyjne - **1.465.416 zł.**, tj. 53,9% planu
i 94,6% wykonania I półrocza 2010r.

Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Niskie wykonanie w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem zmniejszenia liczby wydanych tablic rejestracyjnych i kart pojazdów.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres na 5



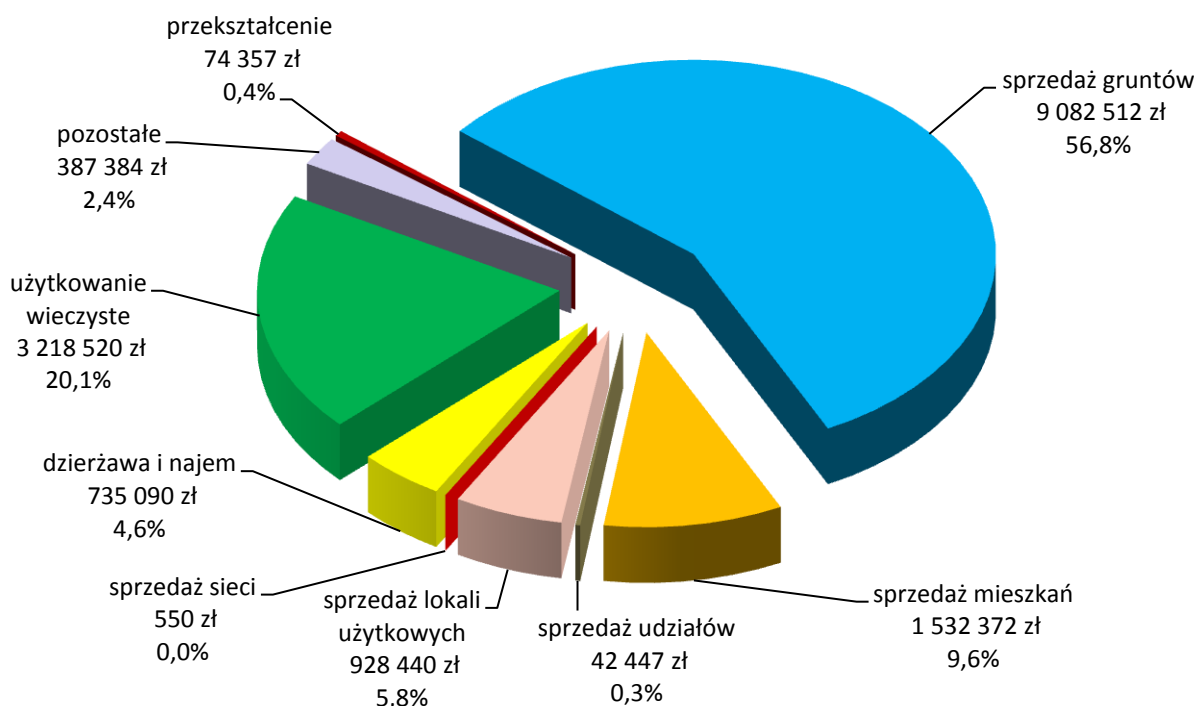
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 16.001.672 zł. Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 4.340.994 zł., tj. 27,1% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 11.660.678 zł., tj. 72,9% dochodów z mienia;

Ich strukturę w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 6 i zestawienie nr 4.

Wykres nr 6.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2011r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 4.

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	3 680 087	4 836 967	4 340 994	89,7	118,0
w tym					
użytkowanie wieczyste	2 608 475	3 000 000	3 218 520	107,3	123,4
dzierżawa i najem	672 111	1 239 700	735 090	59,3	109,4
pozostałe (m.in. renta planistyczna, dywidenda, opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat)	399 501	597 267	387 384	64,9	97,0
dochody majątkowe	2 318 634	14 425 000	11 660 678	80,8	502,9
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	2 261 500	14 395 000	11 543 874	80,2	510,5
umorzenie i wyrównanie wartości udziałów w spółkach	0	0	42 447		
przekształcenie	57 134	30 000	74 357	247,9	130,1
Razem	5 998 720	19 261 967	16 001 672	83,1	266,8

Plan roczny wykonany został w 83,1%. W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane dochody są wyższe o 10.002.952 zł., co jest wynikiem wyższych wpływów ze sprzedaży majątku, w tym przede wszystkim ze sprzedaży gruntów.

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy (11.543.874 zł.) złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **gruntów** i nieruchomości zabudowanych – **9.082.512 zł.**, tj. 104,4% planu i o 8.806.050 zł. więcej niż w roku ubiegłym

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 14 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Wysokie wykonanie jest wynikiem sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Sadowej za kwotę 6.717.600 zł.

- **mieszkań** – **1.532.372 zł.**, tj. 32,3% planu i o 314.874 zł. więcej niż w roku ubiegłym

W okresie sprawozdawczym sprzedano 34 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Niskie wykonanie planu związane jest z wyłonieniem

rzeczoznawcy majątkowego pod koniec I kwartału. W efekcie w roku bieżącym pierwsze mieszkania zlecono do wyceny w miesiącu kwietniu.

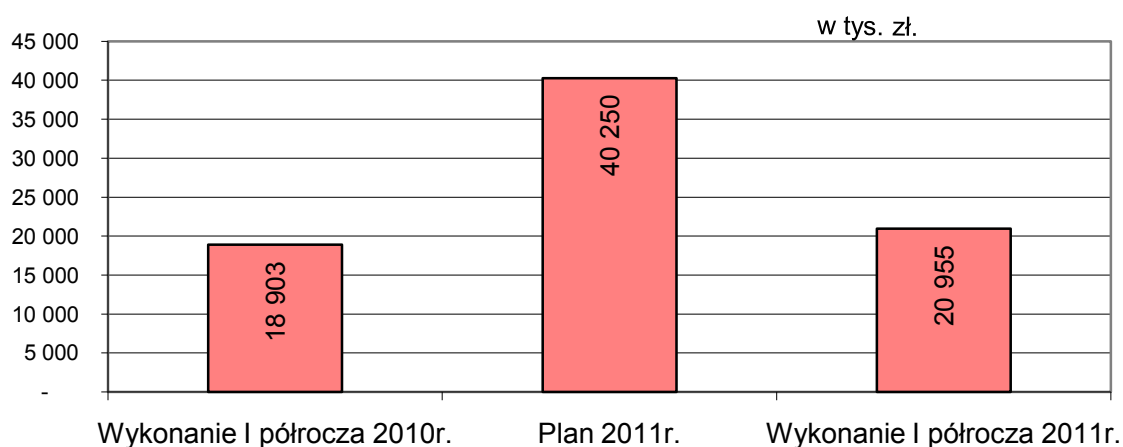
- **lokali użytkowych** – **928.440 zł.**, tj. 98,2% planu
i o 160.901 zł. więcej niż w roku ubiegłym
Dochody uzyskano ze sprzedaży 2 lokali (za gotówkę na rzecz najemców) oraz z rat za lokale sprzedane w latach poprzednich.
- **elementów sieci elektroenergetycznej** – **550 zł.**

Istotnym źródłem dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym jest opłata za **użytkowanie wieczyste gruntów**. Na dzień 30.06.2011r. uzyskano z tego tytułu **3.218.520 zł.**, co stanowi 20,1% łącznej kwoty dochodów z mienia. Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do planu (107,3%) jak i do wykonania roku ubiegłego (123,4%) jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz budynkami mieszkalnymi administrowanymi przez MZBM. Poprzednia aktualizacja opłat za te grunty przeprowadzona została w 2001r. Nowe stawki obowiązują od 01.01.2011r.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych

Wykres nr 7



Dochody wypracowane przez zewnętrzne jednostki budżetowe (tj. bez Urzędu Miasta Tychy) zamknęły się łączną kwotą 20.955.379 zł. Stanowią one 6,9% dochodów miasta ogółem. W podziale na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 6 m-cy 2010r.	Plan 2011r.	Wykonanie 6 m-cy 2011r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	8
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	4 580 705	10 516 381	5 701 610	124,5
2	MZK	11 446 244	22 828 040	11 391 655	99,5
3	MOPS (bez zwrotów dotacji z budżetu państwa oraz środków z PFRON i z Funduszu Pracy)	223 626	415 450	217 126	97,1
4	OUO-W	14 719	35 300	12 132	82,4
5	DDPS "Wrzos"	129 915	292 150	152 737	117,6
6	Żłobek Miejski	0	386 250	126 573	
7	MOSiR	971 504	2 156 900	1 183 343	121,8
8	MZUiM	55 511	1 690 400	1 312 198	2363,8
9	TZUK (bez opłaty targowej)	1 445 518	1 892 959	807 524	55,9
10	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	178	0	0	0,0
11	PUP	27 474	10 200	19 711	71,7
12	Straż Pożarna	3 599	23 000	28 086	782,4
13	PPPiA	786	1 500	956	121,6
14	PINB	128	300	241	188,1
15	PZON	2 739	700	1 487	54,3
	Razem	18 902 645	40 249 530	20 955 379	110,9

Spośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe 7.022 zł. stanowią dochody majątkowe głównie z tytułu sprzedaży zużytego samochodu ciężarowego MZK. Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to dochody bieżące. Ich głównym źródłem są wpływy z tytułu świadczonych usług (łącznie 16.405.986 zł.). Złożyły się na nie głównie dochody:

- ze sprzedaży biletów autobusowych i taryfy pomarańczowej - 10.713.118 zł.,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 3.795.319 zł.,
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 762.254 zł.,
- z opłat cmentarnych - 330.594 zł.

Uzyskane dochody są o 10,9% wyższe w stosunku do roku ubiegłego, na co wpłynęło:

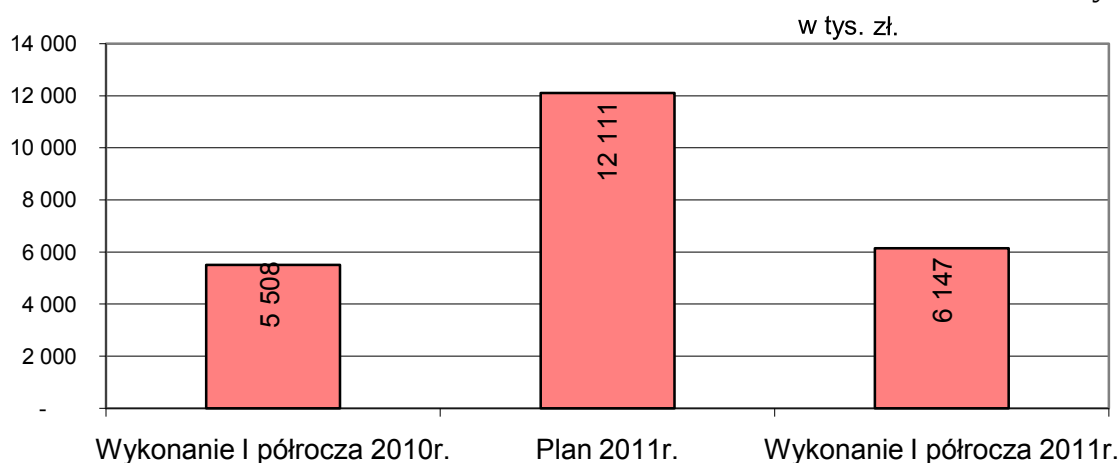
1. **likwidacja rachunków dochodów własnych** jednostek budżetowych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011r. gromadzone przez nie wpływy stanowią dochód budżetu miasta. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **1.941.761 zł.**, z czego podstawę stanowią dochody wypracowane przez MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (962.087 zł.), MZUiM (864.442 zł.) oraz MOSiR (80.639 zł.);
2. **przekształcenie** z dniem 1 stycznia 2011r. **Izby Wytrzeźwień** w Tychach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
Jako zakład budżetowy Izba Wytrzeźwień wypracowane dochody przeznaczała bezpośrednio na realizację wydatków, a jako jednostka budżetowa w całości odprowadza je na konto budżetu miasta. W I półroczu br. wpłynęło z tego tytułu **246.180 zł.**, w tym 218.778 zł. to opłaty za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Jednocześnie zaznaczyć należy, że w roku bieżącym nastąpiło połączenie Izby Wytrzeźwień, Miejskiego Schroniska dla Zwierząt i Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w jedną jednostkę budżetową – Tyski Zakład Usług Komunalnych;
3. **przekształcenie** z dniem 4 kwietnia 2011r. **Żłobka Miejskiego** z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę budżetową.
Wcześniej uzyskane dochody Żłobek przeznaczał bezpośrednio na realizację wydatków.

Po zmianie są one odprowadzane na konto budżetu miasta. W I półroczu br. na konto budżetu miasta przekazano dochody w łącznej kwocie **126.573 zł.** Ich głównym źródłem są opłaty za pobyt (90.200 zł.) oraz wyżywienie (35.945 zł.) dziecka w żłobku;

4. Dochody otrzymane przez MZUiM z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy z zakresu zimowego utrzymania dróg (**377.200 zł.**);
5. **Zwiększenie z dniem 1 lutego 2011r. (po raz pierwszy od 2004r.) opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez MOSiR,** tj. m.in. Krytej Pływalni i Lodowiska. Łącznie dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym przez MOSiR (bez środków gromadzonych w 2010r. na rachunku dochodów własnych) zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o **131.200 zł.,** tj. o 13,5%.

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 2,0% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą 6.146.560 zł., co stanowi 50,7% planu rocznego. Były one przeznaczone na realizację zadań bieżących, z tego w roku bieżącym 6.125.308 zł. i tytułem refundacji za 2010 rok – 21.252 zł. Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 6.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą 7.041.362 zł. W całości są to dochody bieżące.

Składają się na nie przede wszystkim:

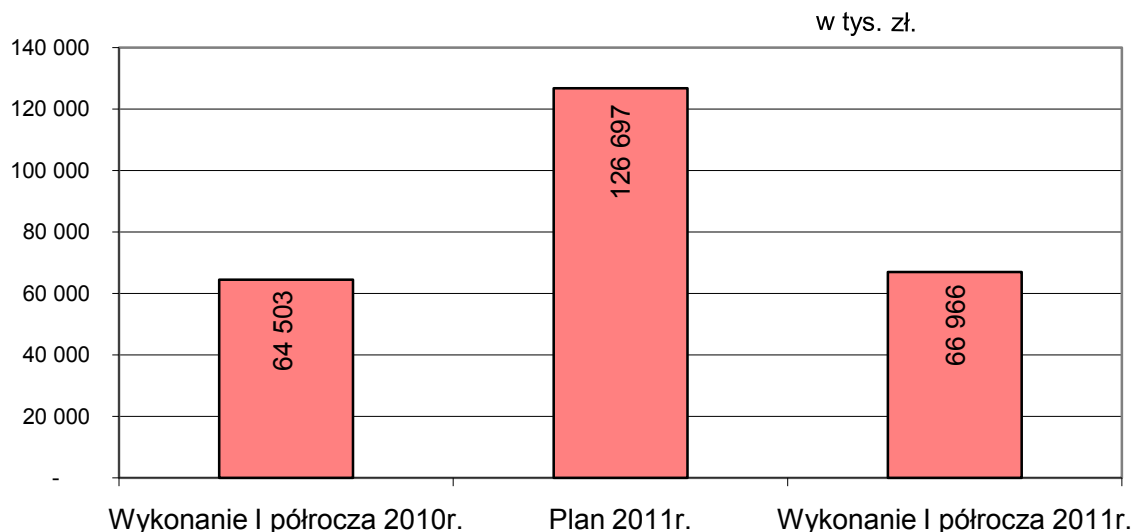
* opłaty za korzystanie ze środowiska	-	2.046.727 zł.,
* odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych	-	1.178.119 zł.,
* udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1.168.814 zł.,
* ostatnia rata zwrotu podatku VAT w związku z realizacją gospodarki ściekowej	-	1.054.824 zł.

Wysokie wykonanie **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** (129,6% planu i 144,8% wykonania I półrocza 2010r.) jest efektem dokonanej w roku ubiegłym częściowej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Poprzednia aktualizacja opłat przeprowadzona została w latach 2000 – 2001.

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2011r.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości 66.966.272 zł. stanowi 22,0% dochodów ogółem miasta.

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

- część oświatowa - **65.094.824 zł.**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **1.871.448 zł.**, tj. 50,0% założonego planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji wzrosła o 5,5%, tj. o 3.382.688 zł., natomiast część równoważąca zmniejszyła się o 32,9%, tj. o 919.518 zł.

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

- zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - **33.539.880 zł.**, tj. 51,5% otrzymanej kwoty
- zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego - **31.554.944 zł.**, tj. 48,5% otrzymanej kwoty

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg. stanu na dzień 30 września 2010r. i 10 października 2010r.

W porównaniu z rokiem poprzednim po raz kolejny liczba uczniów i liczba etatów nauczycieli zmniejszyły się i wyniosły:

- liczba uczniów – 18.929 osób – spadek o 349 osób, tj. o 1,8%,
- liczba nauczycieli – 1.460,93 etaty – spadek o 24,68 etatów, tj. o 1,7%
(jednocześnie o 58,23 etaty, tj. o 7,9% wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych).

Wzrost wysokości subwencji w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem uwzględnienia w jej kwocie skutków finansowych wzrostu wynagrodzeń nauczycieli :

- * od 1 września 2010r. - o 7,0%
- * planowanej od 1 września 2011r. - o 7,0%

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

Wysokość **części równoważącej** subwencji zależy m.in. od wydatków poniesionych w roku bazowym, tj. w 2009 na wypłatę dodatków mieszkaniowych, od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz od różnicy między dochodami z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej oraz wpłaty do budżetu państwa w latach 2010 i 2011.

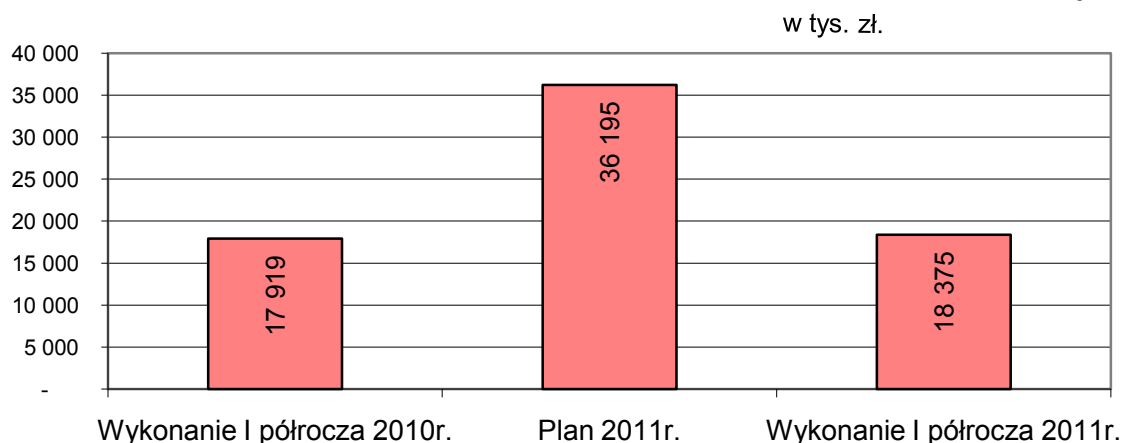
Spadek w stosunku do roku ubiegłego jest efektem:

- * zmniejszenia się wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca - w 2009r. ich kwota była o 15,5% niższa niż rok wcześniej, co spowodowało zmniejszenie rocznej kwoty subwencji o **626.839 zł.**
- * zmniejszenia w stosunku do roku poprzedniego kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca miasta Tychy stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2011r. Skutkowało to zmniejszeniem rocznej kwoty subwencji o **1.294.996 zł.**

Jednocześnie zmniejszenie kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca wpłynęło na zmniejszenie kwoty wpłaty do budżetu państwa z 7.042.738 zł. w 2010r. do 5.861.535 zł. w 2011r., tj. o 1.181.203 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą 18.375.234 zł., stanowiącą 6,0% dochodów miasta.

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie :

- 15.209.498 zł., tj. 82,8% – bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2.749.411 zł., tj. 14,9% – bieżących zadań własnych i powierzonych,
- 416.325 zł., tj. 2,3% – inwestycyjnych zadań własnych.

Zwiększenie dotacji o 456.691 zł. tj. o 2,6% w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem m.in. :

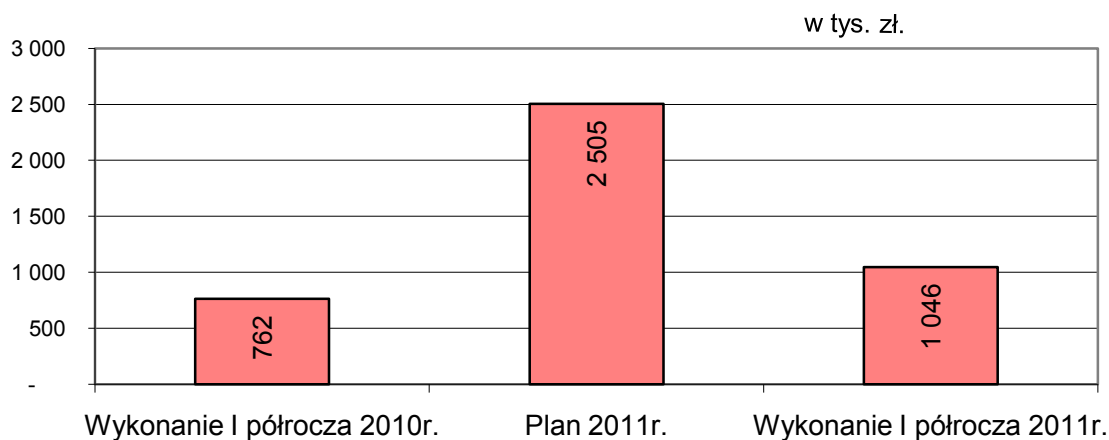
- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w I półroczu 2010r. składki były opłacone średniomiesięcznie za 3.587 osób, a w roku bieżącym – za 3.788 osób);
- uzyskania w roku bieżącym dotacji na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”;
- wzrost liczby osób, którym z pomocy społecznej wypłacane są świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych wzrosła o 506, tj. o 60,5%, a liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosła o 319, tj. o 6,0%).

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 8.006.000 zł., tj. 43,6% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.653.688 zł., tj. 25,3% ogółu dotacji,
w tym głównie opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.537.579 zł), wypłata zasiłków (1.206.494 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (641.408 zł) oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (614.729 zł);
- działalność bieżąca Straży Pożarnej – 4.293.000 zł., tj. 23,4% ogółu dotacji.

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

Wykres nr 11



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało 1.046.305 zł., co stanowi 0,3% dochodów ogółem.

Wykonanie otrzymanych środków w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Ich wykonanie w okresie sprawozdawczym, w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6.

Źródła dochodów	2011r.			% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
PFRON	419 934	390 611	37,3	93,0
Fund. Pracy	991 660	476 783	45,6	48,1
Fundusz Promocji Kultury	37 000	0	0,0	0,0
WFOŚiGW	189 350	56 800	5,4	30,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	17 531	7 450	0,7	42,5
KSSE	450 000	0	0,0	0,0
LI	400 000	114 661	11,0	28,7
<u>Razem</u>	2 505 475	1 046 305	100,0	41,8
w tym:				
na zadania bieżące	1 765 359	1 035 095	98,9	58,6
na zadania majątkowe	740 116	11 210	1,1	1,5

Niskie wykonanie środków przewidzianych do pozyskania na **realizację zadań inwestycyjnych** związane jest m.in. z dofinansowaniem budowy ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych. Przeznaczona na ten cel dotacja z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (450.000 zł.) wpłynęła na konto budżetu miasta w miesiącu sierpniu.

Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych (**11.210 zł.**) to udział mieszkańców w finansowaniu zadań realizowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych. Wpłaty przeznaczone były na dofinansowanie 6 zadań dotyczących wyposażenia przedszkola, doposażenia przedszkolnych placów zabaw oraz wykonania podjazdu w ogrodzie jednego z przedszkoli.

Na dofinansowanie **zadań bieżących** miasto otrzymało **1.035.095 zł.** Składają się na nią przede wszystkim:

- * środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach – 474.000 zł.
- * dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 376.828 zł.
- * środki z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach 30 zadań bieżących realizowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych - 103.452 zł.
- * dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 56.800 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki otrzymane na programy finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 47.095.432 zł., co stanowi 15,5% dochodów ogółem. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 7.

Zestawienie nr 7.

Źródła dochodów	2010r. Wykonanie	2011r.		% wzrostu (4 : 2)
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Fundusz Spójności	50 532 831	93 821 487	39 270 015	77,7
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	1 650 596	4 695 740	2 649 922	160,5
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	1 316 869	6 632 664	4 158 073	315,8
program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	-	108 239	44 868	-
program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	47 158	211 421	209 664	444,6
Europejski Program „Młodzież w działaniu”	1 560	-	-	-
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	16 325	-	15 423	94,5
dotacja z budżetu państwa	141 007	991 413	737 833	523,3
dotacja z j.s.t.	591	43 652	9 284	1570,9
Fundusz Pracy	1 628	4 510	349	21,5
inne (z rozliczeń za 2010r.)	-	-	1 493	-
Razem	53 708 564	106 509 126	47 096 924	87,7

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki związane były z realizacją 5 zadań inwestycyjnych, 19 zadań bieżących i 2 zadań mieszanych (bieżące – inwestycyjnych).

Na realizację projektów inwestycyjnych miasto otrzymało **41.542.419 zł.**, z czego kwota **41.526.995 zł.** stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto do 2010 roku na realizację poniższych inwestycji:

– gospodarka ściekowa w Tychach - 39.270.015 zł.

– termomodernizacja Szkoły Muzycznej	-	1.477.287 zł.
– tyskie trasy rowerowe	-	413.754 zł.
– modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim	-	210.273 zł.
– budowa połączenia ul.Żwakowskiej i ul.Stoczniowców z ul.Glińczańską i ul.Borową	-	155.666 zł.

Środki otrzymane **na realizację projektów „miękkich” i „mieszanych”** zamknęły się łączną kwotą **5.554.505 zł.**, z czego 466.531 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Najwięcej środków miasto pozyskało na projekty mające na celu:

- aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz wsparcie ich samozatrudnienia - 2.172.117 zł.
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo – dydaktyczne - 2.105.589 zł.
- zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności - 462.284 zł.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2011r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

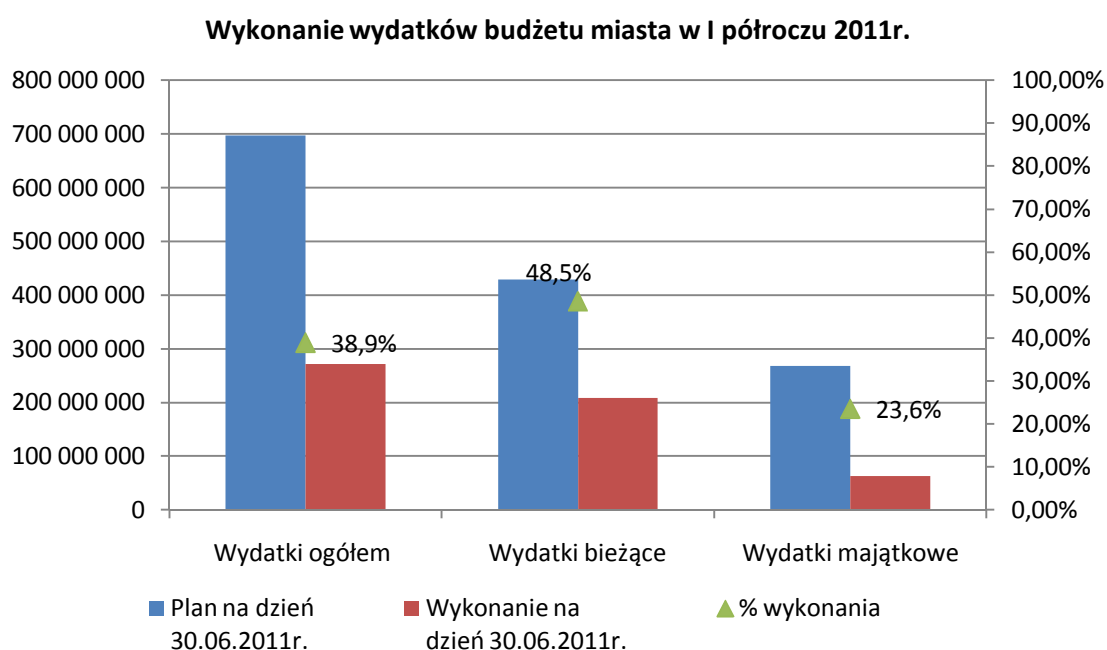
WYDATKI I ROZCHODY

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła 271.503.891,-zł co stanowi 39% planu rocznego określonego na poziomie 697.383.688,-zł.

Wydatki bieżące wyniosły 208.316.051,-zł, natomiast majątkowe 63.187.840,-zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 76,7% i 23,3%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 12

Wykres nr 12



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48,5% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 23,6% planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wiąże się z trwającymi procedurami przetargowymi związanymi z przygotowaniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych w tym głównie przebudowy Drogi Krajowej nr 1, których wykonanie nastąpi w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 48,5%. Związana jest ona z utrzymaniem działalności jednostek, zatem ich wykonanie charakteryzuje się systematycznością w skali roku.

- wydatki bieżące wzrost o 13.192 tys. zł
- wydatki majątkowe spadek o 32.344 tys. zł

co spowodowane było głównie różnicą nakładów poniesionych na „Gospodarkę ściekową w Tychach” (64 mln zł).

Wykres nr 13

Wpłata do budżetu państwa 0,9%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,6%

Administracja publiczna 4,7%

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel 6,3%

Opieka społeczna i ochrona zdrowia 9,8%

Transport: drogi i obiekty inżynierskie 10,0%

Splata i obsługa długu 15,1%

Pozostałe zadania 0,2%

Oświata i wychowanie 29,5%

Transport pasażerski 10,1%

Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11,8%

Zestawienie nr 8

/w zł/

Zakres działalności	2010r.		2011r.				% (6:2)
	Wykonanie za I półrocze	udział w wydatkach ogółem	Plan po zmianie	udział w wydatkach ogółem	Wykonanie za I półrocze	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki i rozchody ogółem	294 173 902		751 186 281		316 159 670		107,5%
RAZEM ROZCHODY	3 517 294		53 802 593		44 655 779		1269,6%
RAZEM WYDATKI	290 656 608	100,0%	697 383 688	100,0%	271 503 891	100,0%	93,4%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	2 288		5 517		2 148		
w tym:							
- wydatki bieżące	195 124 540		429 367 847		208 316 051		106,8%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	1 536		3 396		1 648		
- wydatki majątkowe	95 532 068		268 015 841		63 187 840		66,1%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	752		2 120		500		
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	95 157 943	32,7%	198 484 903	28,5%	93 395 940	34,4%	98,1%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	16 041 840	5,5%	83 282 581	11,9%	37 274 390	13,7%	232,4%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095, 60002)	27 242 348	9,4%	61 819 196	8,9%	31 913 166	11,8%	117,1%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	16 675 379	5,7%	175 308 697	25,1%	31 741 603	11,7%	190,4%
Opieka społeczna i ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	28 680 287	9,9%	66 062 581	9,5%	31 029 122	11,4%	108,2%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz.400, 500, 700, 710, 900)	80 793 019	27,8%	49 990 401	7,2%	19 813 808	7,3%	24,5%
Administracja publiczna (dz. 750, 751, 756)	14 609 715	5,0%	31 501 935	4,5%	14 823 065	5,5%	101,5%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 061 814	1,8%	10 398 591	1,5%	5 101 616	1,9%	100,8%
Wpłata do budżetu państwa (wydatki bieżące)	3 521 369	1,2%	5 861 535	0,8%	2 930 768	1,1%	83,2%
Obsługa długu – spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	6 100 693		59 685 658		47 616 602		780,5%
w tym:							
- odsetki od pożyczek i kredytu	2 583 399	0,9%	5 883 065	0,8%	2 960 823	1,1%	114,6%
- spłata zadłużenia (ROZCHODY)	3 517 294		53 802 593		44 655 779		1269,6%

Zakres działalności	2010r.		2011r.				%(6:2)
	Wykonanie za I półrocze	udział w wydatkach ogółem	Plan po zmianie	udział w wydatkach ogółem	Wykonanie za I półrocze	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
w tym: * spłata pożyczek i kredytu na Gospodarkę ściekową w Tychach	3 000 000		53 210 249		44 655 779		1488,5%
Pozostałe zadania	289 495	0,1%	8 790 203	1,3%	519 590	0,2%	179,5%

Zakończenie zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach” i rozpoczęcie realizacji w mieście nowych znacznych inwestycji jak:

- modernizacja Stadionu Miejskiego (realizacja przez spółkę Tyski Sport S.A.),
- przebudowa Drogi Krajowej nr 1,
- budowa nowych przystanków PKP i adaptacja istniejącego (realizacja przez spółkę PKM Sp. z o.o.)

spowodowały zmianę struktury wydatków za I półrocze br. w porównaniu z analogicznym okresem 2010r.

I tak pierwsze trzy miejsca w strukturze wydatków za okres sprawozdawczy zajęły środki wydatkowane na:

- oświatę,
- transport z tego:
 - transport pasażerski,
 - drogi i obiekty inżynierskie,
- kulturę i kulturę fizyczną.

Spadek nakładów poniesionych na oświatę dotyczy wydatków majątkowych. W roku 2010 realizowano m.in. 4 duże inwestycje obejmujące termomodernizacje budynków oświatowych, natomiast w I półroczu roku bieżącego m.in. trwają prace związane z przygotowaniem do termomodernizacji dwóch nowych obiektów (SP nr 37 i P nr 6) i kontynuowana jest termomodernizacja dwóch obiektów (SP nr 18 i III LO) przy czym płatności realizowane będą w II półroczu.

Wydatki bieżące na oświatę natomiast uległy zwiększeniu o 6,7% co wiąże się głównie ze wzrostem wynagrodzeń.

Wzrost wydatków na opiekę społeczną i ochronę zdrowia o 7,2% związany jest przede wszystkim z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2011r. Izby Wyrzeźwień z zakładu w jednostkę budżetową oraz z realizacją projektu „Dać szansę Tyszanom”.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 2.930.768,-zł. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 140,8%.

Z zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadań w ramach **Lokalnych Inicjatyw w kwocie 1.065.000,-zł** rozdysponowano **786.096,-zł**. Udział gminy w realizacji tych zadań wyniósł 665.000,-zł tj. 84,6% natomiast inicjatora 121.096,-zł tj. 15,4%. Z ogólnej kwoty rozdysponowanej w I półroczu, kwotę 779.506,-zł (tj. 99,2% ogólnej wartości Lokalnych Inicjatyw) przeznaczono dla placówek oświatowo – wychowawczych tj. przedszkoli i szkół. Realizację powyższych zadań przedstawiono w Tabeli nr 4.

W pierwszym półroczu br. spłacono 22,4% wartości całkowitego zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2010r. Wielkość spłat wyniosła 44.655.779,-zł i w całości dotyczyła kredytu i pożyczek zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach”.

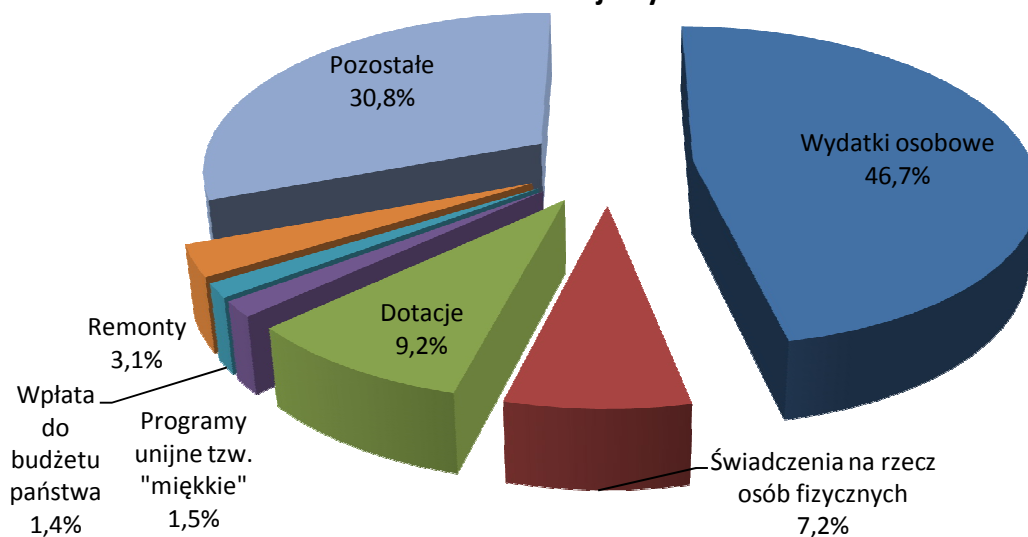
Wartość zapłaconych od zaciągniętych pożyczek i kredytu odsetek wyniosła **2.960.823,-zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu wydatków bieżących wyniosła **208.316.051,-zł** co stanowi 48,5% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 9 zawierające również wykonanie porównawcze za okres I półrocza 2010r.

Wykres nr 14

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2011r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 9
/w zł/

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wzrostu (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	92 240 355	186 879 562	97 381 982	105,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 487 984	29 922 320	15 064 930	97,3%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej	13 959 120	28 069 506	14 227 662	101,9%
- stypendia, diety, nagrody sportowe itd.	1 528 864	1 852 814	837 268	54,8%
Dotacje (bez dotacji na remonty instytucji kultury, zakładów budżetowych i SPZOZ oraz §291)	16 944 606	36 999 354	19 085 582	112,6%
Programy unijne tzw. "miękkie"	1 248 308	8 517 139	3 219 810	257,9%
Wpłata do budżetu państwa	3 521 369	5 861 535	2 930 768	83,2%
Remonty, w tym:	7 793 306	24 821 405	6 492 985	83,3%
dotacje dla instytucji kultury, zakładów budżetowych i SPZOZ	1 044 070	1 083 000	26 509	2,5%
Pozostałe (związanie z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami)	57 888 612	136 366 532	64 139 994	110,8%
w tym koszty zakupu energii	9 812 126	16 915 022	9 547 886	97,3%
OGÓŁEM	195 124 540	429 367 847	208 316 051	106,8%

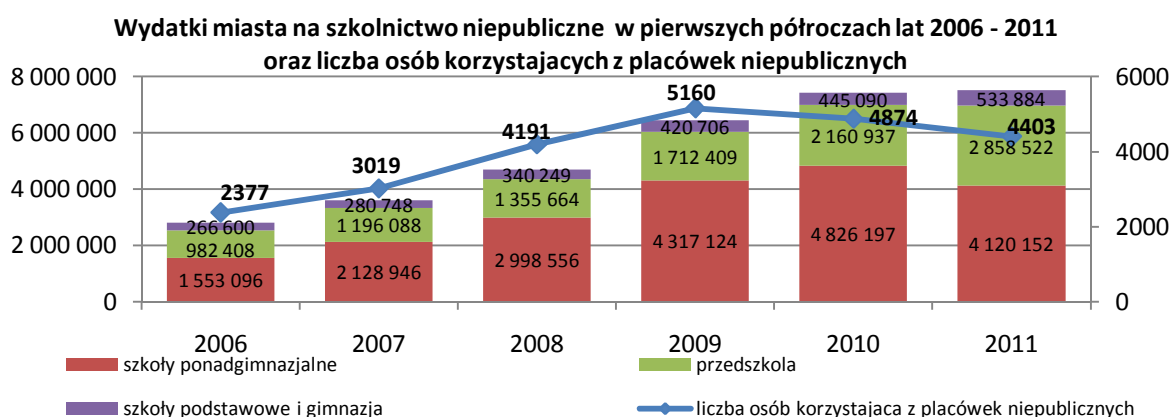
Wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, „trzynastkę”, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia dla pracowników (np. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) stanowią 46,7% wartości wydatków bieżących ogółem. Ich wzrost o 5,6% w stosunku do 2010r. związany jest głównie ze skutkiem podwyżek wynagrodzeń osobowych pracowników, wzrostem odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Wpływ na powyższy wzrost miało również przekształcenie Izby Wyrzeźwien z zakładu budżetowego i Żłobka Miejskiego z samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w jednostki budżetowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 7,2% wydatków bieżących ogółem. Spadek wartości wypłaconych stypendiów wiąże się głównie z odstąpieniem od wypłat z budżetu gminy stypendiów sportowych (zastąpiono dotacjami dla klubów sportowych mającymi na celu wspieranie rozwoju sportu w mieście).

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 9,2% wydatków bieżących ogółem. Przekazano je m.in. instytucjom kultur, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym głównie zadania gminy z zakresu opieki społecznej. W porównaniu z latami poprzednimi, w okresie sprawozdawczym, nastąpił nieznaczny wzrost dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (81 tys. zł). Po raz pierwszy od 2006r. uległa zmniejszeniu (o 706 tys. zł) dotacja dla szkół ponadgimnazjalnych natomiast odnotowano największy wzrost dotacji (o 698 tys. zł) dla placówek przedszkolnych. Wiąże się to głównie ze zmianą struktury ilości uczniów korzystających z opieki i nauki placówek niepublicznych oraz ze spadkiem ilości uczniów o 471.

Wydatki miasta poniesione w I półroczach lat 2006 – 2011 przedstawia Wykres nr 15.

Wykres nr 15



Na realizację prac **remontowych** w okresie I – VI br. wydatkowano 6.492.985,-zł tj. 26,2% planu rocznego. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 10

OBIEKTY	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półr. 2011r.	% wzrostu (4:2)
1	2	3	4	5
1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4 438 406	11 482 716	3 480 368	78,4%
2. Placówki oświatowo-wychowawcze	1 343 119	6 616 888	1 333 207	99,3%
w tym:				
- placówki przedszkolne	246 613	1 631 645	198 718	80,6%
- szkoły podstawowe i gimnazja	795 158	2 923 700	379 883	47,8%
- szkoły ponadgimnazjalne i inne obiekty	301 348	2 061 543	754 606	250,4%
3. Remonty, konserwacje kanalizacji deszczowej i potoków oraz oświetlenia ulicznego	542 749	2 700 000	635 739	117,1%
4. Remonty zasobów komunalnych administrowanych przez MZBM	806 384	700 000	0	0,0%
5. Remont obiektów i alejek na cmentarzu w Wartogłowcu	42 578	763 583	284 406	668,0%
6. Remonty w parkach	129 808	326 000	463	0,4%
7. Remonty obiektów ochrony zdrowia i opieki społecznej	285 376	91 500	37 779	13,2%
8. Remonty obiektów kultury	10 176	398 000	26 509	260,5%
9. Remonty obiektów kultury fizycznej	40 154	823 957	544 466	1355,9%
10. Pozostałe remonty	154 556	918 761	150 048	97,1%
RAZEM	7 793 306	24 821 405	6 492 985	83,3%

Wydatki **pozostałe** obejmują głównie wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2010r. spowodowany jest m.in.:

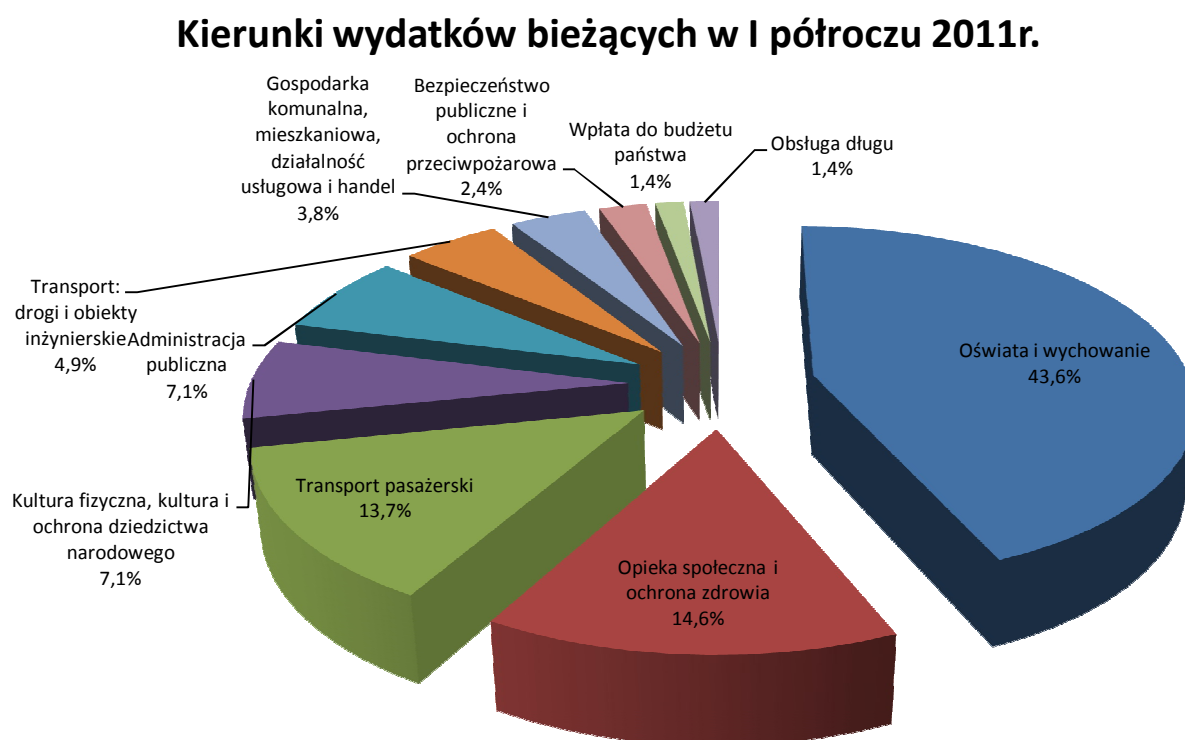
- finansowaniem odsetek od zadłużenia w ramach wydatków bieżących (kwota 2.956 tys. zł). Do 2010r. zaliczano je do wydatków majątkowych,

- likwidacją rachunku dochodów własnych i wprowadzeniem tych dochodów i wydatków do budżetu (kwota 842 tys. zł)
- częściową likwidacją zwolnień od podatku od nieruchomości budynków i gruntów zajętych na cele publiczne przez jednostki organizacyjne gminy (kwota 511 tys. zł).

W odniesieniu do kierunków wydatków bieżących, to podobnie jak w roku ubiegłym, trzy pierwsze pozycje zajmują środki wydatkowane na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną i ochronę zdrowia oraz organizację komunikacji pasażerskiej.

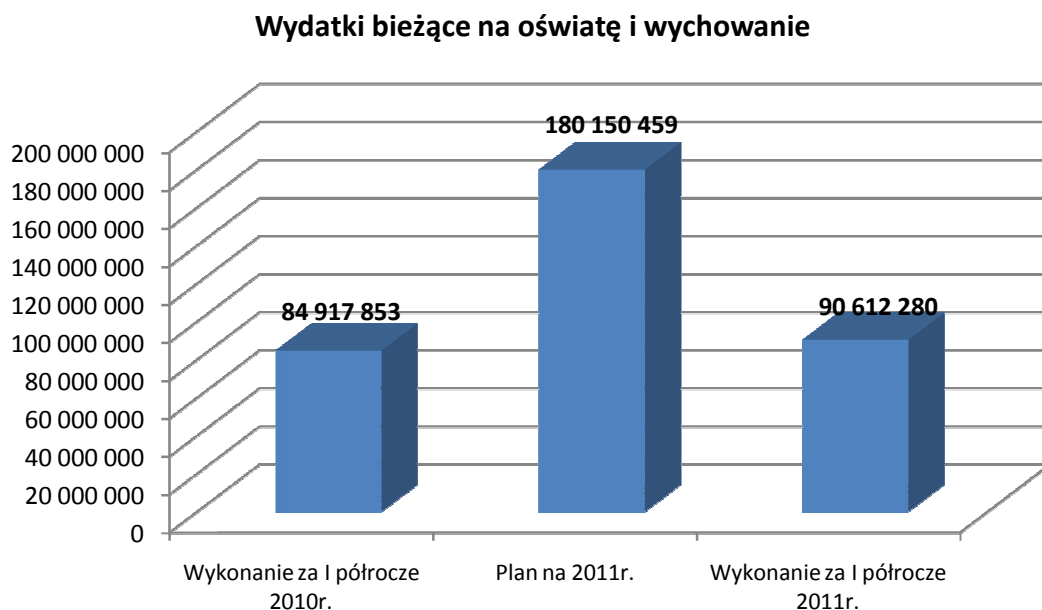
Kierunki wykorzystania wydatków bieżących za okres sprawozdawczy przedstawia Wykres nr 16.

Wykres nr 16



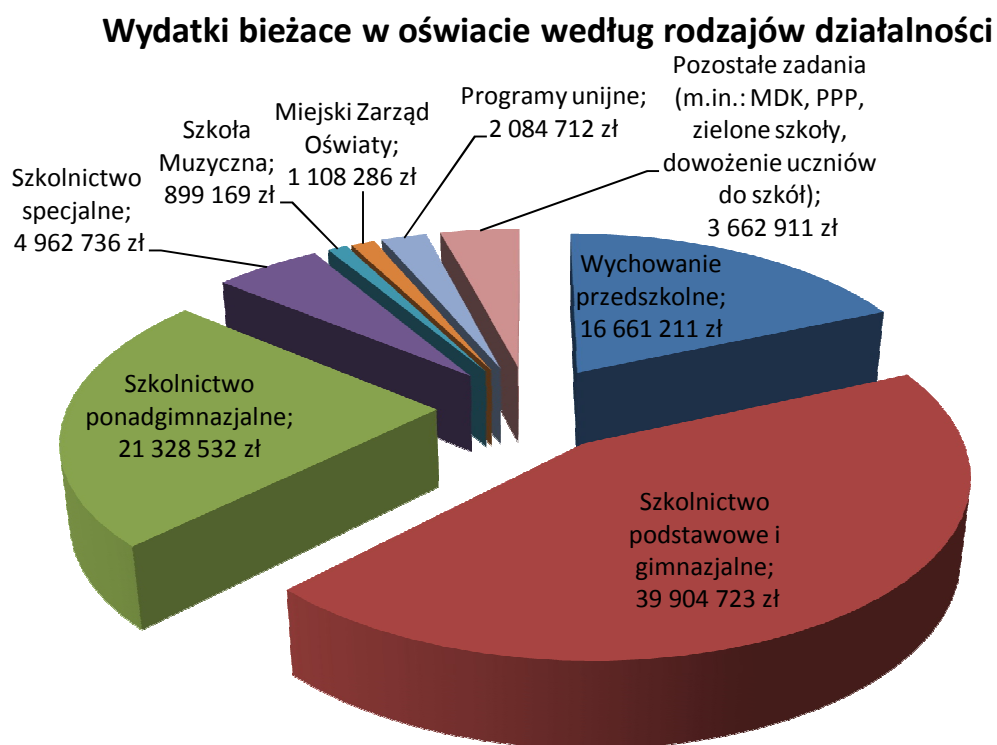
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła 90.612.280,-zł. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia Wykres nr 18.

Wykres nr 18



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

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 44% wydatków bieżących ogółem oświaty,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 23,5% wydatków bieżących ogółem oświaty,
- wychowanie przedszkolne - 18,4% wydatków bieżących ogółem oświaty.

Struktura wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe**. Za I półrocze wyniosły one **67.525.562,-zł** i stanowiły 75% wydatków bieżących ogółem oświaty. Pozostałe stanowią:

- dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych systemu oświaty 8.506.728,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 2.084.712,-zł,
- remonty 1.333.207,-zł,
- pozostałe 11.162.071,-zł,
 - w tym: - koszty zużycia energii 4.789.990,-zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy naukowych 398.571,-zł.

W stosunku do I półrocza 2010r. o 5,3% wzrosła wartość wypłaconych wynagrodzeń osobowych. Wzrost wynagrodzeń **pedagogów** wyniósł ponad 7% i jest skutkiem przeprowadzonej we wrześniu 2010r. regulacji płac (podwyższenie stawek zasadniczych o 7%) oraz zmian w strukturze zatrudnienia pod względem stopnia awansu zawodowego (zwiększenie o 62,3 et. nauczycieli dyplomowanych). Na dzień 30.06.2011 zatrudnionych było 1.958 pedagogów, z czego:

- dyplomowani w ilości 1.085et. co stanowi 55% ogółem zatrudnionych,
- mianowani w ilości 490et. co stanowi 25% ogółem zatrudnionych,
- kontraktowi w ilości 306et. co stanowi 16% ogółem zatrudnionych,
- stażyści w ilości 77et. co stanowi 4% ogółem zatrudnionych.

Wzrost wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych o ponad 5% w stosunku do 2010r. spowodowany jest głównie ujęciem w budżecie 2011r. wydatków finansowanych do 2010r. z odrębnego konta rachunku dochodów własnych (ponad 398 tys. zł) oraz wzrostem cen towarów i usług.

Wartość 18 projektów realizowanych z udziałem środków unijnych wyniosła 2.084.712,-zł (w stosunku do I półrocza 2010r. wzrost o 1.517.432,-zł).

Na realizację bieżących zadań subwencionowanych (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, działalność

Młodzieżowych Domów Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wydatkowano łącznie 71.822.808,-zł o 5,4% więcej niż w pierwszym półroczu 2010r.

Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

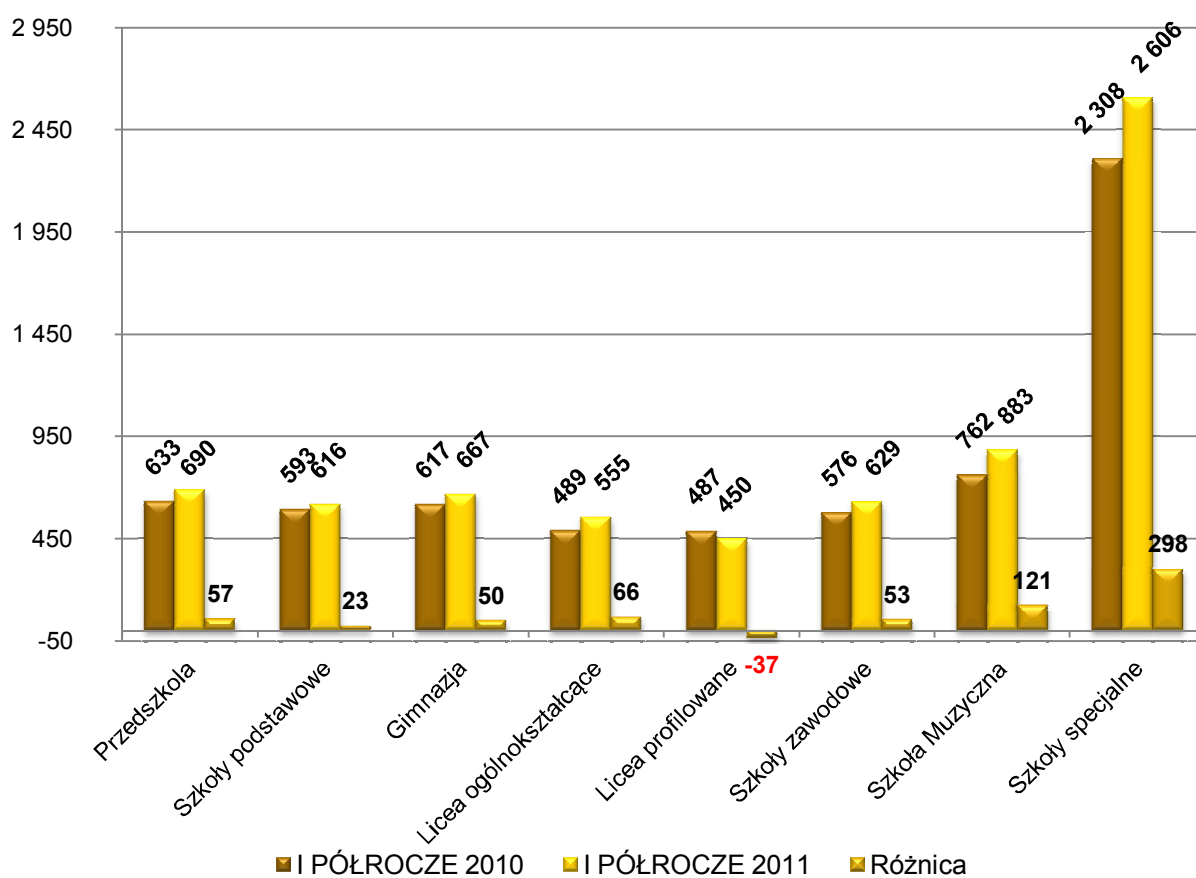
- subwencja oświatowa 55.675.490,-zł,
(w stosunku do I półrocza 2010r. wzrost o 5,2%)
- środki unijne 2.033.750,-zł,
(w stosunku do I półrocza 2010r. wzrost o 297%)
- pozostałe zewnętrzne (m.in. lokalne inicjatywy, odpłatność
za wyżywienie, dotacje z budżetu państwa 904.217,-zł,
(w stosunku do I półrocza 2010r. wzrost o 9,2%)
- środki gminy 13.209.351,-zł.
których udział w stosunku do wykonania za I półrocze 2010r. uległ zmniejszeniu
o 688 tys. zł.

Ponadto na realizację wydatków majątkowych sfinansowanych środkami gminy wykorzystano 2.601.713,-zł.

Z roku na rok obserwujemy **spadek ogólnej liczby uczniów** w tyskich publicznych placówkach oświatowych. W I półroczu 2011r. ich liczba wyniosła 17.167 podczas gdy w I półroczu roku poprzedniego do placówek publicznych uczęszczało 17.742 uczniów (spadek o 576). Zmniejszenie ilości uczniów obejmuje prawie wszystkie rodzaje placówek. Wyjątkiem są **szkoły podstawowe**, w których nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów (o 126) spowodowany zapisem do klas pierwszych dzieci sześciolletnich oraz przedszkola gdzie liczba dzieci uległa minimalnemu zwiększeniu (o 4 osoby).

Rosnące średnie wynagrodzenie pracowników oraz rosnące koszty rzeczowe funkcjonowania placówek, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby uczniów, skutkują wzrostem średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych rodzajach placówek za I półrocze br. wraz z porównaniem do analogicznego okresu 2010r. przedstawia Wykres Nr 19.

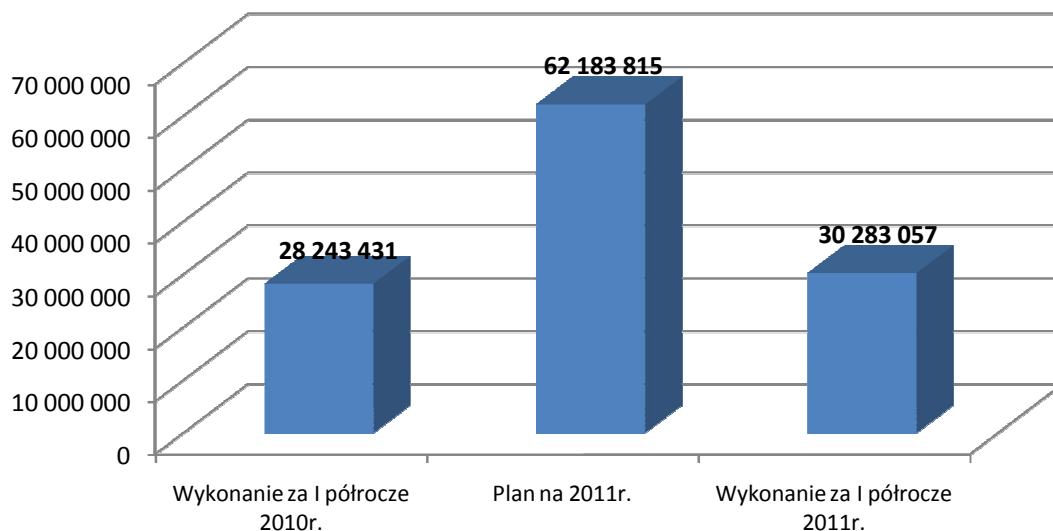
Porównanie miesięcznych wydatków na 1 ucznia w różnych typach placówek



OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 20

Wydatki bieżące na opiekę społeczną i ochronę zdrowia



Na realizację wydatków bieżących z zakresu **opieki społecznej** wydatkowano 26.814.83,-zł, z tego na 10 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 1.135.098,-zł. Pozostałe **25.679.485,-zł wykorzystano** m.in. na:

1. wypłatę różnego rodzaju **świadczeń dla osób uprawnionych** do takiej formy pomocy w łącznej kwocie 13.938.988,-zł
Ich wartość w stosunku do wykonania za I półrocze 2010r. uległa zwiększeniu o 206 tys. zł tj. 1,5%.

Były to głównie:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze 7.809.524,-zł
składające się z zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i zaliczek alimentacyjnych. Wypłatę powyższych świadczeń w 99% sfinansowano z dotacji z budżetu państwa. Pozostały 1% (104.000,-zł) stanowi wartość wypłaconego ze środków własnych gminy „becikowego”,
- zasiłki i pomoc w naturze 5.056.822,-zł
w tym:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.088.966,-zł,
Z pomocy skorzystało 3.171 osób, z tego 2.589 osób otrzymało zasiłki celowe, a 582 osobom wykupiono posiłki,

- dodatki mieszkaniowe 2.297.024,-zł,
Wyplacono 11.131 świadczeń (więcej niż przed rokiem o 52)
- zasiłki okresowe i celowe (wraz z pomocą rzeczową) 1.142.488,-zł,
Z pomocy skorzystało 2.493 osoby.
- zasiłki stałe 528.344,-zł,
Wyplacono je 301 osobom.
- świadczenia dla rodzin zastępczych 968.184,-zł
W okresie I – VI 2011r. funkcjonowało 181 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 237 dzieci. Na ich utrzymanie przekazano środki w kwocie 849.038,-zł. Dodatkowo przyznano świadczenia w kwocie 119.146,-zł na:
 - kontynuację nauki dla 36 wychowanków,
 - na zagospodarowanie dla 7 wychowanków,
 - na usamodzielnienie dla 2 wychowanków,
- świadczenia dla dzieci, które opuściły placówki opiekuńcze 65.464,-zł
(m.in. Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy), w tym:
 - na kontynuację nauki dla 21 wychowanków,
 - zagospodarowanie i usamodzielnienie dla 3 wychowanków,

2. utrzymanie tyskich (miejskich) placówek realizujących zadania opieki społecznej,

w I półroczu wydatkowano 2.584.941,-zł

Sfinansowano działalność:

- Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 1.121.306,-zł,
sprawującego opiekę nad 49 (średnio) wychowankami,
- Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 602.274,-zł,
sprawującego opiekę nad 45 osobami w podeszłym wieku,
- Noclegowni Miejskiej 339.801,-zł,
Z opieki placówki korzystało 178 osób,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 220.896,-zł,
z którego pomocy skorzystały 24 osoby,
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej 234.726,-zł,
z którego pomocy skorzystało 20 osób, w tym 12 kobiet i 8 dzieci,
- mieszkań chronionych 65.938,-zł,
MOPS posiada 4 mieszkania chronione z tego:

- 2 dla osób pełnoletnich z rodzin zastępczych oraz opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – zamieszkuje w nich 6 wychowanków,
- 1 dla osób starszych – zamieszkuje 3 osoby,
- 1 dla osób niepełnosprawnych – zamieszkuje 3 osoby.

Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych dysponuje 1 mieszkaniem chronionym, w którym zamieszkuje 6 osób.

3. realizację zadań z zakresu opieki społecznej zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym, w ten sposób wydatkowano 1.500.256,-zł

z tego na:

- opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych 477.880,-zł,
(109 dzieci),
- opiekę nad osobami starszymi 618.376,-zł,
(125 osób),
- opiekę nad osobami niepełnosprawnymi 404.000,-zł.
(75 osób)

4. funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (150 dzieci) 802.227,-zł

z tego:

- jako SPZOZ (do 3 kwietnia 2011r.) 365.022,-zł,
- jako jednostka budżetowa (od 4 kwietnia 2011r.) 437.205,-zł.

5. obsługę administracyjną działań związanych z organizacją opieki i polityki społecznej w mieście 4.839.087,-zł

z czego na funkcjonowanie:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.978.825,-zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy 1.632.025,-zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 228.237,-zł.

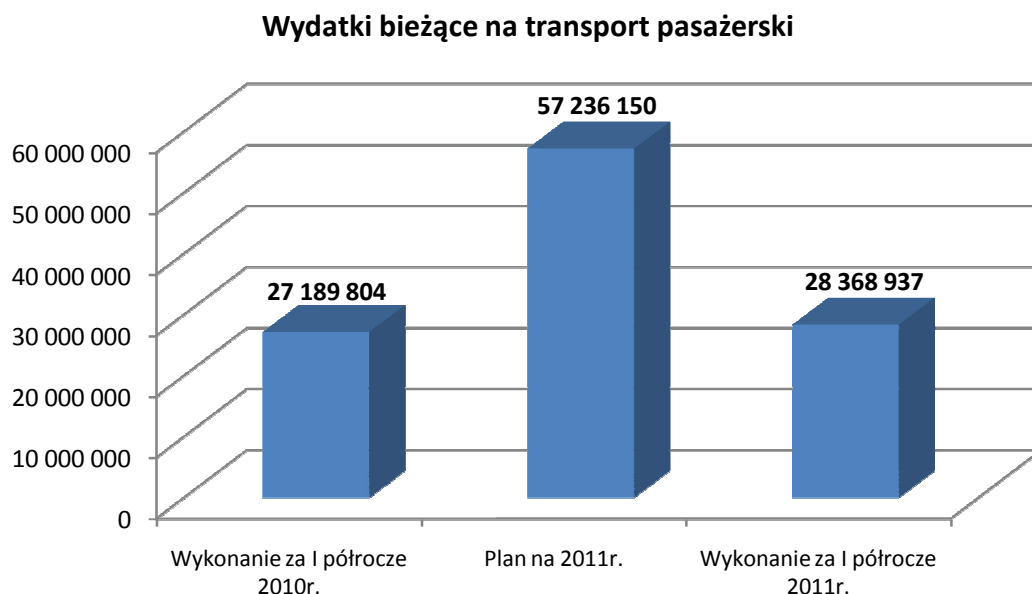
Na realizację zadań z zakresu **ochrony zdrowia** w I półroczu br. wydatkowano **3.468.474,-zł** co oznacza ich wzrost o 20,6% w stosunku do analogicznego okresu 2010r. Wzrost związany jest z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2011r. Izby Wyrzeźwień z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową oraz ze zwiększeniem wartości zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych sfinansowanych w 100% z dotacji z budżetu państwa.

Środki wykorzystano głównie na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego, 1.468.181,-zł,
- działalności Izby Wyrzeźwień 788.680,-zł,
W placówce przebywało 2.292 pacjentów (o 594 mniej niż w okresie I – VI 2010r.). Koszt utrzymania pacjenta wyniósł **344,10zł** i o 94,10zł przekroczył wartość należnej odpłatności za pobyt w Izbie wynoszącej 250,-zł,
- realizacji zadań ujętych w Miejskich Programach: Profilaktyki i 1.150.723,-zł.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 21



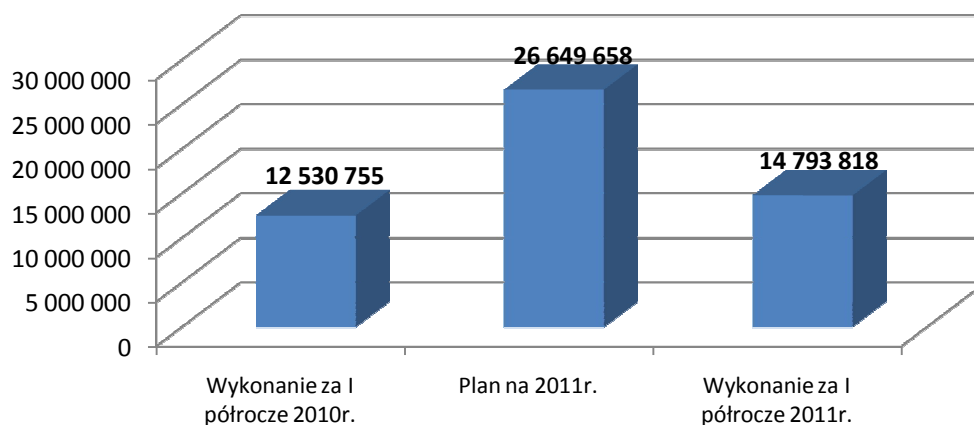
Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu kosztowała miasto 28.368.937,-zł. Sfinansowano:

- zakup usług przewozowych 26.673.636,-zł
(w porównaniu z wykonaniem I półrocza 2010r. nastąpił wzrost o 7,9% tj. o 1.950 tys. zł)
Zakupiono 5.026.827,1 wzkm, z tego w komunikacji:
 - autobusowej 4.389.155,1wzkm 22.685.243,-zł
wg średniej stawki 5,17zł za 1 wzkm,
 - trolejbusowej 637.672 wzkm 3.988.393,-zł
wg średniej stawki 6,25zł za 1 wzkm
- Dla porównania w I półroczu 2010r. średnie stawki za zakup 1 wzkm dla potrzeb komunikacji pasażerskiej wyniosły:
 - w komunikacji autobusowej 4,74zł (wzrost o 9,1%)
 - w komunikacji trolejbusowej 6,07zł (wzrost o 3%)
- dotację dla Województwa Śląskiego 102.003,-zł
zgodnie z zawartym porozumieniem o połączeniach autobusowo – trolejbusowych i kolejowych,
- utrzymanie przystanków 132.631,-zł
- koszty funkcjonowania organizatora komunikacji pasażerskiej (MZK) 1.460.667,-zł

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWDOWEGO

Wykres nr 22

**Wydatki bieżące na kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego**



Na realizację zadań z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **14.793.818,-zł** co stanowi wzrost na poziomie 18% w stosunku do wykonania za I półrocze 2010r.

Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście**, za I półrocze roku budżetowego wyniosły **9.518.493,-zł** (w stosunku do wykonania za I półrocze 2010r. wzrost o 22% tj. o 1.727tys. zł).

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **5.421.630,-zł**
z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| • Krytą Pływalnię | 1.701.388,-zł, |
| • Stadion Zimowy | 1.062.283,-zł, |
| • Halę Sportowo – Widowiskową | 90.845,-zł, |
| • Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych | 1.103.145,-zł, |
| w tym wymiana nawierzchni na boisku na os. „A” | 493.978,-zł, |
| • Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” | 391.478,-zł, |
| • Kompleks Sportowy Paprocany | 241.671,-zł, |
| • lodowiska sezonowe | 318.878,-zł, |
| • Boisko „Orlik” | 11.942,-zł. |

Z pozostałych 4.096.863,-zł wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 2.041.000,-zł,
- działalność 12 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 639.227,-zł,
- wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe 354.100,-zł,
- działalność Osiedlowych Centrów Sportowych 133.865,-zł,
- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 110.789,-zł,
- utrzymanie placów zabaw 80.585,-zł,
- organizacje zajęć sportowych z młodzieżą 70.248,-zł.
(w tym na obiekcie przy ul. Jedności, ks. Tischnera)

Na wzrost wydatków wykonanych w roku bieżącym wpływ mają:

- zwiększone środki dla klubów sortowych (ponad 1 mln zł)
- remont boiska sportowego na os. „A” (wymiana nawierzchni).

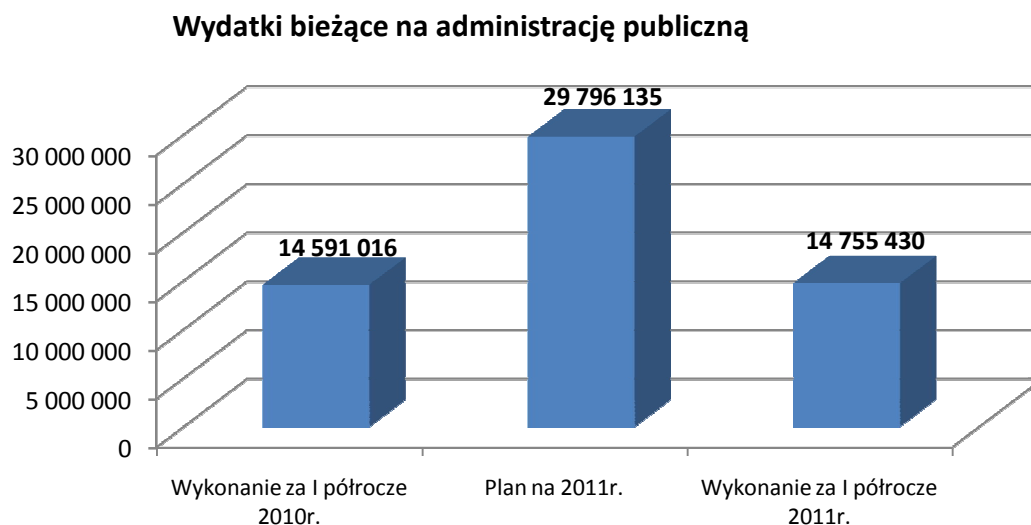
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **5.275.325,-zł** (w stosunku do wykonania za I półrocze 2010r. wzrost o 11,3% tj. o 536 tys. zł).

Środki przeznaczono na:

- dotacje na działalność 4 miejskich instytucji kultury 5.188.759,-zł,
(z czego 26.509,-zł stanowiła dotacja na remont dla Muzeum Miejskiego)
- organizację imprez przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 40.000,-zł,
- nagrody prezydenta Miasta w dziedzinie kultury dla zespołu Dżem 35.000,-zł,
- 4 projekty finansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży 11.566,-zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 23



Wartość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji oraz realizacją zadań z zakresu omawianej działalności za okres I półrocza br. wyniosła 14.755.430,-zł co oznacza wzrost 1,1% w porównaniu z I półroczem 2010r.

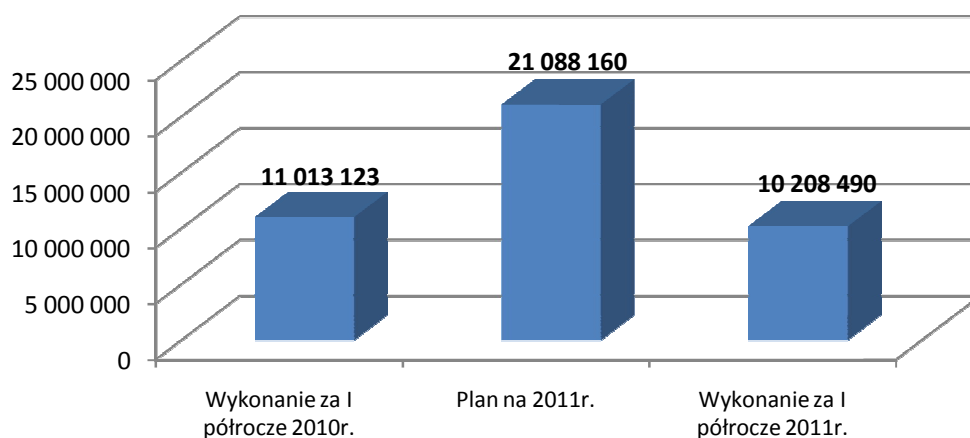
Sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia osobowe (wraz z „13”) i składki od nich naliczane 10.132.210,-zł,
- koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.105.037,-zł,
- działalność promocyjna i informacyjną miasta 301.775,-zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 334.300,-zł,
- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych 323.333,-zł.

TRANSPORT – DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 24

Wydatki bieżące na transport - drogi i obiekty inżynierskie



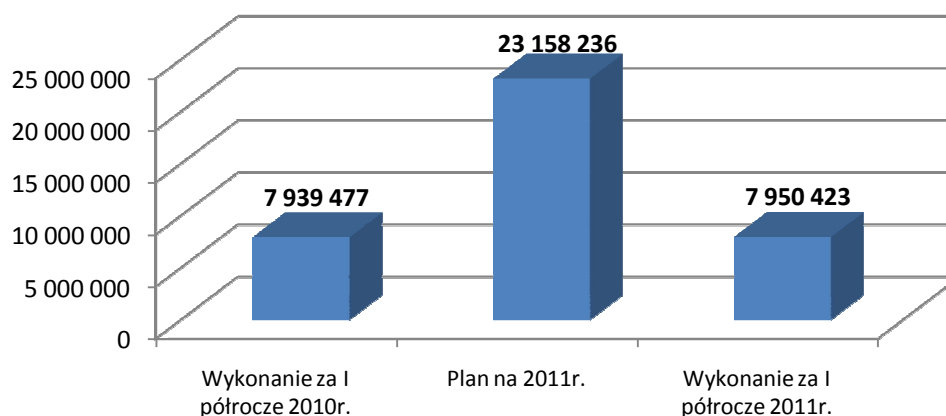
W ramach wydatków bieżących omawianej działalności główne pozycje stanowiły:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg w kwocie 4.734.444,-zł,
stanowiące 46,4% wydatków bieżących ogółem poniesionych na utrzymanie dróg,
- remonty dróg 2.895.007,-zł,
- bieżące utrzymanie dróg 526.170,-zł,
m.in. konserwacja rowów, poboczy i przepustów, remonty cząstkowe dróg gruntowo
– żwirowych, oznakowanie pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej)
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 445.428,-zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 25

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



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na realizację zadań omawianego zakresu wyniosły **7.950.423,-zł**, co oznacza, iż utrzymały się na poziomie I półrocza 2010r.

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** wydatkowano **4.352.959,-zł**, z tego m.in. na:

- zadania finansowane ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 820.423,-zł,
- pokrycie kosztów oświetlenia dróg, mostów i placów oraz utrzymanie 11.607 szt. punktów świetlnych 2.598.909,-zł,
- działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 301.887,-zł,
- oświetlenie świąteczne miasta 287.244,-zł.

Na **gospodarkę mieszkaniową** wydatkowano **936.454,-zł**

z tego m.in. na:

- wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i przekształcenia prawa własności 62.529,-zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 455.512,-zł,
- wypłatę odszkodowań za niewykonanie orzeczeń sądowych (niewskazanie lokali socjalnych w ramach realizacji eksmisyjnych wyroków sądowych). 101.784,-zł.

Na realizację zadań bieżących będących w gestii **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** w I półroczu wydatkowano **967.538,-zł**

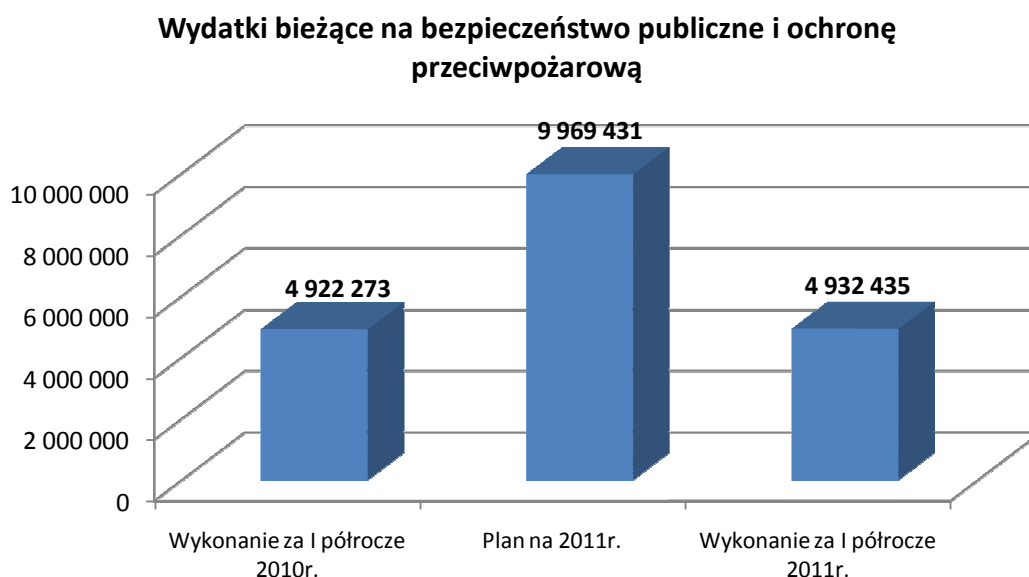
z czego na:

- utrzymanie targowiska przy al. Bielskiej i utrzymanie administracji 485.951,-zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 481.587,-zł.

Ponadto Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji wykonał remont drogi na terenie zaplecza Cmentarza w Wartogłowcu i bramy wraz z ogrodzeniem od ul. Cmentarnej oraz remont alejek o pow. 4.554m² o łącznej wartości 688.595,-zł, z czego w I półroczu zapłacono 284.406,-zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 26



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **4.932.435,-zł**, co oznacza, iż utrzymały się na poziomie I półrocza 2010r. Największą część stanowią środki wykorzystane na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 3.441.896,-zł w 99,5% sfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała część wydatkowanych środków została przeznaczona głównie na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej i zadania przez nią realizowane 1.286.505,-zł,
- utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 41.022,-zł,
- utrzymanie monitoringu w mieście 42.726,-zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 64.400,-zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2011r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność bieżącą, w tym m.in.:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 - wydatków na obsługę długu,
 - wydatków realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - wydatków realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przedstawia Tabela nr 3.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W strukturze wydatków roku 2011 wartość planowanych do realizacji **programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej** wynosi 104.741.305,-zł, co stanowi 15% wydatków ogółem. Ich wykonanie natomiast wynosi 22.711.811,-zł, co stanowi 8,4% wykonanych wydatków ogółem.

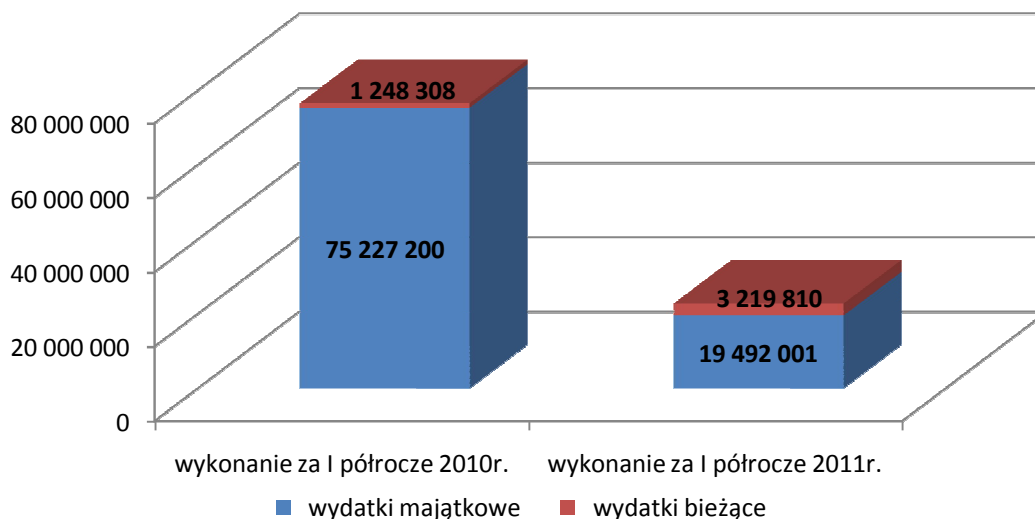
Poziom ich planowania i wykonania w I półroczu 2011r. w porównaniu do wykonania analogicznego okresu 2010r. przedstawiają Zestawienie nr 11 i Wykres nr 27.

Zestawienie nr 11

Kategorie wydatków	Wykonanie za I półrocze 2010r.	2011r.		%
		Plan	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	76 475 508	104 741 305	22 711 811	21,7%
w tym				
* wydatki bieżące	1 248 308	8 517 139	3 219 810	37,8%
w tym:				
- projekty oświatowe	567 280	4 577 876	2 084 712	45,5%
- projekty społeczne	681 029	3 929 423	1 135 098	28,9%
- projekty promujące miasto	0	9 840	0	
* wydatki majątkowe	75 227 200	96 224 166	19 492 001	20,3%
z tego: "Gospodarka ściekowa"	73 590 373	10 666 551	9 830 267	92,2%

Wykres nr 27

Realizacja wydatków na zadania finansowane lub współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2010r. i 2011r.



Niższa od zeszłorocznej wartość wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynika z zakończenia realizacji inwestycji pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” i dokonywaniem już tylko końcowych płatności. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację kolejnej dużej inwestycji – Przebudowa Drogi Krajowej nr 1 – na którą największe wydatki zaplanowano na lata 2012 – 2013.

Znaczący wzrost odnotowano natomiast w ramach wartości wydatków na tzw. programy „miękkie”, zarówno oświatowe, jak i te realizujące cele społeczne.

W roku bieżącym zaplanowano do realizacji 38 projektów (wzrost o 11 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), wśród których:

- 8 to projekty inwestycyjne,
- 28 to projekty związane z działalnością bieżącą,
- 2 to projekty mieszane.

Spośród powyższych projektów 37 ujęto jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

Wykonanie poszczególnych projektów przedstawia Zestawienie nr 12.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Opis
1	2	2	3	5
I Projekty majątkowe				
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 PW-600-60015 Ogółem, w tym:	78 598 653	8 772 023	Rozstrzygnięto przetargi na Inżyniera Kontraktu i nadzór autorski nad realizacją zadania. Umowę na inżyniera kontraktu podpisano w dniu 23 marca br. a na nadzór autorski 31 marca br. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na roboty drogowe. Podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu kontroli postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych (sierpień/wrzesień br.). Ogłoszono przetarg na obsługę promocji podczas realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło 3 sierpnia br.
a)	udział miasta	24 028 438	1 315 803	
b)	udział Funduszu Spójności	54 570 215	7 456 220	
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016 Ogółem, w tym:	1 233 407	246 157	Opracowano dokumentację projektową (w trakcie weryfikacja przez firmę sprawdzającą). Opracowano Wspólne Rezultaty Studium Wykonalności wraz z aktualną Analizą Kosztów i Korzyści oraz wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
a)	udział miasta	1 233 407	246 157	
b)	udział Funduszu Spójności	0	0	
3.	Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001 Ogółem, w tym:	10 666 551	9 830 267	Poniesiono wydatki związane z regulacją Potoku Tyskiego, płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, z tytułu audytu wydatków kwalifikowanych dokonanych w 2010 r.
a)	udział miasta - wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne	10 666 551 183 000	9 830 267 2 009	
b)	udział Funduszu Spójności	0	0	
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120 Ogółem, w tym:	3 700 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 31 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpień 2012 r.
a)	udział miasta	3 700 000	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	
5.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków GW-720-72095 Ogółem, w tym:	99 000	0	Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.
a)	udział miasta	99 000	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
6.	Śląska Karta Usług Publicznych GW-710-71095 Ogółem, w tym:	20 424	20 424	Wkład własny na pokrycie kosztów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych” - II transza (koszty związane z zarządzaniem projektem, koszty uzgodnień i prac dodatkowych, nakłady na działania informacyjno-promocyjne).
a)	udział budżetu miasta	20 424	20 424	
7.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" GW-921-92195 Ogółem, w tym:	800 000	259 380	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 19.08.2011r. Zakres robót obejmuje wykonanie 23 placyków z kostki betonowej na terenie miasta Tychy, wykonanie elementów małej architektury w tym: mebli miejskich 13 szt., tablic jednostronnych 6 szt., tablic dwustronnych 4 szt. Wykonano drukowany przewodnik opisujący miejsca atrakcyjne kulturowo w Tychach wraz z mapą szlaku kulturowego.
a)	udział miasta	120 000	38 907	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	680 000	220 473	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Opis
1	2	2	3	5
8.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW-900-90007 Ogółem, w tym:	742 290	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 8 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 15 maj 2012 r.
a)	udział miasta	111 344	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	630 946	0	
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE	95 860 325	19 128 252	

II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)

1.	Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	224 755	110 782	W ramach projektu zakupiono laptopy, drukarkę, telefon komórkowy, telewizory, odtwarzacze CD/DVD oraz materiały biurowe. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.
	<i>* wydatki bieżące</i>	215 955	102 072	
	<i>* wydatki majątkowe</i>	8 800	8 710	
a)	udział budżetu państwa	33 713	16 617	
	<i>* wydatki bieżące</i>	32 393	15 311	
	<i>* wydatki majątkowe</i>	1 320	1 306	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	191 042	94 165	
	<i>* wydatki bieżące</i>	183 562	86 761	
	<i>* wydatki majątkowe</i>	7 480	7 403	
2.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	622 260	394 559	W ramach projektu dostarczono 100 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz ze świadczeniem usług stałego dostępu do Internetu. Ponadto poniesiono koszty m.in. ubezpieczenia przekazanego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk na okres 1 roku oraz promocji projektu w prasie.
	<i>* wydatki bieżące</i>	267 219	39 520	
	<i>* wydatki majątkowe</i>	355 041	355 040	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	449 583	285 069	
	<i>* wydatki bieżące</i>	193 066	28 553	
	<i>* wydatki majątkowe</i>	256 517	256 516	
b)	udział budżetu państwa	79 338	50 306	
	<i>* wydatki bieżące</i>	34 070	5 039	
	<i>* wydatki majątkowe</i>	45 268	45 268	
c)	udział gminy	93 339	59 184	
	<i>* wydatki bieżące</i>	40 083	5 928	
	<i>* wydatki majątkowe</i>	53 256	53 256	
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:	847 015	505 341	
	- wydatki bieżące	483 174	141 592	
	- wydatki majątkowe	363 841	363 749	

III Programy bieżące

1.	Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	1 180 992	542 167	Wydatki projektu przeznaczone są na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu (koordynator projektu, główny księgowy, specjalista ds. obsługi finansowej, specjalista ds. informacji i promocji, koordynatorzy szkolni). Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu.
a)	udział budżetu państwa	177 149	81 325	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 003 843	460 842	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Opis
1	2	2	3	5
2.	Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	 964 143 144 622 819 521	 473 541 71 031 402 510	Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu (koordynator projektu, główny księgowy, specjalista ds. obsługi finansowej, specjalista ds. informacji i promocji, koordynatorzy szkolni). Ponadto środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu.
3.	Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	 43 816 43 816	 43 714 43 714	W pierwszym półroczu szkoła przyjęła u siebie delegację 5 szkół partnerskich, ponadto 5 uczniów wraz z opiekunami wyjechali do Londynu, gdzie w praktyce sprawdzali swoje umiejętności językowe. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz koszty przejazdu i ubezpieczenie uczniów, na zakup laptopów dla uczniów, antyram, tuszy oraz innych materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2011 r.
4.	Oszczędzaj wodę, ratuj życie GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	 49 284 49 284	 45 710 45 710	W 2011 roku odbyły się wyjazdy do Szwecji i na Węgry. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, koszty delegacji służbowych zagranicznych, zakup biletów na wymianę uczniów oraz na zakup tonerów i materiałów do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2011 r.
5.	Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko? GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	 24 885 24 885	 8 510 8 510	W ramach projektu odbył się wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii, natomiast spotkanie szkół partnerskich w Polsce planowane jest na październik 2011 r. W ramach projektu w maju odbył się wyjazd trzech nauczycieli do Finlandii. Wydatki projektu przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz na nagranie dźwiękowe chóru szkolnego. Produktami finalnymi będą wystawy z planszami dotyczącymi fal migracji, zbiór regionalnych piosenek, przepisów kulinarnych oraz regionalnych opowieści, podań i bajek. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2012 r.
6.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	 43 518 43 518	 26 202 26 202	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych do realizacji projektu. Produktami finalnymi będą wystawy, gry planszowe, kartki pocztowe, katalogi i pokazy mody. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
7.	Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	 31 309 31 309	 15 171 15 171	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd 3 nauczycieli do Wielkiej Brytanii, dofinansowanie do 3 wycieczek szkolnych uczniów, zakupiono aparat fotograficzny, materiały papiernicze, ksero, stroje sportowe dla uczniów oraz tablice wyników. Produktem finalnym będzie kalendarz "Najlepszy sportowiec młody sportowiec europejski" na 2012 roku oraz przewodnik zatytułowany "Europejski tydzień". Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Opis
1	2	2	3	5
8.	Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	38 710	25 074	W ramach projektu w maju odbył się wyjazd do Turcji, planowane są wyjazdy uczniów do pozostałych krajów partnerskich. Produktem finalnym będzie film o poszczególnych etapach prac nad projektem oraz zostaną wyprodukowane koszulki i plakaty. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	38 710	25 074	
9.	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	24 513	21 996	W 2011 r. odbył się wyjazd do Grecji. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży oraz na zakup materiałów do realizacji projektu. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie przewodnika szkolnego jako banku informacji oraz stworzenie i prowadzenie własnej strony internetowej. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2011 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	24 513	21 996	
10.	Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	41 832	37 183	W 2011 odbyły się wyjazdy do Szwecji, Francji i na Łotwę. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na organizację wyjazdów uczniów i nauczycieli, a także na zakup pomocy dydaktyczno-naukowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2011 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	41 832	37 183	
11.	Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	338 620	142 137	Środki na realizację projektu zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu zagranicznego uczniów i ich opiekunów do Norwegii w czerwcu 2011 r., kosztów obsługi księgowej projektu, zakup usług tłumaczenia, usług telefonicznych, zakup pomocy dydaktycznych, papieru i tonerów do drukarek. Na przełomie września i października planowany jest jeszcze wyjazd 2 grup na staż na Maltę. Planowany termin zakończenia się projektu to październik 2011 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	338 620	142 137	
12.	Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	242 955	31 253	W I półroczu sfinansowano koszty obsługi księgowej projektu, zakup usług telefonicznych, zakup pomocy dydaktycznych, papieru i tonerów do drukarek. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2011 r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	242 955	31 253	
13.	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	204 311	118 166	W ramach projektu odbyły się 7 dniowe obozy naukowe oraz wycieczka do Planetarium. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na organizację obozów, zakup biletów wstępu oraz na zakup pomocy naukowych. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.
a)	udział budżetu państwa	30 647	17 725	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	173 664	100 441	
14.	Jeszcze wszystko będzie możliwe PW - 801-80195 Ogółem, w tym:	287 065	93 276	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu, na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli organizujących zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup niezbędnych materiałów do organizacji zajęć. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.
a)	udział budżetu państwa	43 060	13 991	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	244 005	79 285	
15.	Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach PW - 801-80195 Ogółem, w tym:	464 080	233 213	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynajem sal, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych niezbędnych do organizacji kursów dla nauczycieli oraz na pokrycie wynagrodzenia obsługi projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
a)	udział gminy	69 612	34 982	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	394 468	198 231	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Opis
1	2	2	3	5
16.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	210 822 4 743 26 880 179 199	125 327 2 820 15 979 106 528	Projekt skierowany jest do 69 uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych. Środki projektu zostały przeznaczone na organizację zajęć edukacyjnych, zakup pomocy niezbędnych do organizacji zajęć oraz na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2012 r.
17.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	151 066 3 349 21 186 126 531	0 0 0 0	Środki zostaną wykorzystane na 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. Projekt będzie realizowany w II połowie roku.
18.	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku PW - 854 - 85415 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział budżetu Województwa Śląskiego c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	20 000 2 700 300 17 000	0 0 0 0	Środki projektu zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów, na wynagrodzenia dla nauczycieli za opiekę dydaktyczną i przygotowanie sprawozdań oraz na obsługę merytoryczną i księgową projektu, a także na zakup materiałów do jego realizacji.
19.	Europejski Standard II PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	215 938 215 938	101 237 101 237	W ramach projektu w I półroczu 2011r. poniesiono wydatki głównie na: zorganizowanie Targów Pracy (wykonanie plakatów-druk, montaż, opracowanie graficzne, ogłoszenie - spot-telebim, ogłoszenia w prasie), działania informacyjno promocyjne, szkolenia i wynagrodzenia dla pracowników.
20.	Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	384 652 57 698 326 954	214 739 32 211 182 528	W ramach projektu w I półroczu poniesiono wydatki m.in. na wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych, wynagrodzenie pracowników, organizację warsztatów i szkoleń oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy projekcie.
21.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	424 776 63 716 361 060	181 768 27 265 154 503	W ramach projektu w I półroczu 2011r. poniesiono wydatki m.in. na szkolenia indywidualne i grupowe oraz Indywidualne Wsparcie dla uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych, promocję projektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu.
22.	Bez bariery do kariery PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	196 774 29 516 167 258	125 565 18 835 106 730	W ramach projektu w I półroczu 2011r. poniesiono wydatki m.in. na przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, psychoterapii indywidualnej i określenie możliwości zawodowych uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych, przeprowadzenie szkoleń zawodowych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Opis
1	2	2	3	5
23.	Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia PW-853-85395 Ogółem, w tym:	103 720	34 550	W ramach projektu w pierwszym półroczu 2011r. poniesiono wydatki głównie na wynajem biura projektu oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.
a)	udział budżetu państwa	15 558	5 183	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	88 162	29 367	
24.	Od zwolnienia do samozatrudnienia PW-853-85395 Ogółem, w tym:	1 482 482	110 397	W ramach projektu w pierwszym półroczu 2011r. poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt, wynajem biura projektu, organizację szkoleń: "Motywacja, autoprezentacja, stres", „Przedsiębiorczość”, „IT w małej firmie”, szkolenia indywidualne związane z nabywaniem nowych umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.
a)	udział budżet państwa	222 372	16 560	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 260 110	93 837	
25.	Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW-750-75075 Ogółem, w tym:	9 840	0	Wykonano Studium Wykonalności. Zapłata nastąpiła w miesiącu sierpniu.
a)	udział budżetu miasta	9 840	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
26.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	5 778	0	W dniu 26.05.2011 r. został złożony wniosek do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.
a)	udział budżetu miasta	5 778	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
27.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości GP - 852 - 85295 Ogółem, w tym:	246 782	110 358	W I półroczu organizowano szkolenia, zapewniano wsparcie infrastrukturalne oraz poniesiono koszty promocji organizacji pozarządowych. Ponadto udzielono wsparcia 8 podmiotom ekonomii społecznej w postaci obsługi księgowej oraz przeprowadzono 10 spotkań konsultingowych z wybranymi zakresów związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
a)	udział budżetu państwa	37 017	16 554	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	209 765	93 804	
28.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219 Ogółem, w tym:	601 302	216 965	W tegorocznej edycji programu uczestniczy 108 osób. W ramach programu sfinansowano m.in.: - Treningi umiejętności Społecznych, treningi pracy, - psychoterapie uczestników projektu, - wsparcie wolontariuszy i prowadzenie Klubu Wolontariusza, - koszty uzupełniania wykształcenia beneficjentom projektu - wsparcie dochodowe dla uczestników projektu, - udział 4 osób w ramach prac społecznie użytecznych, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych
a)	udział budżetu państwa	27 059	9 871	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	511 106	186 456	
c)	udział gminy	58 627	20 289	
d)	udział Funduszu Pracy	4 510	349	
RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE		8 033 965	3 078 218	
OGÓŁEM, w tym:		104 741 305	22 711 811	
- wydatki bieżące, z tego:		8 517 139	3 219 810	
* udział gminy		232 006	77 178	
* udział budżetu państwa		925 669	333 719	
* udział środków z Unii Europejskiej		7 354 654	2 808 563	
* udział środków z innych źródeł		4 810	349	
- wydatki majątkowe, z tego:		96 224 166	19 492 001	
* udział gminy		40 032 420	11 504 815	
* udział budżetu państwa		46 588	46 574	
* udział środków z Unii Europejskiej		56 145 158	7 940 612	

**REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2011 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2011 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **5** osób będących w składzie **2** Zespołów Opiniotwórczych MKRPA (**71** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **130** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **46** opinii);
- prowadzenie terapii grupowej „after care” dla **17** osób, prowadzenie Programu dla sprawców przemocy w rodzinie dla **12** osób, w ramach terapii grupowej oraz dla **1** osoby w ramach terapii indywidualnej, prowadzenie Programu wsparcia dla **29** osób rozpoczynających leczenie oraz Programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej, w którym uczestniczyły **6** osób – ogółem **124** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **189** osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz zorganizowano **44** godzin terapii dla dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **31** osób oraz opłacono koszty postępowania sądowego dla **3** osób.

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

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. Udzielono **208** osobom porad prawnych, natomiast **42** osoby uzyskały pomoc

psychologiczną. Przy dyżurze telefonicznym Obsługi Punktu Konsultacyjnego udzielono informacji dla **377** osób. Ponadto prowadzony jest Program edukacyjno – zadaniowy „Klub Kobiety Pozytywnej”, który przeznaczony jest dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz kobiet współzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym prowadzony przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. W I półroczu odbyły się **24** spotkania średnio po 7 osób.

- prowadzono dyżury przy Tyskiej Niebieskiej Linii, gdzie przez konsultantów zostało przeprowadzonych **23** rozmów;
- prowadzono Terapię dla osób współzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **48** osób, Program terapeutyczny indywidualny dla **6** Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie dla **2** osób – ogółem **123** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził klub młodzieżowy, świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Christoforos przy parafii bł. Karoliny prowadził świetlicę środowiskową wraz z półkoloniami dla **14** dzieci w wieku przedszkolnym oraz **40** dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla **40** dzieci;
- rozpoczęły się Letnie Warsztaty „Bawmy się razem” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. W ramach warsztatów realizowano działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy;
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika (**16** dzieci + **10** rodziców), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos (**115** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (**33** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej. W ramach tego projektu przeprowadzony jest program profilaktyczny pn.: „Żyć lepiej” dla dzieci. Programem jest objętych **20** dzieci w dwóch grupach wiekowych (3 – 6 lat oraz 7 – 12 lat);
- ❖ organizację półkolonii do **60** podopiecznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „MOGĘ ZMIENIĆ SWÓJ ŚWIAT”;
- ❖ organizację kolonii dla **40** popieczonych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „MOGĘ ZMIENIĆ SWÓJ ŚWIAT”.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ wyjazd wakacyjny dla **34** wychowanków zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;

III. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- prowadzenie zadania publicznego pn. „Akademia Dorosłości”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”. Program ma na celu poszerzenie kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem, która ukończyła 15 rok życia i zamieszkuje osiedla A i B w Tychach. Ogólna liczba uczestników biorących udział w programie to **32** osoby;
- program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, w ramach którego odbyły się 34 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 216 osób;
- rozpoczęcie przygotowań do **3** wakacyjnych wyjazdów pn. „Trzeźwe oderwanie” dla **10** osób w wieku 17-23 lat prowadzonych przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”;
- przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców alkoholu oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. W szkoleniu wzięło udział **39** osób;
- wynajęcie ścianki wspinaczkowej w ramach Tyskiego Dnia Profilaktyki;

- dofinansowanie koncertu zespołu Grupa Operacyjna w ramach finału lokalnej Kampanii: „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie... Nie daj się...”;
- dofinansowanie pokazu tanecznego TITO DANCE STUDIO wraz z konferansjerką w ramach finału lokalnej Kampanii: „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie... Nie daj się...”;
- przeprowadzenie animacji zabaw dla dzieci podczas Tyskiego Dnia Profilaktyki przez Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”;
- przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2010 roku z miasta Tychy pn.: „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy”. Badanie ewaluacyjne objęło **5** Ośrodków, które prowadzą **8** świetlic dla około **250** podopiecznych, w tym: **5** świetlic dla dzieci w wieku szkolnym, **3** świetlice dla dzieci w wieku przedszkolnym, **1** klub młodzieżowy oraz **1** świetlicę prowadzoną przez MOPS Tychy;
- przygotowanie i realizację badań terenowych pt.: „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną w mieście Tychy”. Badaniami objęci zostaną uczniowie z wylosowanych **92** klas (**45** trzecich klas szkół gimnazjalnych i **47** klas drugich szkół ponadgimnazjalnych). Badanie będzie realizowane zgodnie z metodologią przyjętą w badaniach ESPAD;
- zakup i rozdysponowanie zestawu gadżetów z logo Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: **120** smyczy do USB, **150** koszulek, **2** pieczątki w formacie 6cm x 4cm, torby papierowe rozmiar 240x110x310, **500** odblasków, **500** układanek, **500** smyczy, **200** kredek świecowych, **100** naklejek);
- wydrukowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych (**1000** ulotek, **250** plakatów);
- zakup i rozdysponowanie **50** sztuk kalendarzy z logo „Tychy. Dobre Miejsce”;
- zakup **2** teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- zakup **2** pakietów ulotek: „Reaguj na pomoc”, „Prawda o alkoholu”.

W ramach zadania III przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ prowadzenie profilaktycznych działań z wykorzystaniem komputerów pn. „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja” dla 4 tyskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 18.

Szkoły:

- nagrody o łącznej wartości 11000 zł w ramach lokalnej Kampanii: „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie... Nie daj się...” przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i elektronicznego dla następujących tyskich szkół: Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 11, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Sportowych.

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ modernizację placu zabaw w Dolinie Jaworkowej w Tychach

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

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

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

- ❖ Tyski Klub Abstynentów „Bosman” prowadził działania abstynenckie (dyżury przy telefonie interwencyjnym, treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu). Pełniono dyżur przy telefonie interwencyjno-informacyjnym: łącznie **226** godzin. Podczas dyżurów **5** osobom podano informację, gdzie kontynuować proces trzeźwienia. Ponadto przeprowadzono **60** godzin ogólnodostępnych treningów terapeutycznych. Instruktor terapii uzależnień przeprowadził w ciągu **52** godzin rozmowy indywidualne z **40** osobami. W Wieczorze Wielkanocnym wzięło udział **28** osób;
- ❖ zorganizowano działania podtrzymujące abstynencję trzeźwiejących alkoholików oraz wspierających ich rodziny, realizowanych w formie obozu terapeutycznego pn.: „W grupie siła” przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, w obozie uczestniczy **35** osób;

- ❖ dofinansowano bezalkoholową **8** godzinną zabawę karnawałową prowadzoną przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”;
- ❖ prowadzenie działań abstynenckich w ramach V Abstynenckiego Rejsu Żeglarskiego „Mazury 2011” dla **20** osób przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”;
- ❖ Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XX Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2011 r." Powyższe działania miały na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W wyżej wymienionych imprezach wzięło udział **54** osoby w tym **15** dzieci – mieszkańców miasta Tychy;
- ❖ przeprowadzono szkolenie z p. Arturem Gluzińskim w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze profilaktyki uzależnień i pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyły **22** osoby z organizacji pozarządowych oraz **13** urzędników;
- ❖ przeprowadzono szkolenie z p. Anną Marią Wesołowską nt.: „Odpowiedzialność pracownika socjalnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyło **107** osób;
- ❖ doposażono realizatorów programu w pomoce i materiały informacyjno-edukacyjne w postaci 2 pakietów nt. „Dopalacze, narkotyki”;
- ❖ przeprowadzono superwizje świetlic środowiskowych przez p. Adriana Kowalskiego;
- ❖ doposażono realizatorów programu w pomoce i materiały informacyjno-edukacyjne w postaci stojaków: 6 stojaków kombi jednostronnych oraz 2 sztuk stojaków dwustronnych.

***SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.***

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2011 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano 48 godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej „D”* dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz 46 godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej „N”* wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji 140 osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano 36 godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również 195 godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” przeprowadzono 33 godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (15 osób).

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” zrealizowano następujące działania: 57,5 godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej „R”* dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji 61 osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono 31 godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w trakcie 10 godzin terapii rodzin udzielono pomocy psychologicznej 9 osobom.

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. Wspomniane środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku;
- ❖ Zaangażowano również środki w ramach umowy z Panią Magdaleną Szpojankowską na realizację programu profilaktycznego pod nazwą "*Chcę inaczej*" dla uczniów klas II, III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych (20 edycji). Wspomniane środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku;
- ❖ Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących lokalnej kampanii społecznej "Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się!" (miedzy innymi: koszulki, ulotki, plakaty, opaski silikonowe);
- ❖ Sfinansowano wykonanie filmu profilaktycznego do wykorzystania na potrzeby lokalnej Kampanii „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie... Nie daj się...”;
- ❖ Zlecono Panu Mariuszowi Kajdzie realizację wykładu w budynku NoveKino w dniu inauguracji Kampanii „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie... Nie daj się...” oraz moderowanie debaty w dniu 30 maja 2011r. w Urzędzie Miasta Tychy;
- ❖ Dofinansowano koncert zespołu Grupa Operacyjna w ramach finału lokalnej kampanii społecznej "Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się!”;
- ❖ Dofinansowanie pokazu tanecznego TITO DANCE STUDIO wraz z konferansjerką w ramach finału lokalnej kampanii społecznej "Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się!”;
- ❖ Zlecono realizację badania ilościowego na temat „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną w mieście Tychy”. Badaniami objęci będą uczniowie z wylosowanych 92 klas (45 trzecich klas szkół gimnazjalnych i 47 klas drugich szkół ponadgimnazjalnych). Badanie będzie realizowane zgodnie

z metodologią przyjętą w badaniach ESPAD. Wspomniane środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku;

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

IV. 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.

INWESTYCJE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2011 r. zamknęła się kwotą **63.187.840,- zł.**, co stanowi 23,6 % założonego planu.

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

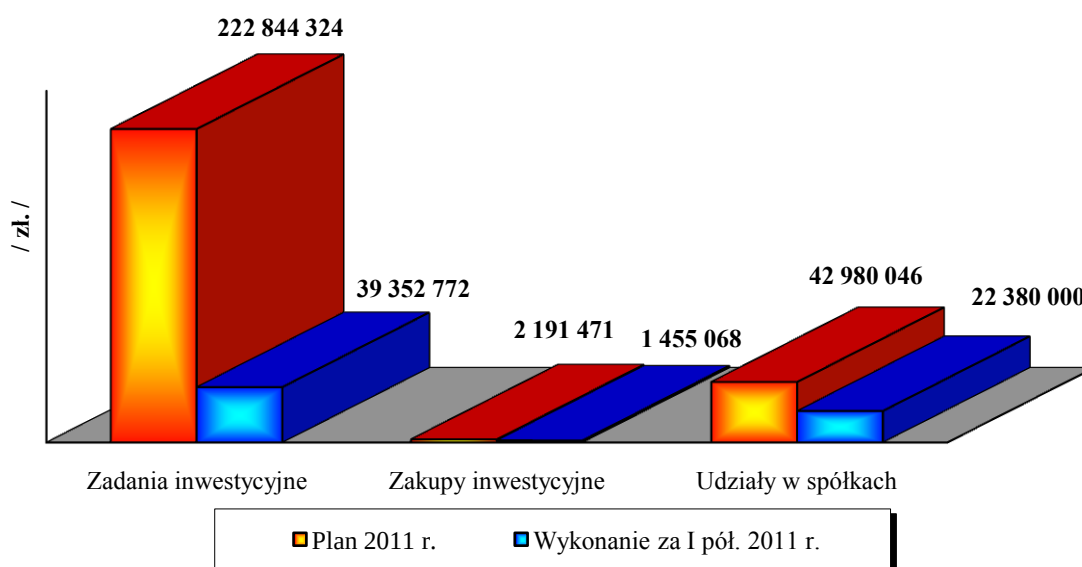
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za I pół. 2011 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	222 844 324	39 352 772	17,7
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	91 930 703	8 818 168	9,6
	- "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 734 551	9 948 101	78,1
	- pozostałe inwestycje	118 179 070	20 586 503	17,4
2.	Zakupy inwestycyjne	2 191 471	1 455 068	66,4
3.	Udziały w spółkach	42 980 046	22 380 000	52,1
	Wydatki majątkowe ogółem	268 015 841	63 187 840	23,6

Wykres nr 28

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r.



Niskie wykonanie procentowe wydatków w stosunku do przyjętego planu rocznego wynika jak co roku z faktu:

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

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

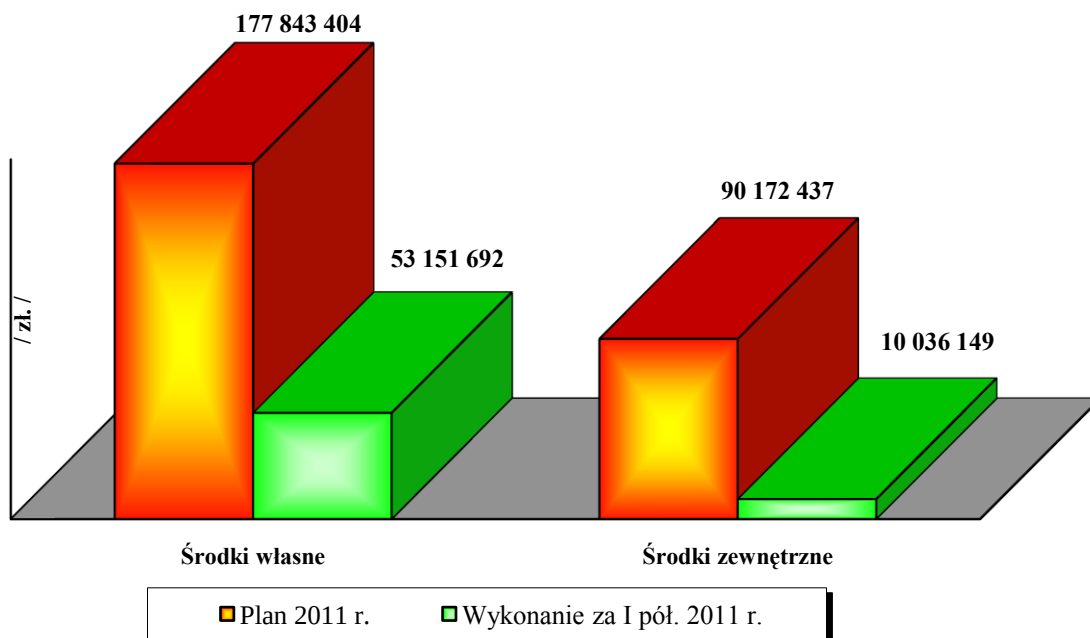
Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za I pół. 2011 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	177 843 404	53 151 692	29,9
2.	Środki zewnętrzne	90 172 437	10 036 149	11,1
	- zwrotne (pożyczki)	14 951 075	9 719 442	65,0
	- bezzwrotne	75 221 362	316 707	0,4
	Ogółem	268 015 841	63 187 840	23,6

Zaznaczyć należy, że w planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2010 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2011 r. w kwocie **85.279.797,- zł.**

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

Wykres nr 29



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2011 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW	9 719 442 9 719 442	96,8 96,8
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki z budżetu państwa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wpłaty inicjatorów w ramach L.I.	316 707 256 516 46 574 7 403 6 213	3,2 2,6 0,5 0,1 0,1
	Środki zewnętrzne ogółem	10 036 149	100,0

Środki pochodzące z pożyczki z NFOŚiGW przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją „Gospodarki ściekowej w Tychach”.

Środki unijne tj. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego wydawkowano odpowiednio na realizację projektów pn.:

- "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym",
- "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych".

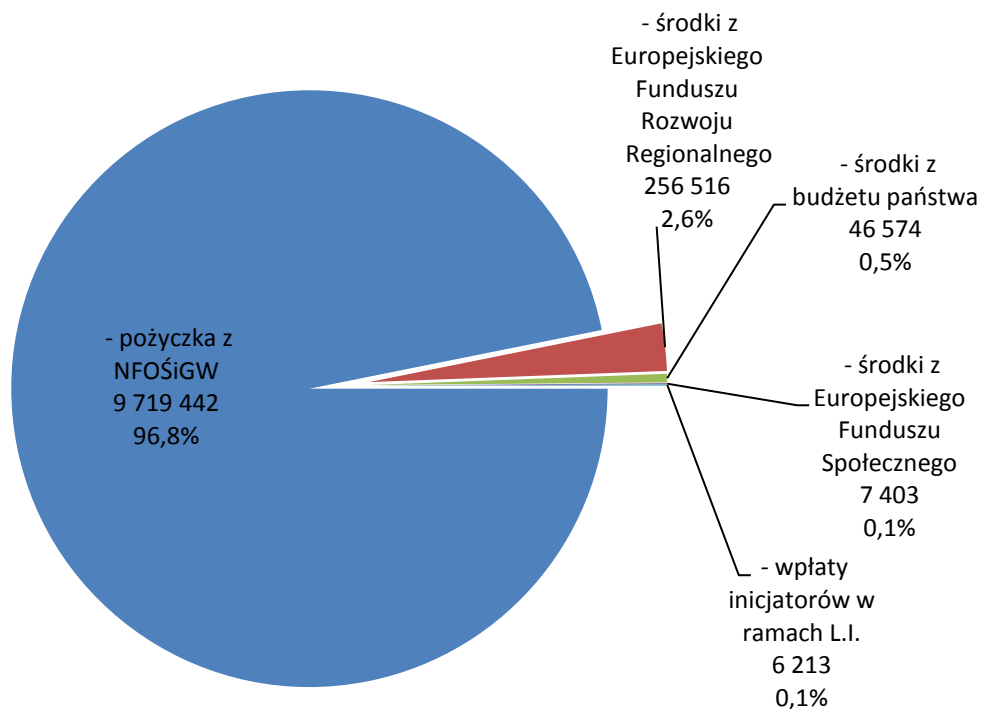
Projekty te zostały ponadto dofinansowane środkami z budżetu państwa w kwocie odpowiednio 45.268,- zł i 1.306,- zł.

Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw dotyczyły doposażenia placów zabaw w:

- Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej - 2.015,- zł,
- Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej - 4.198,- zł.

Strukturę środków zewnętrznych obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 30

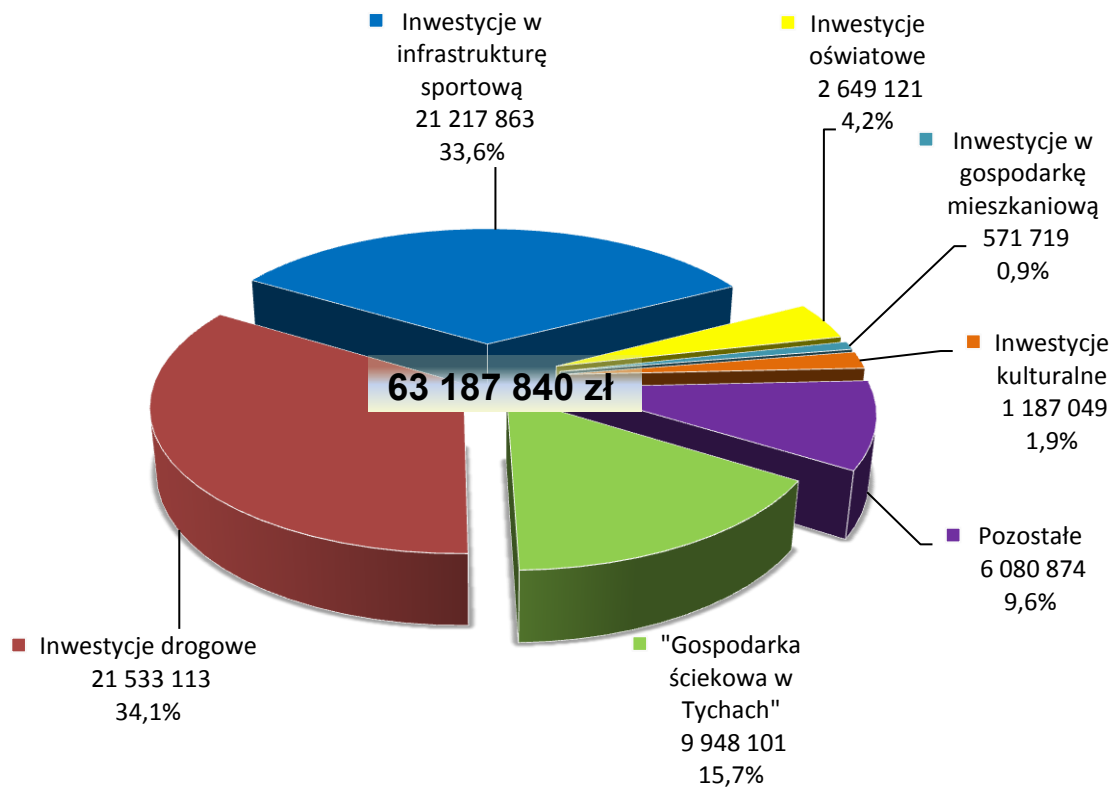


Główne kierunki przeznaczenia wydatków majątkowych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 16

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za I pół. 2011 r.	Struktura % wykonania
"Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 734 551	9 948 101	15,7
Inwestycje drogowe	154 020 537	21 533 113	34,1
Inwestycje w infrastrukturę sportową, w tym: - wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	48 949 923 39 600 000	21 217 863 19 000 000	33,6 30,1
Inwestycje oświatowe	18 162 437	2 649 121	4,2
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	6 722 130	571 719	0,9
Inwestycje kulturalne	7 695 000	1 187 049	1,9
Pozostałe, w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. - zakupy inwestycyjne	19 731 263 3 380 046 2 191 471	6 080 874 3 380 000 1 455 068	9,6 5,3 2,3
Wydatki majątkowe ogółem	268 015 841	63 187 840	100,0

Wykres nr 31



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

- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 – na wyceny i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości
Wartość zadania ogółem wynosi 327.433.654,- zł. - 8.818.168,- zł,
- budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych
Wartość zadania ogółem wynosi 7.269.881,- zł. - 3.918.711,- zł,
- rozbudowa ul.Jaroszowickiej
Wartość zadania ogółem wynosi 4.746.382,- zł. - 1.641.774,- zł,
- rozbudowa ul.Przepiórek
Wartość zadania ogółem wynosi 1.989.457,- zł. - 1.336.263,- zł,
- rozbudowa ul.Drozdów
Wartość zadania ogółem wynosi 3.175.608,- zł. - 1.193.778,- zł,
- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec - 1.085.213,- zł,
- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - 947.424,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 7.345.386,- zł.

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

- termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 18 przy ul.Fitelberga
Wartość zadania ogółem wynosi 5.240.197,- zł. - 1.729.150,- zł,
- przebudowę boiska SP nr 7 przy ul.Tołstoja - 265.346,- zł,
- modernizację wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej - 246.000,- zł,
- termomodernizację wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna)
Wartość zadania ogółem wynosi 21.180.304,- zł. - 172.132,- zł,

Do **wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- modernizację Stadionu Miejskiego - 885.030,- zł,
(częściowa zapłata za dokumentację projektową)
- budowę drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - 530.824,- zł,
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności - 426.482,- zł,
- budowę wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany - 325.343,- zł,

W ramach nakładów na **gospodarkę mieszkaniową** większość środków pochłonęła termomodernizacja budynków stanowiących współwłasność gminy – kwota 547.762,- zł, w tym przy Placu Baczyńskiego – kwota 273.644,- zł.

Spośród **inwestycji kulturalnych** najwięcej środków wydatkowano na zadania:

- adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego Plac Wolności 1 - 747.624,- zł,
- system oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy
Wartość zadania ogółem wynosi 869.418,- zł.
- przebudowa byłego kina „Andromeda” na Pasaż Kulturalny „Andromeda” - 164.000,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 8.244.000,- zł.

W ramach **pozostałych zadań inwestycyjnych** największe nakłady poniesiono na:

- wykup gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 444.619,- zł,
- budowę szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łózkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. - 334.859,- zł,

- modernizację głównego ciągu pieszego na koronie zapory - 302.348,- zł,
w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę
Wartość zadania ogółem wynosi 901.796,- 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 1.131.068,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 5.313.400,- zł.

Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 18 na stronach 110-115.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2011 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 56.073.803,- zł natomiast jednoroczne 7.114.037,- 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 nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w zestawieniu nr 17.

**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011R. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NIEUJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY**

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyko- nania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
I. INWESTYCJE DROGOWE						
1.	Budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR)	681 600	339 397,81	49,8	371 245,21	Wybudowano 60 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 3 dla autokarów o nawierzchni z kostki brukowej (946 m ²), drogę manewrową o nawierzchni asfaltobetonowej (1.114 m ²), chodniki (892 m ²), opaski (31 m ²), ogrodzenie systemowe z siatki (46 m). Wykonano odwodnienie i oświetlenie oraz przebudowano sieć trakcji trolejbusowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.
2.	Przebudowa placu św.Anny	1 960 000	0,00	0,0	66 120,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty drogowe. Planowany termin ogłoszenia przetargu - wrzesień 2011r.
3.	Budowa parkingu przy ul.Bałuckiego w rejonie SP nr 17	150 000	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja projektowa w fazie przygotowania i uzgodnień. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty drogowe - sierpień 2011r.
4.	Budowa parkingu przy ul.Borowej obok SP nr 10 i G nr 3	138 861	0,00	0,0	0,00	Wybudowano 15 miejsc postojowych, chodnik o pow.370 m ² , próg zwalniający. Wykonano oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
5.	Przebudowa ul.Brzoskwiniowej (projekt)	10 600	0,00	0,0	38 400,00	W budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	Przebudowa ul.Cisów	25 000	0,00	0,0	481 486,73	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Planuje się wydatkowanie środków w III kwartale br.
7.	Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii	66 805	65 805,30	98,5	96 000,47	Wykonano 20 miejsc postojowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Przebudowa ul.Cyprysowej wraz z oświetleniem	66 000	0,00	0,0	420 293,40	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
9.	Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)	104 500	99 839,00	95,5	3 298 262,21	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Środki wydatkowano na wycenę i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi (7 działek o łącznej pow. 718 m ²).
10.	Budowa parkingu przy ul.Fitelberga	200 000	147,00	0,1	147,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 15 listopad br.
11.	Budowa zatoki autobusowej przy ul.Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP	300 000	0,00	0,0	62 999,99	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 5 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
12.	Przebudowa ul.Honoraty	86 000	0,00	0,0	2 223 026,39	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.
13.	Przebudowa ul.Jabloni	16 000	0,00	0,0	280 922,69	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów (brak przeprowadzonego postępowania spadkowego).

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej	720 000	0,00	0,0	32 330,00	W trakcie procedura przetargowa na roboty drogowe. Otwarcie ofert nastąpiło 25.07.2011r. Planowany termin zakończenia prac - wrzesień 2011r.
15.	Przebudowa ul.Konwalii	8 400	0,00	0,0	487 511,27	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.
16.	Budowa chodnika przy ul.Kopernika	100 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 1 czerwca br. Planowany termin wykonania - 29 lipiec 2011r. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji administracyjnej na realizację robót drogowych zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty drogowe.
17.	Przebudowa ul.Krokusów	13 000	0,00	0,0	188 459,60	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
18.	Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Ziębia - ul.Szpakowa	90 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 1 czerwca br. Planowany termin wykonania - 29 lipiec 2011r. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji administracyjnej na realizację robót drogowych zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty drogowe.
19.	Przebudowa ul.Leszczynowej	55 000	0,00	0,0	422 077,47	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej	1 400 000	1 983,00	0,1	110 014,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 7 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
21.	Przebudowa ul.Łabędziej	491 570	0,00	0,0	822 097,96	W trakcie realizacji II etap, tj. odcinek od wjazdu na osiedle domków jednorodzinnych do ul. Przepiórek. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpień br.
22.	Przebudowa ul.Łącznej (projekt)	7 000	0,00	0,0	25 800,00	W budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
23.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/	200 000	12,60	0,0	4 606 263,15	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	0	0,00	-	4 201 474,49	
	w tym: udział własny	0	0,00	-	2 034 774,10	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0,00	-	2 166 700,39	
b)	poza umową - środki gminy	200 000	12,60	0,0	404 788,66	
24.	Przebudowa ul.Modrzewiowej	100 000	0,00	0,0	900 021,80	Jak wyżej.
25.	Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej	300 000	0,00	0,0	489 888,40	W trakcie realizacji II etap, tj. odcinek od ul.Turyńskiej do ul.Dworskiej i od ul.Pasterskiej do ul.Samochodowej. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 27 sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	Rozbudowa ul.Nad Jeziorem do pawilonu Łowiecka w Paprocanach (projekt)	64 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano dokumentację projektową (zapłata nastąpiła w m-cu lipcu br.). Złożono wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
27.	Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.Grota Roweckiego do ul.Wyszyńskiego	1 420 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 6 maja br. Planowany termin wykonania - 15 grudzień 2011r.
28.	Przebudowa ul.Olchowej	110 000	209,10	0,2	485 075,97	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości gruntowych. Planowany termin wykonania podziałów geodezyjnych - wrzesień br.
29.	Budowa parkingów na os. "P-1"	1 032 000	280 175,24	27,1	327 733,28	Poniesiono koszty nabycia prawa własności działki o pow. 1.258 m ² . Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
30.	Przebudowa ul.Stokrotek	20 000	0,00	0,0	913 396,07	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Planowany termin wykonania podziałów geodezyjnych - wrzesień br.
31.	Przebudowa ul.Szafirków	130 000	0,00	0,0	474 760,08	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.
32.	Przebudowa ul.Szarotek	10 000	0,00	0,0	677 564,31	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
33.	Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej	2 642 233	0,00	0,0	61 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 13 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 12 wrzesień br.
34.	Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem	700 000	51 850,00	7,4	52 142,08	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Brak decyzji administracyjnej na wycinkę drzew. Po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew zostanie ogłoszony przetarg na roboty drogowe.
35.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy ul.Zaręby	200 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie procedura przetargowa na roboty drogowe. Otwarcie ofert nastąpiło 28.07.2011r. Planowany termin zakończenia prac - wrzesień 2011r.
36.	Rozbudowa i przebudowa ul.Zgody wraz z oświetleniem	472 232	214 257,29	45,4	417 355,84	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 314 m i szer. 2,5-4,5 m, odwodnienie, oświetlenie (10 słupów), przebudowę sieci teletechnicznej. Realizację zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kw. br. Planowany termin wykupu gruntów - II półrocze br.
37.	Przebudowa ul.Ziębiej	98 000	0,00	0,0	783 774,66	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.
38.	Przebudowa ul.Zygmunta	200 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu przez RPWiK dokumentacja projektowa na przebudowę sieci kanalizacyjnej oraz roboty drogowe w rejonie przepompowni. Termin zakończenia prac projektowych - VII.2011r. Planowany termin zakończenia przebudowy sieci kanalizacyjnej - X.2011r. Realizacja robót drogowych nastąpi po zakończeniu robót kanalizacyjnych tj. w IV kwartale br.
39.	Przebudowa ul.Żarnowieckiej	34 400	0,00	0,0	197 660,31	Zadanie zrealizowano w 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
40.	Modernizacja skrzyżowania ul.Mikołowskiej - Oświęcimskiej z ul.Katowicką	510 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 30 czerwca br. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty drogowe.
41.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Niepodległości z ul.kard. S.Wyszyńskiego	140 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
42.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Edukacji - ul.Budowlanych oraz al.Bielskiej - ul.Cienistej - al.Niepodległości	30 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
43.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Sikorskiego - ul.Stoczniovców	110 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
44.	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec	1 900 000	1 085 212,80	57,1	1 144 039,26	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 643 m i szer. 6m, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (2117 m ²), parking o nawierzchni z kostki brukowej (34 miejsca postojowe), oświetlenie (24 słupy), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
45.	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul.Sikorskiego przy ul.Żółkiewskiego	150 000	0,00	0,0	60 000,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na sygnalizację wzbudzaną przez pieszych.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		17 263 201	2 138 889,14	12,4		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyko- nania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA						
1.	Budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy: * ul. Reymonta 61-71 a ul. Borową 111-117 * ul. Reymonta 4-10, a ul. Reymonta 16-24 * ul. Reymonta 55-59, a ul. Reymonta 39-51	75 600	14 746,05	19,5	14 746,05	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
2.	Budowa oświetlenia ul. Kosów (na odcinku od ul.Kosów 22 do ul.Mąkołowskiej 117)	22 600	5 024,75	22,2	5 024,75	Jak wyżej.
3.	Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej	30 510	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
4.	Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda	48 360	19,80	0,0	19,80	Jak wyżej.
5.	Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al.Piłsudskiego i Jana Pawła II	243 180	376,20	0,2	376,20	Jak wyżej.
6.	Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej	119 510	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
7.	Budowa oświetlenia od ul.Podleskiej do ul.Mąkołowskiej 133	67 990	0,00	0,0	0,00	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2011r. Planowany termin zakończenia - 30.11.2011r.
8.	Budowa oświetlenia ul.Cyprysowej od nr 20 do 36	56 800	108,90	0,2	108,90	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	Budowa oświetlenia przy ul.Oświęcimskiej	77 500	39,60	0,1	39,60	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
10.	Budowa oświetlenia w rejonie ul.Cichej 23-25 i ul.Czarneckiego 26-30	35 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
11.	Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul.Czechowa 1-9 a ul.Grota Roweckiego	91 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		868 050	20 315,30	2,3		
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE						
1.	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Główniej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	153 000	0,00	0,0	0,00	Wysłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie koncepcji ustalenia obszaru zlewni oraz sprawdzenie sposobu odprowadzenia wód opadowych do Potoku Tyskiego. Brak odpowiedzi na zaproszenia. W IV kwartale br. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.
2.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	1 215 000	0,00	0,0	28 304,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 9 marca br. Planowany termin wykonania - 09.09.2011r.
3.	Odwodnienie terenu w Parku Północnym zabudowanego placem zabaw	50 000	0,00	0,0	0,00	Wysłano zapytania ofertowe. Realizacja planowana na wrzesień 2011r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		1 418 000	0,00	0,0		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE						
1.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") w tym: środki z budżetu państwa środki własne miasta	141 000 63 850 77 150	1 353,00 0,00 1 353,00	1,0 0,0 1,8	1 353,00 0,00 1 353,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 4 listopad br.
2.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Oświęcimskiej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") w tym: środki z budżetu państwa środki własne miasta	141 000 63 850 77 150	1 353,00 0,00 1 353,00	1,0 0,0 1,8	1 353,00 0,00 1 353,00	Jak wyżej.
3.	Przyłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Oświęcimskiej	300 000	27 921,00	9,3	27 921,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 20 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 20 październik br.
4.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") w tym: środki z budżetu państwa środki własne miasta	243 500 115 450 128 050	1 353,00 0,00 1 353,00	0,6 0,0 1,1	1 353,00 0,00 1 353,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 4 listopad br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tolstoja	266 200	265 345,88	99,7	417 455,27	Przebudowano boisko o wymiarach 44 x 22 m. Wykonano nawierzchnię z poliuretanu na podbudowie z kruszywa łamanego, opaskę chodnikową z kostki brukowej o gr. 6 cm, ogrodzenie z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej o dł. 144 m. Wyposażono boisko w bramki do piłki ręcznej, zestawy do koszykówki oraz słupki do tenisa. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.Cmentarnej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")	141 000	1 353,00	1,0	1 353,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 4 listopad br.
	w tym: środki z budżetu państwa	63 850	0,00	0,0	0,00	
	środki własne miasta	77 150	1 353,00	1,8	1 353,00	
7.	Budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	380 000	10 947,00	2,9	10 947,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 październik br.
8.	Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul.Leśnej	80 000	75 701,64	94,6	92 903,64	Przebudowano pomieszczenia: wykonano ścianki działowe z pustaków betonowych i luksferów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki, posadzki, płytkowanie, malowanie, docieplono ściany w miejscach zamurowań. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej	608 782	246 000,00	40,4	272 718,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12 stycznia br. Planowany termin zakończenia robót - 29 lipiec br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga	500 000	12 054,00	2,4	12 054,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło w lipcu br. Planowany termin zakończenia zadania - 28 październik 2011r.
11.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")	243 500	1 353,00	0,6	1 353,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 4 listopad br.
	w tym: środki z budżetu państwa	115 450	0,00	0,0	0,00	
	środki własne miasta	128 050	1 353,00	1,1	1 353,00	
12.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Harcerskiej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")	243 500	1 353,00	0,6	1 353,00	Jak wyżej.
	w tym: środki z budżetu państwa	115 450	0,00	0,0	0,00	
	środki własne miasta	128 050	1 353,00	1,1	1 353,00	
13.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy al.Piłsudskiego (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")	243 500	1 353,00	0,6	1 353,00	Jak wyżej.
	w tym: środki z budżetu państwa	115 450	0,00	0,0	0,00	
	środki własne miasta	128 050	1 353,00	1,1	1 353,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Zgrzebnioka (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") w tym: środki z budżetu państwa środkami własnymi miasta	243 500 115 450 128 050	1 353,00 0,00 1 353,00	0,6 0,0 1,1	1 353,00 0,00 1 353,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 4 listopad br.
15.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") w tym: środki z budżetu państwa środkami własnymi miasta	141 000 63 850 77 150	1 353,00 0,00 1 353,00	1,0 0,0 1,8	1 353,00 0,00 1 353,00	Jak wyżej.
16.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej	780 000	1 421,18	0,2	59 981,18	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 17 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 15 grudzień br.
17.	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej /L.I./ w tym: udział inicjatora udział gminy	10 155 150 10 005	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem 30 lipca 2011r.
18.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	150 000	3 321,00	2,2	3 321,00	Wykonano opinię dotyczącą wymogów p.poż. W opracowaniu dokumentacja projektowa. Planowany termin wykonania - wrzesień 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej /L.I./ w tym: udział inicjatora udział gminy	9 600 2 016 7 584	9 594,00 2 014,74 7 579,26	99,9 99,9 99,9	9 594,00 2 014,74 7 579,26	Zamontowano urządzenia zabawowe: piaskownica typu "Krasnal", piaskownica "Statek z daszkiem". Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Likwidacja barier architektonicznych - przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	60 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 26 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 4 sierpień br.
21.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii /L.I./ w tym: udział inicjatora udział gminy	14 000 625 13 375	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa. Planowane otwarcie ofert lipiec 2011r. Planowany termin zakończenia - sierpień 2011r.
22.	Wykonanie podjazdu w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii /L.I./ w tym: udział inicjatora udział gminy	25 500 1 000 24 500	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30 październik 2011r.
23.	Dostosowanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem do nowych wymogów wraz z przebudową odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja	380 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 26 sierpień br.
24.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej /L.I./ w tym: udział inicjatora udział gminy	56 100 6 573 49 527	19 993,53 4 198,64 15 794,89	35,6 63,9 31,9	19 993,53 4 198,64 15 794,89	Zakończono i rozliczono I etap doposażenia. Zamontowano urządzenia zabawowe: lokomotywa z tunelem, tablica pojedyncza rysunkowa. W trakcie postępowanie przetargowe II etapu obejmującego zakup i montaż dwóch wagoników oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej przy drodze rowerowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	Likwidacja barier architektonicznych - przebudowa wejścia głównego z podjazdem dla niepełnosprawnych i windą zewnętrzną w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego	100 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 31 maja br. Planowany termin wykonania - 31 sierpień 2011r.
26.	Przebudowa boiska sportowego przy II LO im.C.K.Norwida	700 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie w trakcie realizacji (w systemie projektuj-buduj). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 październik 2011r.
27.	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	300 000	63 362,83	21,1	12 109 043,72	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ochrony, ubezpieczenia, dostaw ciepła, koszenia trawy.
28.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	274 960	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 październik br.
29.	Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	178 870	0,00	0,0	47 884,00	Zadanie zrealizowane w 2010r. Ze względu na wadliwe wykonanie umowy do dnia 30.06.2011r. nie podpisano protokołu odbioru, a tym samym nie dokonano płatności. W trakcie ugoda sądowa.
30.	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	30 000	0,00	0,0	0,00	Zamontowano 16 kamer i rejestrator. Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe nastąpiło w m-cu lipcu br.
31.	Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Andersa	100 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Planowany termin sporządzenia - 18 listopad 2011r.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		7 085 667	747 839,06	10,6		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
V. INWESTYCJE SPORTOWE						
1.	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkolowiec	437 400	0,00	0,0	321 176,08	Brak możliwości realizacji zadania w 2011r. ze względu na zmianę stanu prawnego parceli graniczącej bezpośrednio z boiskiem (śmierć jednej ze stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę).
2.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) w tym: dotacja z budżetu państwa środki gminy	1 503 000 333 000 1 170 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 8 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
3.	Budowa boiska na os. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe (projekt)	20 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 26 lipca br. Planowany termin wykonania - 15 listopad 2011r.
4.	Modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul.Sportowej w Jaroszwicach (projekt)	25 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu zakres robót do przetargu. Opracowanie projektu planowane w IV kw. 2011r.
5.	Rozbudowa kompleksu sportowego na os.Z	1 028 743	25 990,50	2,5	26 044,50	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji przetargowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 12 październik br.
6.	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany	1 710 000	325 343,28	19,0	398 940,58	Wykonano komorę technologiczną z uzdatnianiem wody, nieckę z wodnymi urządzeniami zabawowymi i zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończone, w trakcie odbioru. Rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	Budowa natrysków z przebieralnią i WC w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	920 000	12 575,00	1,4	12 575,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji przetargowej. W trakcie procedura przetargowa na realizację. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2011r.
8.	Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni	105 360	7 995,00	7,6	7 995,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji przetargowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 19 sierpień br.
9.	Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne	108 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Planowany termin zakończenia robót - grudzień 2011r.
10.	Budowa placu zabaw w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej	120 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
11.	Plac zabaw przy ul.Miodowej - dojścia	3 700	3 622,13	97,9	3 622,13	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 19 m ² wraz z obramowaniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek - <i>ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	140 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
13.	Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach	590 000	530 824,24	90,0	862 240,77	Wykonano drogę o dł. 232 m i szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (pow. 1.359 m ²), wyspę dzielącą (94 m ²), deptak (112 m ²), odwodnienie, oświetlenie (10 słupów), przekładkę sieci wodociągowej, hydrant pożarowy i oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyko nania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	Dodatkowa chłodnica glikolu w agregacie mroźniowym tafli na Stadionie Zimowym (projekt)	10 000	0,00	0,0	0,00	Opracowanie projektu nastąpi w II półroczu 2011r.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		6 721 203	906 350,15	13,5		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ						
1.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 2-6, Budowlanych 58-62 dotacja inwestycyjna dla MZBM	222 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 15 marca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 5%. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudzień br.
2.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 22-30 dotacja inwestycyjna dla MZBM	153 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
3.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Grota Roweckiego 24-32 dotacja inwestycyjna dla MZBM	215 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 26 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 20%. Planowany termin zakończenia robót - 25 październik br.
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75 dotacja inwestycyjna dla MZBM	381 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 18 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 30%.
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36 dotacja inwestycyjna dla MZBM	110 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 15 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 14 wrzesień br.
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82 dotacja inwestycyjna dla MZBM	115 000	0,00	0,0	0,00	Pierwsze dwa postępowania przetargowe (w m-cu kwietniu i lipcu) unieważniono - cena najniższej oferty przewyższała kwoty, które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. III postępowanie przetargowe zaplanowano w m-cu sierpniu. Planowany termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78 dotacja inwestycyjna dla MZBM	711 500	172 171,01	24,2	172 171,01	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 20 sierpień br.
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7 dotacja inwestycyjna dla MZBM	55 000	46 485,90	84,5	73 421,90	Kontynuacja robót z 2010 r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o łącznej powierzchni ocieplenia 728 m ² , balkony, roboty malarskie zewnętrzne, zabudowanie daszków nad wejściami do klatek, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 236.347,58 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 159.819,07 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 46.485,90 zł, - ze środków własnych MZBM - 113.333,17 zł.
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18 dotacja inwestycyjna dla MZBM	194 000	1 591,38	0,8	37 158,39	Kontynuacja robót z 2010 r. (ocieplenie ściany od strony ulicy - I etap). II etap zadania tj. ocieplenie ścian od strony podwórka, na etapie postępowania przetargowego. Pierwszy przetarg (w m-cu maju) unieważniony - postępowanie obarczone błędem. II postępowanie (w m-cu lipcu) unieważniono - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. III postępowanie - otwarcie ofert w m-cu sierpniu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58 dotacja inwestycyjna dla MZBM	53 900	53 869,67	99,9	98 842,67	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o powierzchni 1.587 m ² metodą lekką - mokrą, izolacje ścian fundamentowych, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, malowanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, rozebranie i wykonanie chodników z płyt betonowych, wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 210.134,25 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 123.079,94 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 53.869,67 zł, - ze środków własnych MZBM - 69.210,27 zł.
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 75-79 dotacja inwestycyjna dla MZBM	82 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 3 sierpnia br. Przewidywany termin realizacji zadania - 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 10-12 dotacja inwestycyjna dla MZBM	51 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 15 marca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 5%. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudzień br.
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28 dotacja inwestycyjna dla MZBM	142 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy wraz z audytem. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych - sierpień br. Planowany termin realizacji robót - 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 68 dotacja inwestycyjna dla MZBM	457 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 28 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 27 grudzień br.
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 8-10 dotacja inwestycyjna dla MZBM	129 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 9 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 80%. Planowany termin zakończenia robót - 8 grudzień br.
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 10-14 dotacja inwestycyjna dla MZBM	148 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 20 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 5%. Planowany termin zakończenia robót - 19 grudzień br.
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy ul.Burschego 6-10 dotacja inwestycyjna dla MZBM	90 000	0,00	0,0	0,00	Pierwsze postępowanie przetargowe (w m-cu lipcu) unieważniono - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. II postępowanie przetargowe zaplanowano w m-cu sierpniu. Planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
18.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8 dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	0,00	Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu i wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.07.2011r. W toku postępowanie przetargowe.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18 dotacja inwestycyjna dla MZBM	107 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 30.06.2011r. Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego ścian w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej.
20.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34 dotacja inwestycyjna dla MZBM	180 000	83 643,99	46,5	283 643,99	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o łącznej powierzchni ocieplenia 1.055 m ² , schody zewnętrzne, podesty, loggie, wymianę obróbek blacharskich, rynien, pionów spustowych, wymianę stolarki okiennej na kłatkach schodowych, uzupełnienie tynków na elewacji, roboty malarskie, wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 363.182,36 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 113.346,84 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 83.643,99 zł, - ze środków własnych MZBM - 29.702,85 zł.
21.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19 dotacja inwestycyjna dla MZBM	106 000	40 000,00	37,7	104 999,99	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie ocieplenia stropodachu płytami styropianowymi oraz ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą o łącznej powierzchni ocieplenia 1.900 m ² , naprawy tynków zewnętrznych, malowanie powierzchni metalowych krat i balustrad, wymianę obróbek blacharskich, parapetów, murów ogniowych, okapów, gzymsów, rynien i rur spustowych, podwyższenie ścian kominów i włazu, izolacje z papy termozgrzewalnej. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 298.427,96 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 149.315,80 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 40.000,00 zł, - ze środków własnych MZBM - 109.315,80 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33 dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	150 000,00	100,0	800 000,00	Kontynuacja robót z 2010r. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą o łącznej powierzchni 3.200 m ² , obłożenie ścian w poziomie parteru na pow.170 m ² płytami z kamienia piaskowca, zmianę kolorystyki ocieplonej elewacji budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, schody i wejścia do lokali i klatek schodowych, wykonanie zabezpieczenia elewacji z piaskowca środkiem antygraffiti, wymianę okienek piwnicznych, pionów spustowych i rynien, obróbek blacharskich, parapetów okiennych, balkony, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych na aluminiową, likwidację zsypów na węgiel, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 1.085.343,47 zł, z tego w 2011r. zapłacono łącznie 435.343,47 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 150.000,00 zł, - ze środków własnych MZBM - 285.343,47 zł.
23.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1-1c (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 500	0,00	0,0	0,00	Dnia 14 kwietnia br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 13 listopad 2011r.
24.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 500	0,00	0,0	0,00	Dnia 14 kwietnia br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 13 listopad 2011r.
26.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
27.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
28.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
29.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	25 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
30.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44 dotacja inwestycyjna dla MZBM	15 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 2 lutego br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 1 październik 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98 dotacja inwestycyjna dla MZBM	15 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 2 lutego br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 1 listopad 2011r.
32.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15 dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 000 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 6 lipca br. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni chodników i parkingów o łącznej powierzchni 3.524 m ² , założenie obrzeży chodnikowych, wykonanie odwodnienia parkingu i montaż znaków drogowych.
33.	Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej dotacja inwestycyjna dla MZBM	917 250	0,00	0,0	82 746,50	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 25 lipca br. Zakres obejmuje budowę 30 miejsc parkingowych. Planowany termin zakończenia robót - 18 październik br.
34.	Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej dotacja inwestycyjna dla MZBM	27 500	23 957,02	87,1	96 298,21	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2010r. Wykonano przyłącza budynków do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlikwidowano szamba, ułożono kanały z rur PCV, studzienki kanalizacyjne. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt zadania wyniósł 97.417,58 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 96.298,21 zł, - ze środków własnych MZBM - 1.119,37 zł.
35.	Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233 dotacja inwestycyjna dla MZBM	544 980	0,00	0,0	0,00	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 29 lipca br. Planowany termin realizacji - 4 m-ce od dnia podpisania umowy.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		6 722 130	571 718,97	8,5		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE						
1.	Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym)	1 000 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 16 grudnia 2010r. zawarto porozumienie pomiędzy miastem Tychy a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z którym PKP zobowiązane było do przeprowadzenia procedury przetargowej na projekt i realizację zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony (wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania). W przygotowaniu kolejna procedura przetargowa.
2.	Wytyczenie pola grzebalnego pod groby urnowe na Cmentarzu w Wartogłowcu	70 000	9,90	0,0	9,90	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 12 sierpień br.
3.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Cmentarzu w Wartogłowcu	106 300	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową (zapłata w m-cu sierpniu br.). Realizację zadania zaplanowano w IV kwartale.
4.	Cmentarz komunalny przy ul.Barwnej (aktualizacja dokumentacji)	50 000	5 166,00	10,3	5 166,00	Wykonano inwentaryzację grobów. W trakcie ustalenia zakresu rzeczowego aktualizacji dokumentacji.
5.	Rozbudowa parkingu Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej	40 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 30.06.2011r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
6.	Budowa oświetlenia w Parku Jaworek	350 000	0,00	0,0	52 460,00	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2011r.
7.	Wykonanie mostków w Parku Jaworek	160 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 12 lipca br. Planowany termin wykonania - 20 wrzesień 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany	295 000	7 134,00	2,4	7 134,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 29 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 wrzesień br.
9.	Przebudowa fontanny na Placu św. Anny" (projekt)	40 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w dniu 30 czerwca br. Planowany termin wykonania - 30 wrzesień 2011r.
10.	Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łózkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	500 000	334 858,61	67,0	398 054,61	Wybudowano szyb windowy, zamontowano kabinę windową wraz z osprzętem. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
11.	Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	300 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
12.	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	1 700 000	0,00	0,0	0,00	Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
13.	Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego dotacja inwestycyjna dla MZBM w tym: dotacja z budżetu państwa środki własne miasta	593 500 296 750 296 750	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych zawarto 1 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 15 grudzień 2011r.
14.	Kompleksowa budowa monitoringu Żłobka Miejskiego	90 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie rozeznania rynku w zakresie optymalnych rozwiązań technicznych.
15.	Instalacja klimatyzacji pomieszczeń Żłobka Miejskiego	30 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i budynku Żłobka Miejskiego	78 225	0,00	0,0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
17.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w Świetlicy w Wilkowyjach	50 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 11 październik br.
18.	Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia	390 000	16 045,80	4,1	47 277,80	Opracowano projekt odwodnienia terenu. Pierwszy przetarg został unieważniony (wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania). Kolejne postępowanie przetagowe zaplanowano w m-cu sierpniu br.
19.	Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla	70 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.05.2011r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
20.	Zabudowa podcieni Urzędu Miasta pod pawilon promocji miasta	700 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
21.	Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy	600 000	0,00	0,0	19 520,00	W trakcie procedura przetargowa na przygotowanie pomieszczeń oraz dostawę i montaż rozdzielni, tablic, złącza kablowego, agregatu prądotwórczego, jednostki UPS, centrali p.poż. Otwarcie ofert - lipiec 2011r. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2011r.
22.	Wykonanie i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul.Brzozowej	8 800	8 795,00	99,9	8 795,00	Zamontowano dwa podwójne metalowe regały przesuwne. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	25 000	0,00	0,0		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w pomieszczeniach przy al.Niepodległości 40 (nowa siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych)	30 000	29 835,81	99,5	29 835,81	Wykonano modernizację istniejącej sieci oraz położono nową sieć teleinformatyczną i elektryczną z zabezpieczeniami w 10 pomieszczeniach biurowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	65 000	0,00	0,0		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.
26.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	133 000	34 180,89	25,7	282 687,28	Poniesiono koszty instalacji pięciu kamer monitoringu miejskiego przy Rondzie Cassino (4 kamery stacjonarne i 1 obrotowa), rozszerzenia licencji do 64 kanałów na potrzeby rejestracji obrazu z kamer oraz zakupiono telewizor LCD do wyświetlania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego. W II półroczu planowany jest zakup nowego oprogramowania i sprzętu (kamery obrotowe wraz z osprzętem, serwer, macierz, stacje komputerowe do podglądu). Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2011 r.
27.	Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)	15 000	0,00	0,0	24 933,42	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.
28.	Rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest System Informacji o Terenie miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)	30 000	0,00	0,0	38 000,00	Zadanie na etapie opracowania przez wykonawcę oferty cenowej.
29.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt)	150 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	170 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania przez wykonawcę oferty cenowej.
31.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 dotacja inwestycyjna dla MZBM	4 221 000	747 623,61	17,7	861 623,61	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 3 lutego br. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 50%
32.	Wykupy gruntów i nieruchomości	900 000	444 619,26	49,4		Nabyto działki o łącznej pow. 2.794 m ² , z tego przy ul.Gilów (1.662 m ²), Miodowej (492 m ²), Beskidzkiej (331 m ²), Oświęcimskiej (230 m ²), Świerkowej (58 m ²) i Jedności (21 m ²). W wyniku zamiany nabyto 2 działki o łącznej pow. 55 m ² przy ul.Batorego i Zacisze.
33.	Wykupy gruntów (cmentarz przy ul.Barwnej)	280 000	0,00	0,0		Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup 1/2 części działki stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Trwają negocjacje z właścicielami w celu ustalenia warunków nabycia części przedmiotowej działki.
34.	Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów	10 000	9 337,00	93,4	128 222,00	Dokonano wpłaty tytułem udziału miasta w badaniu składu morfologicznego odpadów.
35.	Lokalne Inicjatywy w tym: udział inicjatorów udział gminy	278 904 278 904 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -		
36.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	1 300 000	0,00	0,0	0,00	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		14 829 729	1 637 605,88	11,0		

Lp.	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE						
1.	Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej /L.I./ w tym: udział inicjatora udział gminy	4 038 848 3 190	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
2.	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym: - dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0		Środki wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego.
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.: - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	1 813 592 135 000 50 000	1 081 318,61 135 000,00 0,00	59,6 100,0 0,0		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - nabycie budynku mieszkalnego przy ul.Gen. De Gaulle'a 24 - <u>440.762,57 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji - <u>135.446,98 zł</u> w tym oprogramowanie (107.955,00 zł) oraz wiaty przystankowe (27.491,98 zł), - zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji - <u>135.000,00 zł</u> , - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych (platforma dla osób niepełnosprawnych, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, itp.) - <u>125.829,74 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <u>65.660,40 zł</u> (m.in. kosiarka, urządzenie do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią, kontener socjalny dla potrzeb sezonowego lodowiska przy ul.Brzozowej)
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 827 630	1 091 318,61	59,7		
	<u>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE POZA WPF</u>	56 735 610	7 114 037,11	12,5		

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2011r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Jego przychody w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **36.778.033,-zł** co stanowi 43,14% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2011r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 22.783.784,-zł,
- dochody z najmu - 7.311.216,-zł,
- dotacja inwestycyjna z budżetu miasta - 1.483.343,-zł.

Planowana do przekazania z budżetu miasta dotacja wynosi **14.400.630,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty zasobów komunalnych - 700.000,-zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 13.700.630,-zł

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) w pierwszym półroczu wyniosły **26.180.855,-zł** co stanowi 43,7% rocznego planu. Główne ich kierunki to:

- koszty z tytułu świadczonych usług - 17.928.317,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw - 3.205.100,-zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.436.520,-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 169.446,-zł.

Na działalność inwestycyjną MZBM wydatkował **2.614.411,-zł**, z czego:

- ze środków własnych 1.131.068,-zł
- z dotacji z budżetu miasta 1.483.343,-zł

Omówienie zakresu robót przedstawia Zestawienie nr 18

Zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 30.06.2011r. wyniosło 14.997.218,-zł, z tego:

- lokali stanowiących własność gminy 13.270.496,-zł,
- lokali własnościowych 1.726.722,-zł.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - finansowane z dotacji z budżetu miasta	2 164 000	164 000,00	Poniesiono koszt opracowanej dokumentacji technicznej. Zawarto umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności umożliwiającego ubieganie się o finansowe wsparcie projektu.
2.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego -Plac Wolności 1 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	4 221 000	747 623,61	Umowa na wykonanie robót zawarta 03.02.2011 r. Termin realizacji - 02.02.2012 r. Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Prokuratury na Muzeum Miejskie, zagospodarowanie terenu - wykonanie małej architektury i zieleni, przyłącza kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnego, ciepłego, elektroenergetycznego, roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, sanitarne - instalacje centralnego ogrzewania i wentylacja, elektryczne, sieć strukturalna, system sygnalizacji pożarowej, system sygnalizacji włamania i napadu.
3.	Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 233 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	544 980	0,00	Otwarcie ofert przetargu nastąpiło 29.07.2011r. Termin realizacji - 4 miesiące. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty instalacyjne - remont i modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, remont instalacji grzewczej - c.o., roboty remontowo-budowlane: rozbiorcze, murarsko-tynkarskie, posadzkarskie, gipsowe, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okien na kłatkach schodowych, roboty malarskie, naprawa elewacji, roboty dekarские, pozyskanie 4 mieszkań socjalnych.
4.	Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej - finansowane z dotacji z budżetu miasta	27 500	23 957,02	Kontynuacja z 2010 r. Roboty zrealizowane.
5.	Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego - finansowane z dotacji z budżetu miasta	593 500	0,00	Umowa na opracowanie projektu i wykonanie robót zawarta 01.07.2011 r. Termin realizacji - 15.12.2011 r. Inwestycja na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic, przebudowa elementów konstrukcyjnych, schodów wewnętrznych, wybudowanie wewnętrznych ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków, remont tarasu, wymianę i modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, roboty posadzkowe, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie podjazdu przeznaczonego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Opis
1	2	3	4	5
6.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	15 000	0,00	Umowa na opracowanie projektu zawarta 02.02.2011 r. Termin oddania projektu 01.10.2011 r. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu, przebudowy dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych, budowy placu zabaw dla dzieci.
7.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowa 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	15 000	0,00	Umowa na opracowanie projektu zawarta 02.02.2011 r. Termin oddania projektu 01.11.2011 r. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie koncepcyjnego zagospodarowania terenu, przebudowy dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszo jezdnych, budowy placu zabaw dla dzieci.
8.	Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - finansowane z dotacji z budżetu miasta	917 250	0,00	Umowa na wykonanie robót zawarta 25.07.2011 r. Termin realizacji - do dnia 18.10.2011 r. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie przebudowy układu drogowego, wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni chodników i drogi, wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników, parkingów o łącznej pow. 3.146m ² , odwodnienia parkingu. Miejsca parkingowe - przewidywana ilość 30.
9.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 000 000	0,00	Umowa na wykonanie robót zawarta 06.07.2011 r. Termin realizacji - 05.01.2012 r. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni chodników i drogi, wykonanie nawierzchni chodników, parkingów o łącznej powierzchni 3.524m ² , założenie obrzeży chodnikowych, wykonanie odwodnienia parkingu, montaż znaków drogowych.
10.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - projekty - finansowane z dotacji z budżetu miasta, w tym: - Pl. Św.Anny 1-1c - Pl. Św.Anny 2-2a, 3a-3b - ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św.Anny 3 - ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św.Anny 5-5b - Pl. Św.Anny 6-6a - Pl. Św.Anny 7-7c - Pl. Św.Anny 4-4c	100 000 12 500 12 500 12 500 25 000 12 500 12 500 12 500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta 14.04.2011 r. Termin oddania projektu 13.11.2011 r. Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej.
11.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynków - termomodernizacja nieruchomości ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 31-33 z tego z dotacji z budżetu miasta	480 000 150 000	435 343,47 150 000,00	Kontynuacja z 2010 r. Roboty zrealizowano. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz zmiany kolorystyki ocieplonej elewacji budynku, wymianę okienek piwnicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Opis
1	2	3	4	5
12.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynków - termomodernizacja nieruchomości ul. Biblioteczna 30-34 z tego z dotacji z budżetu miasta	250 000 180 000	113 346,84 83 643,99	Kontynuacja z 2010 r. Roboty zrealizowano. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wymianę stolarki okiennej na kłatkach schodowych.
13.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynków - termomodernizacja nieruchomości ul. Bocheńskiego 15-19 z tego z dotacji z budżetu miasta	160 000 106 000	149 315,80 40 000,00	Kontynuacja z 2010 r. Roboty zrealizowano. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie ocieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych.
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62 z tego z dotacji z budżetu miasta	410 000 222 000	0,00 0,00	Umowa na opracowanie projektu i wykonanie zaprojektowanych robót zawarta 15.03.2011 r. Termin realizacji - do dnia 14.12.2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza, zabudowanie daszków nad wejściami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22-30 z tego z dotacji z budżetu miasta	365 000 153 000	0,00 0,00	Umowa na opracowanie projektu i wykonanie zaprojektowanych robót zawarta 15.03.2011 r. Termin realizacji - do dnia 14.12.2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza, zabudowanie daszków nad wejściami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Braterska 10-12 z tego z dotacji z budżetu miasta	134 000 51 000	0,00 0,00	Umowa na opracowanie projektu i wykonanie zaprojektowanych robót zawarta 15.03.2011 r. Termin realizacji - do dnia 14.12.2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 z tego z dotacji z budżetu miasta	380 000 194 000	139 252,65 1 591,38	Kontynuacja z 2010 r. ocieplenia ścian od strony ulicy - I etap. II etap inwestycji w zakresie ocieplenia ścian od strony podwórka na etapie postępowania przetargowego. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie zadaszeń nad wejściami do mieszkań, wymianę rynien i pionów spustowych, zmianę przeszklenia klatek schodowych wraz z montażem okien z PCV, wymianę okienek piwnicznych, drzwi wejściowych od strony klatki schodowej i na galerii.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Opis
1	2	3	4	5
18.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bohaterów Warszawy 5-7 z tego z dotacji z budżetu miasta	190 000 55 000	159 819,07 46 485,90	Kontynuacja z 2010 r. Roboty zrealizowano. Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza, zabudowanie daszków nad wejściami do klatek, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.
19.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10 z tego z dotacji z budżetu miasta	250 000 129 000	0,00 0,00	Umowa na opracowanie projektu i wykonanie robót zawarta w dniu 09.06.2011 r. Termin zakończenia - 08.12.2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, remont balkonów, wykonanie daszków nad wejściami, wymianę obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, gzymsów, cokołów, parapetów, wymianę okienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.
20.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 10-14 z tego z dotacji z budżetu miasta	250 000 148 000	0,00 0,00	Umowa na opracowanie projektu i wykonanie robót zawarta w dniu 20.06.2011 r. Termin zakończenia - 19.12.2011 r. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu, wymianę obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, gzymsów, cokołów, parapetów, wymianę drzwi wejściowych, wymianę okienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.
21.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 24-32 z tego z dotacji z budżetu miasta	650 000 215 000	0,00 0,00	Umowa na wykonanie robót zawarta 26.05.2011r. Termin realizacji - 25.10.2011 r. Zakres robót obejmuje m. in.: roboty przygotowawcze, odbicie tynków, roboty murarskie, ocieplenie dachu i remont kominów, podwyższenie kominów, izolację cieplną z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż obróbek blacharskich, rynien z blachy ocynkowanej oraz rur spustowych z PCV, ocieplenie ścian.
22.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 24-28 z tego z dotacji z budżetu miasta	434 000 142 000	0,00 0,00	Wykonano projektu budowlano - wykonawczy wraz z wykonaniem audytu. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót - sierpień. Termin realizacji robót - 3 miesiące.
23.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 76-78 z tego z dotacji z budżetu miasta	1 330 500 711 500	558 672,61 172 171,01	Termin zakończenia - 20.08.2011 r. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, murowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie, ocieplenie od spodu stropu betonowego, montaż okien z PCV i drzwi.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Opis
1	2	3	4	5
24.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 68 z tego z dotacji z budżetu miasta	1 047 300 457 000	0,00 0,00	Umowa na wykonanie robót zawarta w dniu 28.06.2011 r. Termin zakończenia - 27.12.2011 r. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty tynkarsko-malarskie, ocieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV. Umowa na wykonanie robót zawarta 01.07.2011r. Termin realizacji - 30.09.2011 r. Zakres robót obejmuje m.in.: demontaż drewnianej stolarki okiennej, montaż stolarki z PCV - 20 szt.
25.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 z tego z dotacji z budżetu miasta	941 000 381 000	0,00 0,00	Umowa na wykonanie robót zawarta 18.05.2011r. Termin realizacji - 17.01.2012 r. Zakres robót obejmuje m.in.: rozebranie obróbek blacharskich, uzupełnienie tynków, ocieplenie ścian i ościeży, montaż parapetów okiennych, wymiana rur spustowych, wymiana pokrycia daszków z papy termozgrzewalnej, roboty izolacyjne, wymiana obróbek blacharskich, wymiana okien piwnicznych, montaż drzwi stalowych (10 szt.) na klatkach schodowych. Umowa na wykonanie robót zawarta 01.07.2011 r. Termin realizacji - 30.09.2011 r. Zakres robót obejmuje m.in.: demontaż drewnianej stolarki okiennej i montaż stolarki z PCV - 32 szt., wymianę drzwi wejściowych - 1 szt.
26.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowa 34-36 z tego z dotacji z budżetu miasta	200 000 110 000	0,00 0,00	Umowa na wykonanie robót zawarta 15.06.2011 r. Termin realizacji - 14.09.2011 r. Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie istniejącego pokrycia dachowego, przebudowa kominów, dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną, ocieplenie przestrzeni stropodachu oraz wykonanie ocieplenia nadbudówek szczybów windowych, ocieplenie stropodachu.
27.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielska 80-82 z tego z dotacji z budżetu miasta	325 500 115 000	0,00 0,00	III postępowanie przetargowe planowane do przeprowadzenia w sierpniu (poprzednie dwa unieważniono z powodu zbyt wysokich cen ofert). Termin realizacji - 4 miesiące. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, zmianą przeszklenia klatek schodowych wraz z montażem okien z PCV, wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w najmie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Opis
1	2	3	4	5
28.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielska 54-58 z tego z dotacji z budżetu miasta	123 100 53 900	123 079,94 53 869,67	Kontynuacja z 2010 r. Roboty zakończone. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, remont daszków ochronnych nad przejściami dla pieszych, wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.
29.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielska 75-79 z tego z dotacji z budżetu miasta	361 000 82 000	0,00 0,00	Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, remont kominów, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien, przełożenie pokrycia z dachówki, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.
30.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burszego 6-10 z tego z dotacji z budżetu miasta	371 400 90 000	0,00 0,00	Zadanie na etapie postępowania przetargowego. II postępowanie przetargowe. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie audytu energetycznego budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, malowanie ocieplanej ściany szczytowej, skucie i uzupełnienie głuchych tynków, demontaż i ponowny montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, demontaż i ponowny montaż rur spustowych, roboty malarskie zewnętrzne.
31.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a-8 z tego z dotacji z budżetu miasta	318 000 250 000	0,00 0,00	Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie audytu energetycznego budynku, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych, skucie i uzupełnienie głuchych tynków na elewacji, wykonanie zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych 4szt., wymianę okien na PCV w części wspólnej, roboty malarskie zewnętrzne, wykonanie opaski budynku z szarej kostki betonowej.
32.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 z tego z dotacji z budżetu miasta	360 000 107 000	0,00 0,00	Konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o ekspertyzę techniczną stanu technicznego ścian, która została zlecona. W dalszej kolejności ogłoszenie przetargu na wykonanie robót.
OGÓŁEM: w tym finansowane z dotacji z budżetu miasta		18 929 030 13 700 630	2 614 411,01 1 483 342,58	

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2011r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Pozostałe zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.11r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	609 859	36 778 033	-	1 483 343	18 149	30 219 335	1 424 069	3 243 560	5 367 215
I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				1 483 343					
a) Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:				273 644					
- ul. Bibliotecznej 30 - 34				83 644					
- ul. Bocheńskiego 15 - 19				40 000					
- ul. Bibliotecznej 20 - 22, Batorego 9 - 13, Bukowej 31 - 33				150 000					
b) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:				274 118					
- al. Niepodległości 76 - 78				172 171					
- ul. Bohaterów Warszawy 5 - 7				46 486					
- ul. Batorego 18				1 591					
- al. Bielskiej 54 - 58				53 870					
c) Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej				23 957					
d) Adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Pl. Wolności 1				747 624					
e) Przebudowa byłego kina "Andormeda" na Pasaż Kulturalny "Andormeda"				164 000					
II. Koszty:						30 219 335			
1. Koszty zwiazane z działalnością bieżącą, w tym :						27 604 924			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 436 520			
2. Koszty związane z działalnością majątkową, w tym:						2 614 411			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. lit:a-e)						1 483 343			
- ze środków własnych zakładu						1 131 068			

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2011r. do 30.06.2011r.
w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk. 2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
L.	<u>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</u>	580 963 571	616 008 473	303 911 086,51	49,3
	w tym:				
	Dochody bieżące	468 388 110	484 186 803	249 947 352,61	51,6
	Dochody majątkowe	112 575 461	131 821 670	53 963 733,90	40,9
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	108 798 856	124 795 417	47 564 241,39	38,1
	* środki z Funduszu Spójności	93 513 985	93 821 487	39 270 014,63	41,9
	a) Gosp. ściekowa w Tychach	38 943 770	39 251 272	39 270 014,63	100,0
	<i>w Euro</i>	9 864 099	9 864 099	9 864 099,26	100,0
	b) DK-1	54 570 215	54 570 215	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (Szkoła Muzyczna, Szlak Miejski, Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym)	3 276 288	4 695 740	2 649 922,26	56,4
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	6 317 305	6 632 664	4 158 073,05	62,7
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	958 898	1 035 065	747 117,15	72,2
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zadania inwestycyjne i bieżące	1 732 380	1 783 361	739 114,30	41,4
	* dotacja z budżetu państwa na na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	3 000 000	2 428 700	-	0,0
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	472 164 715	491 213 056	256 346 845,12	52,2
	w tym:				
b.1.	zwrot podatku VAT w związku z realizacją gospodarki ściekowej	1 220 000	1 220 000	1 054 823,71	86,5
b.2.	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	5 072 850	13 132 050	-	0,0
b.3.	dochody stanowiące do 2010r. rachunek dochodów własnych, dochody Żłobka Miejskiego, Izby Wyrzeźwien (wraz z dot. z innych j.s.t.) oraz byłego PFGZGiK	6 100 375	5 590 804	2 725 776,19	48,8
b.4.	część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	8 136 853,00	-
c)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktów b.1., b.2., b.3., b.4.</u>	459 771 490	471 270 202	244 429 392,22	51,9
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>	405 677 412	419 194 088	240 220 763,14	57,3
	w tym				
	Dochody bieżące	353 228 642	362 067 670	187 805 961,49	51,9
	Dochody majątkowe	52 448 770	57 126 418	52 414 801,65	91,8
1	<u>dochody własne</u>	283 878 489	292 691 616	151 402 237,71	51,7
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fizycznych (37,12%)	102 300 000	104 480 000	45 657 665,00	43,7
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	9 000 000	9 400 000	6 137 424,35	65,3
	- podstawowe dochody podatkowe *	92 497 770	95 674 770	50 380 444,70	52,7
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	1 220 000	1 054 823,71	86,5
	- dochody stanowiące do 2010r. rachunek dochodów własnych	2 192 926	2 210 926	1 308 358,67	59,2
	- dochody Izby Wyrzeźwien (wraz z dot. z innych j.s.t.)	984 980	1 009 959	320 930,16	31,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk. 2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	4 941 787	5 921 555	3 320 202,73	56,1
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	38 943 770	39 251 272	39 270 014,63	100,0
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	53 395 881	54 502 301	33 539 880,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	4 192 485,00	-
5	część równoważąca subwencji ogólnej	893 198	893 198	446 598,00	50,0
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w podatku od nieruchomości - SSE	2 776 359	2 776 359	-	0,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	376 486	376 828,00	100,1
8	dotacje celowe	20 847 928	22 781 301	11 865 002,07	52,1
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (dział. bież. MOPS, zasiłki z opieki społ., dożywianie, radosna szkoła) i zad. realizowanych na podst. Porozumień (cmentarze wojenne)	3 432 189	3 752 529	2 560 523,00	68,2
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bieżących współfinansowanych środkami z UE	440 779	439 073	291 722,65	66,4
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	713 208	884 129	533 715,26	60,4
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	16 261 752	16 261 752	8 049 373,62	49,5
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych gminy (Radosna szkoła, Oriik) i zad. realizowanych na podst. porozumień (Żłobek)	-	1 398 550	384 400,00	27,5
	* dot. celowe na zad.inwest.współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	-	45 268	45 267,54	100,0
B.	DOCHODY POWIATU	175 286 159	196 814 385	63 690 323,37	32,4
	w tym				
	Dochody bieżące	115 159 468	122 119 133	62 141 391,12	50,9
	Dochody majątkowe	60 126 691	74 695 252	1 548 932,25	2,1
1	w tym:				
	dochody własne	43 563 155	51 454 332	19 050 313,99	37,0
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	639 160	639 160	1 050 440,13	164,3
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 400 000	28 920 000	12 607 515,00	43,6
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 900 000	1 900 000	1 281 384,91	67,4
	- wpływ z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	5 072 850	13 132 050	-	0,0
	- dochody stanowiące do 2010r. rachunek dochodów własnych	1 093 669	1 093 669	640 953,34	58,6
	- dochody stanowiące do 2010r. przychody PFGZGiK	1 828 800	890 000	328 961,50	37,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	6 827 634	7 860 008	4 412 150,38	56,1
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	54 570 215	54 570 215	-	0,0
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	52 827 592	51 276 779	31 554 944,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	3 944 368,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk. 2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
5	część równoważąca subwencji ogólnej	2 849 696	2 849 696	1 424 850,00	50,0
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	14 398 400	-	0,0
7	dotacje celowe	14 647 867	14 404 955	7 248 065,00	50,3
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (DPS Św. Anna)	401 381	391 515	188 888,00	48,2
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bieżących współfinansowanych środkami z UE	474 481	505 752	394 885,00	78,1
	* dot.z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych powiatu (ul.Serdeczna i Radosna Szkoła)	3 000 000	2 492 550	31 925,00	1,3
	* dot.celowe na realizację zadań inwest. współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	1 320	1 320	5 958,00	451,4
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 770 685	11 013 818	6 626 409,00	60,2

*) Do podstawowych dochodów podatkowych należą wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej oraz podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	648 202 602	697 383 688	271 503 891,28	38,9
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	410 858 602	423 506 312	205 385 283,68	48,5
	w tym: - remonty	17 292 700	24 821 405	6 492 984,81	26,2
	- wydatki Izby Wyrzeźwien	1 702 980	1 697 959	788 679,71	46,4
	- wydatki byłego rachunku dochodów własnych	3 286 595	3 766 595	842 222,66	22,4
	- wydatki byłego PFGZGiK	1 488 800	2 289 623	112 567,74	4,9
	- pozostałe wydatki bieżące	387 087 527	390 930 730	197 148 828,76	50,4
2	wpłata do budżetu państwa	5 861 535	5 861 535	2 930 767,50	50,0
3	wydatki majątkowe	231 482 465	268 015 841	63 187 840,10	23,6
	w tym:				
a	- inwestycje	228 102 419	225 035 795	40 807 840,10	18,1
	w tym: * Gospodarka Ściekowa w Tychach	17 217 831	12 734 551	9 948 101,27	78,1
	* DK 1	72 786 771	91 930 703	8 818 168,00	9,6
b	- udziały w spółkach	3 380 046	42 980 046	22 380 000,00	52,1
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe (udział zgodnie z umową)	77 643 370	90 172 437	19 591 541,17	21,7
	- budżet miasta	153 839 095	177 843 404	43 596 298,93	24,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk. 2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	443 547 840	458 547 747	200 776 477,52	43,8
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą - inwestycje - Gospodarka Ściekowa w Tychach - udziały w spółkach	306 103 026 134 064 768 17 217 831 3 380 046	311 867 388 103 700 313 12 734 551 42 980 046	152 749 214,73 25 647 262,79 9 948 101,27 22 380 000,00	49,0 24,7 78,1 52,1
2)	- zadania własne i powierzone gminy - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	424 486 682 19 061 158	439 346 585 19 201 162	191 202 914,55 9 573 562,97	43,5 49,9
B.	WYDATKI POWIATU	204 654 762	238 835 941	70 727 413,76	29,6
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą - wpłata do budżetu państwa - inwestycje	104 755 576 5 861 535 94 037 651	111 638 924 5 861 535 121 335 482	52 636 068,95 2 930 767,50 15 160 577,31	47,1 50,0 12,5
2)	- zadania własne i powierzone powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	193 331 753 11 323 009	227 268 335 11 567 606	64 793 097,79 5 934 315,97	28,5 51,3
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	-67 239 031	-81 375 215	32 407 195,23	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-67 239 031	-81 375 215	24 270 342,23	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBÓRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	120 734 122	135 177 808	53 209 778,67	39,4
	w tym:				
	- wolne środki	103 365 209	121 392 175	44 655 778,67	36,8
	w tym				
	* na spłatę kredytów	53 495 091	53 802 593	44 655 778,67	83,0
	* na pokrycie deficytu	49 870 118	67 589 582	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 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"	5 231 633	5 231 633	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	12 137 280	8 554 000	8 554 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk. 2011/ pl.2011) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	ROZCHODY	53 495 091	53 802 593	44 655 778,67	83,0
	w tym:				
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	38 196 042	38 503 544	38 503 543,67	100,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	7 206 705	7 206 705	2 402 235,00	33,3
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	1 500 000	1 500 000	750 000,00	50,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	263 960	263 960	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnika"	328 384	328 384	-	0,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	40 961 195,23	
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-	-	32 824 342,23	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2011. do 30.06.2011r.

w zł.					
Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
500	HANDEL	425 500	425 500	207 090,44	48,67
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - <i>dochody bieżące</i>	425 500	425 500	207 090,44	48,67
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 122 210	34 088 939	17 534 317,02	51,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 101 810	33 542 872	16 888 447,97	50,35
	1) dochody bieżące	34 101 810	33 542 872	16 881 425,75	50,33
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	11 273 770	10 697 150	5 479 110,90	51,22
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	17 682	17 682,39	100,00
	- dochody MKZ w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 828 040	22 828 040	11 384 632,46	49,87
	2) dochody majątkowe - dochody MKZ w Tychach - sprzedaż majątku trwałego (m.in. sprzedaż samochodu)	-	-	7 022,22	-
60016	Drogi publiczne gminne	20 400	546 067	603 421,99	110,50
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	20 400	390 400	447 755,73	114,69
	w tym m.in. : * kara pieniężna za nienależyte wykonanie umowy (zimowe utrzymanie dróg) oraz zatrzymanie wadium w zw. z niezpełnieniem dokumentacji	-	370 000	413 686,97	111,81
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniovców z ul. Gliniczańską i ul. Borową w Tychach" - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	155 667	155 666,26	100,00
60095	Pozostała działalność - wpływy z tyt. zbycia udziałów w Spółkach PKM Sp. z o.o. i KEM-Tyskie Drogi Sp. z o.o. - <i>dochody majątkowe</i>	-	-	42 447,06	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 612 267	18 812 267	15 794 187,75	83,96
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	91,14	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 612 267	18 812 267	15 763 288,25	83,79
	1) dochody bieżące	4 187 267	4 387 267	4 145 606,90	94,49
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	715 415,29	59,62
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 800 000	3 000 000	3 218 520,05	107,28
	-opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	27 267	27 267	24 852,21	91,14
	-renta planistyczna	-	-	3 953,40	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	77 752,48	97,19
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	80 000	80 000	105 113,47	131,39
	2) dochody majątkowe	12 425 000	14 425 000	11 617 681,35	80,54
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	30 000	30 000	74 356,97	247,86
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	4 750 000	4 750 000	1 532 371,64	32,26
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	945 000	945 000	928 440,20	98,25
	-dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanej	6 700 000	8 700 000	9 082 512,54	104,40
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych - dochody bieżące	-	-	30 808,36	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 450	659 450	352 338,92	53,43
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - dochody bieżące	1 500	1 500	955,68	63,71
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kary za niewykonanie zamówienia - dochody bieżące	-	-	5 734,00	-
71035	Cmentarze - dochody bieżące	657 950	657 950	345 649,24	52,53
	- dochody wypracowane przez TZUK	656 950	656 950	344 649,24	52,46
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	640 000	640 000	330 593,74	51,66
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 253	357 253	249 418,44	69,82
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - dochody bieżące	553	553	198,40	35,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody bieżące	341 700	346 700	241 668,54	69,71
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	19 674,90	52,19
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	264 000	264 000	153 982,83	58,33
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	5 000	1 748,70	34,97

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	40 000	40 000	66 262,11	165,66
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (do 2010r. - rachunek dochodów własnych) - <i>dochody bieżące</i>	10 000	10 000	7 551,50	75,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	35 607,90	59,35
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską, zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne pracowników - <i>dochody bieżące</i>	60 000	60 000	34 607,90	57,68
75495	Pozostała działalność - odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	209 909 380	216 042 866	106 344 972,54	49,22
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	300 000	300 000	162 358,89	54,12
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	153 125,99	51,04
	-odsetki	-	-	9 232,90	-
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - <i>dochody bieżące</i>	92 449 380	96 002 866	50 602 291,03	52,71
	-podatek rolny	217 000	217 000	151 763,60	69,94
	w tym:				
	* osoby prawne	7 000	7 000	5 038,39	71,98
	* osoby fizyczne	210 000	210 000	146 725,21	69,87
	-podatek leśny	26 770	26 770	16 682,89	62,32
	w tym:				
	* osoby prawne	25 400	25 400	15 756,00	62,03
	* osoby fizyczne	1 370	1 370	926,89	67,66
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	65 024 000	68 124 000	34 996 980,03	51,37
	w tym - wpłaty za rok bieżący	65 024 000	68 124 000	34 938 920,40	51,29
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	58 059,63	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10 700 000	10 777 000	7 296 398,62	67,70
	w tym - wpłaty za rok bieżący	10 700 000	10 777 000	6 792 200,41	63,02
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	504 198,21	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 750 000	7 750 000	3 769 638,80	48,64
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 750 000	7 750 000	3 752 292,80	48,42
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	17 346,00	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000	1 180 000	624 942,64	52,96
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 180 000	1 180 000	604 281,45	51,21
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	20 661,19	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	2 506 470,04	41,77
	-podatek od spadków i darowizn	800 000	800 000	468 689,95	58,59
	-opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 275,50	85,03
	-opłaty lokalne - opłata targowa	632 110	632 110	272 573,00	43,12
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	4 000	1 331,80	33,30
	-odsetki	114 000	114 000	118 716,16	104,14
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	376 486	376 828,00	100,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące	5 860 000	5 860 000	3 785 233,27	64,59
	- dochody MZUiM (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	1 300 000	1 300 000	864 442,09	66,50
	-opłata skarbową	1 800 000	1 800 000	895 294,55	49,74
	-opłaty od reklam	410 000	410 000	173 444,40	42,30
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 240 000	2 240 000	1 781 535,33	79,53
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	12 849,00	42,83
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	53 322,97	66,65
	-odsetki	-	-	4 344,93	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	111 300 000	113 880 000	51 795 089,35	45,48
	-dochodowym od osób fizycznych (37,12%)	102 300 000	104 480 000	45 657 665,00	43,70
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	9 000 000	9 400 000	6 137 424,35	65,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 065 438	62 171 858	35 045 799,19	56,37
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - dochody bieżące	53 395 881	54 502 301	33 539 880,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			4 192 485,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - dochody bieżące	2 776 359	2 776 359	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	893 198	893 198	446 598,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych - dochody bieżące	4 000 000	4 000 000	1 024 136,43	25,60
75815	Wpływy do wyjaśnienia - dochody bieżące	-	-	35 184,76	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 703 892	13 466 609	7 611 297,34	56,52
80101	Szkoły podstawowe	1 624 708	2 763 613	1 860 565,09	67,32
	1) dochody bieżące	1 624 708	1 994 813	1 476 165,09	74,00
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe w tym m.in.:	507 356	525 356	246 089,05	46,84
	- dochody stanowiące do 2010r. r-k dochodów własnych	407 926	425 926	187 316,61	43,98
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	90 300	90 300	51 103,10	56,59
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	12 000	12 000,00	100,00
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	1 008,04	-
	-wpływy z tyt. przypadku vadium	-	-	2 000,00	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	1 117 352	1 418 747	1 170 200,00	82,48
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	949 749	1 205 935	994 670,00	82,48
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	202 092	202 091,88	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	167 603	212 812	175 530,00	82,48
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	35 663	35 663,28	100,00
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (ZSP nr 3) w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	-	38 710	44 868,00	115,91
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	768 800	384 400,00	50,00
80104	Przedszkola	6 026 204	6 193 603	3 158 599,31	51,00
	1) dochody bieżące	6 026 204	6 182 391	3 147 389,93	50,91
	- dochody uzyskane przez przedszkola w tym m.in. :	5 870 052	5 870 052	2 951 277,47	50,28
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	3 135 600	3 135 600	1 767 691,00	56,37
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 670 892	2 670 892	1 111 886,46	41,63
	-odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	-	-	9 529,62	-
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	1 800	1 800	600,00	33,33
	-zwrot przywłaszczonego mienia	-	-	15 528,15	-
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	58 300	58 300	37 677,89	64,63
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	965,54	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	156 152	223 056	107 466,00	48,18
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	89 283	87 680,92	98,21
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zadania inwestycyjne	-	11 212	11 209,38	99,98

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami - dochody bieżące	12 960	4 041	2 653,00	65,65
80110	Gimnazja - dochody bieżące	1 251 554	1 435 079	768 570,35	53,56
	- dochody uzyskane przez gimnazja w tym m.in. : - dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	290 600 229 000 29 580	290 600 229 000 29 580	190 149,68 156 576,31 17 163,68	65,43 58,02
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa w tym <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	921 665 783 415 - 138 250 -	1 087 728 924 568 105 047 163 160 18 538	560 000,00 476 000,00 105 047,74 84 000,00 18 537,84	51,48 51,48 100,00 51,48 100,00
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	39 289	38 329	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie"	-	2 650	2 650,00	100,00
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	15 772	15 770,67	99,99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - dochody bieżące	11 575	11 575	6 348,01	54,84
	w tym m.in. : - opłaty na prowadzenie PKZP od innych jst. (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	3 200	3 200	1 641,05	51,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	1 680 003	1 680 003	841 133,51	50,07
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 678 153	1 678 153	829 059,86	49,40
	-odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	1 850	1 850	12 073,65	652,63
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	1 096 888	1 378 695	973 428,07	70,61
	-wpływy z najmu garaży na terenie szkół	12 550	12 550	6 415,58	51,12
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	689 870	786 327	690 520,20	87,82
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	-	892,29	-
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	394 468	394 468	218 800,00	55,47
	-środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	185 350	56 800,00	30,64

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ p1.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	243 399	243 399,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (w 2011r. = pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) - dochody bieżące	-	243 399	243 399,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	984 980	1 009 959	329 258,24	32,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Klub Abstynentów Bosman) - dochody bieżące	-	-	8 318,46	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody bieżące	984 980	1 009 959	320 939,78	31,78
852	- odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych jst - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (do 2010r. = zakład budżetowy Izba Wytrzeźwień) - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA	- 789 159 195 821 5 735 051	- 789 159 220 800 5 435 544	9,62 246 180,16 74 750,00 3 057 147,44	- 31,20 33,85 56,24
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - dochody bieżące	-	-	1 901,44	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - dochody bieżące	44 866	44 866	14 860,53	33,12
85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	304 571	347 771	175 145,90	50,36
85212	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych oraz sprzedaż złomu - DDPS "WRZOS" - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku - odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	290 000 2 150 - - 12 000 421 260 000	290 000 2 150 - 43 200 12 000 421 260 000	151 445,01 1 291,81 - 5 908,00 16 435,18 65,90 116 138,76	52,22 60,08 - 13,68 136,96 15,65 44,67
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - odszkodowanie	260 000 -	260 000 -	116 042,69 96,07	44,63 -

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	81 791	81 791	50 525,19	61,77
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	80 791	80 791	50 000,00	61,89
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	525,19	52,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	792 978	792 978	607 873,74	76,66
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	5 000	5 000	7 793,74	155,87
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	11 500	11 500	80,00	0,70
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	776 478	776 478	600 000,00	77,27
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - dochody bieżące	12 000	12 000	3 869,03	32,24
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	902 870	906 870	573 323,89	63,22
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	888 370	888 370	560 000,00	63,04
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	18 500	13 323,89	72,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 875 439	1 476 775	694 958,85	47,06
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) oraz koszty upomnienia	1 800	1 800	12 950,53	719,47
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	42 000	42 000	13 755,05	32,75
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	479 395,00	53,85
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego * wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	114,35	-
		-	-	108,60	-
		-	-	5,75	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	941 339	542 675	188 743,92	34,78
		886 578	511 106	180 277,04	35,27
		-	-	26 845,28	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 936	27 059	8 117,56	30,00
	* środki z Funduszu Pracy	7 825	4 510	349,32	7,75

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	318 526	318 526	136 967,07	43,00
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	318 000	318 000	136 687,02	42,98
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	526	280,05	53,24
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	1 142 010	1 193 967	681 583,04	57,09
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	2 535,77	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	991,16	19,8
	- "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu	-	-	650,76	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	553,15	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	97,61	-
	-środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	282 120	289 016	59 893,15	20,7
	w tym: <i>rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>	-	42 234	42 233,92	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	239 802	245 664	50 909,19	20,72
	w tym <i>rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>		35 899	35 898,85	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 318	43 352	8 983,96	20,72
	w tym <i>rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>		6 335	6 335,07	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	795 250	860 191	614 729,00	71,5
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	59 640	39 760	2 783,20	7,0
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	586 602	1 609 228	973 318,82	60,5
85305	Żłobki	-	1 067 160	510 732,47	47,9
	1) dochody bieżące	-	770 410	510 732,47	66,3
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami	-	386 250	126 572,52	32,77
	- środki przekazane na konto budżetu miasta po likwidacji SP ZOZ Żłobek Miejski	-	384 160	384 159,95	100,00
	2) dochody majątkowe - dot. cel otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonego żłobka na 30 miejsc" w ramach programu Maluch 2011	-	296 750	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pL2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	586 602	542 068	462 586,35	85,3
	1) dochody bieżące	586 602	240 283	160 802,77	66,92
	-zwrot dotacji przekazanych z budżetu miasta niewykorzystanych w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	302,00	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	586 602	240 283	160 500,63	66,8
	w tym:	-	-	11 446,59	
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	498 612	204 241	136 425,54	66,80
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	87 990	36 042	9 729,61	66,80
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot wydatków własnych miasta poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	-	24 075,09	
				1 716,98	
	2) dochody majątkowe	-	301 785	301 783,58	100,0
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	301 785	301 783,58	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	256 517	256 516,04	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	45 268	45 267,54	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 564 120	43 750 526	41 975 909,08	95,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 163 770	40 471 272	40 352 521,50	99,7
	1) dochody bieżące	1 220 000	1 220 000	1 082 506,87	88,73
	- zwrot kosztów za energię, wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz odsetki karne - w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	12 259,76	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	1 220 000	1 054 823,71	86,5
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	15 423,40	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	38 943 770	39 251 272	39 270 014,63	100,05
	w Euro	9 864 099	9 864 099	9 864 099,26	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - dochody bieżące	21 350	21 350	9 604,06	44,98
	- odsetki bankowe	350	350	11,99	3,43
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (do 2010r. = rachunek dochodów własnych)	16 000	16 000	7 493,07	46,83
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli (do 2010r. = rachunek dochodów własnych)	5 000	5 000	2 099,00	41,98

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000	86 000	5 043,00	5,9
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	86 000	86 000	4 993,00	5,8
	2) dochody majątkowe - sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	-	50,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska - <i>dochody bieżące</i>	2 879 000	2 879 000	1 581 831,71	54,94
	- wpływy z opłat za korzystanie ze śródowniska w tym:	2 879 000	2 879 000	1 581 831,71	54,94
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	400 000	400 000	309 159,70	77,29
	* składowanie odpadów	2 170 000	2 170 000	1 085 865,86	50,04
	* odprowadzanie ścieków	306 500	306 500	183 058,84	59,73
	* inne	2 500	2 500	3 747,31	149,89
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <i>dochody bieżące</i>	14 000	14 000	26 408,81	188,63
90095	Pozostała działalność - <i>dochody majątkowe</i>	400 000	278 904	500,00	0,18
	- sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż transformatora w sieci elektroenergetycznej)	-	-	500,00	-
	- Lokalne Inicjatywy	400 000	278 904	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 314	692 691	4 800,00	0,69
92195	Pozostała działalność	681 314	692 691	4 800,00	0,69
	1) dochody bieżące - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów:	1 314	12 691	4 800,00	37,82
	* "Integracja i komunikacja w kontekście europejsko - obywatelskiego zaangażowania młodzieży"	1 314	1 314	-	-
	* "Skąd niedźwiedź w herbie Berlina - projekt teatralno - medialny" - program wymiany niemiecko - polsko - rosyjskiej	-	2 336	1 100,00	47,09
	* "Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Młody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania"	-	1 606	-	-
	* "Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej"	-	7 435	3 700,00	49,76
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy"" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	680 000	680 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	2 157 995	3 116 118	1 819 871,83	58,40
92601	Obiekty sportowe	1 936 900	2 480 174	1 323 982,30	53,38
	1) dochody bieżące	1 936 900	1 936 900	1 113 709,21	57,50
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 936 900	1 936 900	1 102 703,73	56,93
	- Stadion Zimowy	169 000	169 000	103 758,43	61,40
	- Kryta Pływalnia	1 616 500	1 616 500	894 009,83	55,31
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	72 000	72 000	42 911,19	59,60
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	51 000	51 000	30 047,89	58,92
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	15 400	15 400	10 163,86	66,00
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	13 000	13 000	21 812,53	167,79
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi	-	-	11 005,48	-
	2) dochody majątkowe	-	543 274	210 273,09	38,70
	- dot. cel z budż. państwa na realiz.zad. inwest. pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012""	-	333 000	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego)	-	210 274	210 273,09	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	220 000	221 095	82 135,45	37,15
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	1 496,41	-
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	220 000	220 000	71 635,50	32,56
	- opłaty wpisowe na zawody i za transfer zawodniczek (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	-	-	9 003,54	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Berliński Zielonościowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji Fairness jest cool"	-	1 095	-	-
92695	Pozostała działalność	1 095	414 849	413 754,08	99,74
	1) dochody bieżące - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "W sportowej akcji i z obywatelskim zaangażowaniem - wszystko wokół piłki"	1 095	1 095	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	413 754	413 754,08	100,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		388 620 452	401 942 207	231 578 733,95	57,61
1) dochody bieżące		336 171 682	344 815 789	179 163 932,30	51,96
2) dochody majątkowe		52 448 770	57 126 418	52 414 801,65	91,75

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	17 362	17 361,88	100,00
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	17 362	17 361,88	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	344 577	451 140	281 130,00	62,32
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	344 577	349 517	179 507,00	51,36
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	-	101 623	101 623,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 100	18 602	9 602,00	51,62
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 100	18 100	9 100,00	50,28
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	502	502,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	4 181	4 181	4 181,00	100,00
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	4 181	4 181	4 181,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 690 102	16 760 596	8 329 754,31	49,70
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - <i>dochody bieżące</i>	259 200	259 200	128 520,00	49,58
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	259 200	259 200	128 520,00	49,58
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dochody bieżące</i>	16 261 752	16 261 752	8 049 373,62	49,50
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 180 752	16 180 752	8 006 000,00	49,48
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	81 000	81 000	43 373,62	53,55
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	28 150	28 150	19 579,22	69,55
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	27 150	27 150	19 300,00	71,09

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
85228	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	1 000 141 000	1 000 142 000	279,22 71 300,00	27,92 50,21
85278	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą * wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - <i>dochody bieżące</i>	141 000 - -	141 000 1 000 69 494	70 500,00 800,00 60 981,47	50,00 80,00 87,75
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą * wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	- -	46 494 23 000	46 494,00 14 487,47	100,00 62,99
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		17 056 960	17 251 881	8 642 029,19	50,09
	w tym: 1) dochody bieżące	17 056 960	17 251 881	8 642 029,19	50,09
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	16 974 960	17 145 881	8 583 088,88	50,06
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	82 000	106 000	58 940,31	55,60
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		405 677 412	419 194 088	240 220 763,14	57,31
1) dochody bieżące		353 228 642	362 067 670	187 805 961,49	51,87
2) dochody majątkowe		52 448 770	57 126 418	52 414 801,65	91,75

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO	2 000	2 000	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	2 000	2 000	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 093 065	70 580 965	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 093 065	70 580 965	-	-
	1) dochody bieżące - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi krajowej nr1 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"	5 072 850	13 132 050	-	-
	2) dochody majątkowe	58 020 215	57 448 915	-	-
	-środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 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" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	54 570 215	54 570 215	-	-
	-partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	450 000	450 000	-	-
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	3 000 000	2 428 700	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 160	639 160	1 050 440,13	164,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>dochody bieżące</i>	639 160	639 160	1 050 440,13	164,35
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	639 110	639 110	1 048 005,39	163,98
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	50	50	2 434,74	4 869,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 829 100	890 300	351 830,65	39,52
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>	-	-	254,22	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - kary za niedotrzymanie terminu wykonania prac wraz z odsetkami	-	-	254,22	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>	1 828 800	890 000	350 261,96	39,36
	- środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	938 800	-	1 096,90	-
	- należności zlikwidowanego r-ku PFGZGiK - kary	-	-	20 769,10	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	531,36	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego wraz z odsetkami (do 2010r. - PFGZGiK)	890 000	890 000	327 864,60	36,84
71015	Nadzór Budowlany - <i>dochody bieżące</i>	300	300	1 314,47	438,16
	- odsetki od środków na r-ku bankowym Inspektoratu	300	300	241,30	80,43
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB		-	1 073,17	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	2 296,25	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 296,25	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000	23 000	28 225,75	122,72
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach - <i>dochody bieżące</i>	-	-	70,12	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - <i>dochody bieżące</i>	23 000	23 000	28 155,63	122,42
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000	2 000	6 086,52	304,33
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku pomocniczego Straży Pożarnej w Tychach	-	-	69,11	-
	- darowizny pieniężne (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	21 000	21 000	22 000,00	104,76
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 021 600	33 541 600	15 355 465,56	45,78
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>	2 721 600	2 721 600	1 466 565,65	53,89
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 720 000	2 720 000	1 465 415,65	53,88
	-opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	1 150,00	71,88
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	30 300 000	30 820 000	13 888 899,91	45,06
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 400 000	28 920 000	12 607 515,00	43,59
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 900 000	1 900 000	1 281 384,91	67,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 677 288	68 524 875	32 979 794,00	48,13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - <i>dochody bieżące</i>	52 827 592	51 276 779	31 554 944,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 944 368,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ p1.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 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" (w tym wiadukty w al.Niepodległ. i drogowy nad torami PKP) - <i>dochody majątkowe</i>	-	14 398 400	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	2 849 696	2 849 696	1 424 850,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 326 666	4 784 034	3 248 300,53	67,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 400	71 250	35 914,02	50,41
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez SOSW	7 400	7 400	3 989,02	53,91
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	63 850	31 925,00	50,00
80120	Licea ogólnokształcące	733 266	737 495	498 538,21	67,60
	1) dochody bieżące	724 466	728 695	458 818,21	62,96
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	291 600	291 600	229 147,85	78,58
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. r-k dochodów własnych	263 500	263 500	209 000,23	79,32
	- odsetki bankowe	21 900	21 900	14 266,96	65,15
	- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius - wizyta przygotowawcza (I LO)	-	-	841,78	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	118 142,58	-
	-środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO)				
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	204 311	204 311	73 406,00	35,93
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 664	173 664	62 395,10	35,93
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 647	30 647	11 010,90	35,93
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215 955	215 955	37 280,00	17,26
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 562	183 562	31 688,00	17,26
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 393	32 393	5 592,00	17,26
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	12 600	12 000	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	4 829	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	8 800	8 800	39 720,00	451,36
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 800	8 800	39 720,00	451,36
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 480	7 480	33 762,00	451,36
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 320	1 320	5 958,00	
80130	Szkoły zawodowe - <i>dochody bieżące</i>	958 417	1 213 826	975 485,25	80,36
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	749 700	749 700	386 613,40	51,57
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. r-k dochodów własnych	691 600	691 600	344 963,99	49,88
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	29 100	29 100	17 757,23	61,02
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	233 505	237 036,00	101,51
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy i przepadek wadium	-	-	140 767,02	-
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - opłaty za media oraz zwrot ukradzionego mienia	-	-	1 405,05	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	188 557	211 421	209 663,78	99,17
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	20 160	19 200	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 118 776	2 118 776	1 496 619,21	70,64
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	21 100	21 100	19 331,96	91,62
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. r-k dochodów własnych	17 150	17 150	16 468,00	96,02
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na zadanie inwest. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków -	2 097 676	2 097 676	1 477 287,25	70,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	183 942	183 942	129 105,84	70,19
	- odsetki bankowe	-	-	131,91	-
	- środki na realizację projektu "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	183 942	183 942	128 973,93	70,12
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	179 199	179 199	125 152,16	69,84
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 743	4 743	3 821,77	80,58
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - <i>dochody bieżące</i>	37 800	37 800	16 629,00	43,99
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	287 065	420 945	96 009,00	22,81
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	-	4 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ p1.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Jeszcze wszystko będzie możliwe" - SOSW	287 065	287 065	96 009,00	33,45
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	244 005	244 005	81 607,65	33,45
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 060	43 060	14 401,35	33,44
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	-	129 880	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	126 531	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	3 349	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 318	252 318	137 080,27	54,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (internat SOSW) - <i>dochody bieżące</i>	70 343	70 343	29 098,60	41,37
	- dochody uzyskane przez SOSW	70 343	70 343	26 987,79	38,37
	w tym m.in. :				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w internacie SOSW	32 424	32 424	10 571,10	32,60
	- dochody stanowiące do 2010r. r-k dochodów własnych	27 919	27 919	10 918,48	
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy	-	-	2 110,81	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną - <i>dochody bieżące</i>	6 300	6 300	5 135,82	81,52
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - <i>dochody bieżące</i>	141 675	141 675	76 182,52	53,77
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	375	375	257,71	68,72
	-rozliczenia z lat ubiegłych				-
	- odsetki bankowe	3 800	3 800	3 444,17	90,64
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	7 500	7 500	3 000,00	40,00
	- darowizny (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	-	-	1 000,00	-
	- otrzymane prowizje (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	45 000	45 000	30 602,64	68,01
	-odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	85 000	85 000	37 878,00	44,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów - <i>dochody bieżące</i>	-	20 000	20 012,58	100,06
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej (MZO)	-	-	12,58	-
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	-	20 000	20 000,00	100,00
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa	-	17 000	17 000,00	100,00
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa	-	2 700	2 700,00	100,00
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.	-	300	300,00	100,00
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW - <i>dochody bieżące</i>	14 000	14 000	6 650,75	47,51

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	530,24	-
85111	Szpitala ogólne - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach - <i>dochody bieżące</i>	-	-	530,24	-
852	POMOC SPOLECZNA	797 995	784 966	373 043,48	47,52
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - <i>dochody bieżące</i>	148 865	125 509	60 577,70	48,27
	- darowizny pieniężne dla OUO-W (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	20 000	20 000	3 000,00	15,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 050	11 050	9 890,03	89,50
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	117 815	94 459	47 687,67	50,49
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	401 381	391 515	188 888,00	48,25
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	401 381	391 515	188 888,00	48,25
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	1 252	1 252	1 368,20	109,28
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - Ośrodek Benedictus przy parafii pw. Św. Benedykta Opata - świetlica terapeutyczna	-	-	848,18	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Środowiskowemu Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	-	60,27	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 252	1 252	459,75	36,72
85204	Rodziny zastępcze - <i>dochody bieżące</i>	172 149	192 342	93 763,79	48,75
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji przekazanej przez miasto innej jst.	13 500	13 500	11 811,18	87,49
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	158 649	178 842	81 952,61	45,82
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) - <i>dochody bieżące</i>	43 448	43 448	13 782,53	31,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	30 900	30 900	14 663,26	47,45

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTALE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	4 178 397	4 367 718	3 047 067,38	69,76
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - dochody bieżące	6 576	6 576	3 699,00	56,25
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - dochody bieżące	700	700	1 486,61	212,37
85333	Powiatowe urzędy pracy - dochody bieżące	1 524 100	1 544 100	788 634,73	51,07
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	570 000	590 000	305 000,00	51,69
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	951 900	951 900	474 000,00	49,80
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	2 200	9 634,73	437,94
85395	Pozostała działalność - dochody bieżące	2 647 021	2 816 342	2 253 247,04	80,01
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	8 000	8 000	10 076,15	125,95
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	2 639 021	2 808 342	2 243 170,89	79,88
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 275 383	2 419 482	1 885 811,91	77,94
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	363 638	388 860	357 358,98	91,90
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard II" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	214 776	215 938	71 054,26	32,90
	- "Bez bariery do kariery"	155 147	196 774	134 458,51	68,33
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	131 875	167 258	108 692,90	64,99
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 272	29 516	25 765,61	87,29
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	383 652	384 652	301 665,07	78,43
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	326 104	326 954	249 101,00	76,19
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	57 548	57 698	52 564,07	91,10
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	104 820	103 720	103 720,00	100,00
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	89 097	88 162	88 162,00	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	15 723	15 558	15 558,00	100,00
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	343 736	424 776	274 327,14	64,58
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	292 175	361 060	229 500,00	63,56
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 561	63 716	44 827,14	70,35
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	1 436 890	1 482 482	1 357 945,91	91,60
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 221 356	1 260 110	1 139 301,75	90,41
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	215 534	222 372	218 644,16	98,32

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 000	1 298 611	464 895,27	35,80
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji - <i>dochody majątkowe</i>	-	677 611	-	-
	1) dochody majątkowe	-	677 611	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy"	-	677 611	-	-
	<i>w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>		46 665	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	621 000	621 000	464 895,27	74,86
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	621 000	621 000	464 895,27	74,86
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	150 000	150 000	154 579,78	103,05
	* składowanie odpadów	345 000	345 000	217 173,17	62,95
	* odprowadzanie ścieków	125 000	125 000	91 529,44	73,22
	* inne	1 000	1 000	1 612,88	161,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	37 000	-	-
92195	Pozostała działalność - dotacja z Funduszu Promocji Kultury na dofinans. zad. bieżącego pn. "Inwestycja w muzykę - wyposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach" - dotacja z państwowego funduszu celowego - <i>dochody bieżące</i>	-	37 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		164 441 589	185 726 547	57 038 969,51	30,71
	1) dochody bieżące	104 314 898	111 031 295	55 490 037,26	49,98
	2) dochody majątkowe	60 126 691	74 695 252	1 548 932,25	2,07

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u>				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 508	61 508	10 250,00	16,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 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 porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - <i>dochody bieżące</i>	41 508	61 508	10 250,00	16,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	225 542,00	48,27
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	23 542	23 542	23 542,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	60 030	60 030	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	8 658	8 658	-	-
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	375 000	375 000	202 000,00	53,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 022	346 022	202 936,00	58,65
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	310 022	310 022	166 936,00	53,85
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - <i>dochody bieżące</i>	36 000	36 000	36 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 343 000	6 566 268	4 296 134,86	65,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	6 340 000	6 563 268	4 293 134,86	65,41
	1) dochody bieżące	6 340 000	6 563 268	4 293 134,86	65,41
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 340 000	6 563 133	4 293 000,00	65,41
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	135	134,86	99,90
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 000	3 000	3 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	1 468 279,00	53,98
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 720 125	2 720 125	1 468 279,00	53,98

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2011r.	Plan na 2011r. (30.06.2011r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (wyk .2011/ pl.2011) 5 : 6
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	330 000,00	49,55
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - <i>dochody bieżące</i>	648 000	648 000	324 000,00	50,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 000	18 000	6 000,00	33,33
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	260 685	260 685	118 212,00	45,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 685	260 685	118 212,00	45,35
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - <i>dochody bieżące</i>	186 800	186 800	93 402,00	50,00
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - <i>dochody bieżące</i>	73 885	73 885	24 810,00	33,58
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		10 844 570	11 087 838	6 651 353,86	59,99
	w tym:				
	1) dochody bieżące	10 844 570	11 087 838	6 651 353,86	59,99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	10 770 685	11 013 818	6 626 409,00	60,16
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	135	134,86	99,90
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	73 885	73 885	24 810,00	33,58
	2) dochody majątkowe	-	-	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		175 286 159	196 814 385	63 690 323,37	32,36
1) dochody bieżące		115 159 468	122 119 133	62 141 391,12	50,89
2) dochody majątkowe		60 126 691	74 695 252	1 548 932,25	2,1
OGÓŁEM DOCHODY		580 963 571	616 008 473	303 911 086,51	49,34
1) dochody bieżące		468 388 110	484 186 803	249 947 352,61	51,62
2) dochody majątkowe		112 575 461	131 821 670	53 963 733,90	40,94
Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec		580 963 571	616 008 473	295 774 233,51	48,01
1) dochody bieżące		468 388 110	484 186 803	241 810 499,61	49,94
2) dochody majątkowe		112 575 461	131 821 670	53 963 733,90	40,94

Wykonanie wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r.

Tabela nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	4 350	4 803	2 219	46,2
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4 350	4 803	2 219	46,2
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 000	8 000	350	4,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	8 000	350	4,4
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	1 166 824	1 146 824	505 057	44,0
50095	Pozostała działalność	1 166 824	1 146 824	505 057	44,0
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 066 824	1 046 824	485 951	46,4
	- wydatki bieżące (bez remontów):	1 041 824	1 021 824	462 532	45,3
	* wynagrodzenia osobowe:	564 020	544 020	248 067	45,6
	- wynagrodzenia 13 et.	560 522	540 522	248 067	45,9
	- nagrody jubileuszowe	3 498	3 498	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń (17,67%)	101 875	101 875	29 986	29,4
	* "trzynastka" i pochodne	52 875	52 875	52 091	98,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 404	15 404	12 000	77,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	4 400	4 400	2 848	64,7
	* energia	41 600	41 600	16 957	40,8
	* podatek od nieruchomości	15 800	15 918	7 959	50,0
	* pozostałe wydatki	245 850	245 732	92 623	37,7
	- remonty:	25 000	25 000	23 419	93,7
	- konstrukcje dachowe al. Bielska (TZUK)	25 000	25 000	23 419	93,7
	2) wydatki bieżące DUG	100 000	100 000	19 106	19,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	208 034 638	237 127 893	63 654 769	26,8
	1) Gmina	109 108 547	110 739 221	43 422 289	39,2
	- wydatki bieżące	65 399 688	65 508 194	32 833 932	50,1
	- wydatki majątkowe	43 708 859	45 206 027	10 588 357	23,4
	2) Powiat	98 926 091	126 388 672	20 232 480	16,0
	- wydatki bieżące	8 611 400	12 791 116	5 743 495	44,9
	- wydatki majątkowe	90 314 691	113 597 556	14 488 986	12,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy"	1 000 000	1 000 000	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 693 659	56 839 150	28 431 163	50,0
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	57 542 770	56 776 150	28 402 381	50,0
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów)	57 462 770	56 586 150	28 238 479	49,9
	wydatki majątkowe	30 000	140 000	135 447	96,7
	1) zakup usług przewozowych (10.028.891 wzkm)	54 127 250	53 250 630	26 673 636	50,1
	w tym: - gmina Tychy	20 625 440	20 325 440	10 044 134	49,4
	- z dochodów MZK	22 228 040	22 228 040	11 282 630	50,8
	- gminy ościennie	11 273 770	10 697 150	5 346 873	50,0
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	227 150	227 150	104 176	45,9
	3) Koszty utrzymania MZK	3 108 370	3 108 370	1 460 667	47,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 700 740	1 700 740	806 565	47,4
	- wynagrodzenia 39 et.	1 668 560	1 668 560	797 420	47,8
	- nagrody jubileuszowe	32 180	32 180	9 146	28,4
	* pochodne od wynagrodzeń (15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	294 330	294 328	138 329	47,0
	* "trzynastka" i pochodne	150 130	150 132	147 980	98,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	191 830	191 830	55 256	28,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	5 011	38,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 170	46 170	34 060	73,8
	* energia	28 340	28 340	17 390	61,4
	* czynsze	35 830	35 830	17 676	49,3
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	190 000	190 000	65 157	34,3
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	458 000	458 000	173 242	37,8
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	50 000	28 455	56,9
	5) zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe, oprogramowanie BusMan i inne	30 000	140 000	135 447	96,7
	II. zwrot dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2010r. (rozliczenie z gminami uczestniczącymi w organizacji komunikacji autobusowej)	87 889	-	-	-
	III. zadanie inwestycyjne:				
	1) przebudowa transportu publicznego w Tychach- modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPF/	63 000	63 000	28 782	45,7
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	145 210 933	175 158 697	31 741 603	18,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 926 091	126 388 672	20 232 480	16,0
60016	Drogi publiczne gminne	46 284 842	48 770 025	11 509 123	23,6
	Koszty utrzymania MZUiM:	3 021 329	3 347 344	1 576 367	47,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 976 329	3 279 648	1 576 367	48,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 710 665	1 851 965	762 066	41,1
	- wynagrodzenia 41,5 et.	1 698 800	1 817 420	735 373	40,5
	- odprawy emerytalne		22 680	22 680	100,0
	- nagrody jubileuszowe	11 865	11 865	4 013	33,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń (17,74%)	296 744	317 839	106 346	33,5
	* "trzynastka" i pochodne	129 785	131 678	131 677	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	108 000	72 000	11 541	16,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48 542	49 592	37 194	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	6 120	38,2
	* energia	25 097	25 097	11 644	46,4
	* czynsze	100 464	109 887	45 891	41,8
	* pozostałe wydatki	541 020	705 578	463 888	65,7
	2) leasing 2 samochodów służbowych /WPF/		22 696	-	0,0
	3) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	-	0,0
	4) zakupy inwestycyjne: komputery i inne	25 000	25 000	-	0,0
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	12 814 100	17 765 816	8 632 123	48,6
60016	- gmina	4 202 700	4 974 700	2 888 628	58,1
60015	- powiat	8 611 400	12 791 116	5 743 495	44,9
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	6 700 000	11 482 716	3 480 368	30,3
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	4 755 200	9 537 916	2 895 007	30,4
	* gminnych	1 320 000	2 067 000	558 977	27,0
	* powiatowych i krajowych	3 435 200	7 470 916	2 336 030	31,3
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	1 944 800	1 944 800	585 361	30,1
	* gminnych	460 000	460 000	162 931	35,4
	* powiatowych i krajowych	1 484 800	1 484 800	422 430	28,5
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych				
	(w tym 60.000,- zł-ze środków z byłego rachunku dochodów własnych)	790 000	934 000	445 428	47,7
	* gminnych	308 100	308 100	144 961	47,0
	* powiatowych i krajowych	481 900	625 900	272 350	43,5
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg				
	(tym 40.000,- zł- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych)	5 324 100	5 324 100	4 734 444	88,9
	* gminnych	2 114 600	2 114 600	2 021 759	95,6
	- letnie	133 100	133 100	40 259	30,2
	- zimowe	1 981 500	1 981 500	1 981 500	100,0
	* powiatowych i krajowych	3 209 500	3 209 500	2 712 684	84,5
	- letnie	316 000	316 000	94 425	29,9
	- zimowe	2 893 500	2 893 500	2 618 260	90,5
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- gmina		25 000	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	129 375 504	154 045 537	21 533 113	14,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	a) gmina	39 060 813	40 447 981	7 044 128	17,4
	- rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów		25 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Andersa (w rejonie MOSiR)	-	681 600	339 398	49,8
	- budowa parkingu przy ul. Bałuckiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 17		150 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Borowej obok Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 3		138 861	-	0,0
	- przebudowa ul. Brzaskwiniowej - dokumentacja projektowa	10 600	10 600	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/- zadanie realizowane w ramach projektów unijnych (PRF- 86.400,- zł, IRI- 1.147.007,- zł)	2 584 100	1 233 407	246 157	20,0
	- przebudowa ul. Cisów	25 000	25 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	25 000	25 000	-	0,0
	- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec	2 000 000	1 900 000	1 085 213	57,1
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Cyganerii	105 805	66 805	65 805	98,5
	- przebudowa ul. Cyprysowej wraz z oświetleniem	66 000	66 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	66 000	66 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Czułowskiej /WPF/	1 957 000	1 957 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	20 000	20 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Długiej (etap I- odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Wspólnej)	100 000	104 500	99 839	95,5
	<i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>	100 000	104 500	99 839	95,5
	- budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek /WPF/	5 561 900	5 561 900	947 424	17,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	1 400 000	1 400 000	5 760	0,4
	- rozbudowa ul. Drozdów /WPF/	3 724 900	3 119 900	1 193 778	38,3
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	800 000	800 000	3 840	0,5
	- przebudowa ul. Dziewanny /WPF/	1 358 600	1 358 600	7 749	0,6
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	150 000	150 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Fitelberga		200 000	147	0,1
	- przebudowa ul. Honoraty	86 000	86 000	-	0,0
	<i>w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów</i>	86 000	86 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Jabłoni	16 000	16 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	16 000	16 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Jałowcowej /WPF/	1 357 500	1 357 500	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	157 500	157 500	-	0,0
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach		200 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>		200 000	-	0,0
	- przebudowa ulicy bocznej od ul. Jaworowej	720 000	720 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Konwalii	8 400	8 400	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	8 400	8 400	-	0,0
	- budowa chodnika przy ul. Kopernika		100 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Kościelnej /WPF/	4 400 000	4 419 000	578 504	13,1
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	500 000	519 000	516 512	99,5
	- przebudowa ul. Krokusów	13 000	13 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	13 000	13 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa chodnika przy ul. Kruczej na odcinku ul. Ziębiej-ul. Szpakowa		90 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Leszczynowej	55 000	55 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	55 000	55 000	-	0,0
	- przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej	500 000	1 400 000	1 983	0,1
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	500 000	500 000	1 983	0,4
	- przebudowa ul. Łabędziej	800 000	491 570	-	0,0
	- przebudowa ul. Łącznej - <i>dokumentacja projekt</i>	7 000	7 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 <i>w tym:</i>	200 000	200 000	13	0,0
	<i>* poza umową</i>	200 000	200 000	13	0,0
	<i>w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów</i>	200 000	200 000	13	0,0
	- przebudowa ul. Modrzewiowej	100 000	100 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	100 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Nad Jeziorem do powilonu Łowieckiego w Paprocanach - <i>projekt</i>	100 000	64 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Olchowej	110 000	110 000	209	0,2
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	110 000	110 000	209	0,2
	- budowa parkingów na oś "P-1"	-	1 032 000	280 175	27,1
	<i>w tym wykupy gruntów</i>		285 000	280 175	98,3
	- rozbudowa ul. Paproci /WPF/	100 000	100 000	127	0,1
	- przebudowa Placu św. Anny	2 000 000	1 960 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Przepiórek /WPF/	2 125 000	1 925 000	1 336 263	69,4
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	450 000	450 000	3 840	0,9
	- przebudowa ul. Samochodowej /WPF/- projekt	36 400	36 400	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	22 000	22 000	-	0,0
	- budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej	500 000	500 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Stokrotek	20 000	20 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	20 000	20 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Szafirków	130 000	130 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	130 000	130 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Szarotek	10 000	10 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	10 000	10 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Turkusowej wraz z parkingiem	700 000	700 000	51 850	7,4
	- budowa parkingu na os. "A" przy ul. Wojska Polskiego /WPF/	1 213 306	1 333 306	594 552	44,6
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy ul. Zaręby		200 000	-	0,0
	- rozbudowa i przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem	466 902	472 232	214 257	45,4
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	90 000	90 000	2 560	2,8
	- przebudowa ul. Ziębiej	98 000	98 000	-	0,0
	<i>w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów</i>	98 000	98 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Zygmunta		200 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Żarnowieckiej	34 400	34 400	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	34 400	34 400	-	0,0
	- budowa ul. Żorskiej /WPF/- realizacja	5 660 000	5 660 000	684	0,0
	<i>w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty</i>	3 700 000	3 700 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat	90 314 691	113 597 556	14 488 986	12,8
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Bielskiej-ul. Edukacji-ul. Budowlanych oraz al. Bielskiej-ul. Cienistej-al. Niepodległości		30 000	-	0,0
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Bielskiej-ul. Sikorskiego-ul. Stoczniovców		110 000	-	0,0
	- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 /WPF/ w tym:	72 786 771	91 930 703	8 818 168	9,6
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	64 200 253	78 598 653	8 772 023	11,2
	w tym: odszkodowania za grunty osób fizycznych, VAT od gruntów gminnych	4 163 460	18 086 221	8 772 023	48,5
	- udział miasta, z tego finansowany:	9 630 038	24 028 438	1 315 803	5,5
	* pożyczką z WFOŚiGW	5 231 633	5 231 633	-	0,0
	* środkami własnymi	4 398 405	4 398 405	1 315 803	29,9
	w tym: odszkodowania za grunty osób fizycznych, VAT od gruntów gminnych	624 519	2 712 933	1 315 803	48,5
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa		14 398 400	-	0,0
	- udział Funduszy Spójności	54 570 215	54 570 215	7 456 220	13,7
	w tym: odszkodowania za grunty osób fizycznych, VAT od gruntów gminnych	3 538 941	15 373 288	7 456 220	48,5
	b) poza umową (środki miasta)	8 586 518	13 332 050	46 145	0,3
	w tym m.in.: odszkodowania za grunty gminne	8 586 518	13 132 050	80	0,0
	wyceny		150 000	46 065	30,7
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów /WPF/- projekt	300 000	250 000	-	0,0
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach- I etap i II etap /WPF/- projekt	385 000	530 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa zatoki autobusowej przy ul. Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP	300 000	300 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Jaroszewickiej /WPF/	3 125 000	3 567 000	1 641 774	46,0
	w tym wykupy gruntów	200 000	200 000	9 601	4,8
	- modernizacja skrzyżowania ul. Mikołowskiej-Oświęcimskiej z ul. Katowicką		510 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy ul. Mysłowickiej	300 000	300 000	-	0,0
	- przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego		1 420 000	-	0,0
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. kard. S . Wyszyńskiego		140 000	-	0,0
	- budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/	7 895 400	6 924 100	3 918 711	56,6
	w tym wykupy gruntów	195 400	195 400	21 699	11,1
	zadanie finansowane ze środków: * KSSE	450 000	450 000	450 000	100,0
	* budżetu państwa	3 000 000	2 428 700	1 428 700	58,8
	* gminy	4 445 400	4 045 400	2 040 011	50,4
	- budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego	150 000	150 000	-	0,0
	- przebudowa ronda "TESCO" przy ul. Towarowej	-	2 642 233	-	0,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej- wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	3 060 000	3 060 000	108 000	3,5
	w tym wykupy gruntów	2 500 000	2 500 000	108 000	4,3
	- rozbudowa ul. Urbanowickiej /WPF/	2 012 520	1 733 520	2 332	0,1
	w tym wykupy gruntów	202 520	202 520	2 332	1,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność- <i>gmina</i>	4 130 046	4 130 046	3 482 003	84,3
	1) wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. /WPF/	3 380 046	3 380 046	3 380 000	100,0
	2) zadanie inwestycyjne : Kompleksowy System Informacji Miejskiej- <i>projekt</i>	150 000	150 000	-	0,0
	3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- <i>należność na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za sześć miesięcy 70.563,54,- zł</i>	600 000	600 000	102 003	17,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	8 328 322	11 002 161	2 386 883	21,7
	- wydatki bieżące	1 605 192	2 659 268	929 783	35,0
	- wydatki majątkowe	6 723 130	8 342 893	1 457 101	17,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	5 543 130	7 422 130	571 719	7,7
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	-	700 000	-	0,0
	- remont zasobów administrowanych przez MZBM	-	700 000	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna:	5 543 130	6 722 130	571 719	8,5
	- <u>rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:</u>	<u>400 000</u>	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>0,0</u>
	- <u>ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3- opracowanie projektu</u>	50 000	12 500	-	0,0
	- <u>ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b- opracowanie projektu</u>	100 000	25 000	-	0,0
	- <u>Pl. Św. Anny 1-1c- opracowanie projektu</u>	50 000	12 500	-	0,0
	- <u>Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b- opracowanie projektu</u>	50 000	12 500	-	0,0
	- <u>Pl. Św. Anny 4-4c- opracowanie projektu</u>	50 000	12 500	-	0,0
	- <u>Pl. Św. Anny 6-6a- opracowanie projektu</u>	50 000	12 500	-	0,0
	- <u>Pl. Św. Anny 7-7c- opracowanie projektu</u>	50 000	12 500	-	0,0
	- <u>termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:</u>	<u>3 353 880</u>	<u>3 666 400</u>	<u>274 118</u>	<u>7,5</u>
	- <u>ul. Batorego 4a-8</u>		250 000	-	0,0
	- <u>ul. Batorego 10-14</u>		148 000	-	0,0
	- <u>ul. Batorego 18</u>	76 000	194 000	1 591	0,8
	- <u>al. Bielska 54-58</u>	100 000	53 900	53 870	99,9
	- <u>al. Bielska 75-79</u>	94 000	82 000	-	0,0
	- <u>al. Bielska 80-82</u>	136 000	115 000	-	0,0
	- <u>ul. Bohaterów Warszawy 5-7</u>	66 000	55 000	46 486	84,5
	- <u>ul. Bohaterów Warszawy 8-10</u>		129 000	-	0,0
	- <u>ul. Braterska 1-5, Budowlanych 68-72</u>	248 000	-	-	-
	- <u>ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62</u>	398 000	222 000	-	0,0
	- <u>ul. Braterska 10-12</u>		51 000	-	0,0
	- <u>ul. Budowlanych 17-25</u>	230 000	-	-	-
	- <u>ul. Budowlanych 22-30</u>	381 000	153 000	-	0,0
	- <u>ul. Burschego 6-10</u>		90 000	-	0,0
	- <u>ul. Dębowa 34-36</u>	112 000	110 000	-	0,0
	- <u>ul. Edukacji 68</u>		457 000	-	0,0
	- <u>ul. Grota Roweckiego 24-32</u>	219 000	215 000	-	0,0
	- <u>ul. Niepodległości 24-28</u>		142 000	-	0,0
	- <u>al. Niepodległości 57-75</u>	535 000	381 000	-	0,0
	- <u>al. Niepodległości 76-78</u>	511 880	711 500	172 171	24,2
	- <u>al. Niepodległości 100-104</u>	247 000	-	-	-
	- <u>ul. Starokościelnej 18</u>		107 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <u>modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji- termomodernizacja nieruchomości:</u>	390 000	436 000	273 644	62,8
	- ul. Biblioteczna 20-22, ul. Batorego 9-13, ul. Bukowa 31-33	150 000	150 000	150 000	100,0
	- ul. Biblioteczna 30-34	200 000	180 000	83 644	46,5
	- ul. Bocheńskiego 15-19	40 000	106 000	40 000	37,7
	- <u>przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników:</u>	298 000	30 000	-	0,0
	- przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44- opracowaniem projektu	149 000	15 000	-	0,0
	- przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98 wraz z opracowaniem projektu	149 000	15 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15		1 000 000	-	0,0
	- budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej"	917 250	917 250	-	0,0
	- przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 233		544 980	-	0,0
	- budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż ul. Katowickiej- os. Osada	156 500	-	-	-
	- podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul. Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)	27 500	27 500	23 957	87,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 425 472	3 219 580	1 699 301	52,8
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	15 000	15 000	-	0,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	70 000	70 000	27 775	39,7
	- odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości Rolnych- nieruchomość położona w Tychach przy ul. Cielmickiej 45		229 076	229 076	100,0
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	190 000	189 269	62 529	33,0
	- podatek od nieruchomości	870 472	870 472	456 130	52,4
	- operaty szacunkowe określające wartość odszkodowań za nasadzenia- ogródki działkowe ROD "Paprotka"		125 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	100 000	100 000	38 409	38,4
	- wydatki inwestycyjne: wykupy gruntów i nieruchomości	1 180 000	1 620 763	885 382	54,6
	w tym: <i>grunty przy ul. Barwnej (Cmentarz komunalny) i nieruchomość gruntowa przy ul. Gen. de Gaulle'a 24</i>	280 000	720 763	440 763	61,2
70095	Pozostała działalność	359 720	360 451	115 864	32,1
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	20 000	20 000	8 536	42,7
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe i zastępstwa procesowe	308 000	308 000	102 328	33,2
	- usługi doradcze w formie uczestnictwa w procesie wyłaniania podmiotu prywatnego oraz przygotowania dokumentów do zamówienia publicznego, wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	31 720	32 451	5 000	15,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 643 714	7 688 452	2 064 757	26,9
	1) Gmina	4 172 590	4 382 390	1 555 515	35,5
	- wydatki bieżące	3 958 666	4 022 166	1 480 968	36,8
	- wydatki majątkowe	213 924	360 224	74 547	20,7
71003	Biura planowania przestrzennego	1 910 124	1 951 824	694 757	35,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 004 944	1 046 644	483 487	46,2
	* wynagrodzenia osobowe 11,3 et.	614 650	614 650	269 644	43,9
	* pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	113 772	110 217	45 309	41,1
	* "trzynastka" i pochodne	47 500	51 055	51 008	99,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 533	13 533	10 150	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	4 900	4 900	297	6,1
	* energia	7 800	6 000	3 161	52,7
	* czynsze	57 200	57 200	27 879	48,7
	* aktualizacja programów projektowych	18 000	18 000	13 101	72,8
	* pozostałe wydatki	127 589	171 089	62 938	36,8
	w tym: obsługa prawna		43 500	15 744	36,2
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	449 680	449 680	151 148	33,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	9 600	32,0
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	397 000	397 000	11 174	2,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000	350	0,7
	4) zakupy inwestycyjne: zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz oprogramowania do projektowania i wydruku map	58 500	58 500	48 947	83,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 300	32 300	10 724	33,2
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	22 000	21 500	6 000	27,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	248 000	248 000	27 993	11,3
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu GWG	8 000	8 000	49	0,6
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe GGN	240 000	240 000	27 944	11,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	-	0,0
71035	Cmentarze	1 893 878	2 056 178	773 586	37,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)	1 002 878	1 022 878	481 588	47,1
	a) wydatki bieżące bez remontów:	1 002 878	1 022 878	481 588	47,1
	- wynagrodzenia osobowe 10 et.	307 400	327 400	140 933	43,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,67%)	54 319	54 320	10 588	19,5
	- "trzynastka" i pochodne	26 000	25 999	24 260	93,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 435	12 034	9 897	82,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	14 812	14 812	5 305	35,8
	- energia	57 200	57 200	35 042	61,3
	- czynsze	5 504	5 465	2 883	52,8
	- podatek od nieruchomości	11 173	10 919	5 460	50,0
	- pozostałe wydatki	512 035	514 729	247 219	48,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IRI)		2 417	2 417	100,0
	2) remonty (IRI):	770 000	763 583	284 406	37,2
	- remont drogi na terenie zaplecza cmentarza w Wartogłowcu i bramy wraz z ogrodzeniem od strony ul. Cmentarnej	120 000	196 730	984	0,5
	- remont alejek	650 000	566 853	283 422	50,0
	3) zadania inwestycyjne (IRI):	120 000	266 300	5 176	1,9
	* Cmentarz komunalny przy ul. Barwnej - aktualizacja dokumentacji (część pld-wsch.)	50 000	50 000	5 166	10,3
	* rozbudowa parkingu Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej		40 000	-	0,0
	* wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Cmentarzu w Wartogłowcu		106 300	-	0,0
	* wytyczenie pola grzebalnego pod groby urnowe na Cmentarzu w Wartogłowcu	70 000	70 000	10	0,0
	4) utrzymanie grobów wojennych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową</i>	1 000	1 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	97 288	94 088	48 455	51,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	61 864	58 664	28 031	47,8
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	26 000	21 000	13 104	62,4
	- podatek VAT	17 000	18 800	12 073	64,2
	- punkt dostępowy hot spot	18 864	18 864	2 855	15,1
	2) wydatki inwestycyjne:	35 424	35 424	20 424	57,7
	- budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hot spot)	15 000	15 000	-	0,0
	- Śląska Karta Usług Publicznych /WPF/- w ramach umowy z KZK GOP- <i>udział gminy- program unijny</i>	20 424	20 424	20 424	100,0
	2) Powiat	2 471 124	3 306 062	509 242	15,4
	- wydatki bieżące	2 101 124	2 936 062	473 818	16,1
	- wydatki majątkowe	370 000	370 000	35 424	9,6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	642 324	676 439	361 250	53,4
	1) wydatki bieżące (Wydział Geodezji)	612 324	646 439	361 250	55,9
	* wynagrodzenia osobowe:	388 525	388 525	221 289	57,0
	- wynagrodzenia 10,5 et.	384 600	384 600	221 289	57,5
	- nagrody jubileuszowe	3 925	3 925	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	67 400	67 400	37 079	55,0
	* "trzynastka" i pochodne	40 478	40 478	40 478	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 465	12 580	12 580	100,0
	* energia	27 456	27 456	13 701	49,9
	* pozostałe wydatki	80 000	110 000	36 124	32,8
	2) zadania inwestycyjne: rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest SIT (System Informacji o Terenie) miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)	30 000	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 828 800	2 629 623	147 992	5,6
	Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 488 800	2 289 623	112 568	4,9
	* aktualizacja i utrzymanie	1 208 800	1 233 095	25 357	2,1
	* wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	-	0,0
	* inwentaryzacja i aktualizacja szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej II i III klasy na obszarze miasta Tychy		800 823	-	0,0
	* pozostałe wydatki	255 000	230 705	87 211	37,8
	2) zadania inwestycyjne, w tym:	340 000	340 000	35 424	10,4
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	170 000	170 000	-	0,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	170 000	170 000	35 424	20,8
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	99 000	99 000	-	0,0
72095	Pozostała działalność- środki gminy	99 000	99 000	-	0,0
	- wydatek inwestycyjny: program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków" /WPF/	99 000	99 000	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	24 756 082	26 662 518	12 313 748	46,2
	1) Gmina	21 532 112	23 444 218	10 693 550	45,6
	- wydatki bieżące	21 152 112	21 778 418	10 651 346	48,9
	- wydatki majątkowe	380 000	1 665 800	42 204	2,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 053	800 789	363 690	45,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	586 000	586 000	274 124	46,8
	- wydatki rzeczowe	61 000	61 000	22 546	37,0
	- Rady Osiedlowe (21)	158 053	119 874	38 845	32,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	72 324	72 324	28 145	38,9
	* wydatki na działalność	85 729	47 550	10 700	22,5
	- wybory do Rad Osiedli	78 000	33 915	28 176	83,1
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	21 065	21 065	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 382 509	21 329 999	9 680 536	45,4
	- środki z dotacji gminy Bieruń		5 000	3 959	79,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 857 509	19 192 025	9 619 954	50,1
	- wynagrodzenia osobowe:	11 937 807	12 069 999	5 663 744	46,9
	* wynagrodzenia 256,8 et	11 819 080	11 918 540	5 569 244	46,7
	* odprawy emerytalne	-	32 732	32 731	100,0
	* nagrody jubileuszowe	118 727	118 727	61 769	52,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	2 024 085	2 041 656	916 357	44,9
	- "trzynasta pensja" + pochodne	1 000 000	999 795	998 303	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 215	97 065	51 316	52,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	303 000	327 717	327 717	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	22 000	28 846	13 655	47,3
	<i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		6 846	6 846	100,0
	- energia	376 698	381 785	201 352	52,7
	- czynsze	15 704	29 417	16 007	54,4
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta	50 000	83 935	-	0,0
	- leasing samochodu służbowego /WPF/		11 086	-	0,0
	- pozostałe wydatki	3 045 000	3 120 724	1 431 503	45,9
	2) zwrot niewykorzystanej w 2010r. dotacji z tytułu partycypacji w kosztach administracyjnych przez gminę Bieruń		174	174	100,0
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	145 000	472 000	18 204	3,9
	<i>w tym m.in. remont wind</i>	45 000	225 000	-	0,0
	4) wydatki inwestycyjne:	380 000	1 665 800	42 204	2,5
	* wykonanie i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Brzozowej		8 800	8 795	99,9
	* komputeryzacja	300 000	237 000	28 573	12,1
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	65 000	65 000	-	0,0
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	235 000	172 000	28 573	16,6
	* 3 kserokopiarki , zakup stacjonarnego systemu do głosowania	20 000	60 000	4 836	8,1
	* zakup klimatyzatorów	60 000	60 000	-	0,0
	* zabudowa podcieni Urzędu Miasta pod pawilon promocji miasta		700 000	-	0,0
	* wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy		600 000	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 550	513 430	181 562	35,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	40 000	40 000	1 105	2,8
	- Akcja Sztuki-Nowe	15 000	15 000	3 181	21,2
	- produkcja filmu "Kutzowisko"		50 000	-	0,0
	- 3+ liczna rodzina (SWZ)	10 000	10 000	5 820	58,2
	- działalność na rzecz Rad Osiedlowych (Żwaków-Suble i Wilkowyje)	1 550	1 550	547	35,3
	- projekt pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013- udział własny miasta		9 840	-	0,0
75095	Pozostała działalność	800 000	800 000	467 762	58,5
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	370 000	370 000	337 086	91,1
	- koszty obsługi bankowej i inne	100 000	100 000	240	0,2
	- dokumentacja przetargowa- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	10 000	10 000	4 404	44,0
	- działalność informacyjna gminy	320 000	320 000	126 032	39,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	40 000	40 000	9 000	22,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	3 223 970	3 218 300	1 620 197	50,3
	- wydatki bieżące	3 183 970	3 178 300	1 594 767	50,2
	- wydatki majątkowe	40 000	40 000	25 430	63,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 970	3 218 300	1 620 197	50,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 143 970	3 149 050	1 565 519	49,7
	* wynagrodzenia osobowe:	2 183 115	2 183 115	998 062	45,7
	- wynagrodzenia 47,7et	2 157 950	2 157 950	990 430	45,9
	- nagrody jubileuszowe	25 165	25 165	7 632	30,3
	* pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	371 291	371 292	165 548	44,6
	* "trzynastka" i pochodne	166 000	165 999	165 999	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 100	52 180	52 180	100,0
	* energia	60 424	60 424	25 839	42,8
	* czynsze	93 600	93 600	45 322	48,4
	* pozostałe wydatki	222 440	222 440	112 568	50,6
	2) remonty pomieszczeń Wydziału Komunikacji	40 000	29 250	29 248	100,0
	3) zakupy inwestycyjne: zasilacz awaryjny UPS dla Wydziału Komunikacji	40 000	40 000	25 430	63,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina	2 861 285	2 934 262	1 367 976	46,6
	- wydatki bieżące	2 650 125	2 690 102	1 333 795	49,6
	- wydatki majątkowe	211 160	244 160	34 181	14,0
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	124 990	124 990	4 643	3,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i konserwacji):	20 830	20 830	4 643	22,3
	- energia	4 784	4 784	3 761	78,6
	- pozostałe	19 046	16 046	882	5,5
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 473	3 535	541	15,3
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	3 000	3 000	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy	104 160	104 160	-	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 451 295	2 512 272	1 284 708	51,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 444 295	2 505 272	1 284 708	51,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 696 647	1 696 647	807 496	47,6
	- wynagrodzenia 42 et.	1 664 500	1 664 500	802 111	48,2
	- nagrody jubileuszowe	32 147	32 147	5 386	16,8
	* pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	290 100	290 100	138 567	47,8
	* "trzynastka" i pochodne	151 272	151 272	140 512	92,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44 776	48 680	48 680	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 575	52,5
	* energia	26 000	26 000	12 189	46,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* leasing 3 samochodów służbowych /WPF/		36 073	-	0,0
	* pozostałe wydatki	232 500	253 500	135 689	53,5
	2) wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki	7 000	7 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	285 000	297 000	78 624	26,5
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	17 000	-	-	-
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	145 000	152 000	42 726	28,1
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	23 000	12 000	1 717	14,3
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	100 000	133 000	34 181	25,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	208 776	837 061	290 860	34,7
	- wydatki bieżące	208 776	652 061	155 860	23,9
	- wydatki majątkowe	-	185 000	135 000	73,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	300 000	199 400	66,5
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- dotacja	-	75 000	60 000	80,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- dotacja	-	90 000	4 400	4,9
	- zakupy inwestycyjne: radiowozów- dotacja	-	135 000	135 000	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000	-	0,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:				
	- zakupy inwestycyjne: lekki specjalny samochód rozpoznawczy z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego- dotacja		50 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	108 776	109 311	50 358	46,1
	- wynagrodzenia osobowe	84 296	84 296	34 486	40,9
	* wynagrodzenia 2 et.	84 296	84 296	34 486	40,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	14 870	14 870	5 726	38,5
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 410	7 410	7 410	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 735	2 735	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa	100 000	110 750	41 022	37,0
	- działalność TCB w tym:	100 000	110 750	41 022	37,0
	- energia	61 880	61 570	29 426	47,8
	- wykonanie ekspertyzy uszkodzeń elewacji		10 750	-	0,0
	- pozostałe wydatki	38 120	38 430	11 596	30,2
75495	Pozostała działalność		267 000	80	0,0
	- usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych		267 000	80	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (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	2 175 000	2 095 000	1 105 037	52,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- <i>gmina- wydatki bieżące</i>	575 000	575 000	337 488	58,7
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	150 000	150 000	61 520	41,0
	- inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22 000	22 000	9 943	45,2
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	35 000	35 000	7 599	21,7
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	368 000	368 000	258 425	70,2
	<i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne</i>	218 000	198 000	177 471	89,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- <i>powiat- wydatki bieżące</i>	1 600 000	1 520 000	767 549	50,5
	- wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych /WPF/	1 450 000	1 500 000	766 812	51,1
	- koszty zwrotu opłat za kartę pojazdu	150 000	20 000	736	3,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 888 115	7 888 115	2 960 823	37,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 883 065	5 883 065	2 960 823	50,3
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytów, z tego:	5 600 000	5 600 000	2 934 167	52,4
	* pożyczka z NFOŚiGW	3 600 000	3 600 000	1 802 470	50,1
	* pożyczka z WFOŚiGW	300 000	300 000	144 156	48,1
	* kredyt z ING Bank Śląski	1 200 000	1 200 000	611 014	50,9
	* pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK	500 000	500 000	376 527	75,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na inwestycyjne 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	228 065	228 065	-	0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego- pożyczka z WFOŚiGW	25 000	25 000	11 878	47,5
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnika- pożyczka z WFOŚiGW	30 000	30 000	14 777	49,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 005 050	2 005 050	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarki Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 620 000	1 620 000	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2031r.)	594 000	594 000	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	645 000	645 000	-	0,0
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2036r.)	165 000	165 000	-	0,0
	- wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2044r.)	216 000	216 000	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" (wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłaty pożyczki 20.12.2011r.)	385 050	385 050	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	11 752 100	11 582 193	2 930 768	25,3
	1) Gmina	5 890 565	5 720 658	-	0,0
	- wydatki bieżące	4 590 565	4 420 658	-	0,0
	- wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 885 565	5 715 658	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	4 585 565	4 415 658	-	0,0
	- rezerwa ogólna	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	889 000	750 163	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	496 565	496 565	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	50 000	50 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na zadania remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	700 000	700 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne- obsługa długu); art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	1 200 000	1 200 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych	150 000	150 000	-	0,0
	- opracowanie wniosków do programów unijnych	100 000	68 930	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe: rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	1 300 000	1 300 000	-	0,0
	1) Powiat- wydatki bieżące	5 861 535	5 861 535	2 930 768	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 861 535	5 861 535	2 930 768	50,0
	- <i>wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)</i>				
801 854	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	187 883 243	198 484 903	93 395 940	47,1
	- wydatki bieżące	176 799 321	180 150 459	90 612 280	50,3
	- wydatki majątkowe	11 083 922	18 334 444	2 783 660	15,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	167 849 429	168 955 695	87 194 361	51,6
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	93 912 446	94 064 487	46 178 886	49,1
	- <i>nauczyciele</i>	75 203 700	75 263 502	37 012 994	49,2
	etaty	1 909	1 909	1 909	100,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	74 121 289	74 116 835	36 762 601	49,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>		64 256	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	1 082 411	1 082 411	250 393	23,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa etaty	18 708 746	18 753 625	9 165 892	48,9
	* wynagrodzenia	812	812	812	100,0
	* odprawy emerytalne	18 419 980	18 445 690	8 976 457	48,7
	* nagrody jubileuszowe		35 440	25 729	72,6
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	305 598	305 598	138 830	45,4
	etaty		47 360	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	16 059 173	16 080 601	7 782 484	48,4
	- nauczyciele	12 926 017	12 923 093	6 277 797	48,6
	- administracja i obsługa	3 133 156	3 149 153	1 504 687	47,8
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		8 355	-	0,0
	- "trzynastka" + pochodne	8 324 372	8 263 283	8 222 975	99,5
	- nauczyciele	6 671 727	6 632 631	6 603 670	99,6
	- administracja i obsługa	1 652 645	1 630 652	1 619 305	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 756	91 620	32 247	35,2
	- fundusz świadczeń socjalnych	6 876 868	6 982 323	5 232 252	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	1 091 112	1 402 529	189 912	13,5
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	552 774	552 774	-	0,0
	- dotacje	20 426 395	19 970 885	8 583 002	43,0
	- energia	8 245 486	8 245 486	4 789 990	58,1
	- pozostałe wydatki bieżące	12 830 821	13 854 481	6 182 613	44,6
	w tym: doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw		415 168	215 396	51,9
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	4 117 892	4 577 876	2 084 712	45,5
	3) remonty i konserwacje budynków	4 832 000	6 616 888	1 333 207	20,1
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw		244 945	-	0,0
	4) wydatki inwestycyjne	11 083 922	18 334 444	2 783 660	15,2
	w tym: projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	8 800	8 800	8 710	99,0
	zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw		119 393	29 588	24,8
801 854	Wydatki razem- gmina:	123 940 121	130 664 400	62 682 708	48,0
	ilość uczniów w szkołach publicznych	9 463	9 463	9 463	100,0
	ilość uczniów w szkołach niepublicznych	265	265	265	100,0
	- wydatki bieżące	114 607 869	117 831 017	60 035 902	51,0
	- wydatki majątkowe	9 332 252	12 833 383	2 646 806	20,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	108 833 404	110 234 935	58 015 709	52,6
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	64 465 684	64 595 578	31 637 983	49,0
	- nauczyciele	50 345 979	50 383 634	24 723 569	49,1
	etaty	1 285	1 285	1 285	100,0
	* wynagrodzenia	49 547 414	49 542 123	24 537 267	49,5
	* odprawy emerytalne		42 946	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	798 565	798 565	186 302	23,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa etaty</i>	14 119 705	14 164 584	6 914 415	48,8
	etaty	621	621	621	100,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	13 900 473	13 926 183	6 794 514	48,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>		19 169	19 169	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	219 232	219 232	100 732	45,9
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>		47 360	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	11 019 584	11 037 826	5 328 023	48,3
	- <i>nauczyciele</i>	8 652 385	8 649 447	4 193 948	48,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	2 367 199	2 380 024	1 134 075	47,6
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III</i>		8 355	-	0,0
	- "trzynastka" + pochodne	5 651 547	5 640 114	5 610 640	99,5
	- <i>nauczyciele</i>	4 414 006	4 411 588	4 390 390	99,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 237 541	1 228 526	1 220 250	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	32 692	38 756	16 526	42,6
	- fundusz świadczeń socjalnych	4 706 555	4 736 853	3 552 646	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	537 436	847 853	125 237	14,8
	<i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	202 385	202 385	-	0,0
	- dotacje	6 776 124	6 826 157	3 414 666	50,0
	- energia	5 500 069	5 500 069	3 199 955	58,2
	- pozostałe wydatki bieżące	10 143 713	11 011 729	5 130 033	46,6
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	2 651 565	2 840 737	1 413 302	49,8
	3) remonty i konserwacje budynków	3 122 900	4 755 345	606 891	12,8
	4) wydatki inwestycyjne	9 332 252	12 833 383	2 646 806	20,6
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane:	87 531 152	91 484 652	43 785 362	47,9
80101	Szkoły podstawowe	53 691 264	56 830 615	26 138 619	46,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 5.928 (2011r.: 6.137 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 283 (2011r.: 288 oddziałów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	42 369 140	42 569 809	22 635 398	53,2
	- wynagrodzenia osobowe:	27 843 807	27 917 752	13 615 917	48,8
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	23 189 545	23 208 228	11 353 178	48,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 579,25; 2011r.: 580,26)</i>	22 799 963	22 797 846	11 252 098	49,4
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	20 800	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	389 582	389 582	101 080	25,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	4 654 262	4 662 164	2 262 739	48,5
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 193,45; 2011r.: 200,5)</i>	4 575 825	4 583 727	2 227 476	48,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>			-	-
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	78 437	78 437	35 263	45,0
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (3 et.)</i>		47 360	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	4 755 145	4 770 332	2 292 385	48,1
	w tym: - nauczyciele	3 978 782	3 981 219	1 920 666	48,2
	- administracja i obsługa	776 363	780 758	371 719	47,6
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		8 355	-	0,0
	- "trzynastka" i pochodne	2 492 272	2 437 821	2 428 169	99,6
	w tym: - nauczyciele	2 081 564	2 043 886	2 037 108	99,7
	- administracja i obsługa	410 708	393 935	391 060	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 165	12 629	4 363	34,5
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	10 165	10 165	1 900	18,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 153 541	2 224 095	1 668 075	75,0
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		1 310	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	120 008	121 273	26 879	22,2
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	41 962	41 962	-	0,0
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	1 500	1 900	398	20,9
	- dotacje dla szkół niepublicznych- średnioroczna liczba uczniów (2010r.: 129; 2011r.: 130)	624 000	624 000	319 599	51,2
	- energia	2 582 569	2 576 249	1 509 125	58,6
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	2 000	2 000	-	0,0
	- doposażenie	146 100	221 075	46 950	21,2
	- ze środków Rad Osiedla	3 100	3 100	-	0,0
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		17 975	-	0,0
	- pomoce naukowe	84 910	90 045	21 041	23,4
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	51 010	56 145	6 837	12,2
	- ze środków Rady Osiedla	900	900	-	0,0
	- pomoce dydaktyczne- program "Radosna szkoła"- środki z dotacji z budżetu państwa	-	12 000	5 826	48,6
	- pozostałe wydatki (w tym: IRI i MZO)	1 556 623	1 562 538	696 554	44,6
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych (MZO)	343 251	355 716	67 799	19,1
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertami)	1 394 900	2 352 400	354 166	15,1
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	128 880	138 422	74 957	54,2
	- "Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPFI / Szkoła Podstawowa nr 6/	24 885	24 885	8 510	34,2
	- "Wczoraj i dziś- życie naszych dziadków" /WPFI / Szkoła Podstawowa nr 11/	38 611	43 518	26 202	60,2
	- "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowanego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPFI / Szkoła Podstawowa nr 17/	26 674	31 309	15 171	48,5
	- "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń /WPFI / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3/	38 710	38 710	25 074	64,8
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPFI /	1 117 352	1 180 992	542 167	45,9
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	949 749	1 003 843	460 842	45,9
	* budżet państwa	167 603	177 149	81 325	45,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	8 680 992	10 588 992	2 531 932	23,9
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	16 000	16 000	14 873	93,0
	* modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	762 282	608 782	246 000	40,4
	* budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	340 000	380 000	10 947	2,9
	* przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga		500 000	12 054	2,4
	* termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/	4 046 170	4 046 170	1 729 150	42,7
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach /WPF/	1 450 000	1 250 000	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna /WPF/	1 501 340	1 501 340	139 115	9,3
	* adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej	120 000	80 000	75 702	94,6
	* przebudowa boiska- Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja	245 200	266 200	265 346	99,7
	* przyłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Oświęcimskiej	200 000	300 000	27 921	9,3
	* realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":		1 640 500	10 824	0,7
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności		141 000	1 353	1,0
	udział: * <i>budżet państwa</i>		63 850	-	0,0
	* <i>gmina</i>		77 150	1 353	1,8
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Oświęcimskiej		141 000	1 353	1,0
	udział: * <i>budżet państwa</i>		63 850	-	0,0
	* <i>gmina</i>		77 150	1 353	1,8
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego		243 500	1 353	0,6
	udział: * <i>budżet państwa</i>		115 450	-	0,0
	* <i>gmina</i>		128 050	1 353	1,1
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej		141 000	1 353	1,0
	udział: * <i>budżet państwa</i>		63 850	-	0,0
	* <i>gmina</i>		77 150	1 353	1,8
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości		243 500	1 353	0,6
	udział: * <i>budżet państwa</i>		115 450	-	0,0
	* <i>gmina</i>		128 050	1 353	1,1
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej		243 500	1 353	0,6
	udział: * <i>budżet państwa</i>		115 450	-	0,0
	* <i>gmina</i>		128 050	1 353	1,1
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy al. Piłsudskiego		243 500	1 353	0,6
	udział: * <i>budżet państwa</i>		115 450	-	0,0
	* <i>gmina</i>		128 050	1 353	1,1
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zgrzebnioka		243 500	1 353	0,6
	udział: * <i>budżet państwa</i>		115 450	-	0,0
	* <i>gmina</i>		128 050	1 353	1,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	26 331 675	26 719 293	13 858 447	51,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 3.376 (2011r.: 3.326 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 141 (2011r.: 136 oddziałów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	25 130 422	25 083 100	13 262 114	52,9
	- wynagrodzenia osobowe	16 419 527	16 405 695	8 074 248	49,2
	w tym: - nauczyciele	13 777 118	13 754 178	6 768 265	49,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 370,78; 2011r.: 355,81)	13 546 908	13 501 822	6 715 635	49,7
	* odprawy emerytalne	-	22 146	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	230 210	230 210	52 630	22,9
	- administracja i obsługa	2 642 409	2 651 517	1 305 984	49,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 110,42; 2011r.: 111,63)	2 600 636	2 600 636	1 270 766	48,9
	* odprawy emerytalne	-	9 108	9 108	100,0
	* nagrody jubileuszowe	41 773	41 773	26 109	62,5
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	2 797 676	2 786 718	1 363 184	48,9
	w tym: - nauczyciele	2 353 576	2 341 571	1 150 920	49,2
	- administracja i obsługa	444 100	445 147	212 264	47,7
	- "trzynastka" i pochodne	1 470 036	1 477 495	1 469 678	99,5
	w tym: - nauczyciele	1 228 829	1 238 263	1 232 607	99,5
	- administracja i obsługa	241 207	239 232	237 072	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	4 600	5 200	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 162 820	1 107 271	830 455	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odprawy)	200 545	201 678	6 715	3,3
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	160 423	160 423	-	0,0
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	500	1 700	803	47,2
	- dotacja dla placówek niepublicznych- średnioroczna liczba uczniów (2010r.: 111; 2011r.: 165)	512 352	504 352	214 285	42,5
	- energia	1 599 103	1 599 103	929 854	58,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	- doposażenie	61 500	61 500	-	0,0
	w tym: środki z Rady Osiedla	500	500	-	0,0
	- pomoce naukowe	63 700	63 700	28 963	45,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	43 400	43 400	18 423	42,4
	- środki z Rady Osiedla	300	300	-	0,0
	- doposażenie w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		35 625	13 622	38,2
	* remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.		22 000		0,0
	(z budżetu zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)				
	* zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.		13 625	13 622	100,0
	- pozostałe wydatki (w tym: IRI i MZO)	838 563	834 763	331 110	39,7
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	177 500	175 700	51 486	29,3
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	255 000	571 300	25 717	4,5
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		16 300	-	0,0
	wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.		11 300	-	0,0
	remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.		5 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	19 588	93 100	89 425	96,1
	- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /WPF/ /Gimnazjum nr 11/	18 990	49 284	45 710	92,7
	- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /WPF/ /Gimnazjum nr 6/	598	43 816	43 714	99,8
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/	921 665	964 143	473 541	49,1
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	783 415	819 521	402 510	49,1
	* budżet państwa	138 250	144 622	71 031	49,1
	5) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:	-	2 650	2 650	100,0
	- "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" /Gimnazjum nr 11/		2 650	2 650	100,0
	6) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka i inne	5 000	5 000	5 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 019 001	4 033 756	1 965 736	48,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 819 001	3 833 756	1 937 446	50,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 299 685	1 294 501	640 426	49,5
	- administracja i obsługa	1 299 685	1 294 501	640 426	49,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 61,89; 2011r.: 65,03)	1 268 730	1 263 546	622 957	49,3
	* nagrody jubileuszowe	30 955	30 955	17 469	56,4
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	213 279	213 579	103 416	48,4
	- "trzynastka" i pochodne	114 018	113 405	112 334	99,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	67 147	70 155	52 617	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	5 566	10 750	6 816	63,4
	- energia	275 797	282 117	155 062	55,0
	- środki na żywienie	1 768 153	1 768 153	835 158	47,2
	- pozostałe wydatki	75 356	81 096	31 617	39,0
	2) remonty i konserwacje	200 000	200 000	28 290	14,1
85401	Świetlice szkolne	2 647 575	2 712 311	1 500 691	55,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 647 575	2 712 311	1 500 691	55,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 993 943	2 039 029	1 053 474	51,7
	- nauczyciele	1 993 943	2 039 029	1 053 474	51,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010: 51,28; 2011r.: 56,73)	1 965 078	2 010 164	1 045 759	52,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	28 865	28 865	7 715	26,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	344 097	350 189	177 677	50,7
	- "trzynastka" i pochodne	150 839	164 086	156 965	95,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	144 788	144 887	108 667	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	4 208	4 420	450	10,2
	- pozostałe wydatki	9 700	9 700	3 458	35,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 356	121 347	63 681	52,5
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 63 (2011r.: 47 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe	59 280	91 280	44 379	48,6
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 3,19; 2011r.: 1,39)	56 575	88 575	43 035	48,6
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 0,1; 2011r.: bez zmian)	2 705	2 705	1 344	49,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	10 435	15 706	7 522	47,9
	w tym: - nauczyciele	9 959	15 229	7 285	47,8
	- administracja i obsługa	476	476	237	49,8
	- "trzynastka" i pochodne	4 147	9 026	8 990	99,6
	w tym: - nauczyciele	3 893	8 763	8 737	99,7
	- administracja i obsługa	254	264	253	95,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 880	3 721	2 791	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	114	114	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	2 520	15,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w szkołach	394 600	394 600	158 481	40,2
	- wydatki rzeczowe	394 600	394 600	158 481	40,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 337	465 586	73 443	15,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 337	465 410	73 443	15,8
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	74 000	74 000	25 693	34,7
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	87 337	87 161	43 200	49,6
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	304 249	4 550	1,5
	udział: * budżet państwa	-	243 399	3 640	1,5
	* gmina	-	60 850	910	1,5
	- pozostałe		176	-	0,0
80195	Pozostała działalność	191 344	191 144	23 744	12,4
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 488	1 488	533	35,8
	- dotacja celowa dla gminy Pszczyna- lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	2 172	2 172	-	0,0
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	468	468	308	65,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	52 600	52 400	19 801	37,8
	- nagrody- wynagrodzenia osobowe + pochodne	129 516	129 516	-	0,0
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	1 000	1 000	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 100	4 100	3 102	75,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	36 408 969	39 179 748	18 897 347	48,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 994	1 516 702	394 466	26,0
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2010r.: 307 (2011r.: 297 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2010r.: 13 (2011r.: 12 oddziałów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	724 994	732 714	391 685	53,5
	- wynagrodzenia osobowe	544 642	544 642	270 714	49,7
	w tym: - nauczyciele	499 380	499 380	249 759	50,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 15,25; 2011r.: 13,87)	490 654	490 654	249 759	50,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	8 726	8 726	-	0,0
	- administracja i obsługa	45 262	45 262	20 956	46,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 2,4; 2011r.: 2,5)	45 262	45 262	20 956	46,3
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	94 441	93 130	46 326	49,7
	w tym: * nauczyciele	86 490	85 106	42 847	50,3
	* administracja i obsługa	7 951	8 024	3 478	43,3
	- "trzynastka" i pochodne	38 080	46 985	46 854	99,7
	w tym: * nauczyciele	34 263	43 472	43 369	99,8
	* administracja i obsługa	3 817	3 513	3 485	99,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 283	36 409	27 306	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 118	1 118	-	0,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 880	435	5,5
	- pozostałe wydatki	3 430	2 550	50	2,0
	2) dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach- porozumienia		3 988	1 359	34,1
	2) wydatki inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej	-	780 000	1 421	0,2
80104	Przedszkola	31 263 561	32 859 516	15 771 007	48,0
	w tym: koszty utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach- zgodnie z porozumieniami z gminami	4 352	4 304	2 152	50,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 2.593 (2011r.: 2.654 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 112 (2011r.: 113 oddziałów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	23 997 265	24 395 550	12 657 789	51,9
	* wynagrodzenia osobowe	14 468 540	14 443 419	7 044 523	48,8
	w tym: - nauczyciele:	10 321 413	10 286 239	5 019 997	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 261,85; 2011r.: 268,51)	10 185 789	10 150 615	4 995 119	49,2
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	135 624	135 624	24 877	18,3
	- administracja i obsługa:	4 147 127	4 157 180	2 024 526	48,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 126,15; 2011r.: 206,13)	4 085 307	4 085 299	1 993 435	48,8
	* odprawy emerytalne	-	10 061	10 061	100,0
	* nagrody jubileuszowe	61 820	61 820	21 031	34,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	2 490 604	2 492 447	1 187 597	47,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 790 877	1 788 327	853 758	47,7
	- <i>administracja i obsługa</i>	699 727	704 120	333 839	47,4
	* "trzynastka" i pochodne	1 223 079	1 215 983	1 213 049	99,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	879 417	872 679	871 288	99,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	343 662	343 304	341 761	99,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 074 401	1 080 229	810 172	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	41 383	39 933	10 227	25,6
	* energia	998 600	998 600	583 095	58,4
	* czynsze	342 100	399 100	189 368	47,4
	* doposażenie	46 500	46 500	22 647	48,7
	<i>w tym: środki z Rady Osiedla</i>	500	500	-	0,0
	* środki na żywienie	2 693 152	2 693 152	1 081 850	40,2
	* pomoce naukowe	47 300	47 300	33 063	69,9
	<i>w tym: środki z Rady Osiedla</i>	1 000	1 000	-	0,0
	* doposażenie w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		351 331	201 774	57,4
	- wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej- L.I.		3 517	-	0,0
	- doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul. Leśnej- L.I.		7 645	-	0,0
	- doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej- L.I.		33 700	21 858	64,9
	- wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.		15 962	-	0,0
	- doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego- L.I.		15 300	8 100	52,9
	- doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.		8 005	-	0,0
	- doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej- L.I.		15 010	15 004	100,0
	- doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej- L.I.		15 000	15 000	100,0
	- remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej- L.I.		18 000	-	0,0
	<i>(z budżetu zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)</i>				
	- doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.		20 000	16 157	80,8
	- organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.		10 378	-	0,0
	- doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja- L.I.		20 000	19 999	100,0
	- doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga- L.I.		36 815	11 388	30,9
	- remont wraz z wyposażeniem sal zajęć w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga- L.I.		18 000	-	0,0
	<i>(z budżetu zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)</i>				
	- doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości- L.I.		15 000	11 841	78,9
	- wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości- L.I.		2 500	-	0,0
	- doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.I.		9 968	9 942	99,7
	- wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne- L.I.		2 500	-	0,0
	- doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej- L.I.		4 275	-	0,0
	- doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej- L.I.		20 000	20 000	100,0
	- doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala- L.I.		59 756	52 484	87,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.		16 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki (w tym: IRI i MZO)	571 606	571 556	280 422	49,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	1 800	1 800	-	0,0
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami):	1 267 000	1 625 645	198 718	12,2
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		228 645	-	0,0
	remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.		26 670	-	0,0
	remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.		25 020	-	0,0
	remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.		19 550	-	0,0
	remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego- L.I.		31 850	-	0,0
	remont schodów bocznych w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.		15 200	-	0,0
	remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.		79 200	-	0,0
	wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.		13 000	-	0,0
	wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul. Edukacji- L.I.		18 155	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne:	629 260	1 338 653	87 716	6,6
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, piec gazowy, szafa chłodnicza, taboret, zmywarka i inne	50 000	50 000	21 790	43,6
	* zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		119 393	29 588	24,8
	- doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul. Leśnej- L.I.		10 155	-	0,0
	- wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.		4 038	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.		9 600	9 594	99,9
	- wykonanie podjazdu w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.		25 500	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.		14 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej- L.I.		56 100	19 994	35,6
	* likwidacja barier architektonicznych- przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej		60 000	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/- projekt (PRF 50.000,- zł , IRI 529.260,- zł)	579 260	579 260	33 017	5,7
	* adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej		150 000	3 321	2,2
	* dostosowanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem do nowych wymogów wraz z przebudową odprowadzania wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja		380 000	-	0,0
	4) dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:	61 440	67 783	20 030	29,6
	* Bielsku-Białej	9 840	9 840	-	0,0
	* Katowicach	39 480	39 480	17 387	44,0
	* Siemianowicach Śląskich	12 120	12 120	-	0,0
	* Mikołowie		6 343	2 643	41,7
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych (2010r.: 773; 2011r.: 883)	5 308 596	5 431 885	2 806 754	51,7
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	151 800	218 752	104 000	47,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	700 296	811 613	420 535	51,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 21 (2011r.: 20 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010: 3 (2011r.: bez zmian)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	694 296	705 613	420 535	59,6
	- wynagrodzenia osobowe	496 512	496 512	286 485	57,7
	w tym: - nauczyciele:	398 005	398 005	235 862	59,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 9.42; 2011r.: 8,02)	392 447	392 447	235 862	60,1
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	5 558	5 558	-	0,0
	- administracja i obsługa	98 507	98 507	50 623	51,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 4,04; 2011r.: 4,5)	98 507	98 507	50 623	51,4
	- pochodne od wynagrodzeń (17,65%)	86 307	85 345	49 649	58,2
	w tym: - nauczyciele	69 088	68 290	40 797	59,7
	- administracja i obsługa	17 219	17 055	8 852	51,9
	- "trzynastka" i pochodne	44 022	50 724	50 586	99,7
	w tym: - nauczyciele	35 201	40 439	40 315	99,7
	- administracja i obsługa	8 821	10 285	10 271	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 730	29 307	21 980	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 157	1 157	-	0,0
	- energia	18 000	18 000	8 151	45,3
	- wyposażenia	2 000	2 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	500	500	52	10,4
	- dodatkowe pomoce naukowe	3 000	3 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	19 068	19 068	3 632	19,0
	2) remonty i konserwacje budynków	6 000	6 000	-	0,0
	3) zadanie inwestycyjne: likwidacja barier architektonicznych- przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i windą zewnętrzną w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego		100 000	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 608	190 021	51 798	27,3
	- dotacja dla placówek niepublicznych (2010r.: 57 dzieci; 2011r.: 82 dzieci)	262 728	187 141	51 798	27,7
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	12 960	4 041	2 403	59,5
	- dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mikołowie	2 880	2 880	-	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 527	219 527	95 819	43,6
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	160 527	160 527	61 437	38,3
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 927	12 927	6 163	47,7
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	59 000	59 000	34 382	58,3
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 000	5 000	3 000	60,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w przedszkolach	107 760	107 760	48 861	45,3
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	107 760	107 760	48 861	45,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- <i>Miejski Zarząd Oświaty</i>	1 950 523	2 014 602	1 129 024	56,0
	1) działalność bieżąca	1 933 523	1 993 864	1 108 286	55,6
	- wynagrodzenia osobowe:	1 229 748	1 252 748	607 817	48,5
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 31,2; 2011r.: 31)</i>	1 223 501	1 246 501	606 957	48,7
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	6 247	6 247	860	13,8
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	208 084	210 864	100 269	47,6
	- "trzynastka" i pochodne	115 054	124 589	124 015	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40 965	40 779	30 584	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 000	2 000	708	35,4
	- energia	26 000	26 000	14 667	56,4
	- czynsze	30 372	45 372	18 187	40,1
	- wyposażenie sali konferencyjnej	13 800	13 800	13 087	94,8
	- pozostałe wydatki	267 500	274 712	195 952	71,3
	<i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>	3 200	3 200	-	0,0
	2) zakupy inwestycyjne: serwer z oprogramowaniem, projektor do sali konferencyjnej, laptop i inne	17 000	20 738	20 738	100,0
80195	Pozostała działalność	1 176 700	1 460 007	985 838	67,5
	- "Zielone szkoły":	689 870	971 677	733 034	75,4
	<i>* środki z dotacji z WFOŚiGW</i>	-	185 350	64 830	35,0
	<i>* odpłatność rodziców</i>	689 870	786 327	668 204	85,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	22 000	23 500	19 252	81,9
	- podatek od nieruchomości	750	750	338	45,1
	- projekt pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" / WPF /- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	464 080	464 080	233 213	50,3
	<i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>	394 468	394 468	198 231	50,3
	<i>* gmina</i>	69 612	69 612	34 982	50,3
	2) POWIAT				
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	63 943 122	67 820 503	30 713 232	45,3
	<i>ilość uczniów w placówkach publicznych</i>	4 992	4 992	4 992	100,0
	<i>ilość uczniów w placówkach niepublicznych</i>	4 021	4 021	4 021	100,0
	- wydatki bieżące	62 191 452	62 319 442	30 576 378	49,1
	- wydatki majątkowe	1 751 670	5 501 061	136 854	2,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	59 016 025	58 720 760	29 178 653	49,7
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	29 446 762	29 468 909	14 540 903	49,3
	<i>* nauczyciele:</i>	24 857 721	24 879 868	12 289 425	49,4
	etaty	624	624	624	100,0
	<i>* wynagrodzenia</i>	24 573 875	24 574 712	12 225 334	49,7
	<i>* odprawy emerytalne</i>	-	21 310	-	0,0
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	283 846	283 846	64 091	22,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>* administracja i obsługa:</i>	4 589 041	4 589 041	2 251 478	49,1
	etaty	190	190	190	100,0
	<i>* wynagrodzenia</i>	4 519 507	4 519 507	2 181 944	48,3
	<i>* odprawy emerytalne</i>	16 271	16 271	6 561	40,3
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	86 366	86 366	38 098	44,1
	- pochodne od wynagrodzeń	5 039 589	5 042 775	2 454 461	48,7
	<i>- nauczyciele</i>	4 273 632	4 273 646	2 083 849	48,8
	<i>- administracja i obsługa</i>	765 957	769 129	370 612	48,2
	- "trzynastka" + pochodne	2 672 825	2 623 169	2 612 336	99,6
	<i>- nauczyciele</i>	2 257 721	2 221 043	2 213 280	99,7
	<i>- administracja i obsługa</i>	415 104	402 126	399 056	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	50 064	52 864	15 721	29,7
	- fundusz świadczeń socjalnych	2 170 313	2 245 470	1 679 606	74,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	553 676	554 676	64 675	11,7
	<i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	350 389	350 389	-	0,0
	- dotacje	13 650 271	13 144 728	5 168 336	39,3
	- energia	2 745 417	2 745 417	1 590 035	57,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 687 108	2 842 752	1 052 581	37,0
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 466 327	1 737 139	671 409	38,7
	3) remonty i konserwacje budynków	1 709 100	1 861 543	726 316	39,0
	4) wydatki inwestycyjne	1 751 670	5 501 061	136 854	2,5
	<i>w tym: projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	8 800	8 800	8 710	99,0
80120	Licea ogólnokształcące	17 003 248	20 228 784	8 103 532	40,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 2.010 (2011r.: 1.791 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 65 (2011r.: 61 oddziałów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	14 987 542	15 005 698	7 767 418	51,8
	- wynagrodzenia osobowe	7 507 134	7 507 134	3 788 175	50,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	6 387 781	6 387 781	3 245 759	50,8
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 179,37; 2011r.: 159,76)</i>	6 310 716	6 310 716	3 239 708	51,3
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	77 065	77 065	6 051	7,9
	- administracja i obsługa	1 119 353	1 119 353	542 415	48,5
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 46,2; 2011r.: 45,35)</i>	1 095 698	1 095 698	538 382	49,1
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	23 655	23 655	4 033	17,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	1 272 434	1 271 574	635 353	50,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 086 182	1 084 683	545 283	50,3
	<i>- administracja i obsługa</i>	186 252	186 891	90 070	48,2
	- "trzynastka" i pochodne	722 544	716 484	713 397	99,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	621 738	617 937	615 380	99,6
	<i>- administracja i obsługa</i>	100 806	98 547	98 017	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	7 700	9 200	2 963	32,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	535 899	563 194	422 396	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	228 812	228 812	1 940	0,8
	<i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	209 907	209 907	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych- <i>średnioroczna liczba uczniów (2010r.: 1.692, 2011r.: 1.859)</i>	3 596 124	3 585 124	1 609 177	44,9
	- energia	617 677	617 677	390 445	63,2
	- pomoce naukowe	29 000	29 000	14 653	50,5
	<i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>	17 000	17 000	10 013	58,9
	- wyposażenie sali gimnastycznej w instalacje nagłośnienia w I LO przy ul. Korczaka- L.I.		12 212	-	0,0
	- pozostałe wydatki (w tym: IRI i MZO)	470 218	465 287	188 920	40,6
	<i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>	238 800	227 499	59 707	26,2
	2) projekty realizowane w ramach Progr. "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:</i>	20 640	24 513	21 996	89,7
	- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" WPFI /III LO/	20 640	24 513	21 996	89,7
	3) zwrot niewykorzystanych środków z Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" na realizację wizyty przygotowawczej przez I LO im. L. Kruczkowskiego		76	75	98,4
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	429 066	429 066	228 948	53,4
	- "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" WPFI /I LO/	204 311	204 311	118 166	57,8
	<i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>	173 664	173 664	100 441	57,8
	<i>* budżet państwa</i>	30 647	30 647	17 725	57,8
	- "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" WPFI /II LO/	224 755	224 755	110 782	49,3
	w tym: - wydatki bieżące	215 955	215 955	102 072	47,3
	- wydatki majątkowe	8 800	8 800	8 710	99,0
	<i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>	191 042	191 042	94 165	49,3
	<i>* budżet państwa</i>	33 713	33 713	16 617	49,3
	5) remonty i konserwacje budynków	302 000	302 000	21 667	7,2
	6) wydatki inwestycyjne:	1 264 000	4 467 431	63 429	1,4
	- zakupy inwestycyjne: platforma dla osób niepełnosprawnych dla II LO im. C.K. Norwida, kserokopiarka i inne	64 000	57 630	53 628	93,1
	- zakup sejfu dla III LO przy ul. Elfów- <i>ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>		9 801	9 801	100,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów WPFI - <i>zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</i> <i>(PRF- 20.000,- zł, IRI- 3.680.000,- zł w tym 1.981.327,- zł- środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)</i>	1 200 000	3 700 000	-	0,0
	- przebudowa boiska sportowego przy II LO im. C. K. Norwida		700 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80123	Licea profilowane	180 605	178 843	105 198	58,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 62 (2011r.: 32 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 3 (2011r.: 2 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	180 605	178 843	105 198	58,8
	- wynagrodzenia osobowe	117 755	117 755	68 185	57,9
	w tym: - nauczyciele:	100 227	100 227	59 546	59,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 5,16; 2011r.: 2,78)	100 227	100 227	59 546	59,4
	- administracja i obsługa:	17 528	17 528	8 640	49,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 2,09; 2011r.: 0,73)	17 049	17 049	8 400	49,3
	* nagrody jubileuszowe	479	479	240	50,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	20 025	20 186	11 583	57,4
	w tym: - nauczyciele	17 117	17 261	10 174	58,9
	- administracja i obsługa	2 908	2 925	1 408	48,1
	- "trzynastka" i pochodne	13 797	12 337	12 335	100,0
	w tym: - nauczyciele	12 138	10 770	10 769	100,0
	- administracja i obsługa	1 659	1 567	1 566	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 173	5 710	4 282	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	6 683	6 683	-	0,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	6 392	6 392	-	0,0
	- energia	11 382	11 382	6 848	60,2
	- pozostałe wydatki	4 790	4 790	1 965	41,0
80130	Szkoły zawodowe	29 315 238	29 331 301	13 583 416	46,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 2.809 (2011r.: 2.768 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 107 (2011r.: 100 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	27 359 834	26 911 971	12 734 514	47,3
	- wynagrodzenia osobowe	12 159 835	12 181 145	5 974 649	49,0
	w tym: - nauczyciele	10 139 871	10 161 181	4 980 499	49,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 281,84; 2011r.: 270,39)	10 013 073	10 013 073	4 951 437	49,4
	* odprawy emerytalne	-	21 310	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	126 798	126 798	29 061	22,9
	- administracja i obsługa	2 019 964	2 019 964	994 150	49,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 82,78; 2011r.: 80,07)	1 980 106	1 980 106	967 120	48,8
	* nagrody jubileuszowe	39 858	39 858	27 030	67,8
	- pochodne od wynagrodzeń (17,67%)	2 073 679	2 076 785	1 008 790	48,6
	w tym: - nauczyciele	1 739 370	1 740 849	847 680	48,7
	- administracja i obsługa	334 309	335 935	161 110	48,0
	- "trzynastka" i pochodne	1 094 797	1 063 594	1 059 927	99,7
	w tym: - nauczyciele	908 952	886 739	884 348	99,7
	- administracja i obsługa	185 845	176 856	175 579	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	16 850	16 850	7 876	46,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	991 183	1 021 460	766 096	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	174 419	175 419	8 593	4,9
	<i>w tym:</i> - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	134 090	134 090	-	0,0
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	9 000	9 000	2 534	28,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych- średnioroczna liczba uczniów (2010r.: 2.236, 2011r.: 2.439)	7 945 000	7 450 457	2 510 975	33,7
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 000	18 000	6 300	35,0
	- energia	1 579 877	1 579 877	908 455	57,5
	<i>w tym:</i> ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	30 000	30 000	-	0,0
	- doposażenie	20 000	20 000	15 993	80,0
	- pomoce naukowe	60 500	65 500	13 522	20,6
	<i>w tym:</i> ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	42 500	47 500	5 848	12,3
	- pozostałe wydatki (w tym: IRI i MZO)	1 225 694	1 242 884	453 339	36,5
	<i>w tym:</i> ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	593 250	588 250	118 274	20,1
	2) Program Leonardo da Vinci- środki z budżetu Unii Europejskiej- realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	496 508	581 575	173 389	29,8
	- "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" IWPF /Zespół Szkół nr 7/	186 900	242 955	31 253	12,9
	- "Kuchnia fusion- nowatorskie techniki łączenia smaków" IWPF /Zespół Szkół nr 7/	309 608	338 620	142 137	42,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej /Zespół Szkół nr 5/:	31 026	41 832	37 183	88,9
	- "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" IWPF	31 026	41 832	37 183	88,9
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami, audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)	1 249 000	1 342 093	638 330	47,6
	6) wydatki inwestycyjne:	178 870	453 830	-	0,0
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	178 870	178 870	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji		274 960	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	300 000	300 000	63 363	21,1
	- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- <i>utrzymanie obiektu i inne</i>	300 000	300 000	63 363	21,1
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	1 759 037	1 848 961	898 303	48,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 170 (2011r.: 187 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 10 (2011r.: bez zmian)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 749 237	1 839 161	894 219	48,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 184 880	1 184 880	555 011	46,8
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele:</i>	976 265	976 265	454 523	46,6
	* <i>wynagrodzenia</i> (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 23,94; 2011r.: 27,01)	969 330	969 330	454 523	46,9
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	6 935	6 935	-	0,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	208 615	208 615	100 488	48,2
	* <i>wynagrodzenia</i> (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,88; 2011r.: 8,75)	201 115	201 115	100 488	50,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	7 500	7 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,55%) w tym: - nauczyciele	200 737	202 090	93 421	46,2
	- administracja i obsługa	167 347	168 700	76 921	45,6
	- "trzynastka" i pochodne	33 390	33 390	16 500	49,4
	w tym: - nauczyciele	98 153	87 842	87 522	99,6
	- administracja i obsługa	80 976	70 665	70 485	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	17 177	17 177	17 037	99,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 350	2 350	1 120	47,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	73 887	82 152	61 614	75,0
	- energia	2 623	2 623	303	11,5
	- "Inwestycja w muzykę- doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach"	115 607	115 607	52 352	45,3
	udział: * Fundusz Promocji Kultury		87 000	-	0,0
	* miasto		37 000	-	0,0
	- pomoce naukowe		50 000	-	0,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	11 000	6 500	476	7,3
	- pozostałe wydatki (w tym IRI i MZO)	6 000	1 500	-	0,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	60 000	68 117	42 401	62,2
	2) remonty i konserwacje budynku	8 800	13 300	10 446	78,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne- S.O.Sz.W.	9 800	9 800	4 083	41,7
		2 849 836	3 044 614	1 541 708	50,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 89 (2011r.: 83 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 16 (2011r.: 17 oddziałów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 832 736	2 827 164	1 523 882	53,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 053 944	2 053 944	1 030 248	50,2
	w tym: - nauczyciele:	1 869 696	1 869 696	940 358	50,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 37,79; 2011r.: 40,53)	1 847 896	1 847 896	932 062	50,4
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	21 800	21 800	8 296	38,1
	- administracja i obsługa:	184 248	184 248	89 890	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,81; 2011r.: 7,9)	183 590	183 590	89 890	49,0
	* nagrody jubileuszowe	658	658	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	365 167	366 392	177 439	48,4
	w tym: - nauczyciele	332 809	333 566	161 939	48,5
	- administracja i obsługa	32 358	32 826	15 499	47,2
	- "trzynastka" i pochodne	165 602	157 075	156 716	99,8
	w tym: - nauczyciele	148 590	142 740	142 426	99,8
	- administracja i obsługa	17 012	14 335	14 290	99,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	124 442	129 672	97 254	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	4 665	4 665	4 220	90,5
	- energia	70 902	70 902	39 819	56,2
	- pomoce naukowe	1 200	1 200	856	71,3
	- doposażenie	7 200	7 200	970	13,5
	- pozostałe wydatki	39 614	36 114	16 361	45,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje	17 100	76 450	16 473	21,5
	3) zadania inwestycyjne:		141 000	1 353	1,0
	* realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":				
	budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Filaretów		141 000	1 353	1,0
	udział: * budżet państwa		63 850	-	0,0
	* miasto		77 150	1 353	1,8
80111	Gimnazja specjalne- S.O.Sz.W.	1 627 998	1 622 744	884 233	54,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 69 (2011r.: 65 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 8 (2011r.: bez zmian)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 149 057	1 149 057	575 726	50,1
	w tym: - nauczyciele:	1 004 609	1 004 609	505 252	50,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 21,41; 2011r.: 21,8)	1 003 666	1 003 666	500 796	49,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	943	943	4 456	472,6
	- administracja i obsługa:	144 448	144 448	70 474	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,07; 2011r.: 6,26)	143 933	143 933	70 474	49,0
	* nagrody jubileuszowe	515	515	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	205 034	205 890	99 162	48,2
	w tym: - nauczyciele	179 666	180 714	87 010	48,1
	- administracja i obsługa	25 368	25 176	12 152	48,3
	- "trzynastka" i pochodne	110 351	103 831	103 587	99,8
	w tym: - nauczyciele	97 005	88 947	88 751	99,8
	- administracja i obsługa	13 346	14 884	14 836	99,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	81 888	82 298	61 723	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 544	2 544	353	13,9
	- energia	55 585	55 585	32 491	58,5
	- pomoce naukowe	800	800	216	27,0
	- pozostałe wydatki	22 739	22 739	10 974	48,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne- S.O.Sz.W.	1 955 058	1 970 621	1 094 998	55,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 65 (2011r.: 66 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 8 (2011r.: 7 oddziałów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 744 236	1 759 799	969 671	55,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 243 179	1 243 179	623 808	50,2
	w tym: - nauczyciele:	1 096 499	1 096 499	552 198	50,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010: 26,36; 2011r.: 24,09)	1 087 242	1 087 242	547 329	50,3
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	9 257	9 257	4 869	52,6
	- administracja i obsługa:	146 680	146 680	71 610	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,3; 2011r.: bez zmian)	146 157	146 157	71 610	49,0
	* nagrody jubileuszowe	523	523	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	221 066	217 849	107 443	49,3
	w tym: - nauczyciele	195 304	191 992	95 096	49,5
	- administracja i obsługa	25 762	25 858	12 348	47,8
	- "trzynastka" i pochodne	110 467	130 641	130 340	99,8
	w tym: - nauczyciele	96 914	117 396	117 138	99,8
	- administracja i obsługa	13 553	13 244	13 202	99,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	86 453	85 059	63 794	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 833	2 833	359	12,7
	- energia	56 445	56 445	32 359	57,3
	- pomoce naukowe	700	700	220	31,4
	- pozostałe wydatki	23 093	23 093	11 347	49,1
	2) Projekt pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" /WPF/	210 822	210 822	125 327	59,4
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	179 199	179 199	106 528	59,4
	* budżetu państwa	4 743	4 743	2 820	59,5
	* miasto	26 880	26 880	15 979	59,4
80147	Biblioteki pedagogiczne- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego	2 000	2 000	2 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (przy SOS-W- 2010r.: 50 dzieci; 2011r.: 54 dzieci)	74 828	76 015	33 283	43,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	74 828	76 015	33 283	43,8
	- wynagrodzenia osobowe	16 271	16 271	7 898	48,5
	- administracja i obsługa	16 271	16 271	7 898	48,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 0,63; 2011r.: 0,75)	16 271	16 271	7 898	48,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	2 554	2 772	1 436	51,8
	- "trzynastka" i pochodne	503	1 255	1 255	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	785	1 002	752	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	143	143	2	1,5
	- energia	13 520	13 520	6 760	50,0
	- środki na żywienie	37 800	37 800	14 564	38,5
	- pozostałe wydatki	3 252	3 252	616	18,9
85401	Świetlice szkolne- S.O.Sz.W.	223 730	227 250	107 712	47,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 99 (2011r.: 100 uczniów)				
	1) wydatki bieżące:	223 730	227 250	107 712	47,4
	- wynagrodzenia osobowe	171 261	171 261	71 913	42,0
	- nauczyciele	171 261	171 261	71 913	42,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r. 3,77; 2011r.: 4,04)	168 261	168 261	71 913	42,7
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	3 000	3 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	30 528	29 887	12 539	42,0
	- "trzynastka" i pochodne	10 693	14 848	14 848	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 760	10 766	8 074	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	338	338	338	100,0
	- pozostałe wydatki	150	150	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 907 070	2 938 626	1 442 366	49,1
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 089 147	2 089 147	1 039 884	49,8
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą- średnioroczna liczba wychowanków (2010r.: 44; 2011r.: bez zmian)	1 997 660	1 997 660	994 140	49,8
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka	91 487	91 487	45 744	50,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat	817 923	849 479	402 482	47,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 26 (2011r.: 20 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	788 723	790 279	390 316	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	447 491	447 491	213 702	47,8
	w tym: - nauczyciele:	279 523	279 523	129 759	46,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,95; 2011r.: 5,53)	264 223	264 223	123 440	46,7
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	15 300	15 300	6 319	41,3
	- administracja i obsługa:	167 968	167 968	83 943	50,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,47; 2011r.: 7)	164 999	164 999	81 063	49,1
	* nagrody jubileuszowe	2 969	2 969	2 880	97,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	75 659	75 660	35 540	47,0
	w tym: - nauczyciele	46 894	46 828	21 723	46,4
	- administracja i obsługa	28 765	28 832	13 817	47,9
	- "trzynastka" i pochodne	45 338	45 574	45 496	99,8
	w tym: - nauczyciele	29 914	30 292	30 291	100,0
	- administracja i obsługa	15 424	15 282	15 205	99,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 364	33 683	25 263	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	924	924	282	30,5
	- energia	91 802	91 802	37 571	40,9
	- środki na żywienie	32 424	32 424	8 640	26,6
	- pomoce naukowe	4 100	4 100	956	23,3
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	3 600	3 600	459	12,7
	- pozostałe wydatki (w tym: IRI i MZO)	58 621	58 621	22 866	39,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	24 319	24 319	7 220	29,7
	2) remonty i konserwacje budynków	29 200	29 200	12 167	41,7
	3) zadania inwestycyjne: rozszerzenie monitoringu wizyjnego	-	30 000	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 272	24 351	20 058	82,4
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: średnioroczna liczba dzieci (2010r.: 14; 2011r.: 9)				
	- wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 0,79; 2011r.: 0,46)	17 094	17 931	14 832	82,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	3 096	3 293	2 664	80,9
	- "trzynastka" i pochodne	2 521	2 566	2 561	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61	61	-	0,0
	- pomoce naukowe	500	500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 764	11 764	-	0,0
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	11 764	11 764	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 301 704	2 404 041	1 209 506	50,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 256 704	2 259 041	1 209 506	53,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 620 976	1 620 976	802 134	49,5
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	1 464 357	1 464 357	726 210	49,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 33,21; 2011r.: 33,88)	1 458 982	1 458 982	721 172	49,4
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	5 375	5 375	5 038	93,7
	- administracja i obsługa:	156 619	156 619	75 924	48,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 4,94; 2011r.: 5,3)	155 302	155 302	75 924	48,9
	* nagrody jubileuszowe	1 317	1 317	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,55%)	274 649	275 341	133 081	48,3
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	248 713	249 405	120 430	48,3
	- administracja i obsługa	25 936	25 936	12 651	48,8
	- "trzynastka" i pochodne	145 815	137 783	135 708	98,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	132 378	124 346	122 990	98,9
	- administracja i obsługa	13 437	13 437	12 718	94,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	300	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	101 223	99 900	74 925	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 165	3 165	-	0,0
	- energia	37 440	37 440	24 492	65,4
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	5 782	72,3
	- pozostałe wydatki	65 436	76 136	33 383	43,8
	2) remont instalacji hydrantowej oraz konserwacja budynku	45 000	45 000	-	0,0
	3) zadanie inwestycyjne: likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa	-	100 000	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	2 660 732	2 663 240	1 368 814	51,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 603 732	2 606 240	1 335 217	51,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 702 885	1 702 885	814 621	47,8
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	1 295 538	1 295 538	608 576	47,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 33,91; 2011r.: 33,97)	1 278 165	1 278 165	608 576	47,6
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	17 373	17 373	-	0,0
	- administracja i obsługa:	407 347	407 347	206 046	50,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 17,81; 2011r.: 17,7)	398 455	398 455	202 131	50,7
	* nagrody jubileuszowe	8 892	8 892	3 914	44,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,74%)	285 201	285 296	136 011	47,7
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	216 846	216 708	102 390	47,2
	- administracja i obsługa	68 355	68 588	33 621	49,0
	- "trzynastka" i pochodne	152 244	149 339	148 644	99,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	115 902	113 797	113 293	99,6
	- administracja i obsługa	36 342	35 542	35 351	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe- <i>ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>	11 400	11 400	3 762	33,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	125 256	130 574	93 433	71,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 466	5 466	1 494	27,3
	- energia	95 180	95 180	58 443	61,4
	- środki na żywienie	85 000	85 000	30 878	36,3
	- pomoce naukowe	11 680	11 680	769	6,6
	<i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>	4 680	4 680	600	12,8
	- pozostałe wydatki (<i>w tym: IRI i MZO</i>)	129 420	129 420	47 162	36,4
	<i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>	36 420	36 420	7 489	20,6
	2) remonty i konserwacje budynków	57 000	57 000	33 596	58,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 000	141 000	46 792	33,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	46 792	38,7
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	63 000	63 000	22 792	36,2
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	58 000	58 000	24 000	41,4
	2) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		20 000	-	0,0
	<i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>		17 000	-	50,9
	<i>* budżet państwa</i>		2 700	-	50,9
	<i>* Województwo Śląskie</i>		300	-	50,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatki bieżące (szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)	217 462	217 462	80 672	37,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 565	30 565	12 483	40,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-	0,0
	- wydatki bieżące (szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)	30 565	29 565	12 483	42,2
85495	Pozostała działalność	9 772	9 772	289	3,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 0,2% f.pł.nauczycieli	9 422	9 422	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	350	350	289	82,4
80195	Pozostała działalność	368 203	548 549	114 510	20,9
	- "Zielone szkoły"- środki z dotacji z WFOŚiGW		4 000	-	0,0
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 0,2% f.pł.nauczycieli	49 449	49 449	-	0,0
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	6 389	6 389	-	0,0
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	5 889	5 889	-	0,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	23 500	36 480	7 924	21,7
	- częściowe pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach akcji społeczno-informacyjnej "Twoja ścieżka zawodowa" promującej szkolnictwo zawodowe		12 300	12 300	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	1 800	1 800	1 010	56,1
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	287 065	438 131	93 276	21,3
	<i>* "Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/ /SOS-W/</i>	287 065	287 065	93 276	32,5
	<i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>	244 005	244 005	79 285	32,5
	<i>* budżet państwa</i>	43 060	43 060	13 991	32,5
	<i>* "Mam zawód- mam pracę w regionie" /WPF/</i>		151 066	-	0,0
	<i>udział: * Europejski Fundusz Społeczny</i>		126 531		0,0
	<i>* budżet państwa</i>		3 349		0,0
	<i>* miasto</i>		21 186		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	35 330	935 330	500 000	53,5
80306	Działalność dydaktyczna		900 000	500 000	55,6
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach <i>w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	-	900 000 200 000	500 000 200 000	55,6 100,0
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	5 574 255	5 594 434	2 330 971	41,7
	1) Gmina	3 997 980	3 992 959	1 961 633	49,1
	- wydatki bieżące	3 857 980	3 852 959	1 961 633	50,9
	- wydatki majątkowe	140 000	140 000	-	0,0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- opieka hospicyjna	15 000	55 000	22 230	40,4
	Zwalczanie narkomanii <i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)</i>				
85153		180 000	180 000	58 259	32,4
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 060 15 000	42 060 20 000	19 500 3 300	46,4 16,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 060 000	2 060 000	1 092 464	53,0
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 417 750	1 377 074	994 704	72,2
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	-	21 230	2 892	13,6
	3) pozostałe zadania bieżące (wraz z programami szkolnymi) <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegły sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny</i>	436 250 82 000	399 796 97 000	65 944 19 249	16,5 19,8
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej <i>w tym: * wynagrodzenia osobowe 1 et. * pochodne od wynagrodzeń (17,89%) * "trzynastka" i pochodne * odpis na fundusz świadczeń socjalnych * energia * czynsze * pozostałe wydatki</i>	66 000 27 300 4 884 2 635 1 164 6 136 3 328 20 553	66 000 27 300 4 884 2 635 1 164 9 036 2 428 18 553	17 727 - - 2 635 873 5 970 1 020 7 229	26,9 0,0 0,0 100,0 75,0 66,1 42,0 39,0
	5) MZO- programy profilaktyczne "Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja" i inne <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		29 900 18 900	11 197 9 197	37,4 48,7
	6) MOPS- organizacja kolonii i półkolonii pn. "Mogę zmienić świat"		26 000	-	0,0
	7) zadania inwestycyjne: modernizacja placu zabaw w Parku Jaworek	140 000	140 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	1 702 980	1 697 959	788 680	46,4
	<i>w tym m.in.: - środki innych gmin</i>		220 800	99 760	45,2
	<i>- środki gminy Tychy</i>		1 153 673	497 630	43,1
	-----		-----	-----	-----
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 702 980	1 697 959	788 680	46,4
	- wynagrodzenia osobowe	914 245	868 585	394 897	45,5
	* wynagrodzenia 20,3 et.	892 920	847 260	390 537	46,1
	* nagrody jubileuszowe	21 325	21 325	4 360	20,4
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	157 780	153 303	68 254	44,5
	- "trzynastka" i pochodne	76 489	76 466	73 845	96,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	49 124	39 124	9 124	23,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 200	24 068	18 100	75,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	23 160	18 619	80,4
	<i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		20 161	17 146	85,0
	- energia	47 700	47 700	24 592	51,6
	- czynsze	23 442	23 442	11 188	47,7
	- zakup usług zdrowotnych	260 000	289 979	106 403	36,7
	- pozostałe wydatki	145 000	152 132	63 658	41,8
85195	Pozostała działalność- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul. Nałkowskiej 19- dotacja	40 000	-	-	-
	2) Powiat	1 576 275	1 601 475	369 338	23,1
	- wydatki bieżące	776 275	801 475	34 479	4,3
	- wydatki majątkowe	800 000	800 000	334 859	41,9
85111	Szpital ogólny	805 000	830 900	337 644	40,6
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	805 000	830 900	337 644	40,6
	a) wydatki bieżące	5 000	30 900	2 785	9,0
	* spłata zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach	5 000	30 900	2 785	9,0
	b) wydatki majątkowe	800 000	800 000	334 859	41,9
	* budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łózkowy w budynku komunalnym	800 000	500 000	334 859	67,0
	<i>dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach</i>				
	* przebudowa sanitariów w budynku komunalnym dzierżawionym		300 000	-	0,0
	<i>przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach</i>				
85149	Programy polityki zdrowotnej- Promocja Zdrowia	771 275	769 775	30 990	4,0
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	20 990	70,0
	- prowadzenie działań w zakresie fizycznego i psychopedagogicznego rozwoju dziecka w ramach prowadzenia Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0-7 lat (konkurs)	10 000	10 000	10 000	100,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	450 000	448 500	-	0,0
85195	Pozostała działalność		800	704	88,0
	<i>w tym m.in.: wypłata renty wyrównawczej dla byłego pracownika ZLA</i>		585	585	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	28 629 183	28 373 348	14 551 523	51,3
	1) Gmina	22 025 280	21 770 474	11 280 020	51,8
	- wydatki bieżące	21 982 280	21 697 474	11 227 839	51,7
	- wydatki majątkowe	43 000	73 000	52 181	71,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	835 498	836 531	594 091	71,0
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego (MOPS)	221 794	222 827	116 211	52,2
	a) wydatki bieżące bez remontów	221 794	222 827	116 211	52,2
	- wynagrodzenia osobowe 4 et.	143 294	143 294	75 371	52,6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	25 636	25 451	12 820	50,4
	- "trzynastka" i pochodne	11 000	12 218	12 218	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 657	4 657	3 493	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	100	100	-	0,0
	- zakup żywności	17 280	17 280	6 240	36,1
	- wydatki rzeczowe	19 827	19 827	6 070	30,6
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	613 704	613 704	477 880	77,9
	- <i>dotacja</i>				
85202	Domy pomocy społecznej	1 804 000	1 804 000	786 574	43,6
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 138 000	1 138 000	530 859	46,6
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 000	666 000	255 716	38,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 008 610	2 070 842	1 115 847	53,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 151 183	1 170 215	602 274	51,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 124 683	1 143 715	592 748	51,8
	* wynagrodzenia osobowe	554 444	554 444	261 965	47,2
	- wynagrodzenia 15,5 et.	543 344	543 344	250 837	46,2
	- nagrody jubileuszowe	11 100	11 100	11 129	100,3
	* pochodne od wynagrodzeń (ZUS- 15,73%, Fundusz Pracy- 2,45%)	98 780	97 866	41 302	42,2
	* "trzynastka" i pochodne	46 300	47 722	47 721	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17 789	18 233	15 675	86,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 300	1 300	134	10,3
	* energia	53 070	53 070	30 394	57,3
	* wydatki jednorazowe i doposażenie: 4 taborety gazowe, kuchenka, laptop, ksero, archiwista, program antywirusowy	20 000	20 000	13 010	65,1
	* środki żywności	285 000	303 080	154 898	51,1
	* pozostałe wydatki rzeczowe	48 000	48 000	27 649	57,6
	b) remonty: odnowienie pomieszczeń pensjonariuszy i klatki schodowej, wymiana rynien i inne	26 500	26 500	9 526	35,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia- Wilkowyje	683 177	683 177	339 801	49,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	683 177	683 177	339 801	49,7
	- wynagrodzenia osobowe:	365 906	365 906	169 208	46,2
	* wynagrodzenia 10 et.	356 811	356 811	169 208	47,4
	* nagrody jubileuszowe	9 095	9 095	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	60 000	60 109	26 600	44,3
	- "trzynastka" i pochodne	32 094	31 374	31 373	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 642	11 642	8 732	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	100	100	-	0,0
	- energia	30 160	30 160	7 866	26,1
	- środki żywności	98 722	98 722	53 339	54,0
	- doposażenia	8 000	8 000	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	3 055	3 055	1 510	49,4
	- pozostałe wydatki	73 498	74 109	41 172	55,6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	10 000	-	0,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	5 000	5 000	-	0,0
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) przez podmioty wybrane w drodze konkursu	164 250	207 450	173 772	83,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	322 870	367 855	224 800	61,1
	1) wydatki bieżące:	322 870	337 855	194 965	57,7
	- wynagrodzenia osobowe	8 085	35 970	8 085	22,5
	* wynagrodzenia	8 085	8 085	8 085	100,0
	* odprawa rentowa		27 885	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 446	1 446	1 446	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 460	13 128	9 480	72,2
	- energia	28 369	31 301	20 643	66,0
	- czynsze	18 720	16 720	7 788	46,6
	- "Becikowe"	180 000	180 000	104 000	57,8
	- pozostałe wydatki	72 790	59 290	43 522	73,4
	2) zadanie inwestycyjne: rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w pomieszczeniach przy ul. Niepodległości 40 (nowa siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych)		30 000	29 836	99,5
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	81 791	81 791	41 159	50,3
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	80 791	80 791	40 634	50,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	525	52,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 986 128	1 986 128	1 177 976	59,3
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	776 478	776 478	600 000	77,3
	* środki gminy (w tym ze zwrotów dotacji: plan- 11.500,- zł)	1 209 650	1 209 650	577 976	47,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe i celowe	1 856 478	1 839 858	1 142 488	62,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- działania przeciw eksmisjom- zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	100 000	100 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym:	29 650	46 270	35 488	76,7
	* zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	11 500	11 500	5 978	52,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000	4 687 499	2 297 024	49,0
85216	Zasiłki stałe	902 870	906 870	541 458	59,7
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji	888 370	888 370	528 344	59,5
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	18 500	13 114	70,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	6 414 743	6 030 535	2 981 629	49,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 328 710	5 386 233	2 742 318	50,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 735 792	3 766 212	1 793 291	47,6
	* wynagrodzenia 106 et.	3 682 909	3 713 329	1 779 614	47,9
	* nagrody jubileuszowe	52 883	52 883	13 677	25,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	682 487	686 660	267 133	38,9
	- "trzynastka" i pochodne	315 000	323 370	323 369	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	501	50,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	126 511	127 605	95 704	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	17 700	17 900	1 378	7,7
	- energia	85 280	85 280	46 817	54,9
	- czynsze	142 849	142 849	79 509	55,7
	- podatek od nieruchomości	3 080	3 080	1 569	50,9
	- pozostałe wydatki	219 011	222 377	123 148	55,4
	- przeniesienie archiwum z al. Narcyzów na al. Niepodległości		9 900	9 900	100,0
	2) zakup inwestycyjny: program płace- kadry, środki trwałe REKORD	43 000	43 000	22 346	52,0
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" WPF (zadanie realizowane w ramach projektów unijnych) w tym:	1 043 033	601 302	216 965	36,1
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	886 578	511 106	186 456	36,5
	* Fundusz Pracy	7 825	4 510	349	7,7
	* budżet państwa	46 936	27 059	9 871	36,5
	* gmina	101 694	58 627	20 289	34,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	258 734	37,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	2 284 770	2 314 423	1 260 727	54,5
	- dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno- rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	40 000	40 000	34 000	85,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 855 250	1 920 191	1 088 966	56,7
	udział: * budżet państwa	795 250	860 191	459 815	53,5
	* gmina	1 060 000	1 060 000	629 151	59,4
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 000	991	19,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych- (MOPS)	99 400	99 400	26 412	26,6
	udział: * Fundusz Pracy	59 640	39 760	2 783	7,0
	* gmina	39 760	59 640	23 629	39,6
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/	282 120	246 782	110 358	44,7
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	239 802	209 765	93 804	44,7
	* budżet państwa	42 318	37 017	16 554	44,7
	- pozostałe wydatki	3 000	3 050	-	0,0
	2) Powiat	6 603 903	6 602 874	3 271 503	49,5
	- wydatki bieżące	6 599 903	6 598 874	3 267 518	49,5
	- wydatki majątkowe	4 000	4 000	3 985	99,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 466 975	2 455 619	1 190 876	48,5
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 262 510	2 251 154	1 125 291	50,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 258 510	2 247 154	1 121 306	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 309 484	1 304 128	614 612	47,1
	* wynagrodzenia 36 et. w tym 5 pedagogów	1 283 754	1 278 398	575 371	45,0
	* nagrody jubileuszowe	13 130	13 130	-	0,0
	* zastępstwo na czas pobytu pedagoga na urlopie zdrowotnym (okres 6 miesięcy)	12 600	12 600	11 070	87,9
	- pochodne od wynagrodzeń (15,29%- składka ZUS, 2,45%- składka na Fundusz Pracy)	220 414	221 522	102 462	46,3
	- "trzynastka" i pochodne	117 447	110 085	104 690	95,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 620	57,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	59 635	59 635	44 727	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	7 168	39,7
	- energia	55 200	55 200	34 005	61,6
	- czynsze	54 860	54 860	29 311	53,4
	- doposażenie (2 zestawy komputerowe dla wychowanków, wyposażenie mieszkania rodzinkowego)	5 000	22 000	2 347	10,7
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym (z tego 20.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych):	410 435	393 689	197 365	50,1
	* środki żywności	155 000	155 000	78 415	50,6
	* pobyt wychowanki w DPSPMiD w Żarkach	24 000	6 000	6 000	100,0
	b) wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000	3 985	99,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	204 165	204 165	65 464	32,1
	3) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkoterwały)	300	300	121	40,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej- <i>św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)</i>	451 381	441 515	217 141	49,2
	- dotacja na działalność bieżącą- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	401 381	391 515	188 888	48,2
	- remont dachu- <i>środki gminy</i>	50 000	50 000	28 253	56,5
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	80 000	58,1
	- dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	80 000	58,1
85204	Rodziny zastępcze	2 453 668	2 473 861	1 246 200	50,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 663 420	1 608 611	849 038	52,8
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	209 005	209 005	81 677	39,1
	* usamodzielnienie wychowanków	84 410	84 410	37 470	44,4
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) 4 rodziny	237 658	269 114	114 863	42,7
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- <i>dotacje na podstawie porozumień</i>	255 675	299 221	160 750	53,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów od osób fizycznych)	3 500	3 500	2 402	68,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	477 775	477 775	236 621	49,5
	1) wydatki bieżące- Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	434 327	434 327	225 331	51,9
	- wynagrodzenia osobowe:	298 683	298 683	151 225	50,6
	* <i>wynagrodzenia 8 et.</i>	295 260	295 260	151 225	51,2
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 423	3 423	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	55 505	55 564	22 413	40,3
	- "trzynastka" i pochodne	28 889	28 495	28 494	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 314	9 314	6 986	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 200	1 200	-	0,0
	- energia	10 044	10 044	7 001	69,7
	- pozostałe wydatki	29 592	29 927	9 211	30,8
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	43 448	43 448	11 291	26,0
	- wynagrodzenia osobowe	27 270	27 270	4 795	17,6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	4 878	4 878	858	17,6
	- pozostałe wydatki	11 300	11 300	5 639	49,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	613 149	613 149	300 664	49,0
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	492 631	492 631	234 726	47,6
	* <i>działalność bieżąca bez remontów:</i>	492 631	492 631	234 726	47,6
	- wynagrodzenia osobowe	283 921	283 921	122 657	43,2
	- <i>wynagrodzenia 7 et.</i>	253 040	278 681	122 657	44,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	30 881	5 240	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	45 806	45 439	17 264	38,0
	- "trzynastka" i pochodne	23 700	23 750	23 749	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 000	329	32,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 149	7 658	5 744	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	200	200	98	49,1
	- energia	46 000	46 000	27 706	60,2
	- czynsze	32 555	32 555	15 856	48,7
	- pozostałe wydatki	52 300	52 108	21 322	40,9
	2) mieszkania chronione	120 518	120 518	65 939	54,7
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 /MOPS/	37 397	37 397	17 114	45,8
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUOW/	18 331	18 331	9 570	52,2
	- nowe mieszkanie dla osób niepełnosprawnych przy ul. Trzy Stawy, ul. Grota Roweckiego /MOPS/ w tym: doposażenie	64 790	64 790	39 254	60,6
		31 940	30 956	23 340	75,4
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- OUOW	3 155	3 155	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	9 151 297	11 243 816	3 710 670	33,0
	1) Gmina	3 217 960	5 098 158	1 270 756	24,9
	- wydatki bieżące	2 217 960	2 251 392	915 716	40,7
	- wydatki majątkowe	1 000 000	2 846 766	355 040	12,5
85305	Żłobki- od 4.04.2011r. jednostka budżetowa	1 460 100	2 659 850	802 227	30,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):		1 868 125	802 227	42,9
	- wynagrodzenia osobowe		969 900	282 114	29,1
	* wynagrodzenia 41 et.		949 900	282 114	29,7
	* nagrody jubileuszowe		20 000	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń		166 428	47 642	28,6
	- wynagrodzenia bezosobowe		10 000	2 700	27,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		33 950	33 912	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		6 000	1 550	25,8
	- energia		68 000	11 307	16,6
	- środki żywności		116 250	34 247	29,5
	- zakup usług zdrowotnych	1 460 100	366 522	365 022	99,6
	- podatek od nieruchomości		22 825	3 971	17,4
	- pozostałe wydatki		108 250	19 762	18,3
	2) zadania inwestycyjne:		198 225	-	0,0
	* kompleksowa budowa monitoringu Żłobka Miejskiego		90 000	-	0,0
	* instalacja klimatyzacji pomieszczeń Żłobka Miejskiego		30 000	-	0,0
	* budowa ogrodenia wokół placu zabaw i budynku Żłobka Miejskiego		78 225	-	0,0
	3) dotacja inwestycyjna:	-	593 500	-	0,0
	- adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego- dotacja celowa dla MZBM		593 500	-	0,0
	udział: * budżet państwa		296 750	-	0,0
	* gmina		296 750	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	61 200	61 200	54 900	89,7
	a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych	41 200	41 200	34 900	84,7
	b) prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	20 000	100,0
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VII Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	-	0,0
	3) opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Tychy w sieci możliwości" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013- <i>środki z rezerwy celowej</i>		11 070	11 070	100,0
	4) projekt pn. "Tychy w sieci możliwości" /WPF/- udział własny miasta		5 778	-	0,0
	5) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 700 000	-	0,0
	6) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/	666 660	622 260	394 559	63,4
	w tym: - wydatki bieżące		267 219	39 520	14,8
	- wydatki majątkowe		355 041	355 040	100,0
	<i>udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	481 662	449 583	285 069	63,4
	<i>* budżet państwa</i>	84 999	79 338	50 306	63,4
	<i>* miasto</i>	99 999	93 339	59 184	63,4
	7) koszty za pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"		8 000	8 000	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	5 933 337	6 145 658	2 439 914	39,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556	39 456	49,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	36 990	50,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	6 576	6 576	2 466	37,5
	- powiatem mikołowskim	3 288	3 288	1 644	50,0
	- powiatem bieruńsko-lędzkim	3 288	3 288	822	25,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 213 760	3 256 581	1 632 025	50,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 163 760	3 173 370	1 590 885	50,1
	- wynagrodzenia osobowe:	2 008 810	2 008 810	937 880	46,7
	* wynagrodzenia 69,5 et.	1 991 557	1 991 557	932 478	46,8
	* nagrody jubileuszowe	17 253	17 253	5 402	31,3
	- pochodne od wynagrodzeń (15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	372 480	371 276	163 458	44,0
	- "trzynastka" i pochodne	172 424	173 628	173 627	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	6 248	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	79 677	79 677	62 740	78,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 463	1 463	697	47,6
	- energia	92 259	92 259	39 978	43,3
	- czynsze	321 109	321 109	156 539	48,7
	- pozostałe wydatki	109 290	118 900	55 967	47,1
	w tym: zakupy i usługi dotyczące remontu pomieszczeń		9 789	9 788	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remont pomieszczeń: w tym: środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	50 000	83 211	41 140	49,4
85395	Pozostała działalność	2 639 021	2 808 521	768 433	27,4
	* zwrot niewykorzystanych dofinansowań z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Europejski Standard II"		179	178	99,5
	1) projekt pn. "Bez bariery do kariery" /WPF/	155 147	196 774	125 565	63,8
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	131 875	167 258	106 730	63,8
	* budżet państwa	23 272	29 516	18 835	63,8
	2) projekt pn. "Kobieta- nowe umiejętności- duże możliwości" /WPF/	383 652	384 652	214 739	55,8
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	326 104	326 954	182 528	55,8
	* budżet państwa	57 548	57 698	32 211	55,8
	3) projekt pn. "Pro45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	104 820	103 720	34 550	33,3
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	89 097	88 162	29 367	33,3
	* budżet państwa	15 723	15 558	5 183	33,3
	4) projekt pn. "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/	343 736	424 776	181 768	42,8
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	292 175	361 060	154 503	42,8
	* budżet państwa	51 561	63 716	27 265	42,8
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Europejski Standard II" /WPF/ (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	214 776	215 938	101 237	46,9
	6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/	1 436 890	1 482 482	110 397	7,4
	udział: * Europejski Fundusz Społeczny	1 221 356	1 260 110	93 837	7,4
	* budżet państwa	215 534	222 372	16 560	7,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	32 999 557	29 624 226	14 649 272	49,5
	1) Gmina	30 057 267	26 601 361	13 501 606	50,8
	- wydatki bieżące	8 899 258	9 665 178	3 205 333	33,2
	- wydatki majątkowe	21 158 009	16 936 183	10 296 273	60,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 655 009	16 252 029	10 373 251	63,8
	1. Wydatki bieżące:	507 000	587 300	227 076	38,7
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta, założenie plomb (pompownie ścieków) i inne	200 000	156 048	46 594	29,9
	- Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców- kontrakt nr 1- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszwice, Cielmice zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"		51 845	1 845	3,6
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy) /WPF/	300 000	300 000	106 324	35,4
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (w związku z regulacją cieku terenowego- Rowu Wygorzeńskiego zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")		55 300	55 205	99,8
	- pozostałe- gospodarka ściekowa		17 107	17 107	100,0
	- przepompownia kanalizacji sanitarnej w Urbanowicach i Jaroszwicach- energia (IRI)	7 000	7 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Remonty:	1 550 000	1 550 000	198 074	12,8
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, (łącznie długość kanalizacji deszczowej 357,5km, w tym nowe odcinki po "Gospodarce ściekowej"- 137,5km) konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne /WPF/ - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 300 000	1 300 000	198 067	15,2
	- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej	250 000	250 000	6	0,0
	3. Zadania inwestycyjne:	18 598 009	14 114 729	9 948 101	70,5
	* gospodarka ściekowa w Tychach /WPF/ :	17 217 831	12 734 551	9 948 101	78,1
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności:	14 849 831	10 666 551	9 830 267	92,2
	- udział środków gminy	14 849 831	10 666 551	9 830 267	92,2
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności- <i>środki gminy</i>	2 368 000	2 068 000	117 834	5,7
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	1 948 000	1 948 000	108 556	5,6
	- MAO	420 000	120 000	9 278	7,7
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 /WPF/	12 178	12 178	-	0,0
	- projekt (MZUiM)	153 000	153 000	-	0,0
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	1 215 000	1 215 000	-	0,0
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego- dokumentacja projektowa- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 215 000	1 215 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	745 000	705 160	238 852	33,9
	- wydatki bieżące- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> , w tym:	735 000	695 160	229 515	33,0
	* selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, baterii i leków	635 000	635 000	229 515	36,1
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	100 000	60 160	-	0,0
	- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego- projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów- <i>wydatek majątkowy</i>	10 000	10 000	9 337	93,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	85 000	21 864	25,7
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110 000	85 000	21 864	25,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 237 754	1 314 374	296 517	22,6
	- nasadzenia drzew i krzewów	35 000	35 150	-	0,0
	- zieleń miejska /WPF/ - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 200 000	1 200 000	267 981	22,3
	- wycinka drzew- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		55 000	24 732	45,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Osiedle Wilkowyje</i>)	2 754	1 104	-	0,0
	- akcja "Zielona partyzantka" (<i>zakup sadzonek i narzędzi oraz usługi firmy ogrodniczej</i>)		23 120	3 804	16,5
90013	Schroniska dla zwierząt	689 295	770 595	310 965	40,4
	- wydatki bieżące (bez remontów):	589 295	589 295	296 475	50,3
	* wynagrodzenia osobowe	307 151	307 151	147 598	48,1
	- wynagrodzenia 9,5 et.	300 196	300 196	145 713	48,5
	- nagrody jubileuszowe	6 955	6 955	1 885	27,1
	* pochodne od wynagrodzeń (15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)	54 050	52 372	24 347	46,5
	* "trzynastka" i pochodne	24 670	26 348	26 347	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 654	10 940	8 300	75,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	9 500	9 500	4 623	48,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	29 120	29 120	10 555	36,2
	* podatek od nieruchomości	3 050	3 042	1 521	50,0
	* pozostałe wydatki	149 100	150 822	73 183	48,5
	- wydatki finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	21 000	21 000	3 409	16,2
	- inne	128 100	129 822	69 774	53,7
	- remont dachu	100 000	169 300	5 412	3,2
	- wydatki majątkowe: zakup kotła warzelnego	-	12 000	9 077	75,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	14 000	14 000	100,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	14 000	14 000	14 000	100,0
90095	Pozostała działalność	3 427 909	3 149 353	488 181	15,5
	1) Wydatki bieżące:	601 909	709 449	174 068	24,5
	- utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków	154 000	156 700	48 078	30,7
	<i>w tym: energia</i>	24 000	24 000	9 151	38,1
	- utrzymanie szaleatów publicznych	90 000	90 000	32 417	36,0
	- audyt energetyczny	30 000	30 000	-	0,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne (PPN)	80 000	105 000	7 346	7,0
	- wyceny stacji transformatorowych		55 000	-	0,0
	- montaż urządzeń komunalnych i małej architektury	18 500	15 800	-	0,0
	- usługi weterynaryjne i inne	20 000	28 000	7 963	28,4
	<i>w tym: Rady Osiedlowe 1.200,- MZUiM</i>				
	- utrzymanie gołębnika przy Rynku	12 000	2 000	-	0,0
	<i>w tym: energia</i>	2 000	2 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Cielmice)	409	109	-	0,0
	- rozbiórka obiektów w rejonie ul. Grota Roweckiego		20 000	-	0,0
	- wydatki relizowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	197 000	206 840	78 264	37,8
	* badania skażenia powietrza, wód i gleb	20 000	20 000	-	0,0
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	42 000	51 840	37 800	72,9
	* oświata ekologiczna- <i>dotacje</i>	15 000	15 000	-	0,0
	* inne zadania	120 000	120 000	40 464	33,7
	2) Remonty:	431 000	431 000	4 632	1,1
	- remont zadaszenia przy ul. Darwina	40 000	40 000	-	0,0
	- remont głównej alejki w Parku Jaworek	100 000	100 000	327	0,3
	- remont alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	50 000	50 000	-	0,0
	- remont alejki przy Potoku Tyskim (zaplecze budynku przy ul. Sienkiewicza 10-12)	25 000	25 000	-	0,0
	- remonty szaleatów publicznych- szaleat przy ul. Rynek 7	65 000	65 000	-	0,0
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury	60 000	60 000	4 305	7,2
	- remonty finansownae ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	91 000	91 000	-	0,0
	* uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu	91 000	91 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Wydatki majątkowe:	2 395 000	2 008 904	309 482	15,4
	a) Lokalne Inicjatywy	1 000 000	278 904	-	0,0
	b) pozostałe zadania inwestycyjne:	1 395 000	1 730 000	309 482	17,9
	* urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		295 000	7 134	2,4
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanych wraz z wjazdem na koronę /WPFI/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 000	835 000	302 348	36,2
	* wykonanie mostków w Parku Jaworek	160 000	160 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia w Parku Jaworek		350 000	-	0,0
	* odwodnienie terenu w Parku Północnym zabudowanego placem zabaw	50 000	50 000	-	0,0
	* przebudowa fontanny na Placu św. Anny- projekt		40 000	-	0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej przy ul. Uczniowskiej	55 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 178 300	4 310 850	1 757 977	40,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 373 300	2 870 300	1 475 102	51,4
	- energia elektryczna	2 050 000	2 050 000	1 188 684	58,0
	- podatek VAT	12 000	12 000	-	0,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	290 000	790 000	278 244	35,2
	- opracowanie założeń do przetargu na dostawę energii elektrycznej	18 300	18 300	8 174	44,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Teresa</i>)	3 000	-	-	-
	2) konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	650 000	650 000	262 599	40,4
	3) inwestycje energetyczne:	155 000	790 550	20 276	2,6
	- budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al. Bielską i ul. Dmowskiego a al. Piłsudskiego i Jana Pawła II		243 180	376	0,2
	- budowa oświetlenia w rejonie ul. Cichej 23-25 i ul. Czarnieckiego 26-30		35 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul. Cyprysowej od nr 20 do 36		56 800	109	0,2
	- budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. Czechowa 1-9 a ul. Grota Roweckiego		91 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie ul. Ejsmunda		48 360	20	0,0
	- oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul. Katowickiej		119 510	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul. Kosów (na odcinku od ul. Kosów 22 do ul. Mąkołowskiej 117)	55 000	22 600	5 025	22,2
	- budowa oświetlenia od ul. Podleskiej do ul. Mąkołowskiej 133		67 990	-	0,0
	- budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy: * ul. Reymonta 4-10 , a ul. Reymonta 16-24 * ul. Reymonta 55-59 , a ul. Reymonta 39-51 * ul. Reymonta 61-71 , a ul. Borową 111-117	100 000	75 600	14 746	19,5
	- budowa oświetlenia parkingu przy ul. Uczniowskiej		30 510	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	2 942 290	3 022 865	1 147 665	38,0
	- wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	1 147 626	52,2
	- wydatki majątkowe	742 290	822 865	40	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	742 290	745 365	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne: "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/	742 290	745 365	-	0,0
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		742 290	-	0,0
	udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		630 946	-	0,0
	* miasto		111 344	-	0,0
	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)		3 075	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- powiatowych i krajowych	2 200 000	2 277 500	1 147 665	50,4
	- energia elektryczna	1 700 000	1 700 000	972 560	57,2
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	500 000	175 066	35,0
	- wydatki inwestycyjne: budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej	-	77 500	40	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	17 578 670	17 499 692	6 472 375	37,0
	- wydatki bieżące	9 804 670	9 794 692	5 275 325	53,9
	- wydatki majątkowe	7 774 000	7 705 000	1 197 049	15,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	85 000	75 000	88,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	35 000	35 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	40 000	80,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 647 356	4 616 001	2 819 050	61,1
	1) Teatr "Mały"	2 501 000	2 526 000	1 472 800	58,3
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 110 000	2 135 000	1 187 900	55,6
	- XXXVIII Tyskie Spotkania Teatralne	60 000	60 000	60 000	100,0
	- teatr koncesera i imprezy na Placu Baczyńskiego	220 000	220 000	220 000	100,0
	- dotacja- doposażenie	11 000	11 000	4 900	44,5
	- dotacje na remonty	100 000	100 000	-	0,0
	2) Miejskie Centrum Kultury	2 081 356	2 025 001	1 346 250	66,5
	- dotacja na działalność bieżącą	2 081 356	2 025 001	1 346 250	66,5
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	1 830 000	1 870 047	1 282 250	68,6
	- Akcja- "Sztuki Nowe"	55 550	55 550	55 550	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	195 806	92 814	8 450	9,1
	- Akcja- "Plener rzeźby monumentalnej i malarstwa"- L.I.		6 590	-	0,0
	3) Świetlica "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	65 000	15 000	-	0,0
	- remont dachu	50 000	-	-	-
	- remont chodnika	15 000	15 000	-	0,0
	4) zadanie inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w Świetlicy "Wilkowyje"		50 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	4 230 000	4 230 000	1 918 200	45,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 230 000	4 230 000	1 918 200	45,3
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	3 945 000	3 945 000	1 908 200	48,4
	* dotacja na działalność podstawową	3 687 500	3 688 000	1 764 200	47,8
	* zbiory biblioteczne	257 000	257 000	144 000	56,0
	* środki Rad Osiedlowych	500	-	-	-
	- dotacja na remonty (remont Filii nr 12 z doposażeniem)	275 000	275 000	-	0,0
	- remonty	250 000	250 000	-	0,0
	- doposażenie	25 000	25 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: sprzęt nagłaśniający	10 000	10 000	10 000	100,0
92118	Muzea	5 253 000	5 124 000	1 209 133	23,6
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	785 000	835 000	435 000	52,1
	- Kroniki szkoły powszechnej w Tychach lat 1864-1953- dotacja	35 000	35 000	-	0,0
	- dotacja na remonty (<i>renowacja podłogi w sali ekspozycyjnej, remont pomieszczenia magazynowego</i>)	33 000	33 000	26 509	80,3
	- wydatki majątkowe:	4 400 000	4 221 000	747 624	17,7
	* adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego- Plac Wolności 1- dotacja celowa dla MZBM	4 400 000	4 221 000	747 624	17,7
92195	Pozostała działalność	3 373 314	3 444 691	450 992	13,1
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	-	0,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży:	-	12 691	11 566	91,1
	* "Integracja i komunikacja w kontekście europejsko-obywatelskiego zaangażowania młodzieży"		1 314	1 314	100,0
	* "Skąd niedźwiedź w herbie Berlina? Projekt teatralno-medialny"		2 336	2 336	100,0
	* "Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Młody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania"		1 606	1 606	100,0
	* "Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej"		7 435	6 310	84,9
	- wydatki majątkowe:	3 364 000	3 424 000	439 426	12,8
	* przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"	2 164 000	2 164 000	164 000	7,6
	- dotacja celowa dla MZBM /WPF/ (wartość ogółem- 8.244.000,-zł)				
	* wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia	400 000	390 000	16 046	4,1
	* System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /WPF/	800 000	800 000	259 380	32,4
	(PRF- 76.445,- zł; IRI- 723.555,- zł) w tym:				
	udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	680 000	680 000	220 473	32,4
	* gmina	120 000	120 000	38 907	32,4
	* wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla		70 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	62 042 694	65 782 889	30 802 016	46,8
	- wydatki bieżące	16 681 214	16 854 966	9 518 493	56,5
	- wydatki majątkowe	45 361 480	48 927 923	21 283 523	43,5
92601	Obiekty sportowe	57 419 439	21 297 623	8 449 103	39,7
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 659 759	11 804 713	6 126 182	51,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	10 899 759	10 918 713	5 527 061	50,6
	- wynagrodzenia osobowe:	4 576 200	4 566 200	1 920 747	42,1
	* wynagrodzenia 131 et.	4 466 200	4 456 200	1 877 233	42,1
	* nagrody jubileuszowe	110 000	110 000	43 514	39,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,03%)	805 250	806 897	293 127	36,3
	- "trzynastka" i pochodne	382 420	371 653	371 647	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno- prowizyjne	45 000	45 000	32 667	72,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	156 700	156 700	112 401	71,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	30 000	30 000	19 060	63,5
	- energia	3 224 000	3 224 000	1 760 885	54,6
	- czynsze	41 600	45 800	24 387	53,2
	- podatek od nieruchomości	156 058	156 058	74 228	47,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	16 894	11 119	1 618	14,6
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 094	4 419	1 618	36,6
	- pozostałe wydatki	1 465 637	1 505 286	916 293	60,9
	w tym: doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	-	23 779	-	0,0
	b) remonty (realizacja MOSiR)	650 000	650 000	533 461	82,1
	- remonty obiektów sportowych i inne	150 000	150 000	39 483	26,3
	- remont boiska o nawierzchni syntetycznej- Zespół Boisk Piłkarskich na os. A (wymiana nawierzchni)	500 000	500 000	493 978	98,8
	c) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, komplet bramek do futbolu amerykańskiego i inne	100 000	118 000	65 660	55,6
	2) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw (IKO- 200.030,- zł, IRI- 2.000, -zł)	208 000	202 030	80 585	39,9
	w tym: zadania na rzecz Rad Osiedli (IKO- 2.030,-zł, IRI- 2.000, -zł)	8 000	4 030	993	24,6
	3) remont boiska wielofunkcyjnego na Sublach, remont Krytej Pływalni, remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Cielmicach, zakup usług obejmujących, wykonanie ekspetyz, analiz i opinii- Hala Sportowa oraz różne opracowania (IRI)	300 200	198 957	24 474	12,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne	45 261 480	9 209 923	2 217 863	24,1
	Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI	45 251 480	9 091 923	2 217 863	24,4
	- budowa placu zabaw w rejonie ul. Cichej i al. Bielskiej		120 000	-	0,0
	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	433 000	433 000	426 482	98,5
	- wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni	105 360	105 360	7 995	7,6
	- budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	437 400	437 400	-	0,0
	- plac zabaw przy ul. Miodowej - dojścia	20 000	3 700	3 622	97,9
	- budowa natrysków z przebieralnią i WC w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	20 000	920 000	12 575	1,4
	- budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"	1 400 000	1 710 000	325 343	19,0
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych	520 000	590 000	530 824	90,0
	- modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul. Sportowej w Jaroszewicach- projekt		25 000	-	0,0
	- modernizacja Stadionu Miejskiego /WPF/	41 795 720	2 195 720	885 030	40,3
	- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) w tym:		1 503 000	-	0,0
	udział: * budżet państwa		333 000	-	0,0
	* gmina		1 170 000	-	0,0
	- rozbudowa kompleksu sportowego na os. "Z"	500 000	1 028 743	25 991	2,5
	- budowa boiska na os. "Z-1" pomiędzy ul. Beskidzką , a parafia kościoła św. Maksymiliana Kolbe- projekt	20 000	20 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	10 000	118 000	-	0,0
	- adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne		108 000	-	0,0
	- dodatkowa chłodnica glikolu w agregacie mroźniowym tafla na Stadionie Zimowym- projekt	10 000	10 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 622 160	4 884 171	3 351 817	68,6
	* koszty funkcjonowania MOSM (w tym 220.000,- zł z rachunku dochodów własnych)	1 621 070	1 620 230	635 170	39,2
	* działalność Osiedlowych Centrów Sportowych	289 270	289 640	133 360	46,0
	* sprzęt sportowy dla OCS i MOSM	30 000	30 000	4 562	15,2
	* działalność Działu Organizacji Imprez	229 470	228 990	110 789	48,4
	* działalność Rad Osiedli	22 350	9 216	1 493	16,2
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 192 160	2 178 076	885 374	40,6
	- wynagrodzenia osobowe	395 100	395 100	177 735	45,0
	* wynagrodzenia 10,25 et.	377 600	377 600	163 584	43,3
	* nagrody jubileuszowe	17 500	17 500	14 151	80,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,03%)	68 080	68 370	32 606	47,7
	- "trzynastka" i pochodne	34 230	32 340	32 320	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	553 500	553 500	232 721	42,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 400	11 400	8 410	73,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	570	38,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze (OCS-y)		650	64	9,8
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	30 000	30 000	4 562	15,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	22 350	9 216	1 493	16,2
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe	2 700	150	150	100,0
	- pozostałe wydatki	1 076 000	1 076 000	394 894	36,7
	w tym: - finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	220 000	220 000	6 738	3,1
	2) organizacja Międzynarodowego Campu Hokejowego		25 000		0,0
	3) projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży:		1 095	1 095	100,0
	* "Berliński zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji. Fairness jest cool"		1 095	1 095	100,0
	4) dotacje na działalność sportową w tym:	1 930 000	2 180 000	2 111 248	96,8
	- organizacja zadań sportowych- obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	15 000	50,0
	- działalność sportowa z młodzieżą- obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	21 300	42,6
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	33 948	67,9
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście dla klubów sportowych	1 800 000	2 050 000	2 041 000	99,6
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	500 000	500 000	354 100	70,8
92695	Pozostała działalność	1 095	39 601 095	19 001 095	48,0
	- projekt niemiecko-polsko-białoruskiej wymiany młodzieży w Berlinie pn. "W sportowej akcji i z obywatelskim zaangażowaniem- wszystko wokół piłki"	1 095	1 095	1 095	100,0
	- wniesienie kapitału do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/		39 600 000	19 000 000	48,0
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>617 818 435</u>	<u>666 614 920</u>	<u>255 996 012</u>	<u>38,4</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	369 058 270	373 792 674	186 315 187	49,8
	- wydatki i dotacje na remonty	17 292 700	24 821 405	6 492 985	26,2
	- wydatki majątkowe	231 467 465	268 000 841	63 187 840	23,6
	1) Gmina	424 486 682	439 346 585	191 202 915	43,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	277 018 268	279 324 541	140 441 151	50,3
	- wydatki i dotacje na remonty	10 023 600	13 341 685	2 734 501	20,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	134 064 768	103 700 313	25 647 263	24,7
	- udziały w spółkach	3 380 046	42 980 046	22 380 000	52,1
	2) Powiat	193 331 753	227 268 335	64 793 098	28,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	92 040 002	94 468 133	45 874 037	48,6
	- wydatki i dotacje na remonty	7 269 100	11 479 720	3 758 484	32,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	94 022 651	121 320 482	15 160 577	12,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	-	17 362	17 021	98,0
01095	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	-	17 362	17 021	98,0
	- zwrot 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		17 362	17 021	98,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	41 508	61 508	6 671	10,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- środki z dotacji z budżetu państwa	41 508	61 508	6 671	10,8
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowania	41 508	61 508	6 671	10,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	467 230	467 230	201 168	43,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- środki z dotacji z budżetu państwa	23 542	23 542	13 542	57,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- środki z dotacji z budżetu państwa	60 030	60 030	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- (GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa	8 658	8 658	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	-	0,0
71015	Nadzór budowlany- środki z dotacji z budżetu państwa	375 000	375 000	187 626	50,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	375 000	375 000	187 626	50,0
	1) wydatki bieżące :	375 000	375 000	187 626	50,0
	- wynagrodzenia osobowe:	260 467	260 467	122 863	47,2
	- wynagrodzenia 6,84	260 467	260 467	122 863	47,2
	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)	47 874	47 875	19 185	40,1
	- "trzynastka" i pochodne	21 810	21 809	21 049	96,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 206	8 113	6 085	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	200	200	-	0,0
	- energia	6 000	5 500	2 424	44,1
	- czynsze	8 100	8 100	3 416	42,2
	- pozostałe wydatki	23 343	22 936	12 605	55,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	2 617 603	2 725 815	1 395 181	51,2
	Gmina- wydatki bieżące	2 131 908	2 238 791	1 149 901	51,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 131 908	2 137 168	1 072 664	50,2
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	344 577	349 517	174 798	50,0
	- finansowane ze środków gminy	1 787 331	1 787 651	897 866	50,2
	-----	-----	-----	-----	-----
	wydatki bieżące	2 131 908	2 137 168	1 072 664	50,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 617 044	1 619 545	758 427	46,8
	- wynagrodzenia 39,85 et.	1 598 461	1 600 962	754 452	47,1
	- nagrody jubileuszowe	18 583	18 583	3 975	21,4
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	281 968	282 288	125 008	44,3
	- "trzynastka" i pochodne	141 561	141 561	131 262	92,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (DUL)	11 599	11 599	4 410	38,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 335	39 655	39 655	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 260	2 260	160	7,1
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	2 681	2 361	-	0,0
	- oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego- środki z dotacji z budżetu państwa	-	1 500	1 500	100,0
	- pozostałe wydatki	35 460	36 399	12 241	33,6
75056	Spis powszechny i inne- środki z dotacji z budżetu państwa	-	101 623	77 238	76,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		33 259	33 258	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	64 564	40 180	62,2
	- wydatki rzeczowe		3 800	3 800	100,0
	Powiat- wydatki bieżące	485 695	487 024	245 279	50,4
75011	Urzędy wojewódzkie	449 695	451 024	218 154	48,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	310 022	310 022	166 936	53,8
	- środki miasta	139 673	141 002	51 218	36,3
	-----	-----	-----	-----	-----
	- wynagrodzenia osobowe:	351 649	351 649	158 274	45,0
	* wynagrodzenia 7,35 et.	329 800	329 800	158 274	48,0
	* nagrody jubileuszowe	21 849	21 849	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,64%)	58 100	58 100	26 008	44,8
	- "trzynastka" i pochodne	31 016	31 016	24 412	78,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 200	60,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 930	8 259	8 259	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	36 000	36 000	27 126	75,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 900	28 123	26 200	93,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	300	300	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	18 100	18 602	9 100	48,9
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa	18 100	18 100	9 100	50,3
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et.	15 210	15 210	7 735	50,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	1 365	50,7
	- wydatki rzeczowe	200	200	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- środki z dotacji z budżetu państwa		502	-	0,0
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		502	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina + powiat- wydatki bieżące	6 404 000	6 627 268	3 442 781	51,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- powiat	6 401 000	6 624 268	3 442 031	52,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 340 000	6 563 133	3 425 354	52,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	135	135	99,9
	- środki miasta- działalność bieżąca (w tym: 21.000,- zł z rachunku dochodów własnych)	61 000	61 000	16 542	27,1
	1) wydatki bieżące	6 401 000	6 624 268	3 442 031	52,0
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa		135	135	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	4 842 069	5 065 202	2 477 735	48,9
	* wynagrodzenia 99 et.	4 636 175	4 859 308	2 342 643	48,2
	* odprawy emerytalne	166 854	166 854	123 274	73,9
	* nagrody jubileuszowe	39 040	39 040	11 817	30,3
	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)	17 800	17 799	6 009	33,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	379 549	379 550	349 024	92,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	2 188	62,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	348 680	348 680	144 886	41,6
	- energia	145 000	130 000	73 787	56,8
	w tym: * środki gminy	5 000	5 000	542	10,8
	- pozostałe wydatki	664 402	679 402	388 269	57,1
	- finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	21 000	21 000	-	0,0
	- inne	643 402	658 402	388 269	59,0
	w tym: * środki gminy	35 000	35 000	16 000	45,7
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa - powiat	3 000	3 000	750	25,0
	- różne wydatki (Obrona Cywilna)	3 000	3 000	750	25,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina- wydatki bieżące - środki z dotacji z budżetu państwa	4 181	4 181	4 181	100,0
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	4 181	4 181	4 181	100,0
	w tym m.in.: - energia	597	597	597	100,0
	- czynsze	1 195	1 195	1 195	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- powiat- wydatki bieżące	2 720 125	2 720 125	1 468 181	54,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 720 125	2 720 125	1 468 181	54,0
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	24 372	23 577	11 279	47,8
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	94	94	94	99,6
	- Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (2010r.- Zespół Szkół nr 2)	188	983	421	42,8
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 695 471	2 695 471	1 456 387	54,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	17 572 969	17 588 226	8 735 359	49,7
	Gmina- wydatki bieżące	16 906 969	16 922 226	8 393 359	49,6
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej</i>	476 067	420 724	220 896	52,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	259 200	259 200	128 520	49,6
	- środki gminy	216 867	161 524	92 376	57,2
	wydatki bieżące (bez remontów):	476 067	420 724	220 896	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	295 633	265 213	130 396	49,2
	* wynagrodzenia 7 et.	284 732	254 312	130 396	51,3
	* nagrody jubileuszowe	10 901	10 901	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	51 475	46 084	18 767	40,7
	- "trzynastka" i pochodne	25 494	25 147	25 147	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 303	3 603	1 773	49,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 386	8 292	6 219	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	224	24	-	0,0
	- energia	7 800	7 800	3 658	46,9
	- czynsze	2 080	2 080	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	1 970	1 970	973	49,4
	- pozostałe wydatki (m.in. olej opałowy)	78 702	60 511	33 964	56,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 752	16 261 752	8 048 111	49,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 180 752	16 180 752	8 006 000	49,5
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	81 000	81 000	42 111	52,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 520 468	15 520 468	7 705 524	49,6
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	189 000	189 000	111 898	59,2
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	81 000	81 000	42 111	52,0
	w tym: odsetki	12 000	12 000	4 617	38,5
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń (3% wartości świadczeń)	471 284	471 284	188 579	40,0
	- wydatki bieżące (bez remontów)	471 284	471 284	188 579	40,0
	* wynagrodzenia osobowe 10 et.	369 451	369 451	132 522	35,9
	* pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	66 095	66 181	23 821	36,0
	* "trzynastka" i pochodne	28 348	27 784	27 784	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 390	7 390	4 137	56,0
	* pozostałe wydatki	-	478	316	66,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 150	28 150	15 156	53,8
85228	- środki z dotacji z budżetu państwa - zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 150 1 000 141 000	27 150 1 000 142 000	14 877 279 55 715	54,8 27,9 39,2
85278	- środki z dotacji z budżetu państwa - zwrot dotacji do budżetu państwa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141 000 - -	141 000 1 000 69 600	54 915 800 53 481	38,9 80,0 76,8
85203	- zwrot środków z dotacji - świadczenia na rzecz ofiar powodzi- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010r.- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> Powiat- wydatki bieżące Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach</i>	 666 000 648 000	23 106 46 494 666 000 648 000	14 487 38 994 342 000 324 000	62,7 83,9 51,4 50,0
85205	- dotacja na działalność bieżącą- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>dotacja z budżetu państwa</i>	648 000 18 000	648 000 18 000	324 000 18 000	50,0 100,0
853	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	18 000 538 451	18 000 538 451	18 000 228 237	100,0 42,4
85321	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 451 15 000 538 451	523 451 15 000 538 451	228 237 - 228 237	43,6 0,0 42,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca - środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego - środki miasta	186 800 73 885 277 766	186 800 73 885 277 766	93 402 37 215 97 620	50,0 50,4 35,1
	1) wydatki bieżące:	523 451	523 451	228 237	43,6
	- wynagrodzenia osobowe	217 653	217 653	96 351	44,3
	* wynagrodzenia 5,75 et.	212 153	212 153	96 351	45,4
	* nagrody jubileuszowe	5 500	5 500	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	39 268	39 175	17 055	43,5
	- "trzynastka" i pochodne	17 066	17 159	17 159	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia z orzecznikami	119 600	119 600	45 731	38,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 379	7 379	5 535	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	355	355	37	10,4
	- energia	15 600	15 600	5 508	35,3
	- czynsze	42 885	42 885	21 632	50,4
	- jednorazowe (szkolenie- obsługa osób głuchoniemych, zakup szaf)	9 000	9 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	54 645	54 645	19 229	35,2
	2) zakupy inwestycyjne- system druku cyfrowego- kopiarka, drukarka, skaner	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	30 384 167	30 768 768	15 507 879	50,4
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	27 745 645	28 159 699	14 257 231	50,6
	- środki powiatu bieruńsko- lędzkiego	73 885,00	73 885,00	37 215	50,4
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82 000	106 241	57 813	54,4
	- środki miasta (w tym 21.000,- zł były rachunek dochodów własnych)	2 482 637	2 428 943	1 155 620	47,6
	- wydatki bieżące (bez remontów)	30 369 167	30 753 768	15 507 879	50,4
	- wydatki inwestycyjne	15 000	15 000	-	0,0
	1) Gmina	19 061 158	19 201 162	9 573 563	49,9
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	16 974 960	17 145 881	8 525 644	49,7
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82 000	106 106	57 678	54,4
	- środki gminy	2 004 198	1 949 175	990 242	50,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 061 158	19 201 162	9 573 563	49,9
	2) Powiat	11 323 009	11 567 606	5 934 316	51,3
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	10 770 685	11 013 818	5 731 587	52,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	73 885	73 885	37 215	50,4
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	135	135	99,9
	- środki miasta (w tym w 2011r. 21.000,- zł były rachunek dochodów własnych)	478 439	479 768	165 379	34,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 308 009	11 552 606	5 934 316	51,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 6 m-cy 2011r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>648 202 602</u>	<u>697 383 688</u>	<u>271 503 891</u>	<u>38,9</u>
	<i>w tym: - gospodarka ściekowa</i>	<i>17 217 831</i>	<i>12 734 551</i>	<i>9 948 101</i>	<i>78,1</i>
	<i>- DK.1</i>	<i>72 786 771</i>	<i>91 930 703</i>	<i>8 818 168</i>	<i>9,6</i>
	<i>- pozostałe zadania</i>	<i>558 198 000</i>	<i>592 718 434</i>	<i>252 737 622</i>	<i>42,6</i>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	399 427 437	404 546 442	201 823 066	49,9
	- wydatki i dotacje na remonty	17 292 700	24 821 405	6 492 985	26,2
	- wydatki majątkowe	231 482 465	268 015 841	63 187 840	23,6
	1) WYDATKI GMINY	443 547 840	458 547 747	200 776 478	43,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	296 079 426	298 525 703	150 014 714	50,3
	- wydatki i dotacje na remonty	10 023 600	13 341 685	2 734 501	20,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	134 064 768	103 700 313	25 647 263	24,7
	- udziały w spółkach	3 380 046	42 980 046	22 380 000	52,1
	2) WYDATKI POWIATU	204 654 762	238 835 941	70 727 414	29,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	103 348 011	106 020 739	51 808 353	48,9
	- wydatki i dotacje na remonty	7 269 100	11 479 720	3 758 484	32,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	94 037 651	121 335 482	15 160 577	12,5

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)			Wykonanie za I półrocze 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:	556 819	109 884	666 703	170 646	44 750	215 396	
1.	Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej	2 778	739	3 517	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
2.	Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej	7 495	150	7 645	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r. (umowa została podpisana 21 czerwca 2011r.)
3.	Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	27 592	6 108	33 700	17 752	4 105	21 858	Zakupiono zabawki do zabawy w ogrodzie, parasole i kosiarki. Pozostałe elementy doposażenia zostaną zakupione w II półroczu po zakończeniu prac związanych z remontem dachu.
4.	Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	12 610	3 352	15 962	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
5.	Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej	19 735	6 935	26 670	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
6.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego	12 087	3 213	15 300	6 399	1 701	8 100	Poniesiono koszty wykonania zabudowy meblowej oraz zakupu karniszy. Na potrzeby wyposażenia sali kinowej zakupiono projektor, ekran, zestaw kina domowego, uchwyt sufitowy oraz kable wraz z maskownicami (płatność nastąpi w m-cu lipcu).
7.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	6 404	1 601	8 005	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r. (umowa została podpisana 4 lipca 2011r.)

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)			Wykonanie za I półrocze 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
8.	Remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	25 020	0	25 020	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r. (umowa została podpisana 4 lipca 2011r.)
9.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul.Brzozowej	11 858	3 152	15 010	11 858	3 147	15 004	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
10.	Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej	12 640	3 360	16 000	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
11.	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej	17 596	1 954	19 550	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
12.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	11 850	3 150	15 000	11 850	3 150	15 000	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
13.	Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	14 220	3 780	18 000	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
14.	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego	24 840	7 010	31 850	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
15.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	15 800	4 200	20 000	11 957	4 200	16 157,23	Zakupiono zabawki i pomoce edukacyjne. Pozostałe doposażenie zostanie zakupione w II półroczu.
16.	Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii	12 375	625	13 000	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
17.	Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	78 575	625	79 200	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 15.10.2011r.
18.	Remont schodów bocznych w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	14 700	500	15 200	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2011r.
19.	Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	9 753	625	10 378	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)			Wykonanie za I półrocze 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
20.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tolstoja	15 800	4 200	20 000	15 800	4 200	19 999	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz kąciki zabaw dla dzieci.
21.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga	34 294	2 521	36 815	8 867	2 521	11 388	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
22.	Remont wraz z wyposażeniem sal zajęć w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga	18 000	0	18 000	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
23.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości	11 850	3 150	15 000	10 384	1 457	11 841	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
24.	Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości	1 975	525	2 500	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
25.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza	7 775	2 193	9 968	7 755	2 187	9 942	Zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, rolety oraz dywan do sal zajęć.
26.	Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne	1 975	525	2 500	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r. (umowa została podpisana 21 czerwca 2011r.)
27.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej	3 378	897	4 275	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r. (umowa została podpisana 15 czerwca 2011r.)
28.	Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej	15 800	4 200	20 000	15 800	4 200	20 000	Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do sal zajęć i zabaw.
29.	Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	47 207	12 549	59 756	41 462	11 022	52 484	Zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki do sal zajęć i zabaw, sprzęt sportowo-rehabilitacyjny oraz wyposażenie gabinetu terapeutycznego.
30.	Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji	10 711	7 444	18 155	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 25.08.2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)			Wykonanie za I półrocze 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
31.	Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	18 000	9 000	27 000	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r. (umowa została podpisana 10 czerwca 2011r.)
32.	Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	7 390	3 910	11 300	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 26.08.2011r.
33.	Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	10 763	2 862	13 625	10 762	2 861	13 622	Zakupiono 25 szafek ubraniowych dla uczniów.
34.	Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul.Korczaka	7 383	4 829	12 212	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
35.	Plener rzeźby monumentalnej i malarstwa	6 590	0	6 590	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM:	108 181	11 212	119 393	23 374	6 213	29 588	
1.	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej	10 005	150	10 155	0	0	0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem 30 lipca 2011r.
2.	Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	3 190	848	4 038	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.
3.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej	7 584	2 016	9 600	7 579	2 015	9 594	Zamontowano urządzenia zabawowe: piaskownica typu "Krasna", piaskownica "Statek z daszkiem". Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	13 375	625	14 000	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 25.08.2011r.
5.	Wykonanie podjazdu w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii	24 500	1 000	25 500	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg stanu na dzień 30.06.2011)			Wykonanie za I półrocze 2011r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
6.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej	49 527	6 573	56 100	15 795	4 199	19 994	Zakończono i rozliczono I etap doposażenia. Zamontowano urządzenia zabawowe: lokomotywa z tunelem, tablica pojedyncza rysunkowa. W trakcie postępowanie przetargowe II etapu obejmującego zakup i montaż dwóch wagoników oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej przy drodze rowerowej.
III.	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	665 000	121 096	786 096	194 020	50 963	244 984	

Tabela nr 5

Zestawienie wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy za I półrocze 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	
010		GMINA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 219	2 219	-	-	2 219	-	-	-	-	-	-
600	01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	2 219	2 219	-	-	2 219	-	-	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	102 003	102 003	-	-	-	-	102 003	-	-	-	-
700	60095	Pozostała działalność- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	102 003	102 003	-	-	-	-	102 003	-	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	571 719	-	-	-	-	-	-	-	571 719	-	-
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	571 719	-	-	-	-	-	-	-	571 719	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 424	-	-	-	-	-	-	-	20 424	-	-
801	71095	Pozostała działalność- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	20 424	-	-	-	-	-	-	-	20 424	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 414 666	3 414 666	-	-	-	3 392 436	22 230	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe- dotacja dla szkół niepublicznych	319 599	319 599	-	-	-	319 599	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	1 359	1 359	-	-	-		1 359	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 826 784	2 826 784	-	-	-	2 806 754	20 030	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 806 754	2 806 754	-	-	-	2 806 754	-	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	20 030	20 030	-	-	-	-	20 030	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	
803	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja dla placówek niepublicznych	51 798	51 798	-	-	-	51 798	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja- dotacja dla placówek niepublicznych	214 285	214 285	-	-	-	214 285	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność- lekcje religii	841	841	-	-	-	-	841	-	-	-	-
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
851	80306	Działalność dydaktyczna- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	1 014 204	1 014 204	-	-	-	-	-	1 014 204	-	-	-
852	85153	Zwalczanie narkomanii- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu i inne	19 500	19 500	-	-	-	-	-	19 500	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	994 704	994 704	-	-	-	-	-	994 704	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	685 652	685 652	-	-	-	-	-	685 652	-	-	-
853	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze- opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	477 880	477 880	-	-	-	-	-	477 880	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- wspieranie osób starszych, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyżywienie	173 772	173 772	-	-	-	-	-	173 772	-	-	-
	85295	Pozostała działalność- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 900	54 900	-	-	-	-	-	54 900	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	54 900	54 900	-	-	-	-	-	54 900	-	-	-
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	34 900	34 900	-	-	-	-	-	34 900	-	-	-
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 337	-	-	-	-	-	-	-	9 337	-
921	90002	Gospodarka odpadami- wpłata na rzecz Górnśląskiego Związku Metropolitalnego	9 337	-	-	-	-	-	-	-	9 337	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 150 383	5 228 759	-	-	5 188 759	-	-	40 000	921 624	-
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 819 050	2 819 050	-	-	2 819 050	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	1 472 800	1 472 800	-	-	1 472 800	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	1 346 250	1 346 250	-	-	1 346 250	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 918 200	1 908 200	-	-	1 908 200	-	-	-	10 000	-
		- dotacja na działalność bieżącą	1 908 200	1 908 200	-	-	1 908 200	-	-	-	-	-
		- dotacja inwestycyjna	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	92118	Muzea	1 209 133	461 509	-	-	461 509	-	-	-	747 624	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	461 509	461 509	-	-	461 509	-	-	-	-	-
		- dotacja dla MZBM	747 624	-	-	-	-	-	-	-	747 624	-
92195	Pozostała działalność- dotacja dla MZBM	164 000	-	-	-	-	-	-	-	164 000	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 111 248	2 111 248	-	-	-	-	-	2 111 248	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 111 248	2 111 248	-	-	-	-	-	2 111 248	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu	36 300	36 300	-	-	-	-	-	36 300	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	33 948	33 948	-	-	-	-	-	33 948	-	-
		- dotacja dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu w mieście	2 041 000	2 041 000	-	-	-	-	-	2 041 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			14 636 755	13 113 651	-	-	5 190 979	3 892 436	124 233	3 906 004	1 523 104	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	
		<u>POWIAT</u>											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 400	64 400	-	-	-	-	64 400	-	135 000	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	199 400	64 400	-	-	-	-	64 400	-	135 000	-	
		- dotacja na działalność bieżącą	64 400	64 400	-	-	-	-	64 400	-	-	-	
		- dotacja inwestycyjna	135 000	-	-	-	-	-	-	-	135 000	-	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 128 452	4 128 452	-	-	-	4 120 152	8 300	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące- dotacja dla szkół niepublicznych	1 609 177	1 609 177	-	-	-	1 609 177	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	2 517 275	2 517 275	-	-	-	2 510 975	6 300	-	-	-	
		- kształcenie uczniów	6 300	6 300	-	-	-	-	6 300	-	-	-	
		- dotacja dla szkół niepublicznych	2 510 975	2 510 975	-	-	-	2 510 975	-	-	-	-	
	80147	Biblioteki pedagogiczne- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	30 990	30 990	-	-	-	-	-	30 990	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	30 990	30 990	-	-	-	-	-	30 990	-	-	
	852	POMOC SPOŁECZNA	429 638	429 638	-	-	-	-	160 750	268 888	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	188 888	188 888	-	-	-	-	-	188 888	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	160 750	160 750	-	-	-	-	160 750	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 456	39 456	-	-	-	36 990	2 466	-	-	-
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456	39 456	-	-	-	36 990	2 466	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	36 990	36 990	-	-	-	36 990	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	2 466	2 466	-	-	-	-	2 466	-	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 039 884	1 039 884	-	-	-	994 140	-	45 744	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 039 884	1 039 884	-	-	-	994 140	-	45 744	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	994 140	994 140	-	-	-	994 140	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	45 744	45 744	-	-	-	-	-	45 744	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			5 867 819	5 732 819	-	-	-	5 151 282	235 916	345 622	135 000	-
852		<u>POWIAT ZLECONE</u>										
		POMOC SPOŁECZNA	342 000	342 000	-	-	-	-	-	342 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- dotacja na działalność bieżącą	324 000	324 000	-	-	-	-	-	324 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			342 000	342 000	-	-	-	-	-	342 000	-	-
OGÓŁEM POWIAT			6 209 819	6 074 819	-	-	-	5 151 282	235 916	687 622	135 000	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			20 846 574	19 188 471	-	-	5 190 979	9 043 718	360 149	4 593 625	1 658 104	-

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011r.

/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					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		10 714 832	5 496 793	10 697 150	5 346 873
	- w tym: rozliczenie za 2010r.		17 682	17 682	-	-
		gmina Mikołów	4 717 490	2 370 310	4 717 490	2 329 794
		gmina Łaziska	2 764 880	1 482 440	2 764 880	1 405 861
		gmina Orzesze	1 609 950	804 975	1 609 950	804 475
		gmina Wiry	628 940	316 631	628 940	320 760
		gmina Ornontowice	264 450	137 545	264 450	129 550
		gmina Kobiór	227 170	113 585	227 170	112 272
		gmina Łęczyny	484 270	253 625	484 270	244 161
		gmina Łęczyny- rozliczenie za 2010r.	17 682	17 682	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych - w tym: rozliczenie za 2010r.		223 056	107 466	223 056	106 152
			-	2 814	-	-
		miasto Czechowice-Dziedzice	9 572	-	9 572	-
		miasto Katowice	18 216	9 000	18 216	9 000
		miasto Ruda Śląska	4 500	-	4 500	-
		gmina Mikołów	25 048	12 000	25 048	12 000
		gmina Bieruń	10 500	4 500	10 500	4 500
		gmina Bojszowy	40 408	23 500	40 408	23 500
		gmina Bojszowy- rozliczenie za 2010r.	-	938	-	-
		gmina Łęczyny	24 288	11 500	24 288	11 500
		gmina Łęczyny- rozliczenie za 2010r.	-	1 876	-	-
		gmina Orzesze	12 144	6 000	12 144	6 000
		gmina Pszczyna	22 144	12 000	22 144	12 000
		gmina Kobiór	33 592	19 152	33 592	19 152
		gmina Miedźna	6 072	500	6 072	500
		gmina Skoczów	6 072	2 500	6 072	3 000
		gmina Imielin	4 500	1 000	4 500	2 000
		gmina Wry	6 000	3 000	6 000	3 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych - w tym: rozliczenie za 2010r.		4 041	2 653	4 041	2 403
			-	250	-	-
		gmina Mikołów	801	801	801	801
		gmina Łęczyny	3 240	1 602	3 240	1 602
		gmina Łęczyny- rozliczenie za 2010r.	-	250	-	-
4.	Partycypacja w kosztach administracji	gmina Bieruń	5 000	1 749	5 000	3 959

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości z tego:		289 016	60 544	246 782	110 358
	- środki z dotacji	miasto Gliwice	289 016	59 893	246 782	110 358
	w tym: - rozliczenie za 2010r.		42 234	42 234	-	-
	- bieżący 2011r.		246 782	17 659	246 782	110 358
	- zwrot wydatków poniesionych w 2010r. (rozliczenie kosztów)		-	651	-	-
6.	Partycypacja w kosztach Izby Wyrzeźwień		220 800	74 750	220 800	99 760
		gmina Bieruń	34 050	11 350	34 050	11 560
		gmina Chełm Śląski	4 650	3 100	4 650	2 720
		gmina Chełmek	5 400	1 800	5 400	1 360
		gmina Imielin	5 400	1 800	5 400	1 530
		gmina Kobiór	1 650	550	1 650	680
		gmina Łędziny	28 350	9 450	28 350	6 800
		gmina Łaziska Górne	29 100	9 700	29 100	8 330
		gmina Miedźna	11 700	3 900	11 700	6 120
		gmina Mikołów	51 000	17 000	51 000	39 610
		gmina Pawłowice	7 500	2 500	7 500	2 720
		gmina Racibórz	3 000	1 500	3 000	300
		gmina Rybnik	33 000	11 000	33 000	16 500
		gmina Suszec	2 700	-	2 700	-
		gmina Wiry	3 300	1 100	3 300	1 530
	RAZEM ZADANIA GMINY		11 456 745	5 743 955	11 396 829	5 669 505
	w tym:					
	wydatki bieżące w 2011r.		11 396 829	5 680 324	11 396 829	5 669 505
	w tym: z rozliczenia za 2010r.		59 916	63 631	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	590 000	305 000	590 000	285 000
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	3 699	6 576	3 288
		powiat pszczyński	1 644	1 233	1 644	822
		miasto Katowice	4 932	2 466	4 932	2 466
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	73 885	24 810	73 885	37 215
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach		94 459	47 688	94 459	49 573
		powiat bieruńsko-lędziński	50 977	26 649	50 977	28 534
		powiat raciborski	43 482	21 039	43 482	21 039

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - w tym: rozliczenie za 2010r.		178 842	81 952	178 842	81 129
			-	506	-	-
		powiat bieruńsko-lędziński	43 872	11 858	43 872	11 859
		powiat tarnogórski	11 859	5 929	11 859	5 929
		powiat nowosolski	11 200	5 929	11 200	5 929
		powiat oświęcimski	12 660	6 330	12 660	6 330
		powiat mikołowski	11 859	5 929	11 859	5 929
		powiat pszczyński	9 882	5 765	9 882	4 941
		powiat rzeszowski	2 163	1 082	2 163	1 082
		powiat buski	11 859	5 929	11 859	5 929
		powiat będziński	9 882	4 941	9 882	4 941
		powiat bieszczadzki	856	855	856	855
		miasto Katowice	20 823	10 411	20 823	10 411
		miasto Bytom	31 927	16 488	31 927	16 994
		miasto Bytom- rozliczenie za 2010r.	-	506	-	-
6.	Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	Urząd Marszałkowski Katowice	300	-	300	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		944 062	463 149	944 062	456 205
	w tym:					
	wydatki bieżące w 2011r.		944 062	462 643	944 062	456 205
	w tym: z rozliczenia za 2010r.		-	506	-	-
	OGÓŁEM		12 400 807	6 207 104	12 340 891	6 125 710
	w tym:					
	wydatki bieżące w 2011r.		12 340 891	6 142 967	12 340 891	6 125 710
	w tym: z rozliczenia za 2010r.		59 916	64 137	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	Wykonanie wydatków- dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin		-	-	67 783	20 030
		miasto Katowice	-	-	39 480	17 387
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	12 120	-
		miasto Bielsko-Biała	-	-	9 840	-
		gmina Mikołów	-	-	6 343	2 643
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do punktu przedszkolnego na terenie innych gmin	gmina Mikołów	-	-	2 880	-
3.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	miasto Katowice	-	-	3 988	1 359
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 488	533
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	miasto Knurów	-	-	468	308
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	miasto Pszczyna	-	-	2 172	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami- powołanie podmiotu realizującego projekt - wydatki majątkowe	Górnośląski Związek Metropolitalny miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze	-	-	10 000	9 337
					10 000	9 337
8.	Pomoc finansowa- porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo- trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	600 000	102 003
9.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych - wydatki majątkowe	KZK GOP	-	-	20 424	20 424
			-	-	20 424	20 424
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	709 203	153 994
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	678 779	124 233
	wydatki majątkowe		-	-	30 424	29 761

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego	miasto Gliwice	-	-	18 000	6 300
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		-	-	299 221	160 750
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	39 600	20 293
		powiat nyski	-	-	7 906	3 953
		powiat poddębicki	-	-	15 812	7 906
		powiat pszczyński	-	-	38 883	24 058
		powiat jarosławski	-	-	1 977	988
		powiat rypiński	-	-	11 692	5 854
		powiat mikołowski	-	-	51 094	26 722
		powiat limanowski	-	-	18 918	9 458
		powiat tarnogórski	-	-	8 587	3 953
		powiat oświęcimski	-	-	9 882	4 941
		powiat jędrzejowski	-	-	5 806	2 903
		powiat brzeski	-	-	11 859	5 929
		powiat piotrkowski	-	-	7 306	3 653
		powiat radomszczański	-	-	319	319
		miasto Katowice	-	-	31 027	20 044
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	17 788	8 894
		miasto Rybnik	-	-	7 906	3 953
		miasto Mysłowice	-	-	12 859	6 929
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		-	-	6 576	2 466
		powiat mikołowski	-	-	3 288	1 644
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	3 288	822

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach	Samorząd Województwa Śląskiego			2 000	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		-	-	325 797	171 516
	w tym: wydatki bieżące		-	-	325 797	171 516
	OGÓŁEM		-	-	1 035 000	325 510
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 004 576	295 749
	wydatki majątkowe		-	-	30 424	29 761

Tabela nr 7

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2011r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

										/w zł/
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:				Wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
853	71035	Cmentarze	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		- opieka nad grobami wojennymi- <i>działalność bieżąca</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 750	-	-	-	-	-	-	-
	85305	Żłobki	296 750	-	-	-	-	-	-	-
		- adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego- <i>zadanie inwestycyjne</i>	296 750	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY w tym:			297 750	1 000	-	-	-	-	-	-
- <i>działalność bieżąca</i>			1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
- <i>zadania inwestycyjne</i>			296 750	-	-	-	-	-	-	-

S P R A W O Z D A N I E
Z B I O R C Z E
za okres **od 01.01.2010 do 30.06.2011**
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		356,38	356,38	0,00	356,38	356,38	0,00			
		ODROCZENIE		126 170,83	126 170,83	0,00	126 170,83	126 170,83	0,00			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	148,20	148,20		148,20	148,20				Oświadczenie nr 272/2009 PM z dn. 06.10.2009 r. Oświadczenie 311/2009 PM z dn. 13.11.2009 r. art.71 ust. 1 i 4 (opl.za użytł. wieczyste nieruchom. ustawy o gosp. nieruchomościami)
		ODROCZENIE	A	45 503,73	45 503,73		45 503,73	45 503,73				
		ODROCZENIE	B	79 425,35	79 425,35		79 425,35	79 425,35				
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Geodezji	UMORZENIE	A	208,18	208,18	0,00	208,18	208,18				faktura
		UMORZENIE	B	1 241,75	1 241,75	0,00	1 241,75	1 241,75				
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE										Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	110,00	110,00		110,00	110,00				
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	116 478,28	112 719,16	3 759,12	100 451,28	96 692,16	3 759,12			Ustawa o przemyśle społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępow. w b. dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st.odpl.rodzic biolog.
		ODROCZENIE	A	439,06	439,06		439,06	439,06				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	21 682,90	20 510,00	1 172,90	21 682,90	20 510,00	1 172,90			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	373 471,51	280 474,21	92 997,30	373 471,51	280 474,21	92 997,30			umowa najmu, zgon najemcy, lokal.socjalny ,odszkodowanie , porzucenie lokalu
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	359 635,64	282 902,24	76 733,40	357 808,62	282 902,24	74 906,38			
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	398,38	390,00	8,38	398,38	390,00	8,38			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	5 505,00	5 505,00		5 505,00	5 505,00				

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	UMORZENIE	A	1 453,55	1 430,00	23,55	1 453,55	1 430,00	23,55			umowa cywilno-prawna, regulamin ZFŚS
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
7.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH IZBA WYTRZEŻWIEŃ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	UMORZENIE	A	3 542 848,81	3 431 330,57	111 518,24	1 038 919,61	903 465,24	135 454,37			ustawa z dn.26 października 1982,r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	26 604,29	24 805,00	1 799,29	8 892,43	8 642,90	249,53	315	31.07.2012	
Σ	RAZEM	UMORZENIE		4 035 006,91	3 826 700,32	208 306,59	1 515 050,71	1 282 807,99	232 242,72			
		ODROCZENIE		126 609,89	126 609,89	0,00	126 609,89	126 609,89	0,00			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		413 537,83	333 832,24	79 705,59	393 998,95	317 670,14	76 328,81			

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										Art. 71 ust.1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościami
		ODROCZENIE	B	198 632,10	198 632,10		198 632,10	198 632,10			VIII/2011	
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
Σ	RAZEM	UMORZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ODROCZENIE	B	198 632,10	198 632,10	0,00	198 632,10	198 632,10	0,00			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/176/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Tychy działają cztery instytucje kultury tj.:

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

1. Miejska Biblioteka Publiczna

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	4 456 000	2 018 193	45,3
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	3 688 000	1 764 200	47,8
- dotacja z budżetu gminy na zbiory biblioteczne	257 000	144 000	56,0
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie	25 000	0	-
- dotacja z budżetu gminy na remont	250 000	0	-
- dotacja z Ministerstwa Kultury	39 900	0	-
- przychody własne	186 100	99 993	53,7
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje	10 000	10 000	100,0
Koszty ogółem	4 456 000	1 960 228	44,0
Koszty działalności bieżącej:	4 445 600	1 949 828	43,9
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833 100	1 271 600	44,9
- zbiory biblioteczne (amortyzacja)	362 900	190 443	52,5
Koszty działalności inwestycyjnej	10 400	10 400	100,0

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły **1.949.828,-zł** z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.271.600,-zł,
 - opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 256.643,-zł,
 - zbiory biblioteczne 190.443-zł.
- (zakupiono 6.923 egzemplarze książek i 176 jednostek zbiorów specjalnych oraz

pozyskano w formie darów 2.450 egzemplarzy książek i 85 jednostek zbiorów specjalnych)

W I półroczu dokonano zakupu sprzętu nagłośniającego za kwotę **10.400,-zł.** Zakup sfinansowano z:

- dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta 10.000,-zł,
- środków własnych placówki 400,-zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowania do remontu filii nr 12. Koszt prac remontowych wraz z doposażeniem filii po jego przeprowadzeniu zaplanowano w wysokości 275.000,-zł. Środki pochodzić będą z dotacji z budżetu miasta.

W placówkach w I półroczu 2011r. zorganizowano 2.144 imprezy (głównie dla dzieci i młodzieży), w których uczestniczyło 68.022 osób. Wspomnieć należy o:

- udziale w X Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania Dzieciom,
- zorganizowaniu VIII Nocy z Andersenem,
- przygotowaniu VIII Tygodnia Bibliotek,
- działalności Klubów Motyli książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki,
- przedsięwzięciach realizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 55 – lecia Biblioteki (wystawy, konkursy)

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 0,-zł,
w tym: wymagalne 0,-zł,
- zobowiązania ogółem 97.599,-zł,
w tym: wymagalne 0,-zł.

2. Teatr Mały

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

/w zł./			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 210 540	1 770 348	55,1
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 135 000	1 187 900	55,6
- dotacja z budżetu gminy na Tyskie Spotkania Teatralne	60 000	60 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na Teatr Konesera i imprezy na Placu Baczyńskiego	220 000	220 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	100 000	0	-
- dotacja z budżetu gminy - doposażenia	11 000	4 900	44,5
- przychody własne	684 540	297 548	43,5
Koszty ogółem	3 210 540	1 588 732	49,5
Koszty działalności bieżącej	3 210 540	1 588 732	49,5
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 900	994 252	49,4
- koszty utrzymania obiektu oraz energii	133 000	74 880	56,3
- remonty	100 000	5 867	5,9

Z zaplanowanej na remonty kwoty 100.000,-zł w pierwszym półroczu wykonano jedynie wymianę akumulatorów do zasilania awaryjnego. Reszta prac będzie wykonana w II półroczu br.

Teatr Mały w pierwszym półroczu 2011r. zorganizował 143 imprezy, z których skorzystało 37.331 widzów. Największą imprezą był XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny - Tyskie Spotkania Teatralne – wystawiono 18 spektakli, które obejrzało 2.400 widzów. Na organizację powyższej imprezy placówka otrzymała z budżetu miasta dodatkowo dotacje w wysokości **60.000,-zł**

Wśród zorganizowanych przez Teatr Mały imprez na uwagę zasługują również:

- Koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,

- Krakowski Salon Poezji – prezentowano poezje Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej i Czesława Miłosza
- spektakle organizowane w ramach cyklu Teatr Konesera, w tym:
 - „Prezydentki” – Teatru Polskiego z Wrocławia,
 - „Poskromienie złoŹnicy” – Teatru WybrzeŹe z Gdańska,
 - „Kolacja na cztery ręce” – Teatru Norwida z Jeleniej Górze,
 - „Burza” – Teatru Nowego z Poznania,
 - „Daily Soup” – teatru Narodowego z Warszawy,
 - „Król Lear” – Teatru STU z Krakowa,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- konkurs Tychy Press Photo,
- XI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” – po debiucie,
- warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Ferii Zimowych z Teatrem Małym

Stan należności i zobowiązań wynosił:

• należności ogółem	31.154,-zł,
w tym: wymagalne za współorganizację imprezy	2.140,-zł,
• zobowiązania ogółem	69.216,-zł,
w tym: wymagalne	0,-zł.

3. Miejskie Centrum Kultury

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 302 016	1 565 748	68,0
z tego:			
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 870 047	1 282 250	68,6
- dotacja z budżetu miasta na Akcję – Sztuki Nowe	55 550	55 550	100,0
- dotacja z budżetu miasta - Plener rzeźby monumentalnej i malarstwa – zadanie w ramach Lokalnych Inicjatyw	6 590	0	-
- dotacja z budżetu miasta – zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych	92 814	8 450	9,1
- przychody własne	277 015	219 498	79,2
Koszty ogółem	2 302 016	1 535 556	66,7
Koszty działalności bieżącej	2 302 016	1 535 556	66,7
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 618	512 386	52,6
- koszty utrzymania obiektu (woda, c.o., energia, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości)	63 420	33 853	53,4

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.535.556,-zł** i związane były z bieżącą działalnością placówki tj. organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych.

W I półroczu Miejskie Centrum Kultury organizowało lub współorganizowało wiele imprez ogólnodostępnych i odpłatnych m.in.:

- XVI Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Dni Tyskie (z udziałem m.in. zespołu HEY i Maggie Reilly)
- 3 koncert orkiestry AUKSO
- imprezy kulturalne na pl. Baczyńskiego
- Port Pieśni Pracy – edycja zimowa,
- 9 koncertów jazzowych w ramach cyklu - „Jazz w tygodniu” oraz 4 koncerty w ramach cyklu „Blues w tygodniu”
- IV Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,

- III Warsztaty Gospel
- Akcja – Sztuki Nowe (na organizację przedsięwzięcia placówka otrzymała dotacje z budżetu miasta w wysokości **55.550,-zł**)

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę na dotację z tego tytułu w wysokości **92.814,-zł**.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 138.251,-zł,
w tym: wymagalne 0,-zł,
- zobowiązania ogółem 179.094,-zł,
w tym: wymagalne 0,-zł.

4. Muzeum Miejskie

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	952 400	489 030	51,3
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	835 000	435 000	52,1
- dotacja z budżetu gminy – Kroniki szkoły powszechnej w Tychach lat 1864 - 1953	35 000	0	-
- dotacja z budżetu gminy na remonty	33 000	26 509	80,3
- przychody własne	49 400	27 521	55,7
Koszty ogółem	952 400	439 856	46,2
Koszty działalności bieżącej:	952 400	439 856	46,2
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 461	272 265	45,3
- koszty związane z utrzymaniem obiektu (energia, konserwacja, ochrona)	69 400	27 213	39,2
- zakup eksponatów	30 000	24 511	81,7

Koszt funkcjonowania placówki w I półroczu 2010r. zamknął się kwotą **439.856,-zł** i w całości dotyczył działalności bieżącej.

W ramach przyznanej dotacji na remonty za kwotę **26.509,-zł** wykonano remont podłogi w sali ekspozycyjnej. W drugiej połowie roku planowany jest remont pomieszczenia magazynu.

Rok 2011 jest siódmym rokiem istnienia placówki. W ramach działalności instytucji w I półroczu 2011r. należy wspomnieć m.in. o:

- zorganizowaniu IV Tyskiej Nocy Muzealnej
- wystawach w budynku Muzeum, w tym m.in.:
 - Signum Temporis. Klasycy nowoczesności oraz Lech Majewski Krew Poety – w ramach Akcji – Sztuki Nowe,
 - Jan Nowak (1930-2010). Grafika, rysunek, malarstwo,
 - Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950 – 1990,
 - Puść mnie, matko, do powstania... Tychy i tyszenie w powstaniach śląskich
- wystawie plenerowej „Jak budowano Nowe Tychy” (koło Urzędu Miasta – od 2010r. do nadal),
- wydawnictwach (katalogi, foldery, pocztówki),
- ofercie edukacyjnej (zwiedzanie przez grupy szkolne, 8 tematycznych lekcji muzealnych i 1 warsztaty plastyczne, 2 wycieczki terenowe)
- wycieczkach edukacyjnych „Pokaże Ci Ziemię Pszczyńską”

W okresie od 2.01. do 30.06.2011r. Muzeum odwiedziło 3.755 osób.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • należności ogółem | 19.152,-zł, |
| w tym: wymagalne | 0,-zł, |
| • zobowiązania ogółem | 30.422,-zł, |
| w tym: wymagalne | 0,-zł. |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011r.

Żłobek Miejski w Tychach na podstawie art. 75 ustawy z dnia 4 II 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z **dniem 3 kwietnia 2011 roku** zakończył działalność prowadzoną w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W okresie od 1 I - 3 IV br. placówka sprawowała opiekę nad dziećmi w wieku od 4 miesiąca do 3 lat. W każdym miesiącu ze Żłobka korzystało średnio 150 dzieci.

Zgodnie z umową kontraktową, Urząd Miasta finansował kwoty pobytu dzieci w Żłobku wg stawki 811,16 zł miesięcznie. Za okres funkcjonowania jako SPZOZ, placówka otrzymała z gminy środki w kwocie 365.022,- zł.

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan na 3 IV 2011r.	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 985 088	498 432	25,1
<i>z tego:</i>			
1. umowa kontraktowa z Urzędem Miasta	1 460 088	365 022	25,0
2. odpłatność rodziców za pobyt dziecka w Żłobku	510 000	127 339	25,0
3. pozostałe przychody	15 000	6 071	40,5
Koszty ogółem	1 985 088	492 686	24,8
<i>z tego:</i>			
1. koszty działalności bieżącej	1 985 088	492 686	24,8
<i>w tym:</i>			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 300	372 358	24,3
* pozostałe	454 788	120 328	26,5
2. koszty działalności inwestycyjnej	-	-	0,0

Stan należności i zobowiązań na dzień 3 IV 2011r. wynosił:

- | | | |
|---|------------------|-------------|
| • | należności | 3.765,- zł |
| | w tym: wymagalne | 0,- zł |
| • | zobowiązania | 15.679,- zł |
| | w tym: wymagalne | 0,- zł |

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ Żłobek wynosi 0,- zł. Po przekształceniu z dniem 4 kwietnia br. placówki w jednostkę budżetową, stały się jej zobowiązaniami i należnościami.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/176/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2011r.

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

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30.06.2011r.	1 – 31
2. Wykonanie przedsięwzięć ujętych w WPF	32 – 56
3. Dług miasta Tychy	57 – 58

Rok 2011 jest pierwszym rokiem obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek sporządzania takiego dokumentu nałożyła na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z powołaną ustawą, 27 stycznia 2011r. uchwalono Wieloletnia Prognozę Finansową miasta Tychy na lata 2011 – 2044, zawierającą prognozę podstawowych wartości budżetowych na lata 2012 – 2044, prognozę kwoty długu oraz wykaz wszystkich przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w najbliższych latach.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011r. zawiera:

- przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej - Zestawienie nr 1 - wraz z opisem głównych zmian dotyczących załącznika nr 1 wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego,
- wykonanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Zestawienie nr 2
- omówienie kwoty długu miasta Tychy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30.06.2011r.

Zmiany dokonane w WPF w okresie I – VI 2011r. spowodowane były przede wszystkim zmianami w budżecie roku bieżącego oraz zmianami w planie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W przeciągu pierwszego półrocza w planie roku bieżącego dokonano:

1. zwiększenia dochodów o kwotę	34.662.767,-zł
z tego m.in.:	
▪ związanych z realizacją programów unijnych	2.174.219,-zł
w tym:	
– z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych	1.252.798,-zł
▪ subwencja z budżetu państwa na przebudowę DK nr 1	14.398.400,-zł
▪ odszkodowania za zajęte grunty gminne pod przebudowę DK nr 1	8.059.200,-zł
▪ podatek od nieruchomości	3.177.000,-zł
▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	2.700.000,-zł
▪ dochody ze sprzedaży nieruchomości	2.000.000,-zł,

2. **zwiększenia przychodów o kwotę** **14.443.686,-zł**
w tym:
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków 18.026.966,-zł,
 - zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek 3.583.280,-zł,
(pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”)
3. **zwiększenia wydatków o kwotę** **48.798.951,-zł**
z czego:
- przedsięwzięcia wieloletnie - zwiększenie o kwotę 14.036.644,-zł
(w tym: zadania majątkowe zwiększenie o 14.493.775,-zł, zadania bieżące – zmniejszenie o kwotę 457.131,-zł)
 - jednoroczne wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 21.697.876,-zł
(m.in.: inwestycje drogowe – 8.031 tys. zł, dotacja na budowę hospicjum – 700 tys. zł, zabudowa podcieni budynku UM i zasilanie gwarantowane – 1.300 tys. zł, termomodernizacje obiektów komunalnych administrowanych przez MZBM – 1.000 tys. zł, budowa placów zabaw w ramach „Radosnej szkoły” – 1.782 tys. zł)
 - wydatki bieżące (poza przedsięwzięciami) - zwiększenie o kwotę 13.064.431,-zł
w tym m.in.:
 - wzrost wydatków na remonty o 7.529 tys. zł
 - dotacja dla WSZiNS 900 tys. zł
4. **zwiększenia rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek** **307.502,-zł**
(pożyczka na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”)
- Oprócz powyższych zmian w WPF dotyczących roku bieżącego, dokonano również zmian obejmujących lata 2012 – 2038.

Zwiększono plan przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 33.008.540,-zł, z tego:

- **zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej - zwiększenie o kwotę** **35.697.428,-zł**
z tego:
 1. zwiększenia nakładów na zadania 35.932.358,-zł,
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 13.339.160,-zł,
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna 5.755.240,-zł,

– Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.	14.517.958,-zł,
– Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej	100.000,-zł,
– Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem,	80.000,-zł,
– Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej	80.000,-zł,
– Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej,	180.000,-zł,
– Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej	120.000,-zł,
– Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"	1.100.000,-zł,
– Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej	180.000,-zł,
– Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej	80.000,-zł,
– Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszewicach,	100.000,-zł,
– Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec	250.000,-zł,
– Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych,	50.000,-zł,
2. zmniejszenie nakładów na zadanie pn. „Mapa Akustyczna Miasta Tychy” (przeniesienie do zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).	234.930,-zł
• programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – zmniejszenie o kwotę	1.777.442,-zł,
z tego:	
1. programy majątkowe - zmniejszenie nakładów o w tym:	5.964.321,-zł,
a. zwiększenia nakładów na zadania:	12.149.052,-zł
– Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych,	11.898.452,-zł,
– Gospodarka ściekowa w Tychach	10.750,-zł,
– Mapa Akustyczna Miasta Tychy	239.850,-zł,
b. zmniejszenia nakładów na zadania:	18.113.373,-zł
– Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru	16.311.243,-zł
(kwotę 14.517.958,-zł przeniesiono do zadań finansowanych bez udziału środków	

z budżetu Unii Europejskiej),

- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (przeniesiono do zadań finansowanych bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej), 950.330,-zł,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (przeniesiono do zadań finansowanych bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej), 281.800,-zł,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów 570.000,-zł
- 2. programy mieszane – zwiększenie nakładów o 434.945,-zł, w tym:
 - a. zwiększenie nakładów na wydatki bieżące (5 projektów) 221.070,-zł,
 - b. zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe (1 projekt) 213.875,-zł,
- 3. programy bieżące – zwiększenie nakładów o 3.751.934,-zł (zmiany objęły 7 projektów)
- **umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – zmniejszenie o kwotę 911.446,-zł, z tego:**
 - 1. zmniejszenie nakładów na zadanie pn.: „Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne” 1.350.000,-zł,
 - 2. zwiększenie nakładów na zadania: 438.554,-zł
 - a. Leasing samochodów służbowych 421.414,-zł,
 - b. Certyfikacja systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu TÜV NORD Polska 13.186,-zł,
 - c. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, 2.064,-zł,
 - d. Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych 1.890,-zł.

Zwiększone wydatki zostały pokryte przede wszystkim zwiększonymi w latach 2012 – 2019 dochodami w łącznej kwocie 32.037.937,-zł oraz planowaną do zaciągnięcia w 2012r. pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 5.100.000,-zł.

Środki na spłatę powyższej pożyczki wraz z odsetkami zaplanowano na lata 2012 – 2019 w łącznej kwocie 6.190.000,-zł.

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044 (wg stanu na dzień 30.06.2011r.)

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - 2011	Prognoza							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	615 626 338	623 046 242	613 098 507	513 498 503	524 501 633	535 536 088	546 818 367	558 045 046	569 989 622
a	dochody bieżące	484 137 668	487 884 497	504 571 273	503 068 153	516 081 633	528 116 088	540 398 367	552 625 046	565 069 622
b	dochody majątkowe, w tym:	131 488 670	135 161 745	108 527 234	10 430 350	8 420 000	7 420 000	6 420 000	5 420 000	4 920 000
-	ze sprzedaży majątku	14 395 000	9 504 000	9 454 000	9 430 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	116 323 554	125 227 745	98 643 234	570 350	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	423 444 372	414 293 838	419 772 535	428 657 620	440 334 120	450 717 068	461 369 013	472 292 048	483 483 299
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 791 903	179 428 639	183 914 355	189 431 786	195 114 739	200 968 182	206 997 227	213 207 144	219 603 358
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 644 702	23 683 770	24 253 052	24 964 550	25 713 486	26 484 891	27 279 438	28 097 821	28 940 755
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 915 071	18 209 651	18 664 892	19 224 839	19 801 584	20 395 632	21 007 501	21 637 726	22 286 857
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	1 646 511	1 672 569	1 698 342	1 723 911	1 748 952	1 773 725	1 797 120	1 821 112
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 737 509	15 220 300	7 044 730	3 730 512	1 732 521	1 757 562	1 782 335	1 805 730	1 829 722
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	192 181 966	208 752 404	193 325 972	84 840 883	84 167 513	84 819 020	85 449 354	85 752 998	86 506 323
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	121 392 175	17 202 212	10 472 189	10 696 650	10 839 000	11 098 000	11 340 000	11 590 000	11 848 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	67 589 582	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	313 574 141	225 954 616	203 798 161	95 537 533	95 006 513	95 917 020	96 789 354	97 342 998	98 354 323
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 685 658	28 055 683	22 248 940	27 232 940	27 311 140	26 581 140	23 871 140	17 261 140	19 667 736
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	22 485 683	17 108 940	22 572 940	23 536 140	23 536 140	21 536 140	15 536 140	18 492 736
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	5 570 000	5 140 000	4 660 000	3 775 000	3 045 000	2 335 000	1 725 000	1 175 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	253 888 483	197 898 933	181 549 221	68 304 593	67 695 373	69 335 880	72 918 214	80 081 858	78 686 587
10	Wydatki majątkowe, w tym:	267 674 116	214 760 933	194 555 588	68 304 593	67 695 373	69 335 880	72 918 214	80 081 858	78 686 587
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	211 280 231	205 115 455	167 616 288	48 291 000	45 000 000	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 785 633	16 862 000	13 006 367	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	159 625 671	154 001 988	149 899 415	127 326 475	103 790 335	80 254 195	58 718 055	43 181 915	24 689 179
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 503 544	4 192 066	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,77%	4,09%	3,90%	5,63%	5,54%	5,29%	4,69%	3,42%	3,77%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%	15,53%	14,18%	12,74%	14,13%	15,07%	15,29%	15,19%	15,10%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,77%	4,09%	3,90%						
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,25%	24,72%	24,45%						
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	429 327 437	419 863 838	424 912 535	433 317 620	444 109 120	453 762 068	463 704 013	474 017 048	484 658 299
21	Wydatki ogółem (10+20)	697 001 553	634 624 771	619 468 123	501 622 213	511 804 493	523 097 948	536 622 227	554 098 906	563 344 886
22	Wynik budżetu (1-21)	-81 375 215	-11 578 529	-6 369 616	11 876 290	12 697 140	12 438 140	10 196 140	3 946 140	6 644 736
23	Przychody budżetu	135 177 808	34 064 212	23 478 556	10 696 650	10 839 000	11 098 000	11 340 000	11 590 000	11 848 000
24	Rozchody budżetu	53 802 593	22 485 683	17 108 940	22 572 940	23 536 140	23 536 140	21 536 140	15 536 140	18 492 736

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem, z tego:	581 080 691	594 013 342	605 991 896	619 232 819	632 714 628	646 609 396	659 537 521	673 884 588	688 490 508
a	dochody bieżące	576 660 691	589 593 342	602 571 896	615 812 819	629 294 628	643 189 396	657 117 521	671 464 588	686 070 508
b	dochody majątkowe, w tym:	4 420 000	4 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	496 518 793	508 196 517	521 338 568	532 465 484	544 959 100	557 736 970	570 760 040	584 361 363	598 332 944
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 191 459	232 977 203	239 966 519	247 165 514	254 580 480	262 217 894	270 084 431	278 186 964	286 532 573
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	29 808 978	30 703 247	31 624 345	32 573 075	33 550 267	34 556 775	35 593 479	36 661 283	37 761 122
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 955 463	23 644 127	24 353 450	25 084 054	25 836 576	26 611 673	27 410 023	28 232 324	29 079 293
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 844 678	1 867 059	1 890 675	1 913 262	1 936 634	1 902 374	1 775 513	1 797 016	1 819 128
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 853 288	1 875 669	1 899 285	1 921 872	1 945 244	1 910 984	1 784 123	1 805 626	1 827 738
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	84 561 898	85 816 825	84 653 328	86 767 335	87 755 528	88 872 426	88 777 481	89 523 225	90 157 564
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	12 116 000	12 430 000	12 711 000	13 033 000	13 311 000	13 624 000	13 943 000	14 269 000	14 609 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	306 357	12 711 000	13 033 000	13 311 000	13 624 000	13 943 000	14 269 000	14 609 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	96 677 898	98 246 825	97 364 328	99 800 335	101 066 528	102 496 426	102 720 481	103 792 225	104 766 564
7	Splata i obsługa długu, z tego:	13 245 536	12 388 643	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 565 536	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	680 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	83 432 362	85 858 182	97 364 328	99 800 335	101 066 528	102 496 426	102 720 481	103 792 225	104 766 564
10	Wydatki majątkowe, w tym:	83 432 362	85 858 182	97 364 328	99 800 335	101 066 528	102 496 426	102 720 481	103 792 225	104 766 564
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	12 123 643	0							
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	2,60%	2,40%	0,31%	0,31%	0,31%	0,29%	0,27%	0,27%	0,26%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	14,75%	14,53%	14,20%	14,06%	13,88%	13,81%	13,63%	13,43%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf									
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 supf									
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	497 198 793	508 461 517	521 338 568	532 465 484	544 959 100	557 736 970	570 760 040	584 361 363	598 332 944
21	Wydatki ogółem (10+20)	580 631 155	594 319 699	618 702 896	632 265 819	646 025 628	660 233 396	673 480 521	688 153 588	703 099 508
22	Wynik budżetu (1-21)	449 536	-306 357	-12 711 000	-13 033 000	-13 311 000	-13 624 000	-13 943 000	-14 269 000	-14 609 000
23	Przychody budżetu	12 116 000	12 430 000	12 711 000	13 033 000	13 311 000	13 624 000	13 943 000	14 269 000	14 609 000
24	Rozchody budżetu	12 565 536	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	703 375 341	717 527 901	733 130 848	748 753 328	764 658 083	780 841 208	796 204 955	812 847 776	829 962 852	846 869 258
a	dochody bieżące	700 955 341	716 107 901	731 710 848	747 333 328	763 238 083	779 421 208	795 784 955	812 427 776	829 542 852	846 449 258
b	dochody majątkowe, w tym:	2 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
-	ze sprzedaży majątku	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	612 927 751	626 968 814	641 508 470	656 780 643	672 338 537	688 234 578	704 504 933	721 215 573	737 984 419	754 947 238
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 128 550	303 982 407	313 101 879	322 494 935	332 169 783	342 134 877	352 398 923	362 970 891	373 860 017	385 075 818
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	38 893 955	40 060 774	41 262 597	42 500 475	43 775 489	45 088 754	46 441 417	47 834 659	49 269 699	50 747 790
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 951 672	30 850 222	31 775 729	32 729 001	33 710 871	34 722 197	35 763 863	36 836 779	37 941 882	39 080 139
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 841 456	1 346 617	1 056 550	1 070 322	1 085 219	1 099 242	1 114 393	1 128 674	758 003	322 000
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 850 066	1 355 227	1 065 160	1 078 932	1 093 829	1 107 852	1 123 003	1 137 284	766 613	330 610
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	90 447 590	90 559 087	91 622 378	91 972 685	92 319 546	92 606 630	91 700 022	91 632 203	91 978 433	91 922 020
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	14 958 000	15 323 000	15 674 000	16 037 000	16 419 000	16 808 000	17 205 000	17 612 000	18 030 000	18 449 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 958 000	15 323 000	15 674 000	16 037 000	16 419 000	16 808 000	17 205 000	17 612 000	18 030 000	18 449 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	105 405 590	105 882 087	107 296 378	108 009 685	108 738 546	109 414 630	108 905 022	109 244 203	110 008 433	110 371 020
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	105 405 590	105 882 087	107 296 378	108 009 685	108 738 546	109 414 630	108 905 022	109 244 203	110 008 433	110 371 020
10	Wydatki majątkowe, w tym:	105 405 590	105 882 087	107 296 378	108 009 685	108 738 546	109 414 630	108 905 022	109 244 203	110 008 433	110 371 020
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:									
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	0,26%	0,19%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,22%	13,02%	12,80%	12,60%	12,41%	12,23%	12,02%	11,76%	11,50%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp									
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp									

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem, z tego:	864 243 750	881 905 075	900 033 838	918 485 406	937 444 644	956 723 481
a	dochody bieżące	863 823 750	881 485 075	899 613 838	918 065 406	937 024 644	956 303 481
b	dochody majątkowe, w tym:	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	772 810 986	791 157 453	809 855 088	829 176 957	849 011 167	869 065 041
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 628 093	408 526 935	420 782 743	433 406 226	446 408 412	459 800 665
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	52 270 224	53 838 330	55 453 480	57 117 085	58 830 597	60 595 515
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 252 543	41 460 119	42 703 923	43 985 040	45 304 592	46 663 729
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	91 432 764	90 747 622	90 178 750	89 308 449	88 433 477	87 658 440
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	18 873 000	19 320 000	19 779 000	20 251 000	20 734 000	21 230 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	18 873 000	19 320 000	19 779 000	20 251 000	20 734 000	21 230 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	110 305 764	110 067 622	109 957 750	109 559 449	109 167 477	108 888 440
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	110 305 764	110 067 622	109 957 750	109 559 449	109 167 477	108 888 440
10	Wydatki majątkowe, w tym:	110 305 764	110 067 622	109 957 750	109 559 449	109 167 477	108 888 440
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:						
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,02%	10,79%	10,53%	10,25%	9,96%	9,68%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp						
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp						
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	772 810 986	791 157 453	809 855 088	829 176 957	849 011 167	869 065 041
21	Wydatki ogółem (10+20)	883 116 750	901 225 075	919 812 838	938 736 406	958 178 644	977 953 481
22	Wynik budżetu (1-21)	-18 873 000	-19 320 000	-19 779 000	-20 251 000	-20 734 000	-21 230 000
23	Przychody budżetu	18 873 000	19 320 000	19 779 000	20 251 000	20 734 000	21 230 000
24	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 - 2044 (wg stanu na dzień 30.06.2011r.)

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011	1 470 000	136 694	1 333 306	0	0	0	0	169 164
	Ogółem, w tym:				1 470 000	136 694	1 333 306	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P-B	B-F						
2.	Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	2 060 000	103 000	1 957 000	0	0	0	0	1 957 000
	Ogółem, w tym:				2 060 000	103 000	1 957 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- w tym wykupy gruntów				20 000	0	20 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	P-W/D-B-F						
3.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2001 - 2011	7 437 387	1 875 487	5 561 900	0	0	0	0	1 594 042
	Ogółem, w tym:				7 437 387	1 875 487	5 561 900	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- w tym wykupy gruntów				1 857 089	457 089	1 400 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						B-F, wykupy					
4.	Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	3 175 608	55 708	3 119 900	0	0	0	0	1 033 216
	Ogółem, w tym:				3 175 608	55 708	3 119 900	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- w tym wykupy gruntów				800 000	0	800 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	B-F, wykupy						
5.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	1 388 000	29 400	1 358 600	0	0	0	0	1 351 156
	Ogółem, w tym:				1 388 000	29 400	1 358 600	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- w tym wykupy gruntów				150 000	0	150 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	W/D-B-F, wykupy						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2014	8 186 750	36 750	530 000	0	0	7 620 000	0	168 050
	Ogółem, w tym:				8 186 750	36 750	530 000	0	0	7 620 000	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				100 000	0	100 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	P-W/D, wykupy			B-F		
7.	Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	1 387 878	30 378	1 357 500	0	0	0	0	1 357 500
	Ogółem, w tym:				1 387 878	30 378	1 357 500	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				157 500	0	157 500	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	W/D-B-F, wykupy					
8.	Rozbudowa ul.Jaroszewickiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 746 382	1 179 382	3 567 000	0	0	0	0	668 451
	Ogółem, w tym:				4 746 382	1 179 382	3 567 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				203 416	3 416	200 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-B	B-F, wykupy					
9.	Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 571 012	152 012	4 419 000	0	0	0	0	4 419 000
	Ogółem, w tym:				4 571 012	152 012	4 419 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				526 686	7 686	519 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P, wykupy	W/D-B-F, wykupy					
10.	Rozbudowa ul.Paprocici (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	Ogółem, w tym:				100 000	0	100 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P					
11.	Rozbudowa ul.Przepiórek (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	1 989 457	64 457	1 925 000	0	0	0	0	603 243
	Ogółem, w tym:				1 989 457	64 457	1 925 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				450 000	0	450 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-B	B-F, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	2 472 000 2 472 000 22 000	35 600 35 600 0	36 400 36 400 22 000	2 400 000 2 400 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 427 470
					P	P, wykupy	B-F					
13.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	6 720 000 6 720 000	61 000 61 000	500 000 500 000	0 0	6 159 000 6 159 000	0 0	0 0	134 915
					P	P-WD	B-F					
14.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne - dotacja z budżetu państwa - środki od KSSE ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	7 269 881 4 391 181 299 990 2 428 700 450 000	345 781 345 781 104 590 0 0	6 924 100 4 045 400 195 400 2 428 700 450 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6 924 100
					P-B	B-F						
15.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	94 295 399 94 295 399 7 800 000	1 514 399 1 514 399 579 000	3 060 000 3 060 000 2 500 000	4 721 000 4 721 000 4 721 000	0 0 0	40 000 000 40 000 000 0	45 000 000 45 000 000 0	7 093 567
					P, wykupy	P, wykupy	W/D, wykupy		B	B-F		
16.	Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2011	2 598 053 2 483 494 226 001 114 559	864 533 749 974 23 481 114 559	1 733 520 1 733 520 202 520	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 733 520
					P-B	B-F, wykupy						
17.	Budowa ul.Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013	8 993 228 8 993 228 4 079 340	584 528 584 528 379 340	5 660 000 5 660 000 3 700 000	1 500 000 1 500 000 0	1 248 700 1 248 700 0	0 0 0	0 0 0	8 408 700
					P, wykupy	B, wykupy	B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013	12 200 000	0	250 000	0	0	0	0	18 810
	Ogółem, w tym:				250 000	0	250 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				11 950 000							
	- partycypacja osoby prawnej											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D					
19.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszewicach (600, 60016) GW	skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
	Ogółem, w tym:				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				200 000	0	200 000	0	0	0	0	
	- środki w tym wykupy gruntów				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						wykupy	P				
20.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	180 000	0	0	180 000	0	0	0	180 000
	Ogółem, w tym:				180 000	0	0	180 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
21.	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	80 000	0	0	80 000	0	0	0	80 000
	Ogółem, w tym:				80 000	0	0	80 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
22.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	80 000	0	0	80 000	0	0	0	80 000
	Ogółem, w tym:				80 000	0	0	80 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
23.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	180 000	0	0	180 000	0	0	0	180 000
	Ogółem, w tym:				180 000	0	0	180 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	120 000	0	0	120 000	0	0	0	120 000
	Ogółem, w tym:				120 000	0	0	120 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
25.	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (projekt) (600, 60015) PW	poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	80 000	0	0	80 000	0	0	0	80 000
	Ogółem, w tym:				80 000	0	0	80 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
26.	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt) (600, 60015) PW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	Ogółem, w tym:				100 000	0	0	100 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
27.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) (600, 60015) PW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	250 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000
	Ogółem, w tym:				250 000	0	0	250 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
28.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	Ogółem, w tym:				50 000	0	0	50 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P				
28.	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	1 100 000	0	0	100 000	1 000 000	0	0	100 000
	Ogółem, w tym:				1 100 000	0	0	100 000	1 000 000	0	0	
	- środki z budżetu miasta				0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	W/D-PP-B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE												
29.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) GW	pogłębienie koryta potoku pod obiektami mostowymi	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011								0
	Ogółem, w tym:				60 490	48 312	12 178	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				60 490	48 312	12 178	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	P						
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
30.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012								234 590
	Ogółem, w tym:				5 240 198	744 028	4 046 170	450 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				5 240 198	744 028	4 046 170	450 000	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				A-P-PP-B	B	B-F					
30.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013								14 710 835
	Ogółem, w tym:				14 843 800	3 300	1 501 340	8 750 000	4 589 160	0	0	
	- środki z budżetu miasta				11 273 800	3 300	1 501 340	5 180 000	4 589 160	0	0	
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				3 570 000	0	0	3 570 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				A-P	P-WD-PP-B	B	B-F				
30.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013								6 310 933
	Ogółem, w tym:				6 336 504	2 004	579 260	3 750 000	2 005 240	0	0	
	- środki z budżetu miasta				4 806 504	2 004	579 260	2 220 000	2 005 240	0	0	
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				1 530 000	0	0	1 530 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				A-P	P-WD-PP-B	B	B-F				
31.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jarosławicach (801, 80101) GW	rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008 - 2012								1 561 100
	Ogółem, w tym:				3 194 981	1 633 881	1 250 000	311 100	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				3 194 981	1 633 881	1 250 000	311 100	0	0	0	
	- w tym wykupy gruntów				1 571 473	1 571 473	0	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				A-P, wykupy	P-W/D	P-W/D					
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
32.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2007 - 2011								425 720
	Ogółem, w tym:				2 302 056	106 336	2 195 720	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				2 302 056	106 336	2 195 720	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				A-P	P-W/D-B						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 - 2012	82 750 000 82 750 000	0 0	39 600 000 39 600 000	43 150 000 43 150 000	0 0	0 0	0 0	82 750 000
34.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności (926, 92601) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010 - 2011	450 000 450 000	17 000 17 000	433 000 433 000	0 0	0 0	0 0	0 0	10 454
POZOSTAŁE												
35.	Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę (900, 90095) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa stanu infrastruktury wypoczynkowej	Urząd Miasta	2009 - 2011	901 796 901 796	66 796 66 796	835 000 835 000	0 0	0 0	0 0	0 0	4 358
36.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru (600-60004) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	2008 - 2011	177 459 177 459	114 459 114 459	63 000 63 000	0 0	0 0	0 0	0 0	63 000
36.	Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92195) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	8 244 000 8 244 000	80 000 80 000	2 164 000 2 164 000	6 000 000 6 000 000	0 0	0 0	0 0	8 164 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (600-60095) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	2012 - 2013	14 517 958 14 517 958	0 0	0 0	2 087 573 2 087 573	12 430 385 12 430 385	0 0	0 0	14 517 958
37.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	utworzenie nowoczesnej infrastruktury	Urząd Miasta	2010 - 2012	7 644 314 7 644 314	2 269 638 2 269 638	3 380 046 3 380 046	1 994 630 1 994 630	0 0	0 0	0 0	3 380 046
38.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. (900, 90002) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	Urząd Miasta	2012 - 2013	11 423 900 11 423 900	0 0	0 0	1 500 000 1 500 000	9 923 900 9 923 900	0 0	0 0	0
OGÓŁEM TABELA A, w tym:					331 668 491	12 154 863	99 652 940	77 934 303	37 356 385	47 620 000	45 000 000	173 814 898
- drogi					173 581 035	7 069 109	43 593 226	9 941 000	8 407 700	47 620 000	45 000 000	
- inwestycje wodno-kanalizacyjne					60 490	48 312	12 178	0	0	0	0	
- oświata i wychowanie					29 615 483	2 383 213	7 376 770	13 261 100	6 594 400	0	0	
- kultura fizyczna i sport					2 752 056	123 336	2 628 720	0	0	0	0	
- pozostałe					9 323 255	261 255	3 062 000	6 000 000	0	0	0	
- udziały w spółkach					116 336 172	2 269 638	42 980 046	48 732 203	22 354 285	0	0	
OGÓŁEM TABELA A, w tym:					331 553 932	12 040 304	99 652 940	77 934 303	37 356 385	47 620 000	45 000 000	
- środki własne					311 625 232	12 040 304	96 774 240	72 834 303	37 356 385	47 620 000	45 000 000	
- dotacja z budżetu państwa					2 428 700	0	2 428 700	0	0	0	0	
- środki od KSSE					450 000	0	450 000	0	0	0	0	
- środki z pożyczki z NFOŚiGW					5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	
- partycypacja osoby prawnej					11 950 000	0						

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Projekty majątkowe										
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 PW-600-60015 Ogółem, w tym:	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	327 433 654	2 455 269	91 930 703	116 325 818	116 050 864	671 000	324 978 385
a)	środki miasta				29 635 378	1 716 137	17 730 455	5 686 873	4 401 263	100 650	
b)	pożyczka z WFOŚiGW				30 000 000	0	5 231 633	11 762 000	13 006 367	0	
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	0	0	0	
d)	środki Funduszu Spójności				253 399 876	739 132	54 570 215	98 876 945	98 643 234	570 350	
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P, wykupy	B, wykupy	B	B-F	B-F	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: <i>odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych</i>				314 005 666 18 086 221	2 359 331 0	78 598 653 18 086 221	116 325 818 0	116 050 864 0	671 000 0	
	w tym: - udział miasta z tego finansowany: * ze środków własnych miasta * z subwencji ogólnej z budżetu państwa * z pożyczki z WFOŚiGW - udział Funduszu Spójności				60 605 790 16 207 390 14 398 400 30 000 000 253 399 876	1 620 199 1 620 199 0 0 739 132	24 028 438 4 398 405 14 398 400 5 231 633 54 570 215	17 448 873 5 686 873 0 11 762 000 98 876 945	17 407 630 4 401 263 0 13 006 367 98 643 234	100 650 100 650 0 0 570 350	
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: - <i>odszkodowania za nieruchomości gminne</i> - <i>wyceny</i>				13 427 988 13 132 050 150 000	95 938 0 0	13 332 050 13 132 050 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016 Ogółem, w tym:	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	47 129 651	240 030	1 233 407	9 338 922	14 051 000	0	23 830 939
a)	udział miasta				24 863 359	240 030	1 233 407	9 338 922	14 051 000	0	
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					A-P	P-W/D	PP-B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001 OGÓŁEM (I+II), w tym:	Skanalizowanie obzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jarosowicz, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawiszi, Wilkowyj, Mąkolowca, Czulowa.	Urząd Miasta	2005 - 2012	535 317 242	522 312 691	12 734 551	270 000	0	0	
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:				531 885 341	520 948 790	10 666 551	270 000	0	0	
	1. udział miasta, w tym: - wykupy gryntów, wyceny, podziały i inne				234 093 281	223 156 730	10 666 551	270 000	0	0	
	2. udział Funduszu Spójności				944 269	761 269	183 000	0	0	0	
	II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:				3 431 901	1 363 901	2 068 000	0	0	0	
	- wykupy gryntów, wyceny, podziały i inne				2 963 637	1 015 637	1 948 000	0	0	0	
	Źródła finansowania, w tym:				535 317 242	522 312 691	12 734 551	270 000	0	0	2 261 750
	1. Fundusz Spójności				293 615 952	227 262 908	0	0			
	2. Budżet miasta				71 977 290	92 349 615	3 015 109	270 000			
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:				169 724 000	202 700 168	9 719 442	0	0	0	
	a) pożyczka z NFOŚiGW				111 724 000	102 004 558	9 719 442	0			
	b) kredyt				48 000 000	48 000 000	0	0			
	c) pożyczka z WFOŚiGW				10 000 000	10 000 000	0	0			
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				0	42 695 610	0	0			
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P-W/D-PP-B	wykupy, F	F			
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120 Ogółem, w tym:	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	6 505 030	75 030	3 700 000	630 000	0	0	4 330 000
	a) udział miasta				4 405 030	75 030	3 700 000	630 000	0	0	
	b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 100 000	0					
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					A-P	PP-B	B-F			
5.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków GW-720-72095 Ogółem, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013	1 050 000	50 000	99 000	25 500	25 500		150 000
	a) udział miasta				200 000	50 000	99 000	25 500	25 500		
	b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				850 000	0					
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					A	PP-B	B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Śląska Karta Usług Publicznych GW-710-71095 Ogółem, w tym: w tym finansowane z: a) budżet miasta	Rozwój E - usług	Urząd Miasta	2010 - 2013	298 347 298 347	8 197 8 197	20 424 20 424	137 187 137 187	132 539 132 539		290 150
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					B	B	B	B-F		
7.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" GW-921-92195 Ogółem, w tym: a) udział miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Rozwój informacji kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2011	869 418 130 413 739 005	69 418 10 413 59 005	800 000 120 000 680 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	800 000
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A	B-F				
8.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW-900-90007 Ogółem, w tym: I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	Urząd Miasta	2009 - 2012	1 040 115 1 032 120 155 132 876 988 7 995	54 900 54 900 8 235 46 665 0	745 365 742 290 111 344 630 946 3 075	239 850 234 930 35 553 199 377 4 920	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	985 215
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A	P-PP-B	F			
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym: - w ramach umowy o dofinansowanie - poza umową o dofinansowanie				919 643 457 902 775 573 16 867 884	525 265 535 523 805 696 1 459 839	111 263 450 95 860 325 15 403 125	126 967 277 126 962 357 4 920	130 259 903 130 259 903 0	671 000 671 000 0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)											
1.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości GP - 852 - 85295 Ogółem, w tym:	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.	Urząd Miasta	2010 - 2012	471 128	177 345	246 782	47 001			
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			462 771 8 357	168 988 8 357	246 782 0	47 001 0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			70 669 69 415	26 602 25 348	37 017 37 017	7 050 7 050			
		* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			1 254 400 459	1 254 150 743	0 209 765	0 39 951			
		* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			393 356 7 103	143 640 7 103	209 765 0	39 951 0			293 783
2.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219 Ogółem, w tym:	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013	4 566 916	1 879 548	601 302	1 043 033	1 043 033	0	
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			4 563 018 3 898	1 875 650 3 898	601 302 0	1 043 033 0	1 043 033 0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			203 783 203 587	82 852 82 656	27 059 27 059	46 936 46 936	46 936 46 936	0	601 302
c)	udział gminy	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			196 3 849 252	196 1 564 990	0 511 106	0 886 578	0 886 578	0	
d)	udział Funduszu Pracy	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			3 845 550 3 702	1 561 288 3 702	511 106 0	886 578 0	886 578 0	0	
		* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			477 195 477 195	215 180 215 180	58 627 58 627	101 694 101 694	101 694 101 694	0	
		* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			0 36 686	0 16 526	0 4 510	0 7 825	0 7 825	0	
		* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			36 686 0	16 526 0	4 510 0	7 825 0	7 825 0	0	
3.	Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	2 574 113	752 555	1 180 992	640 566			
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			2 570 445 3 668	748 887 3 668	1 180 992 0	640 566 0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			386 117 385 567	112 883 112 333	177 149 177 149	96 085 96 085			
		* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			550 2 187 996	550 639 672	0 1 003 843	0 544 481			
		* wydatki bieżące * wydatki majątkowe			2 184 878 3 118	636 554 3 118	1 003 843 0	544 481 0			1 180 992

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	1 971 028 <i>1 967 360</i> 3 668 295 655 295 105 550	514 886 <i>511 218</i> 3 668 77 233 76 683 550	964 143 <i>964 143</i> 0 144 622 144 622 0	491 999 <i>491 999</i> 0 73 800 73 800 0			964 143
a)	udział budżetu państwa										
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 675 373 1 672 255 3 118	437 653 434 535 3 118	819 521 819 521 0	418 199 418 199 0			
5.	Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo-kompensacyjnym.	II Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2012	385 825 <i>377 025</i> 8 800 57 874 56 554 1 320	0 <i>0</i> 0 0 0 0	224 755 <i>215 955</i> 8 800 33 713 32 393 1 320	161 070 <i>161 070</i> 0 24 161 24 161 0			224 755
a)	udział budżetu państwa										
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				327 951 320 471 7 480	0 0 0	191 042 183 562 7 480	136 909 136 909 0			
6.	Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia PW-853-85395 Ogółem, w tym:	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzkiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	296 822 <i>290 832</i> 5 990 44 523 43 625 898	174 582 <i>168 592</i> 5 990 26 187 25 289 898	103 720 <i>103 720</i> 0 15 558 15 558 0	18 520 <i>18 520</i> 0 2 778 2 778 0			103 720
a)	udział budżetu państwa										
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				252 299 247 207 5 092	148 395 143 303 5 092	88 162 88 162 0	15 742 15 742 0			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Od zwolnienia do samozatrudnienia PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.									
	Ogółem, w tym:				1 634 647	92 728	1 482 482	59 437			
	* wydatki bieżące				1 628 656	86 737	1 482 482	59 437			
	* wydatki majątkowe				5 991	5 991,00	0	0			
a)	udział budżetu państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	245 196	13 909	222 372	8 915			
	* wydatki bieżące				244 297	13 010	222 372	8 915			
	* wydatki majątkowe				899	899	0	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 389 451	78 819	1 260 110	50 522			
	* wydatki bieżące				1 384 359	73 727	1 260 110	50 522			
	* wydatki majątkowe				5 092	5 092	0	0			
8.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności									
	Ogółem, w tym:				884 880	15 466	622 260	193 650	53 504		
	* wydatki bieżące				529 839	15 466	267 219	193 650	53 504		
	* wydatki majątkowe				355 041	0	355 041	0	0		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 - 2013	639 326	11 175	449 583	139 912	38 656		
	* wydatki bieżące				382 809	11 175	193 066	139 912	38 656		
	* wydatki majątkowe				256 517	0	256 517	0	0		
b)	udział budżetu państwa				112 822	1 972	79 338	24 690	6 822		
	* wydatki bieżące				67 554	1 972	34 070	24 690	6 822		
	* wydatki majątkowe				45 268	0	45 268	0	0		
c)	udział gminy				132 732	2 319	93 339	29 048	8 026		
	* wydatki bieżące				79 476	2 319	40 083	29 048	8 026		
	* wydatki majątkowe				53 256	0	53 256	0	0		
9.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury									
	Ogółem, w tym:				2 012 200	0	5 778	241 710	31 275	23 067	
	* wydatki bieżące				586 370	0	5 778	27 835	31 275	23 067	
	* wydatki majątkowe				1 425 830	0	0	213 875	0	0	
a)	udział budżetu miasta		Urząd Miasta	2011 - 2014	301 830	0	5 778	241 710	31 275	23 067	
	* wydatki bieżące				87 955	0	5 778	27 835	31 275	23 067	
	* wydatki majątkowe				213 875	0	0	213 875	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 710 370	0					
	* wydatki bieżące				498 415	0					
	* wydatki majątkowe				1 211 955	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:				14 797 559	3 607 110	5 432 214	2 896 986	1 127 812	23 067	
	- wydatki bieżące				12 976 316	3 575 538	5 068 373	2 683 111	1 127 812	23 067	
	- wydatki majątkowe				1 821 243	31 572	363 841	213 875	0	0	
III Programy bieżące											
1.	Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Nabycie wiedzy z zakresu rynku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposobu autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą.	Gimnazjum nr 6	2009 - 2011	95 643	51 827	43 816				43 816
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				95 643	51 827	43 816				
2.	Oszczędzaj wodę, ratuj życie GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody.	Gimnazjum nr 11	2009 - 2011	97 830	48 546	49 284				49 284
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				97 830	48 546	49 284				
3.	Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko? GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012	57 392	17 754	24 885	14 753			24 885
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 392	17 754	24 885	14 753			
4.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012	79 016	13 888	43 518	21 610			43 518
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	13 888	43 518	21 610			
5.	Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012	57 212	2 592	31 309	23 311			31 309
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	2 592	31 309	23 311			
6.	Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012	56 718	0	38 710	18 008			38 710
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				56 718	0	38 710	18 008			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. a)	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości.	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2011	60 277 60 277	35 764 35 764	24 513 24 513				24 513
8. a)	Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich.	Zespół Szkół nr 5	2009 - 2011	97 866 97 866	56 034 56 034	41 832 41 832				41 832
9. a)	Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik sporządzania potraw wg kuchni fusion.	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011	534 945 534 945	196 325 196 325	338 620 338 620				338 620
10. a)	Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcych się w zawodzie kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011	401 452 401 452	158 497 158 497	242 955 242 955				242 955
11. a) b)	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym: udział budżetu państwa udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012	381 473 57 221 324 252	0 0 0	204 311 30 647 173 664	177 162 26 574 150 588			204 311
12. a) b)	Jeszcze wszystko będzie możliwe PW - 801-80195 Ogółem, w tym: udział budżetu państwa udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011 - 2012	491 084 73 663 417 421	0 0 0	287 065 43 060 244 005	204 019 30 603 173 416			287 065

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych GW - 801-80195 Ogółem, w tym: a) udział gminy b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Nabywanie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012	710 820 106 623 604 197	0 0 0	464 080 69 612 394 468	246 740 37 011 209 729			464 080
14.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012	322 383 7 253 41 104 274 026	0 0 0 0	210 822 4 743 26 880 179 199	111 561 2 510 14 224 94 827			210 822
15.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	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, wyposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz wyposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	3 713 303 82 329 520 753 3 110 221	0 0 0 0	151 066 3 349 21 186 126 531	2 325 714 51 564 326 158 1 947 992	1 236 523 27 416 173 409 1 035 698		151 066
16.	Europejski Standard II PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011	392 784 392 784	176 846 176 846	215 938 215 938	0 0			215 938
17.	Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	605 233 90 785 514 448	206 161 30 924 175 237	384 652 57 698 326 954	14 420 2 163 12 257			384 652

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	556 778 83 516 473 262	119 002 17 850 101 152	424 776 63 716 361 060	13 000 1 950 11 050	0 0 0	0 0 0	424 776
19.	Bez bariery do kariery PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011	380 193 57 029 323 164	183 419 27 513 155 906	196 774 29 516 167 258				196 774
20	Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW-750-75075 Ogółem, w tym: a) udział budżetu miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013	1 187 240 186 450 1 000 790	0 0 0	9 840 9 840	135 540 135 540	41 070 41 070		9 840
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE				10 279 642,00	1 266 655	3 428 766	3 305 838	1 277 593	0	
	OGÓŁEM TABELA B, w tym: - wydatki bieżące, w tym finansowane: * środkami gminy * środkami z budżetu państwa * środkami z Unii Europejskiej * środkami z Funduszu Pracy - wydatki majątkowe, w tym finansowane: * środkami gminy * środkami z dotacji budżetu państwa * środkami z Unii Europejskiej * środki z subwencji z budżetu państwa * pożyczką z NFOŚiGW * pożyczkami z WFOŚiGW * pożyczką na wyprzedzające finansowanie * kredytem				944 720 658 23 255 958 1 499 556 1 817 500 19 902 216 36 686 921 464 700 131 940 075 50 935 575 351 290 14 398 400 111 724 000 40 000 000 0 48 000 000	530 139 300 4 842 193 217 499 413 578 4 194 590 16 526 525 297 107 94 457 657 4 347 228 134 935 0 102 004 558 10 000 000 42 695 610 48 000 000	120 124 430 8 497 139 232 006 922 969 7 337 654 4 510 111 627 291 26 086 070 46 588 56 145 158 14 398 400 9 719 442 5 231 633 0 0	133 170 101 5 988 949 671 510 399 779 4 909 835 7 825 127 181 152 16 342 830 0 99 076 322 0 0 11 762 000 0 0	132 665 308 2 405 405 355 474 81 174 1 960 932 7 825 130 259 903 18 610 302 0 98 643 234 0 0 13 006 367 0 0	694 067 23 067 23 067 0 0 0 671 000 100 650 0 570 350 0 0 0 0 0	366 777 863
	OGÓŁEM TABELA B, z tego: I. W ramach umów o dofinansowanie, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe II. Poza umowami o dofinansowanie - środki gminy (wydatki majątkowe)				944 720 658 927 852 774 23 255 958 904 596 816 16 867 884	530 139 300 528 679 461 4 842 193 523 837 268 1 459 839	120 124 430 104 721 305 8 497 139 96 224 166 15 403 125	133 170 101 133 165 181 5 988 949 127 176 232 4 920	132 665 308 132 665 308 2 405 405 130 259 903 0	694 067 694 067 23 067 671 000 0	

[illegible]

[illegible]

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach										
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	Urząd Miasta	2004 - 2011	385 050	0	385 050										
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005 - 2025	1 000 000	0	165 000	168 368	171 367	174 333	177 364	180 156	183 004	185 807	188 559	191 257	193 935
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003 - 2030	2 493 408	0	645 000	655 898	665 818	675 607	685 256	694 754	704 084	713 241	722 214	730 994	739 688
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002 - 2037	2 100 000	0	594 000	604 245	613 384	622 402	631 291	640 042	648 637	657 072	665 339	673 427	681 436
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010 - 2044	5 200 000	0	216 000	218 000	222 000	226 000	230 000	234 000	238 000	241 000	245 000	249 000	252 000

OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			11 178 458	0	2 005 050	1 646 511	1 672 569	1 698 342	1 723 911	1 748 952	1 773 725	1 797 120	1 821 112	1 844 678	1 867 059
------------------------------------	--	--	------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D			1 309 391 904	544 115 801	229 017 740	220 335 755	174 661 018	52 021 512	46 732 521	1 757 562	1 782 335	1 805 730	1 829 722	1 853 288	1 875 669
w tym:															
- wydatki bieżące			56 258 714	6 663 832	17 737 509	15 220 300	7 044 730	3 730 512	1 732 521	1 757 562	1 782 335	1 805 730	1 829 722	1 853 288	1 875 669
- wydatki majątkowe			1 253 133 191	537 451 970	211 280 231	205 115 455	167 616 288	48 291 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"								x
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela								x
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina								x
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"								x
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	322 000	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	x

OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:	322 000	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	0
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D	330 610	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	556 247 967
w tym:								
- wydatki bieżące	330 610	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	
- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

Wykonanie za I półrocze 2011r. przedsięwzięć ujętych w WPF

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

									/w zł/
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DROGI									
1.	Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego (600, 60016) GW	2010 - 2011	1 470 000	1 333 306	594 552	731 246	49,7%	Wykonano 160 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 2.129 m ² (w tym 7 miejsc dla niepełnosprawnych), drogę manewrową o nawierzchni z kostki brukowej (2.382 m ²); ciągi piesze (1.490 m ²), odwodnienie, oświetlenie (27 latarni), ogrodzenie (246 mb), oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.	169 164
	Ogółem, w tym:		1 470 000	1 333 306	594 552	731 246			0
	- środki z budżetu miasta - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F					
2.	Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW	2008 - 2011	2 004 241	1 957 000	0	47 241	2,4%	W trakcie procedura przetargowa na roboty drogowe. Otwarcie ofert nastąpiło 22 lipca br. Planowany termin podpisania umowy - 15 sierpień br. Planowany termin realizacji - październik 2011r.	1 957 000
	Ogółem, w tym:		2 004 241	1 957 000	0	47 241			0
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹		20 000	20 000	0	0			
3.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek (600, 60016) GW	2001 - 2011	7 345 386	5 561 900	947 424	2 730 909	37,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wycinki drzew i krzewów, wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie, warstwy konstrukcyjne: mrozoochronną (7.196 m ²), podbudowę z tłucznia (3.843 m ²), krawężniki (2600 m), obrzeża (2320 m), ogrodzenie (101 m), warstwy konstrukcyjne pod wyniesione skrzyżowanie (1.955 m ²). Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpień br.	1 594 042
	Ogółem, w tym:		7 345 386	5 561 900	947 424	2 730 909			17 051
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹		1 765 099	1 400 000	5 760	370 859			
4.	Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW	2008 - 2011	3 175 608	3 119 900	1 193 778	1 249 486	39,3%	Poniesiono koszty wykonania robót ziemnych, kanalizacji deszczowej, nawierzchni bitumicznej (3.160 m ²), wyniesionego skrzyżowania (371 m ²), wjazdów (157 m ²); chodników (1.070 m ²), oświetlenia (56 słupów). Zadanie w trakcie odbioru technicznego.	1 033 216
	Ogółem, w tym:		3 175 608	3 119 900	1 193 778	1 249 486			160 811
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹		800 000	800 000	3 840	3 840			
5.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW	2008 - 2011	1 388 000	1 358 600	7 749	37 149	2,7%	Poniesiono koszty opracowania projektu przebudowy sieci teletechnicznej. Złożono dokumenty do uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę drzew.	1 351 156
	Ogółem, w tym:		1 388 000	1 358 600	7 749	37 149			16 986
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹		150 000	150 000	0	0			
				W/D-B-F, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW	2009 - 2014	8 186 750	530 000	0	36 750	0,4%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 wrzesień 2011r.	168 050
	Ogółem, w tym:								0
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów		8 186 750	530 000	0	36 750			
	- środki inne		100 000	100 000	0	0			
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D, wykupy					
7.	Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) GW	2008 - 2011	1 387 878	1 357 500	0	30 378	2,2%	Ze względu na nieuregulowane sprawy terenowo-prawne wystąpiła konieczność realizacji inwestycji w trybie specustawy. W przygotowaniu zlecenie na opracowanie projektu podziału nieruchomości. Planowany termin opracowania projektu - wrzesień 2011r.	1 357 500
	Ogółem, w tym:								1 673
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów		1 387 878	1 357 500	0	30 378			
	- środki inne		157 500	157 500	0	0			
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			W/D-B-F, wykupy					
8.	Rozbudowa ul.Jaroszewickiej (600, 60015) PW	2008 - 2011	4 746 382	3 567 000	1 641 774	2 821 156	59,4%	Wykonano drogę o dł. 1 452 m i szer. 7 m o nawierzchni asfaltobetonowej (10.594 m ²), odwodnienie, wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z kostki brukowej (515 m ²), nawierzchnię wysepki na rondzie z kostki brukowej kamiennej oraz przebrukowania na łukach (116 m ²), nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej 4-ch wysepek spowalniających ruch (114 m ²), 3 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej (343 m ²), 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (150 m ²); zjazdy (1.271 m ²), chodniki (3.015 m ²), oznakowanie pionowe i poziome, ogrodzenie z siatki (30 m), przebudowę linii telefonicznej i linii nN, przełożenie kabla optycznego (24 m), oświetlenie (50 słupów). Realizację zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. Wykupy gruntów zaplanowano na II półrocze br.	668 451
	Ogółem, w tym:								455 447
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów		4 746 382	3 567 000	1 641 774	2 821 156			
	- środki inne		203 416	200 000	9 601	13 017			
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F, wykupy					
9.	Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016) GW	2008 - 2011	4 571 012	4 419 000	578 504	730 516	16,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22 czerwca br. Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań i opłat sądowych za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi (25 działek o łącznej pow. 4.123 m ²) oraz wycinką drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia robót - 15 październik br.	4 419 000
	Ogółem, w tym:								4 358 270
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów		4 571 012	4 419 000	578 504	730 516			
	- środki inne		526 686	519 000	516 512	524 198			
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			W/D-B-F, wykupy					
10.	Rozbudowa ul.Paproci (600, 60016) GW	2010 - 2011	100 000	100 000	127	127	0,1%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudzień 2011r.	100 000
	Ogółem, w tym:								127
	- środki z budżetu miasta		100 000	100 000	127	127			
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Rozbudowa ul.Przepiórek (600, 60016) GW	2008 - 2011	1 989 457	1 925 000	1 336 263	1 400 720	70,4%	Poniesiono koszty robót ziemnych i odwodnienia. Wykonano nawierzchnię bitumiczną (3.232 m ²), wjazdy (702 m ²), chodniki (1.383 m ²), oznakowanie pionowe i poziome, parking na 25 miejsc (389 m ²), oświetlenie (31 latarni), przebudowano sieć teletechniczną. Realizację zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. Wykupy gruntów zaplanowano na II półrocze br.	603 243
	Ogółem, w tym:		1 989 457	1 925 000	1 336 263	1 400 720			98 071
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów		450 000	450 000	3 840	3 840			
	- środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F, wykupy					
12.	Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) GW	2008 - 2012	2 472 000	36 400	0	35 600	1,4%	W budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.	2 427 470
	Ogółem, w tym:		2 472 000	36 400	0	35 600			209
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów		22 000	22 000	0	0			
	- środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P, wykupy					
13.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) GW	2008 - 2013	6 720 000	500 000	0	61 000	0,9%	Opracowano dokumentację projektową (płatność w m-cu lipcu br.). Planowany termin złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - wrzesień br. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty drogowe - październik 2011r.	134 915
	Ogółem, w tym:		6 720 000	500 000	0	61 000			0
	- środki z budżetu miasta								
	- środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-WD					
14.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW	2008 - 2011	7 269 881	6 924 100	3 918 711	4 264 492	58,7%	Poniesiono koszty wykonania robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych (11.927 m ²); nawierzchni asfaltobetonowej (5.602 m ²), nawierzchni z kostki brukowej - zjazdu (131 m ²), chodniki (1.964 m ²), zatoka autobusowa (381 m ²), odwodnienia, oświetlenia. Przebudowano gazociąg, wodociąg i sieć trakcji trolejbusowej. Zadanie w trakcie odbioru technicznego.	6 924 100
	Ogółem, w tym:		4 391 181	4 045 400	2 040 011	2 385 792			5 979 951
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne		299 990	195 400	21 699	126 289			
	- dotacja z budżetu państwa (do 30.06.2011r. wydatki zaliczkowano ze środków własnych)		2 428 700	2 428 700	1 428 700	1 428 700			
15.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW	2008 - 2015	94 294 855	3 060 000	108 000	1 621 855	1,7%	Poniesiono koszty wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opłat sądowych oraz wykupów i zamiany nieruchomości. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin opracowania - 15 grudzień 2011r.	7 093 567
	Ogółem, w tym:		94 294 855	3 060 000	108 000	1 621 855			114 997
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania		7 799 456	2 500 000	108 000	686 456			
	- środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> - środki z subwencji ogólniej budżetu państwa Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2006 - 2011	2 598 053 2 483 494 226 001 114 559	1 733 520 1 733 520 202 520 0	2 332 2 332 2 332 0	866 866 752 307 25 813 114 559	33,4%	W trakcie procedura przetargowa na realizację II etapu, tj. odcinka na terenach kolejowych i III etapu tj. odcinka od torów kolejowych do ul.Główniej z wyłączeniem odcinka od ul.Główniej do ul.Oświęcimskiej (w toku). Otwarcie ofert nastąpiło 25 lipca br. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br. Planowany termin realizacji - grudzień 2011r.	1 733 520 7 498
17.	Budowa ul.Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta <i>w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów</i> - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2007 - 2013	8 754 045 8 754 045 3 879 732	5 660 000 5 660 000 3 700 000	684 684 0	346 029 346 029 179 732	4,0%	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spodziewany termin uzyskania decyzji - wrzesień br. Uruchomienie procedury przetargowej na roboty drogowe - sierpień br.	8 408 700 21 348
18.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - partycypacja osoby prawnej Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2010 - 2013	12 200 000 250 000 11 950 000	250 000 250 000	0 0	0 0	0,0%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2011r.	18 810 0
19.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	300 000 300 000 200 000	200 000 200 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0,0%	Zadanie na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcie Komisji Opiniującej Rzeczników Majątkowych w sprawie operatów szacunkowych.	300 000 0
20.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	180 000 180 000	0 0	0 0	0 0	0,0%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 5 maja br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwiec 2012r.	180 000 121 278
21.	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	80 000 80 000	0 0	0 0	0 0	0,0%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 4 kwietnia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 kwiecień 2012r.	80 000 65 190

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW	2011						W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 4 kwietnia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 kwiecień 2012r.	
	Ogółem, w tym:	-	80 000	0	0	0	0,0%		80 000
	- środki z budżetu miasta	2012	80 000	0	0	0			65 190
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹								
23.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt) (600, 60016) GW	2011						W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 27 czerwca br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 październik 2012r.	
	Ogółem, w tym:	-	180 000	0	0	0	0,0%		180 000
	- środki z budżetu miasta	2012	180 000	0	0	0			99 630
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹								
24.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt) (600, 60016) GW	2011						W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 19 kwietnia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 maj 2012r.	
	Ogółem, w tym:	-	120 000	0	0	0	0,0%		120 000
	- środki z budżetu miasta	2012	120 000	0	0	0			97 933
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹								
25.	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (projekt) (600, 60015) PW	2011						W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej.	
	Ogółem, w tym:	-	80 000	0	0	0	0,0%		80 000
	- środki z budżetu miasta	2012	80 000	0	0	0			0
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹								
26.	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt) (600, 60015) PW	2011						W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 27 czerwca br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 lipiec 2012r.	
	Ogółem, w tym:	-	100 000	0	0	0	0,0%		100 000
	- środki z budżetu miasta	2012	100 000	0	0	0			92 127
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹								
27.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) (600, 60015) PW	2011						W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 7 kwietnia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 wrzesień 2012r.	
	Ogółem, w tym:	-	250 000	0	0	0	0,0%		250 000
	- środki z budżetu miasta	2012	250 000	0	0	0			194 340
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt) (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2012	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0,0%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 1 czerwca br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 maj 2012r.	50 000 24 600
29.	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2011 - 2013	1 100 000 1 100 000	0 0	0 0	0 0	0,0%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 1 lipca br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwiec 2012r.	100 000 0
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE									
30.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2010 - 2011	60 490 60 490	12 178 12 178	0 0	48 312 48 312	79,9%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę podpisano w dniu 2 listopada 2010r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.	0 0
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
31.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2008 - 2012	5 240 197 5 240 197	4 046 170 4 046 170	1 729 150 1 729 150	2 473 177 2 473 177	47,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.06.2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów i stropodachów z pokryciem papą termozgrzewalną i wymianą obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji, wymianę podłóg, odwodnienie budynku. Aktualnie realizowane są roboty w segmencie "A" i "F" tj sali gimnastycznej. Planowany termin zakończenia prac - 14.06.2012r.	234 590 0
32.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki z NFOŚiGW Faza okresu inwestycyjnego: ¹	2010 - 2013	14 843 800 11 273 800 3 570 000	1 501 340 1 501 340 0	139 115 139 115 0	142 415 142 415 0	1,0%	Opracowano dokumentację projektową, studium wykonalności i dokumenty aplikacyjne do konkursu w ramach programu "System zielonych inwestycji". W trakcie postępowanie przetargowe. Planowane otwarcie ofert - sierpień 2011r.	14 710 835 11 100

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki z NFOŚiGW ----- Faza okresu inwestycyjnego:¹	2010 - 2013	6 336 500 4 806 500 1 530 000 -----	579 260 579 260 0 -----	33 017 33 017 0 -----	35 017 35 017 0 -----	0,6% ----- -----	Opracowano dokumentację projektową, studium wykonalności i dokumenty aplikacyjne do konkursu w ramach programu "System zielonych inwestycji". W trakcie postępowanie przetargowe. Planowane otwarcie ofert - sierpień 2011r.	6 310 933 10 900 -----
34.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jarosławicach (801, 80101) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego:¹	2008 - 2012	3 194 981 3 194 981 1 571 473 -----	1 250 000 1 250 000 0 -----	0 0 0 -----	1 633 881 1 633 881 1 571 473 -----	51,1% ----- -----	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.	1 561 100 311 100 -----
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
35.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego:¹	2007 - 2011	2 302 056 2 302 056 -----	2 195 720 2 195 720 -----	885 030 885 030 -----	991 366 991 366 -----	43,1% ----- -----	Opracowano dokumentację techniczną. W trakcie weryfikacja przez firmę sprawdzającą. Modernizacja stadionu będzie realizowana przez spółkę Tyski Sport S.A.	425 720 123 024 -----
36.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego:¹	2011 - 2012	82 750 000 82 750 000 -----	39 600 000 39 600 000 -----	19 000 000 19 000 000 -----	19 000 000 19 000 000 -----	23,0% ----- -----	-----	82 750 000 82 750 000 -----
37.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności (926, 92601) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego:¹	2010 - 2011	449 994 449 994 -----	433 000 433 000 -----	426 482 426 482 -----	443 476 443 476 -----	98,6% ----- -----	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22x50m o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa), opaskę z kostki brukowej, piłkochwyty i częściowo ogrodzenie oraz oświetlenie terenu. Zamontowano urządzenia: 2 bramki do piłki nożnej z siatką i zestaw do piłki siatkowej. Zadanie zakończono i rozliczono.	10 454 3 936 -----

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POZOSTAŁE									
38.	Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę (900, 90095) GW	2009 - 2011						Wykonano wjazd na koronę zapory, ścieżkę pieszo-rowerową z kostki betonowej oraz oświetlenie. Zamontowano 13 ławek i 13 śmietników betonowych. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.	
	Ogółem, w tym:		901 796	835 000	302 348	369 144	40,9%		4 358
	- środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹		901 796	835 000	302 348	369 144			133
39.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru (600-60004) GW	2008 - 2011						Opracowano Wspólne Rezultaty Studium Wykonalności wraz z aktualną Analizą Kosztów i Korzyści oraz wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	
	Ogółem, w tym:		177 459	63 000	28 782	143 241	80,7%		63 000
	- środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹		177 459	63 000	28 782	143 241			31 980
40.	Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92195) GW	2010 - 2012						Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. Zawarto umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności umożliwiającego ubieganie się o finansowe wsparcie projektu w ramach inicjatywy JESSICA .	
	Ogółem, w tym:		8 244 000	2 164 000	164 000	244 000	3,0%		8 164 000
	- środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹		8 244 000	2 164 000	164 000	244 000			24 108
41.	Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (600-60095) GW	2012 - 2013							
	Ogółem, w tym:		14 517 958	0	0	0	0,0%		14 517 958
	- środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹		14 517 958	0	0	0			0
42.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW	2010 - 2012							
	Ogółem, w tym:		7 644 314	3 380 046	3 380 000	5 649 638	73,9%		3 380 046
	- środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹		7 644 314	3 380 046	3 380 000	5 649 638			3 380 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. (900, 90002) GW	2012 - 2013							
	Ogółem, w tym:		11 423 900	0	0	0	0,0%	-----	0
	- środki z budżetu miasta		11 423 900	0	0	0			0
	- środki inne								
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹								
OGÓŁEM TABELA A,			331 280 993	99 652 940	36 417 823	48 185 188			
w tym:									
- drogi			173 193 547	43 593 226	10 329 899	17 011 520			
- inwestycje wodno-kanalizacyjne			60 490	12 178	0	48 312			
- oświata i wychowanie			29 615 478	7 376 770	1 901 282	4 284 490			
- kultura fizyczna i sport			2 752 049	2 628 720	1 311 512	1 434 842			
- pozostałe			9 323 256	3 062 000	495 130	756 385			
- udziały w spółkach			116 336 172	42 980 046	22 380 000	24 649 638			
									173 814 898
									98 639 008
OGÓŁEM TABELA A,			331 280 993	99 652 940	36 417 823	48 185 188			
w tym:									
- środki własne			311 237 734	96 774 240	34 539 123	46 191 929			
- środki z budżetu państwa (dotacje, subwencje)			2 543 259	2 428 700	1 428 700	1 543 259			
(do 30.06.2011r. wydatki zaliczkowano ze środków własnych)									
- środki od KSSE			450 000	450 000	450 000	450 000			
(do 30.06.2011r. wydatki zaliczkowano ze środków własnych)									
- środki z pożyczki z NFOŚiGW			5 100 000	0	0	0			
- partycypacja osoby prawnej			11 950 000						

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań	
									Plan	Wykonanie
									1	2
I Projekty majątkowe										
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 PW-600-60015	2007 - 2014						Poniesiono koszty wyceny i wypłaty odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (44 działki o łącznej pow. 21.764 m ²). Rozstrzygnięto przetargi na Inżyniera Kontraktu i nadzór autorski nad realizacją zadania. Umowę na inżyniera kontraktu podpisano w dniu 23 marca br. a na nadzór autorski 31 marca br. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na roboty drogowe. Podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu kontroli postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych (sierpień/wrzesień br.). W trakcie procedura przetargowa na obsługę promocji podczas realizacji projektu. Planowany termin podpisania umowy - do końca sierpnia br.		
	Ogółem, w tym:		327 433 654	91 930 703	8 818 168	11 273 437	3,4%			
a)	środki miasta		29 635 378	17 730 455	1 361 948	3 078 085				324 978 385
b)	pożyczka z WFOŚiGW		30 000 000	5 231 633	0	0				11 563 342
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa		14 398 400	14 398 400	0	0				
d)	środki Funduszu Spójności (do 30.06.2011r. wydatki zaliczkowano ze środków własnych)		253 399 876	54 570 215	7 456 220	8 195 352				
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B, wykupy						
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych		314 005 666 18 086 221	78 598 653 18 086 221	8 772 023 8 772 023	11 131 354 8 772 023				
	w tym: - udział miasta z tego finansowany: * ze środków własnych miasta * z subwencji ogólnej z budżetu państwa * z pożyczki z WFOŚiGW - udział Funduszu Spójności		60 605 790 16 207 390 14 398 400 30 000 000 253 399 876	24 028 438 4 398 405 14 398 400 5 231 633 54 570 215	1 315 803 1 315 803 0 0 7 456 220	2 936 002 2 936 002 0 0 8 195 352				
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: - odszkodowania za nieruchomości gminne - wyceny		13 427 988 13 132 050 150 000	13 332 050 13 132 050 150 000	46 145 80 46 065	142 083 80 46 065				
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016	2008 - 2013						Opracowano dokumentację projektową (w trakcie weryfikacji przez firmę sprawdzającą). Opracowano Wspólne Rezultaty Studium Wykonalności wraz z aktualną Analizą Kosztów i Korzyści oraz wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.		
	Ogółem, w tym:		47 129 651	1 233 407	246 157	486 188	1,0%			23 830 939
a)	udział miasta		24 863 359	1 233 407	246 157	486 188				249 355
b)	udział Funduszu Spójności		22 266 292							
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-W/D						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001	2005 - 2012						Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim regulacji Potoku Tyskiego, płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, audytu wydatków kwalifikowanych dokonanych w 2010r oraz wykupu nieruchomości przy ul.Turyńskiej.	
	OGÓŁEM (I+II), w tym:		535 317 242	12 734 551	9 948 101	532 260 792	99,4%		
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: 1. udział miasta, w tym: - wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne 2. udział Funduszu Spójności II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym: - wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne		531 885 341 234 093 281 944 269 297 792 060 3 431 901 2 963 637	10 666 551 10 666 551 183 000 0 2 068 000 1 948 000	9 830 267 9 830 267 2 009 0 117 834 108 556	530 779 057 232 986 997 763 277 297 792 060 1 481 735 1 124 193			2 261 750 895 203
	Źródła finansowania, w tym: 1. Fundusz Spójności 2. Budżet miasta 3. Pożyczki i kredyty, w tym: a) pożyczka z NFOŚiGW b) kredyt c) pożyczka z WFOŚiGW d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		535 317 242 293 615 952 71 977 290 169 724 000 111 724 000 48 000 000 10 000 000 0	12 734 551 0 3 015 109 9 719 442 9 719 442 0 0 0	9 948 101 0 228 659 9 719 442 9 719 442 0 0 0	532 260 792 227 262 908 92 578 274 212 419 610 111 724 000 48 000 000 10 000 000 42 695 610			
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			wykupy, F					
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120	2010 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 31 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpień 2012r.	
	Ogółem, w tym:		6 505 030	3 700 000	0	75 030	1,2%		
	a) udział miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		4 405 030 2 100 000	3 700 000	0 0	75 030 0			4 330 000 4 196 514
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			PP-B					
5.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków GW-720-72095	2010 - 2013						Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.	
	Ogółem, w tym:		1 000 000	99 000	0	0	0,0%		
	a) udział miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		150 000 850 000	99 000	0	0			150 000 55 473
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			PP-B					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Śląska Karta Usług Publicznych GW-710-71095	2010 - 2013							
	Ogółem, w tym:		298 347	20 424	20 424	28 621	9,6%	Wkład własny na pokrycie kosztów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych” - II transza (koszty związane z zarządzaniem projektem, koszty uzgodnień i prac dodatkowych, nakłady na działania informacyjno- promocyjne)	290 150
a)	w tym finansowane z: budżet miasta		298 347	20 424	20 424	28 621			20 424
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B					
7.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" GW-921-92195	2010 - 2011							
	Ogółem, w tym:		869 418	800 000	259 380,06	328 798,06	37,8%	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 19.08.2011r. Zakres robót obejmuje wykonanie 23 placyków z kostki betonowej na terenie miasta Tychy, wykonanie elementów małej architektury w tym: mebli miejskich 13 szt., tablic jednostronnych 6 szt., tablic dwustronnych 4 szt. Wykonano drukowany przewodnik opisujący miejsca atrakcyjne kulturowo w Tychach wraz z mapą szlaku kulturowego.	800 000
a)	udział miasta		130 413	120 000	38 907,01	49 319,71			754 429
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 30.06.2011r. wydatki zaliczkowano ze środków własnych)		739 005	680 000	220 473,05	279 478,35			
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			B-F					
8.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW-900-90007	2009 - 2012							
	Ogółem, w tym:		1 040 115	745 365	0	54 900	5,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 8 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 15 maj 2012r.	985 215
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 032 120	742 290	0	54 900			392 985
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)		155 132 876 988 7 995	111 344 630 946 3 075	0 0 0	8 235 46 665 0			
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹			P-PP-B					
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:		919 593 457	111 263 450	19 292 231	544 507 766			
	- w ramach umowy o dofinansowanie		902 725 572	95 860 325	19 128 252	542 883 948			
	- poza umową o dofinansowanie		16 867 884	15 403 125	163 979	1 623 818			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań	
									Plan	
									Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)										
1.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości GP - 852 - 85295 Ogółem, w tym:		471 128	246 782	110 358	287 703	61,1%	Inkubator świadczy usługi wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W I półroczu organizowano szkolenia, zapewniano wsparcie infrastrukturalne oraz poniesiono koszty promocji organizacji pozarządowych. Ponadto udzielono wsparcia 8 podmiotom ekonomii społecznej w postaci obsługi księgowej oraz przeprowadzono 10 spotkań konsultingowych z wybranymi zakresów związanych z działalnością organizacji pozarządowych.	293 783	
	* wydatki bieżące		462 771	246 782	110 358	279 346			17 386	
	* wydatki majątkowe		8 357	0		8 357				
a)	udział budżetu państwa	2010	70 669	37 017	16 554	43 156				
	* wydatki bieżące	-	69 415	37 017	16 554	41 902				
	* wydatki majątkowe	2012	1 254	0	0	1 254				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		400 459	209 765	93 804	244 547				
	* wydatki bieżące		393 356	209 765	93 804	237 444				
	* wydatki majątkowe		7 103	0	0	7 103				
2.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219 Ogółem, w tym:		4 566 916,42	601 302	216 965	2 096 514	45,9%	W tegorocznej edycji programu uczestniczy 108 osób. W ramach programu sfinansowano m.in.: - Treningi umiejętności Społecznych, treningi pracy, - psychoterapie uczestników projektu, - wsparcie wolontariuszy i prowadzenie Klubu Wolontariusza, - koszty uzupełniania wykształcenia beneficjentom projektu - wsparcie dochodowe dla uczestników projektu, - udział 4 osób w ramach prac społecznie użytecznych, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych	601 302	
	* wydatki bieżące	2008	4 563 018,42	601 302	216 965	2 092 616			346 242	
	* wydatki majątkowe	-	3 898,00	0	0	3 898				
a)	udział budżetu państwa	2013	203 783,32	27 059	9 871	92 724				
	* wydatki bieżące		203 587,33	27 059	9 871	92 528				
	* wydatki majątkowe		195,99	0	0	196				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 849 251,06	511 106	186 456	1 751 445				
	* wydatki bieżące		3 845 549,05	511 106	186 456	1 747 743				
	* wydatki majątkowe		3 702,01	0	0	3 702				
c)	udział gminy		477 195,61	58 627	20 289	235 470				
	* wydatki bieżące		477 195,61	58 627	20 289	235 470				
	* wydatki majątkowe		0,00	0	0	0				
d)	udział Funduszu Pracy		36 686,43	4 510	349	16 876				
	* wydatki bieżące		36 686,43	4 510	349	16 876				
	* wydatki majątkowe		0,00	0	0	0				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:		2 574 113	1 180 992	542 167	1 294 722	50,3%	Wydatki projektu przeznaczone są na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu (koordynator projektu, główny księgowy, specjalista ds. obsługi finansowej, specjalista ds. informacji i promocji, koordynatorzy szkolni). Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2010 roku zakupione zostały 4 zestawy komputerowe do biura projektu. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2010 r. i będzie trwał 2 lata.	1 180 992	
	<i>* wydatki bieżące</i>		2 570 445	1 180 992	542 167	1 291 054			938 920	
	<i>* wydatki majątkowe</i>		3 668	0	0	3 668				
a)	udział budżetu państwa		386 117	177 149	81 325	194 208				
	<i>* wydatki bieżące</i>		385 567	177 149	81 325	193 658				
	<i>* wydatki majątkowe</i>		550	0	0	550				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2 187 996	1 003 843	460 842	1 100 514				
	<i>* wydatki bieżące</i>	2012	2 184 878	1 003 843	460 842	1 097 396				
	<i>* wydatki majątkowe</i>		3 118	0	0	3 118				
4.	Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:		1 971 028	964 143	473 541	988 427	50,1%	Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu (koordynator projektu, główny księgowy, specjalista ds. obsługi finansowej, specjalista ds. informacji i promocji, koordynatorzy szkolni). Ponadto środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2010 roku zakupione zostały 4 zestawy komputerowe do biura projektu. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2010 r. i będzie trwał 2 lata.	964 143	
	<i>* wydatki bieżące</i>		1 967 360	964 143	473 541	984 759			785 162	
	<i>* wydatki majątkowe</i>		3 668	0	0	3 668				
a)	udział budżetu państwa		295 655	144 622	71 031	148 264				
	<i>* wydatki bieżące</i>		295 105	144 622	71 031	147 714				
	<i>* wydatki majątkowe</i>		550	0	0	550				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	1 675 373	819 521	402 510	840 163				
	<i>* wydatki bieżące</i>	2012	1 672 255	819 521	402 510	837 045				
	<i>* wydatki majątkowe</i>		3 118	0	0	3 118				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:		385 825	224 755	110 782	110 782	28,7%	W ramach projektu zakupiono laptopy, drukarkę, telefon komórkowy, telewizory, odtwarzacze CD/DVD oraz materiały biurowe. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.	
	* wydatki bieżące	2011	377 025	215 955	102 072	102 072			224 755
	* wydatki majątkowe	- 2012	8 800	8 800	8 710	8 710			110 782
a)	udział budżetu państwa		57 874	33 713	16 617	16 617			
	* wydatki bieżące		56 554	32 393	15 311	15 311			
	* wydatki majątkowe		1 320	1 320	1 306	1 306			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		327 951	191 042	94 165	94 165			
	* wydatki bieżące		320 471	183 562	86 761	86 761			
	* wydatki majątkowe		7 480	7 480	7 403	7 403			
6.	Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia PW-853-85395 Ogółem, w tym:		296 822	103 720	34 550	209 132	70,5%	W ramach projektu w pierwszym półroczu 2011r. poniesiono wydatki głównie na wynajem biura projektu oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. W kolejnych miesiącach realizacji projektu planuje się m.in.: - opłacanie kosztów z wynajmu pomieszczeń biura projektu wraz z kosztami mediów, - publikację w lokalnej prasie ogłoszeń promujących nowopowstałe firmy.	
	* wydatki bieżące	2010	290 832	103 720	34 550	203 142			103 720
	* wydatki majątkowe	- 2012	5 990	0	0	5 990			4 000
a)	udział budżetu państwa		44 523	15 558	5 183	31 370			
	* wydatki bieżące		43 625	15 558	5 183	30 472			
	* wydatki majątkowe		898	0	0	898			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		252 299	88 162	29 367	177 762			
	* wydatki bieżące		247 207	88 162	29 367	172 670			
	* wydatki majątkowe		5 092	0	0	5 092			
7.	Od zwolnienia do samozatrudnienia PW-853-85395 Ogółem, w tym:		1 634 647	1 482 482	110 397	203 124	12,4%	W ramach projektu w pierwszym półroczu 2011r. poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt, wynajem biura projektu, organizację szkoleń: "Motywacja, autoprezentacja, stres", „Przedsiębiorczość”, „IT w małej firmie”, szkolenia indywidualne związane z nabywaniem nowych umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się między innymi: - pokryć koszty szkoleń „IT w małej firmie”, - wypłacić jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - rozpocząć finansowanie wsparcia pomostowego wypłacanego co miesiąc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.	
	* wydatki bieżące	2010	1 628 656	1 482 482	110 397	197 134			1 482 482
	* wydatki majątkowe	- 2012	5 991	0	0	5 990			45 912
a)	udział budżet państwa		245 196	222 372	16 560	30 469			
	* wydatki bieżące		244 298	222 372	16 560	29 570			
	* wydatki majątkowe		899	0	0	899			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 389 451	1 260 110	93 837	172 655			
	* wydatki bieżące		1 384 358	1 260 110	93 837	167 564			
	* wydatki majątkowe		5 092	0	0	5 092			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395								
	Ogółem, w tym:		884 880	622 260	394 559	410 026	46,3%	W ramach projektu dostarczono 100 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz ze świadczeniem usług stałego dostępu do Internetu. Ponadto poniesiono koszty m.in. ubezpieczenia przekazanego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk na okres 1 roku oraz promocji projektu w prasie.	832 961
	* wydatki bieżące		529 839	267 219	39 520	54 986			586 211
	* wydatki majątkowe		355 041	355 041	355 040	355 040			
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2010 - 2013	639 326	449 583	285 069	296 244			
	* wydatki bieżące		382 809	193 066	28 553	39 728			
	* wydatki majątkowe		256 517	256 517	256 516	256 516			
b)	udział budżetu państwa		112 822	79 338	50 306	52 278			
	* wydatki bieżące		67 554	34 070	5 039	7 011			
	* wydatki majątkowe		45 268	45 268	45 268	45 268			
c)	udział gminy		132 732	93 339	59 184	61 504			
	* wydatki bieżące		79 476	40 083	5 928	8 248			
	* wydatki majątkowe		53 256	53 256	53 256	53 256			
9.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395								
	Ogółem, w tym:		2 012 200	5 778	0	0	0,0%	W dniu 26.05.2011 r. został złożony wniosek do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.	38 520
	* wydatki bieżące		586 370	5 778	0	0			0
	* wydatki majątkowe		1 425 830	0	0	0			
a)	udział budżetu miasta	2011 - 2014	301 830	5 778	0	0			
	* wydatki bieżące		87 955	5 778	0	0			
	* wydatki majątkowe		213 875	0	0	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 710 370						
	* wydatki bieżące		498 415						
	* wydatki majątkowe		1 211 955						
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:		14 797 559	5 432 214	1 993 319	5 600 429			
	- wydatki bieżące		12 976 316	5 068 373	1 629 570	5 205 109			
	- wydatki majątkowe		1 821 243	363 841	363 749	395 320			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Programy bieżące									
1.	Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy GW - 801 - 80110								
	Ogółem, w tym:		95 643	43 816	43 714	95 541	99,9%		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2009 - 2011	95 643	43 816	43 714	95 541		W pierwszym półroczu szkoła przyjęła u siebie delegację 5 szkół partnerskich, ponadto 5 uczniów wraz z opiekunami wyjechali do Londynu, gdzie w praktyce sprawdzali swoje umiejętności językowe. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz koszty przejazdu i ubezpieczenie uczniów, na zakup laptopów dla uczniów, antyram, tuszy oraz innych materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2011 r.	43 816 43 714
2.	Oszczędzaj wodę, ratuj życie GW - 801 - 80110								
	Ogółem, w tym:		97 830	49 284	45 710	94 256	96,3%		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2009 - 2011	97 830	49 284	45 710	94 256		W październiku 2009 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i koordynatorów w Wielkiej Brytanii, którego celem było m. in. ustalenie szczegółów dotyczących realizacji zadań w pierwszym roku realizacji projektu. Założyli również wspólną stronę internetową. W marcu 2010 r. odbył się wyjazd do Niemiec, natomiast w 2011 roku odbyły się wyjazdy do Szwecji i na Węgry. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, koszty delegacji służbowych zagranicznych, zakup biletów na wymianę uczniów oraz na zakup tonerów i materiałów do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2011 roku.	49 284 45 710
3.	Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko? GW - 801 - 80101								
	Ogółem, w tym:		57 392	24 885	8 510	26 264	45,8%		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2010 - 2012	57 392	24 885	8 510	26 264		W ramach projektu odbył się wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii, natomiast spotkanie szkół partnerskich w Polsce planowane jest na październik 2011 r. W ramach projektu w maju odbył się wyjazd trzech nauczycieli do Finlandii, kolejne wyjazdy planowane są w 2012 r. do Belgii i Włoch. Wydatki projektu przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz na nagranie dźwiękowe chóru szkolnego. Produktami finalnymi będą wystawy z planszami dotyczącymi fal migracji, zbiór regionalnych piosenek, przepisów kulinarnych oraz regionalnych opowieści, podań i bajek. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2012 r.	24 885 8 510

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:		79 016	43 518	26 202	40 090	50,7%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych do realizacji projektu. Produktami finalnymi będą wystawy, gry planszowe, kartki pocztowe, katalogi i pokazy mody. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r..	43 518
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2010 - 2012	79 016	43 518	26 202	40 090			26 202
5.	Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:		57 212	31 309	15 171	17 763	31,0%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd 3 nauczycieli do Wielkiej Brytanii, dofinansowanie do 3 wycieczek szkolnych uczniów, zakupiono aparat fotograficzny, materiały papiernicze, ksero, stroje sportowe dla uczniów oraz tablice wyników. Produktem finalnym będzie kalendarz "Najlepszy sportowiec młody sportowiec europejski" na 2012 roku oraz przewodnik zatytułowany "Europejski tydzień". Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.	31 309
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2010 - 2012	57 212	31 309	15 171	17 763			15 171
6.	Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:		56 718	38 710	25 074	25 074	44,2%	W ramach projektu w maju odbył się wyjazd do Turcji, planowane są wyjazdy uczniów do pozostałych krajów partnerskich. Produktem finalnym będzie film o poszczególnych etapach prac nad projektem oraz zostaną wyprodukowane koszulki i plakaty. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.	38 710
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2010 - 2012	56 718	38 710	25 074	25 074			25 074
7.	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:		60 277	24 513	21 996	57 760	95,8%	W październiku 2009 r. odbył się wyjazd do Bułgarii, w celu wzajemnego poznania się partnerów projektu, ustalenie stanu edukacji w szkołach partnerskich oraz utworzenie listy potrzeb. W 2010 roku odbyły się wyjazdy do Turcji, Włoch i Portugalii, natomiast w 2011 r. odbył się wyjazd Grecji. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży oraz na zakup materiałów do realizacji projektu. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie przewodnika szkolnego jako banku informacji oraz stworzenie i prowadzenie własnej strony internetowej. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2011 r.	24 513
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2009 - 2011	60 277	24 513	21 996,17	57 760,17			21 996

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	2009 - 2011	97 866	41 832	37 183	93 217	95,2%	W 2011 odbyły się wyjazdy do Szwecji, Francji i na Łotwę. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na organizację wyjazdów uczniów i nauczycieli, a także na zakup pomocy dydaktyczno-naukowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2011 roku.	41 832
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		97 866	41 832	37 183	93 217			37 221
9.	Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	2010 - 2011	534 945	338 620	142 137	338 462	63,3%	Środki na realizację projektu zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu zagranicznego ucznia i ich opiekunów do Norwegii w czerwcu 2011 r., kosztów obsługi księgowej projektu, zakup usług tłumaczenia, usług telefonicznych, zakup pomocy dydaktycznych, papieru i tonerów do drukarek. Na przełomie września i października planowany jest jeszcze wyjazd 2 grup na staż na Maltę. Planowany termin zakończenia się projektu to październik 2011 r.	338 620
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		534 945	338 620	142 137	338 462			142 137
10.	Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	2010 - 2011	401 452	242 955	31 253	189 750	47,3%	W ramach projektu uczniowie odbywają staż w hotelach i restauracjach we Włoszech. Środki na realizację projektu zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu zagranicznego ucznia i ich opiekunów w październiku 2010 r., kosztów obsługi księgowej projektu, zakup usług telefonicznych, zakup pomocy dydaktycznych, papieru i tonerów do drukarek. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2011 r.	242 955
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		401 452	242 955	31 253	189 750			31 253
11.	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	2010 - 2012	381 473	204 311	118 166	118 166	31,0%	W ramach projektu odbyły się 7 dniowe obozy naukowe oraz wycieczka do Planetarium. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na organizację obozów, zakup biletów wstępu oraz na zakup pomocy naukowych. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.	204 311
a)	udział budżetu państwa		57 221	30 647	17 725	17 725			118 166
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		324 252	173 664	100 441	100 441			
12.	Jeszcze wszystko będzie możliwe PW - 801-80195 Ogółem, w tym:	2011 - 2012	491 084	287 065	93 276	93 276	19,0%	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu, na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli organizujących zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup niezbędnych materiałów do organizacji zajęć. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012.	287 065
a)	udział budżetu państwa		73 663	43 060	13 991	13 991			93 276
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		417 421	244 005	79 285	79 285			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych GW - 801-80195 Ogółem, w tym: a) udział gminy b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2011 - 2012	710 820 106 623 604 197	464 080 69 612 394 468	233 213 34 982 198 231	233 213 34 982 198 231	32,8%	Projekt ten daje również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych grupie nauczycieli. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynajem sal, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych niezbędnych do organizacji kursów oraz na pokrycie wynagrodzenia obsługi projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 .	464 080 244 554
14.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2011 - 2012	322 383 7 253 41 104 274 026	210 822 4 743 26 880 179 199	125 327 2 820 15 979 106 528	125 327 2 820 15 979 106 528	38,9%	Projekt skierowany jest do 69 uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych. Środki projektu zostały przeznaczone na organizację zajęć edukacyjnych, zakup pomocy niezbędnych do organizacji zajęć oraz na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2012 r.	210 822 192 616
15.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2011 - 2013	3 713 303 82 329 520 753 3 110 221	151 066 3 349 21 186 126 531	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0%	Głównym celem projektu jest 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. Projekt będzie realizowany w II połowie roku.	151 066 0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Europejski Standard II PW-853-85395 Ogółem, w tym:		392 784	215 938	101 237	278 082	70,8%	W ramach projektu w I półroczu 2011r. poniesiono wydatki głównie na: zorganizowanie Targów Pracy (wykonanie plakatów-druk, montaż, opracowanie graficzne, ogłoszenie - spot-telebim, ogłoszenia w prasie), działania informacyjno promocyjne, szkolenia i wynagrodzenia dla pracowników. W kolejnych miesiącach realizacji projektu planuje się m.in.: - dalsze finansowanie kosztów zatrudnienia 7 kluczowych pracowników w zawodzie pośrednik pracy i doradca zawodowy, - przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu zgłaszanych przez bezpośredniego przełożonego.	215 938
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2010 - 2011	392 784	215 938	101 237	278 082			18 000
17.	Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości PW-853-85395 Ogółem, w tym:		605 233	384 652	214 739	420 900	69,5%	W ramach projektu w I półroczu poniesiono wydatki m.in. na wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych, wynagrodzenie pracowników, organizację warsztatów i szkoleń oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy projekcie. W kolejnych miesiącach realizacji projektu planuje się m.in.: - kontynuację staży zawodowych II grupy, - naliczanie i sukcesywne wypłacanie stypendium stażowego, - zamieścić artykuły w prasie z informacją o realizacji projektu, Ponadto prowadzone będą: promocja projektu, monitoring i koordynacja.	384 652
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2012	90 785	57 698	32 211	63 135			189 947
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		514 448	326 954	182 528	357 765			
18.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PW-853-85395 Ogółem, w tym:		556 778	424 776	181 768	300 770	54,0%	W ramach projektu w I półroczu 2011r. poniesiono wydatki m.in. na szkolenia indywidualne i grupowe oraz Indywidualne Wsparcie dla uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych uczestnikom projektu, promocję projektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu. W kolejnych miesiącach realizacji projektu planuje się m.in.: - skierować kolejne grupy uczestników projektu na szkolenie zawodowe, wypłacić uczestnikom projektu stypendia szkoleniowe, - wypłacić stypendia stażowe, - zrealizować dla uczestników projektu indywidualne wsparcie na rynku pracy prowadzonego przez doradcę zawodowego oraz pracownika ds. kontaktów z pracodawcami,	424 776
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2012	83 516	63 716	27 265	45 115			128 170
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		473 262	361 060	154 503	255 655			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Bez bariery do kariery PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2010 - 2011	380 193 57 029 323 164	196 774 29 516 167 258	125 565 18 835 106 730	308 983 46 347 262 636	81,3%	W ramach projektu w I półroczu 2011r. poniesiono wydatki m.in. na przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, psychoterapii indywidualnej i określenie możliwości zawodowych uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych, przeprowadzenie szkoleń zawodowych. W kolejnych miesiącach realizacji projektu planuje się m.in.: - organizację i realizację staży dla uczestników projektu oraz wypłacenie stypendiów stażowych, - organizację konferencji. Ponadto będzie prowadzona promocja projektu oraz monitoring i koordynacja.	196 774 89 079
20.	Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW-750-75075 Ogółem, w tym: a) udział budżetu miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2011 - 2013	1 187 240 186 450 1 000 790	9 840 9 840	0 0	0 0	0,0%	Wykonano Studium Wykonalności. Zapłata nastąpiła w miesiącu sierpniu.	9 840 9 840
RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE			10 279 642	3 428 766	1 590 240	2 856 894			
OGÓŁEM TABELA B, w tym:			944 670 657	120 124 430	22 875 790	552 965 089			
- wydatki bieżące, w tym finansowane:			23 255 958	8 497 139	3 219 810	8 062 003			
* środkami gminy			1 499 557	232 006	77 178	294 679			
* środkami z budżetu państwa			1 817 501	922 969	333 719	747 298			
* środkami z Unii Europejskiej			19 902 214	7 337 654	2 808 563	7 003 150			
* środkami z Funduszu Pracy			36 686	4 510	349	16 876			
- wydatki majątkowe, w tym finansowane			921 414 699	111 627 291	19 655 980	544 903 086			366 777 863
* środkami gminy			131 890 075	26 086 070	1 949 352	96 357 009			22 442 976
* środkami z budżetu państwa			50 935	46 588	46 574	50 921			
* środkami z Unii Europejskiej			575 351 290	56 145 158	7 940 612	236 075 547			
* środki z subwencji z budżetu państwa			14 398 400	14 398 400	0	0			
* pożyczką z NFOŚiGW			111 724 000	9 719 442	9 719 442	111 724 000			
* pożyczkami z WFOŚiGW			40 000 000	5 231 633	0	10 000 000			
* pożyczką na wyprzedzające finansowanie			0	0	0	42 695 610			
* kredytem			48 000 000	0	0	48 000 000			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Stopień zaawansowania realizacji	Opis	Limit zobowiązań
									Plan
									Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM TABELA B, z tego:		944 670 657	120 124 430	22 875 790	552 965 089			
	I. W ramach umów o dofinansowanie, w tym:		927 802 773	104 721 305	22 711 811	551 341 271			
	* wydatki bieżące		23 255 958	8 497 139	3 219 810	8 062 003			
	* wydatki majątkowe		904 546 815	96 224 166	19 492 001	543 279 268			
	II. Poza umowami o dofinansowanie		16 867 884	15 403 125	163 979	1 623 818			
	- środki gminy (wydatki majątkowe)								

TABELA C. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Limit wydatków			Opis	Limit zobowiązań
				Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.		Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 756 - 75647	2011r. - 2014r.	5 550 000	1 500 000	546 085	546 085	Zawarto umowy na wykonywanie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz praw jazdy	5 445 711 5 445 711
2.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	2011r. - 2013r.	491 269	69 855	0	0	Planuje się wszczęcie III postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Poprzednie dwa, z powodu braku ofert spełniających formalne wymagania, nie rozstrzygnięto.	491 269 0
3.	Certyfikacja systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu TÜV NORD Polska GW - 750 - 75023	2011r. - 2013r.	25 884	12 698	12 697	12 697	Umowę zawarto. Audyt recertyfikacyjny przeprowadzono w dniach 16 - 17.06.2011r. W latach 2012 i 2013 odbędą się dwa audyty nadzoru.	25 884 25 883
4.	Zieleń miejska GW - 900 - 90004	2011 - 2012	2 400 000	1 200 000	267 981	267 981	Zawarto umowy na utrzymanie miejskich terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń	2 400 000 2 328 828
5.	Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów GW - 900 - 90001	2011 - 2012	3 188 600	1 600 000	304 392	304 392	Zawarto umowy na remonty, konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz poniesiono koszty dzierżawy gruntów	3 188 600 1 185 505
6.	Monitoring miejski oraz obsługa informatyczna urzędu GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75495	2011 - 2012	126 363	63 181	375	375	W I półroczu zawarto umowy na: - modernizację techniczną aplikacji wykorzystywanej do obsługi BIP-u - dostawę energii elektrycznej do kamery monitoringu miejskiego przy ul. Stoczniovców - udostępnienie słupów trakcji trolejbusowej do celów systemu monitoringu wizyjnego	126 362 29 632
7.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	2010 - 2038	248 332	10 880	8 610	13 592	Realizacja umowy z 2010r.	x x
8.	Zakup usług przewozowych GW - 600 - 60004	2011 - 2014	3 977 380	689 944	182 642	182 642	Zadanie dotyczy obsługi linii L, T, i 620. W I półroczu zawarto umowy na obsługę linii L i 620. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż trasy obsługiwane będą mikrobusem, a nie jak wcześniej planowano autobusami. Umowa na obsługę linii T została zawarta 08.07.2011r.	3 977 380 1 299 206
9.	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych GW - 600 - 60016	2010 - 2012	4 971 537	1 657 179	1 657 179	3 314 358	Wykonanie za I półrocze obejmuje utrzymanie dróg w III standardzie II kolejności zimowego utrzymania tj. odśnieżanie i usuwanie śliskości przy użyciu mieszanki piaskowo - solnej i piasku; odśnieżanie i usuwanie śliskości na chodnikach.	x x
10.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	2010 - 2013	844 933	431 583	141 548	301 026	Realizacja umowy z 2010r.	x x
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			21 824 298	7 235 320	3 121 510	4 943 149		15 655 206 10 314 765

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2011r.	Opis	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	2004 - 2011	385 050	385 050	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia	x x
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2005 - 2025	1 000 000	165 000	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia	x x
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2003 - 2030	2 493 408	645 000	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia	x x
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2002 - 2037	2 100 000	594 000	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia	x x
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2010 - 2044	5 200 000	216 000	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia	x x

OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:		11 178 458	2 005 050	0	0		0
							0

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D		1 308 954 406	229 017 740	62 415 122	606 093 425		556 247 967
							131 396 749
w tym:							
- wydatki bieżące		56 258 714	17 737 509	6 341 319	13 005 151		
- wydatki majątkowe		1 252 695 692	211 280 231	56 073 803	593 088 274		

DŁUG MIASTA TYCHY

Zadłużenie miasta Tychy na początek okresu sprawozdawczego wynosiło **199.642.631,-zł**, co dało wskaźnik zadłużenia na poziomie 28,1% przy dopuszczalnych 60%.

Na zadłużenia miasta Tychy składały się:

- | | |
|---|------------------------|
| a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach”, z tego: | 197.865.610,-zł |
| • pożyczka z NFOŚiGW | 103.170.000,-zł, |
| • pożyczka z WFOŚiGW | 10.000.000,-zł, |
| • pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania | 42.695.610,-zł, |
| • kredyt z ING Banku Śląskiego | 42.000.000,-zł, |
| b) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją budynków szkół podstawowych (nr 35 i 40) | 1.777.021,-zł |

W I półroczu 2011r. zaciągnięto pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.554.000,-zł na sfinansowanie płatności za wykonane końcowe roboty w ramach „Gospodarki ściekowej w Tychach”.

Wartość spłat zadłużenia w I półroczu wyniosła 44.655.779,-zł i dotyczyła zobowiązań zaciągniętych w całości na „Gospodarkę ściekową w Tychach”, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| • pożyczka z NFOŚiGW | 2.402.235,-zł, |
| • pożyczka z WFOŚiGW | 750.000,-zł, |
| • kredyt z ING Bank Śląski | 3.000.000,-zł, |
| • pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych | 38.503.544,-zł. |

Odsetki od zadłużenia wyniosły 2.960.823,-zł.

Łączna kwota spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w I półroczu wyniosła **47.616.602,-zł**.

Razem na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami oraz poręczeniami w budżecie roku 2011 zarezerwowano środki w wysokości **61.690.708,-zł**, czego:

- | | |
|---|----------------|
| • spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 38.503.544,-zł |
| • pozostałe spłaty, odsetki i poręczenia | 23.187.164,-zł |
- co stanowi 3,8% planowanych dochodów ogółem - przy dopuszczalnym obowiązującym wskaźniku wynoszącym 15% oraz nowym indywidualnym (obowiązującym od 2014r.) wynoszącym 16,5%.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r. wynosił 163.540.852,-zł, a po odliczeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (której nie wlicza się wskaźnika zadłużenia) 159.348.786,-zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł więc 25,9% przy dopuszczalnym 60%. Na zadłużenie składają się:

- | | |
|---|------------------------|
| c) pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach”, z tego: | 161.763.831,-zł |
| • pożyczka z NFOŚiGW | 109.321.765,-zł, |
| • pożyczka z WFOŚiGW | 9.250.000,-zł, |
| • pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania | 4.192.066,-zł, |
| • kredyt z ING Banku Śląskiego | 39.000.000,-zł, |
| d) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją budynków szkół podstawowych (nr 35 i 40) | 1.777.021,-zł |

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r. wynosi 159.625.671,-zł, a po odliczeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” planowanej do spłaty w 2012r. wynosi 155.433.605,-zł. Wskaźnik zadłużenia osiągnie więc poziom 25,2% przy dopuszczalnym 60%.

Spłatę powyższego długu wraz z pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia w latach 2012 – 2013 w kwocie 29.868.367,-zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2021. Do tego czasu roczne obciążenie budżetu miasta spłacanymi pożyczkami i kredytem będzie się kształtować na poziomie od 12 do 23,5 mln. zł.

Łączny planowany koszt obsługi długu (odsetek od spłacanych pożyczek i kredytu) wynosi 34.253 tys. zł. Na rok 2011 planowany jest na poziomie 5.883 tys. zł, z tego koszt obsługi długu zaciągniętego na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach” wynosi 5.600 tys. zł. Koszt ten wraz ze spłatą zadłużenia będzie sukcesywnie maleć.

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zarówno wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujące do 2013r.) jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (obowiązujący od 2014r.) kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.