ZARZĄDZENIE NR 0050/ 306 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 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 2016r. poz. 446), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr XX/426/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,

zarządzam:

§ 1

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

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy,
   zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
   za I półrocze 2016r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2016r.

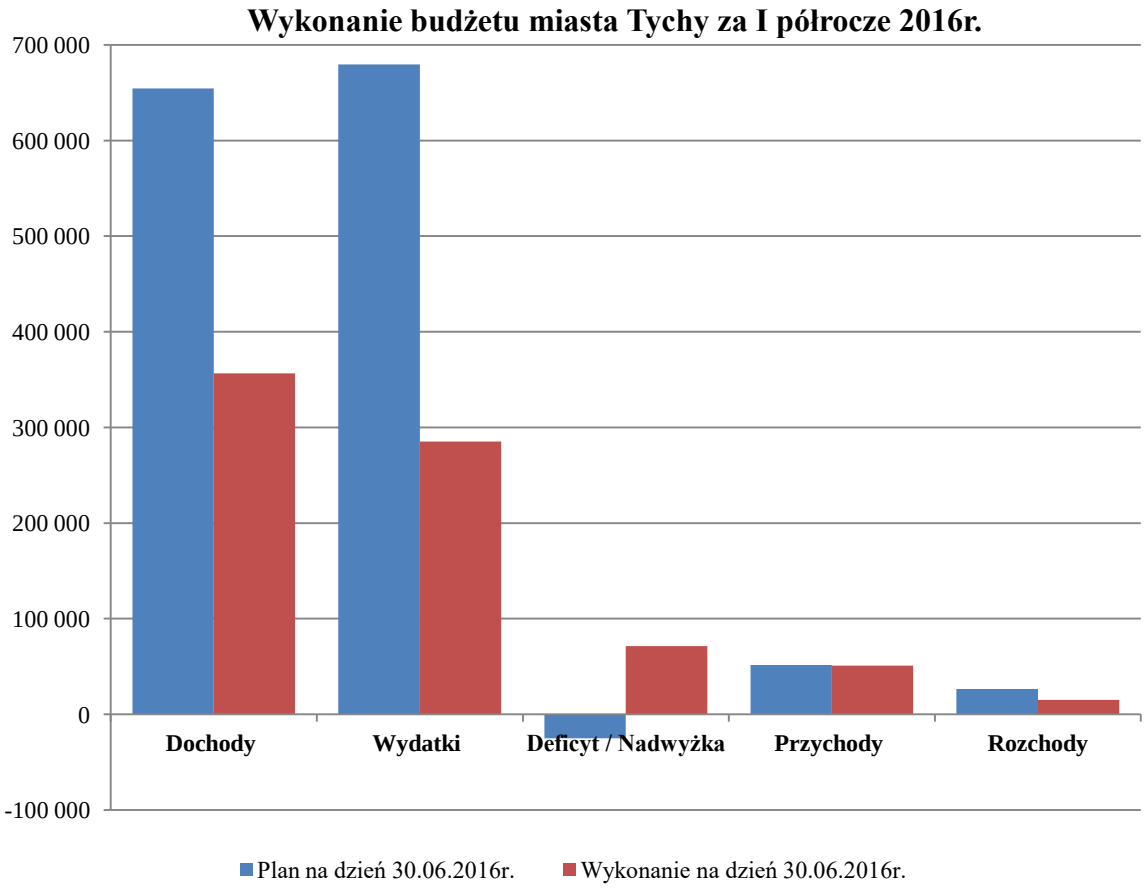
Na dzień 30 czerwca 2016r. dochody zostały wykonane w wysokości 356,7 mln zł tj. 54,5% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 285,3 mln zł tj. 42,0% planu. Taka realizacja planu dochodów i wydatków spowodowała zamknięcie I półrocza 2016r. nadwyżką budżetową wysokości 71,4 mln zł. Ponadto zrealizowano przychody na poziomie 50,8 mln zł (w całości będące wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji) oraz rozchody w wysokości 15,0 mln zł, które dotyczyły spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji.

Zestawienie nr 1

/w zł/

	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
Dochody	654 342 117	356 678 967	54,5%
Wydatki	679 460 593	285 304 673	42,0%
Deficyt / Nadwyżka	-25 118 476	71 374 294	-
Przychody	51 691 377	50 796 975	98,3%
Rozchody	26 572 901	14 987 328	56,4%

Wykres nr 1



Wysokie wykonanie planu dochodów (54,5% planu rocznego) jest przede wszystkim wynikiem wpływu środków europejskich, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta, który wyniósł 24,2 mln zł przy założonym planie na poziomie 19,9 mln zł. Ponadto Ministerstwo Finansów „z góry" tj. w miesiącu czerwcu przekazuje część subwencji oświatowej na pokrycie wydatków miesiąca lipca br. (kwota 9,8 mln zł).

Wykonanie wydatków w I półroczu br. na poziomie 42,0% założonego planu rocznego, to głównie efekt nisko wykonanych wydatków majątkowych. Ich wykonanie na poziomie 14,2% planu (13,3 mln zł z zaplanowanych 93,4 mln zł) wynika ze specyfiki realizacji zadań inwestycyjnych tj. konieczności opracowania projektu, ogłoszenia przetargu itp., co powoduje ich większe wykonanie w drugiej połowie roku.

DOCHODY

Na dzień 30.06.2016r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 654.342.117 zł, z tego:

- dochody bieżące – **625.941.690 zł**, tj. 95,7% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **28.400.427 zł**, tj. 4,3% dochodów ogółem.

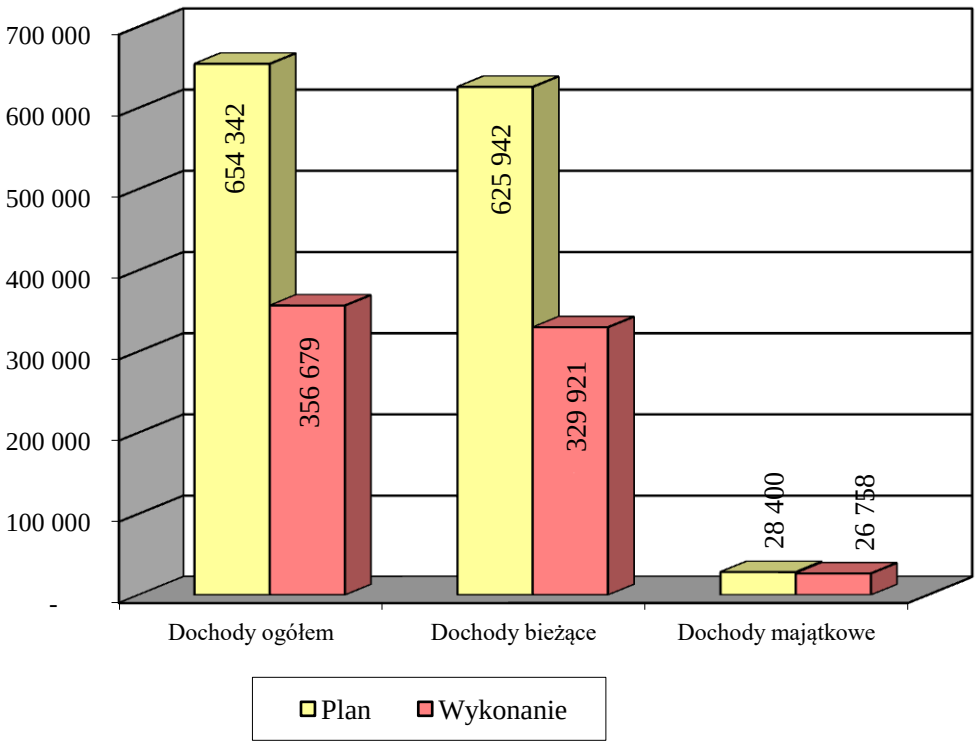
Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosło **356.678.967 zł**, co stanowi 54,5% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **329.920.835 zł**, tj. 92,5% dochodów ogółem i 52,7% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **26.758.132 zł**, tj. 7,5% dochodów ogółem i 94,2% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy
w I półroczu 2016r. (w tys. zł)



Wykonanie dochodów na poziomie 54,5% założonego planu rocznego wynika przede wszystkim z:

- otrzymanych dochodów z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych. Zamknęły się one łączną kwotą 23.338.741 zł, przy planie rocznym 19.239.760 zł, co stanowi 121,3% planu rocznego. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta na przebudowę DK-1, budowę parkingów wielopoziomowych oraz budowę tunelu pod DK-1 wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków,

- otrzymanych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej (61,6% planu rocznego),

- otrzymanych dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych. Osiągnięte w I półroczu br. dochody z tego tytułu stanowiły 73,7% planu rocznego (o 2.096 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na dochody uzyskane w I półroczu 2016r. składają się:

- dochody gminy – 280.519.386 zł, tj. 78,6% dochodów ogółem,
- dochody powiatu – 76.159.581 zł, tj. 21,4% dochodów ogółem.

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

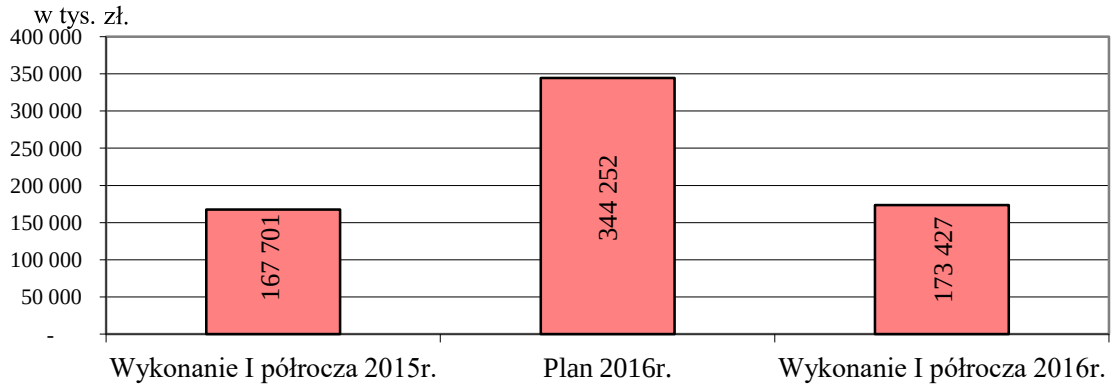
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta na realizację przebudowy DK-1, budowy parkingów wielopoziomowych oraz budowy tunelu pod DK-1 wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków.

Zestawienie nr 2

Źródła dochodów	2015r.	2016r.		% wyko--nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	329 329 289	654 342 117	356 678 967	54,5	108,3
w tym:					
dochody bieżące	309 809 075	625 941 690	329 920 835	52,7	106,5
dochody majątkowe	19 520 214	28 400 427	26 758 132	94,2	137,1
Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące	167 700 557	344 252 385	173 426 687	50,4	103,4
Subwencja	76 571 974	138 663 010	81 314 472	58,6	106,2
w tym:					
dochody bieżące	76 571 974	135 733 255	81 314 472	59,9	106,2
dochody majątkowe	0	2 929 755	0	0,0	-
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	18 505 360	20 463 653	24 402 758	119,2	131,9
w tym:					
dochody bieżące	1 756 100	1 223 893	1 064 017	86,9	60,6
dochody majątkowe	16 749 260	19 239 760	23 338 741	121,3	139,3
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	435 962	1 458 893	884 482	60,6	202,9
w tym:					
dochody bieżące	435 962	819 064	548 159	66,9	125,7
dochody majątkowe	0	639 829	336 323	52,6	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	24 095 881	73 428 253	34 649 511	47,2	143,8
w tym:					
dochody bieżące	24 095 881	73 303 253	34 525 112	47,1	143,3
dochody majątkowe	0	125 000	124 399	99,5	-
Dochody z mienia	5 281 064	9 798 153	5 929 544	60,5	112,3
w tym:					
dochody bieżące	2 510 110	4 909 670	3 239 774	66,0	129,1
dochody majątkowe	2 770 954	4 888 483	2 689 770	55,0	97,1
Pozostałe dochody	36 738 491	66 277 770	36 071 513	54,4	98,2
w tym:					
dochody bieżące	36 738 491	65 700 170	35 802 614	54,5	97,5
dochody majątkowe	0	577 600	268 899	46,6	-

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres na 3



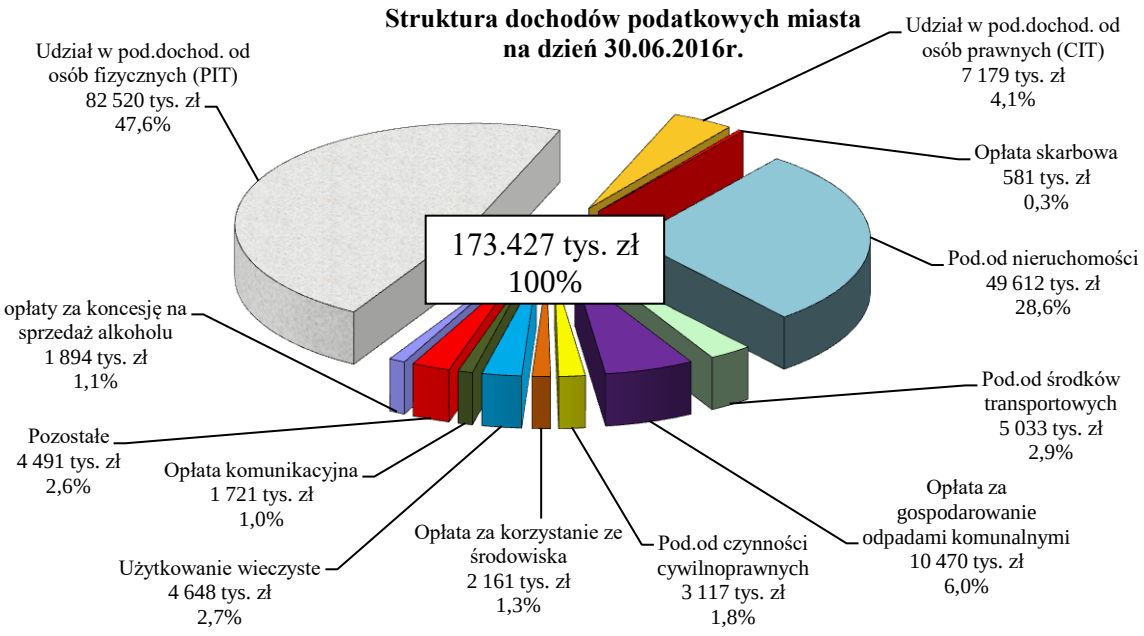
Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 173.426.687 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 3,4%, tj. o 5.726.130 zł. Plan roczny wykonany został w 50,4%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2015r. wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4,2 mln zł i osób prawnych (CIT) – 2,1 mln zł oraz z tytułu opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi – 1,2 mln zł. Jednocześnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 1,6 mln zł.

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

Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **82.519.698 zł**, tj. 46,6% planu i 105,3% wykonania I półrocza 2015r.

Udział miasta w PIT w 2016r. wynosi łącznie 48,04 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 37,79%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 4,2 mln zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły:

* wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,12 punktu procentowego,
* wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2016r. wyniosło 4.181,49 zł przy 4.054,89 zł w I kwartale 2015r., co oznacza wzrost o 3,1%,
* spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła o 0,9 punktu procentowego w stosunku do I półrocza 2015r. (z 4,5% do 3,6%),
* utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **7.178.767 zł**, tj. 73,7% planu i 141,2% wykonania I półrocza 2015r.

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

3) Podatek od nieruchomości - **49.611.612 zł**, tj. 50,7% planu i 96,9% wykonania I półrocza 2015r.

Odnotowano spadek wpływów z tego tytułu w porównaniu z I półroczem 2015r. o 1,6 mln zł.

Na taki poziom wykonania wpływ miały:

- obniżenie o 0,17 zł od m^2 stawki podatku określonej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- wprowadzenie z dniem 01.01.2016r. zwolnienia ustawowego od podatku gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy,
- złożenie wniosków o stwierdzenie nadpłaty za lata 2010-2015, co skutkowało korektą zobowiązań i zwrotem nadpłat.

Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2.935.691 zł, z tego:

- zaległości od osób prawnych – 1.606.284 zł (wzrost o 103 tys. zł)
- zaległości od osób fizycznych – 1.329.407 zł (spadek o 105 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 590 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe. Pozostała kwota to zaległości objęte tytułami egzekucyjnymi lub postępowaniem upominawczym.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.470.397 zł, tj. 45,1% planu i 101,9% wykonania I półrocza 2015r.

Na wpływy z tego tytułu złożyły się wpłaty od:
- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 80,1% ogółu wpływów,
- osób fizycznych – 19,9% ogółu wpływów.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2016r. wyniosły 1.064.116 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 24.591 zł.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.116.448 zł, tj. 46,2% planu i 83,7% wykonania I półrocza 2015r.

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

6) Podatek od środków transportowych - 5.032.984 zł, tj. 57,5% planu i 110,0% wykonania I półrocza 2015r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2016r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2015.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem wzrosła o 727 szt. tj. o 11,7% i dotyczy to w głównej mierze osób prawnych. Liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 6.967 szt.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu oraz umiejscowienie na terenie gminy dwóch kolejnych firm leasingowych. Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na niezmienionym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych nadal budzi zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na dzień 30 czerwca br. w Tychach zarejestrowane były 5.569 pojazdy będące w leasingu, tj. o 657 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

7) Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 4.648.151 zł, tj. 110,7% planu i 118,5% wykonania I półrocza 2015r.

Opłaty są uiszczane raz w roku w terminie do końca miesiąca marca. Wzrost wpływów w stosunku do wykonania I półrocza 2015r. jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeprowadzonej w 2015r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **10.848.630 zł**. Stanowi to 65,8% planu i 102,5% wykonania I półrocza 2015r.

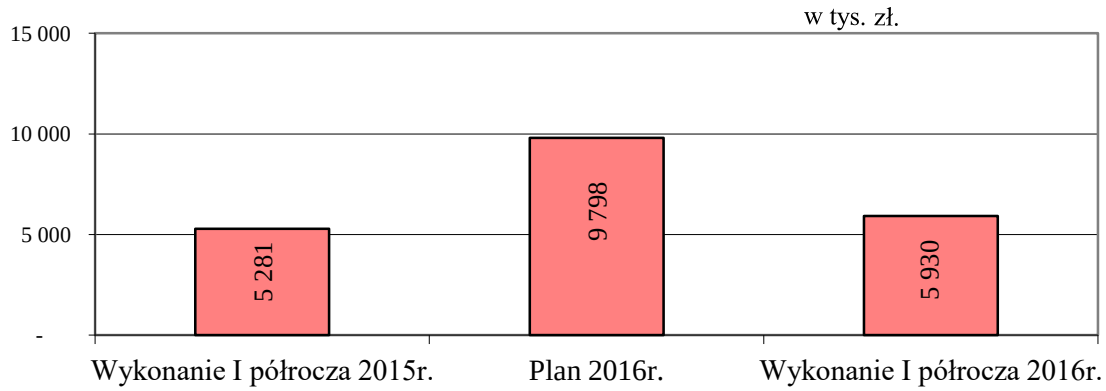
Na taki poziom wykonania planu rocznego wpłynęły przede wszystkim dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.894.243 zł). Stawki opłaty określone są ustawowo i zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Są one płatne w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. W efekcie uzyskane wpływy stanowią 77,9% założonego planu rocznego i 110,2% wpływów I półrocza 2015r. Ponadto wysokie wykonanie w stosunku do planu odnotowano również w przypadku dochodów z tytułu opłat za służebność przesyłu i służebność drogi – 1.231.057 zł, co stanowi 98,5% planu.

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

- opłaty za korzystanie ze środowiska - **2.160.893 zł**, tj. 68,6% planu i 68,7% wykonania I półrocza 2015r.
- opłaty komunikacyjne - **1.720.721 zł**, tj. 58,3% planu i 111,8% wykonania I półrocza 2015r.
- opłata skarbowa - **581.383 zł**, tj. 44,7% planu i 84,7% wykonania I półrocza 2015r.
- podatek od spadków i darowizn - **479.217 zł**, tj. 65,6% planu i 174,4% wykonania I półrocza 2015r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 5.929.544 zł.

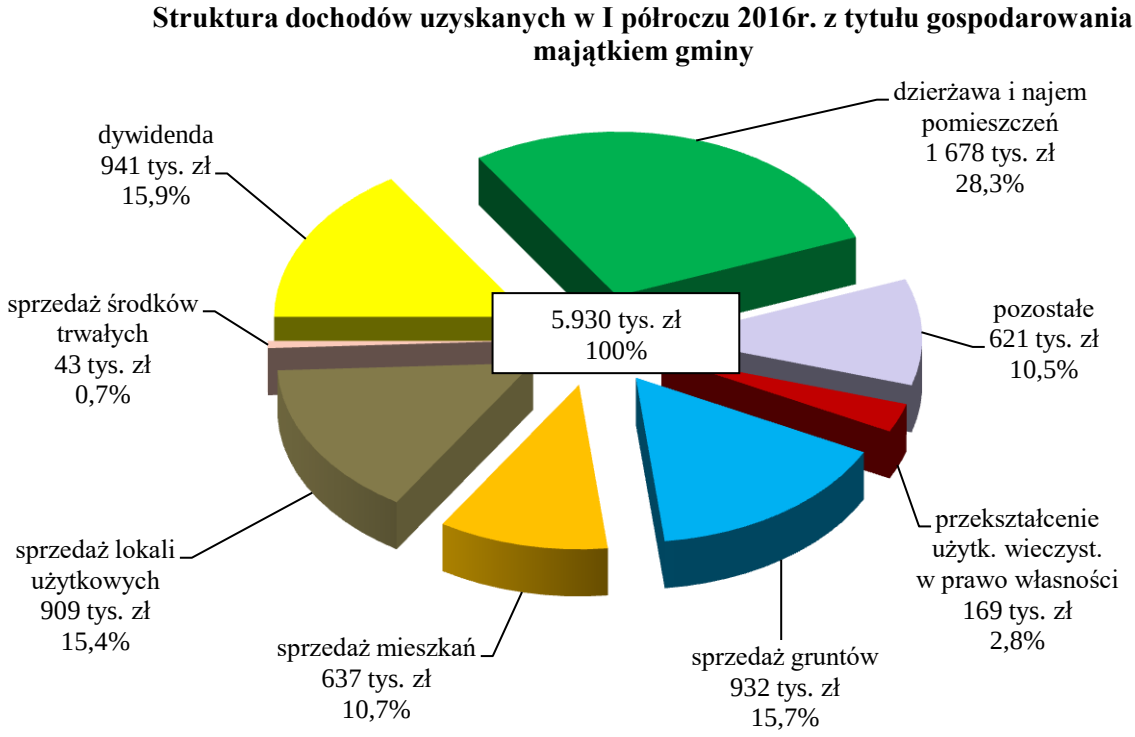
Plan roczny wykonany został w 60,5%.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 3.239.774 zł, tj. 54,6% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.689.770 zł, tj. 45,4% dochodów z mienia;

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

Wykres nr 6



Zestawienie nr 3

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	2 510 109	4 909 670	3 239 774	66,0	129,1
w tym					
dzierżawa i najem	1 628 868	2 868 848	1 677 935	58,5	103,0
dywidenda	433 516	941 322	941 322	100,0	217,1
pozostałe	447 725	1 099 500	620 517	56,4	138,6
(odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość)					
dochody majątkowe	2 770 955	4 888 483	2 689 770	55,0	97,1
w tym sprzedaż składników majątkowych	2 467 321	4 779 083	2 520 830	52,7	102,2
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	303 634	109 400	168 940	154,4	55,6
Razem	5 281 064	9 798 153	5 929 544	60,5	112,3

Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy w stosunku do planu rocznego jak również i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (dochody wyższe o 658.480 zł) wpływ mają przede wszystkim dochody z tytułu dywidend – 941.322 zł, tj. 100% planu rocznego i o 507.706 zł więcej niż w roku poprzednim oraz dochody z tytułu zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – 269.471 zł, tj. 220,9% planu rocznego i o 90.163 zł więcej niż w roku poprzednim.

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych w I półroczu br. ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.520.830 zł. złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań** – **637.157 zł**, tj. 25,5% planu i o 772.633 zł mniej niż w roku ubiegłym. W okresie sprawozdawczym sprzedano 17 mieszkań, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi.

- **gruntów** – **931.738 zł,** tj. 62,1% planu
  i o 35.659 zł więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 4 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **lokali użytkowych** – **909.467 zł**, tj. 182,3% planu
  i o 786.283 zł. więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się przede wszystkim jednorazowa wpłata zaległych rat przez jednego z przedsiębiorców (391 tys. zł) oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- **środków trwałych** – **42.468 zł,** tj. 15,2% planu
  Dochody uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (34.898 zł).

Wysoko w stosunku do założonego planu rocznego zostały wykonane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich wysokość zależy od wartości nieruchomości oraz od liczby osób składających wnioski o przekształcenie. Na dzień 30.06.2016r. łączne wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą 168.940 zł, co stanowi 154,4% planu. Spadek dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim z ilości wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W I półroczu roku bieżącego wydano 2 decyzje (za gotówkę), natomiast w I półroczu roku ubiegłego wydano 3 decyzje (z czego 1 za gotówkę).

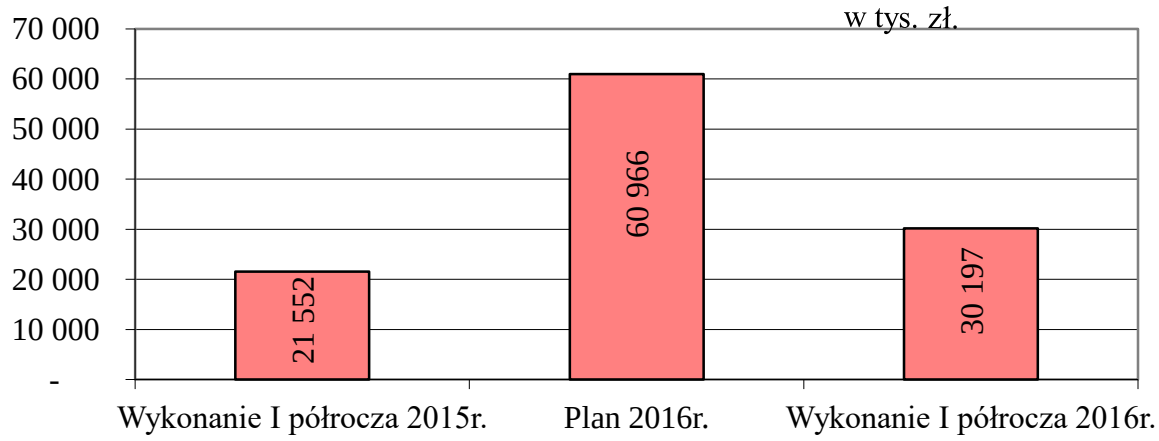
Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się przede wszystkim:

1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.677.935 zł,
2. dywidenda – 941.322 zł,
3. odsetki bankowe, z bonów skarbowych,
   od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego – 351.045 zł,
4. zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – 269.471 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych

Wykres nr 7



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe w I półroczu br. wyniosły łącznie **30.196.780 zł** co stanowi 8,5% dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- Miejski Zarząd Komunikacji - 38,0% dochodów jednostek budżetowych,
- Tyski Zakład Usług Komunalnych - 36,1% dochodów jednostek budżetowych,
- Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowo – wychowawcze - 15,0% dochodów jednostek budżetowych,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 4,4% dochodów jednostek budżetowych,
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 4,0% dochodów jednostek budżetowych.

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

Zestawienie nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 6 m-cy 2015r.	Plan 2016r.	Wykonanie 6 m-cy 2016r.	%	
					wykonania (5 : 4)	wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	4 424 987	8 318 570	4 537 365	54,5	102,5
2	MZK	11 931 043	22 844 580	11 477 436	50,2	96,2
3	MOPS	381 450	788 090	340 563	43,2	89,3
4	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	477	750	582	77,6	122,0
5	DDPS "Wrzos"	147 434	330 150	137 864	41,8	93,5
6	Żłobek Miejski	244 382	510 600	250 142	49,0	102,4
7	MOSiR	1 264 071	2 494 718	1 316 973	52,8	104,2
8	MZUiM	2 800 217	1 678 070	1 219 099	72,6	43,5
9	TZUK	346 017	23 995 247	10 907 690	45,5	3152,4
10	PUP	10 671	5 000	8 273	165,5	77,5
11	Straż Pożarna	135	300	169	56,3	125,1
12	PZON	1 605	-	626	-	39,0
	Razem	21 552 489	60 966 075	30 196 780	49,5	140,1

Spośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe **dochody majątkowe** stanowią zaledwie **7.570 zł.** Pochodzą one ze sprzedaży wyposażenia Izby Wytrzeźwień, zużytego mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówek oświatowych oraz sprzedaży składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to **dochody bieżące**. Ich głównymi źródłami w I półroczu br. były wpływy z tytułu:

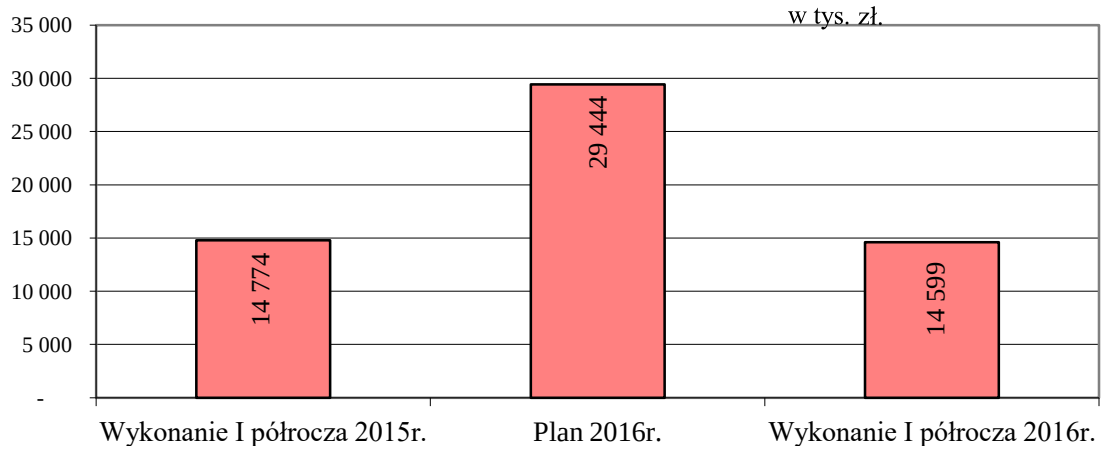
* sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 10.614.898 zł,
* opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.470.397 zł,
* opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 686.758 zł,
* najmu i dzierżawy obiektów sportowych, pomieszczeń placówek oświatowych oraz obiektów i placów przy cmentarzach - 1.043.684 zł,
* za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym - 703.610 zł,
* ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 692.493 zł,
* za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin - 483.298 zł,

* za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 327.559 zł,
* odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim - 249.883 zł,
* opłat za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu - 241.495 zł.

W stosunku do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 40,1%, tj. o 8.644 tys. zł. Jest to wynik przede wszystkim przejęcia z dniem 1 lipca 2015r. przez Tyski Zakład Usług Komunalnych poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.470 tys. zł. Jednocześnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w związku z budową parkingów wielopoziomowych – dochody niższe o 1.689 tys. zł.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 8



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 4,1% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **14.598.924 zł**, co stanowi 49,6% planu rocznego.

W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących, przy czym kwota **20.768 zł** stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2015.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 175.030 zł, tj. o 1,2%. Powyższy spadek spowodowany jest przede wszystkim dotacjami otrzymanymi na organizację komunikacji miejskiej.

W roku bieżącym na organizację komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych miasto, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymało od tych gmin **6.149.456 zł**, tj. o 313.459 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to efekt przede wszystkim likwidacji dwóch linii autobusowych na terenie gmin Łaziska Górne, Orzesze i Mikołów.

Na finansowanie komunikacji na liniach wojewódzkich Tychy otrzymały dotację z Województwa Śląskiego w wysokości **7.935.800 zł**, tj. o 136.152 zł wyższą niż w I półroczu 2015r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **4.868.863 zł**, a pozostałe gminy łącznie **3.066.937 zł.**

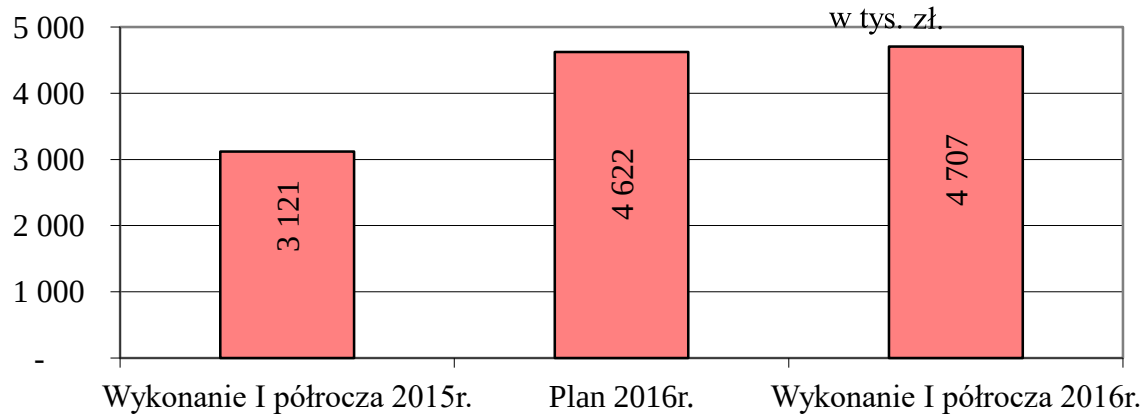
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy - 300.000 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach zastępczych - 165.680 zł,
- utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 42.150 zł.

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

Pozostałe dochody

Wykres nr 9



Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **4.706.526 zł,** co stanowi 1,3% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące – 4.437.627 zł, tj. 94,3% pozostałych dochodów,
- dochody majątkowe – 268.899 zł, tj. 5,7% pozostałych dochodów.

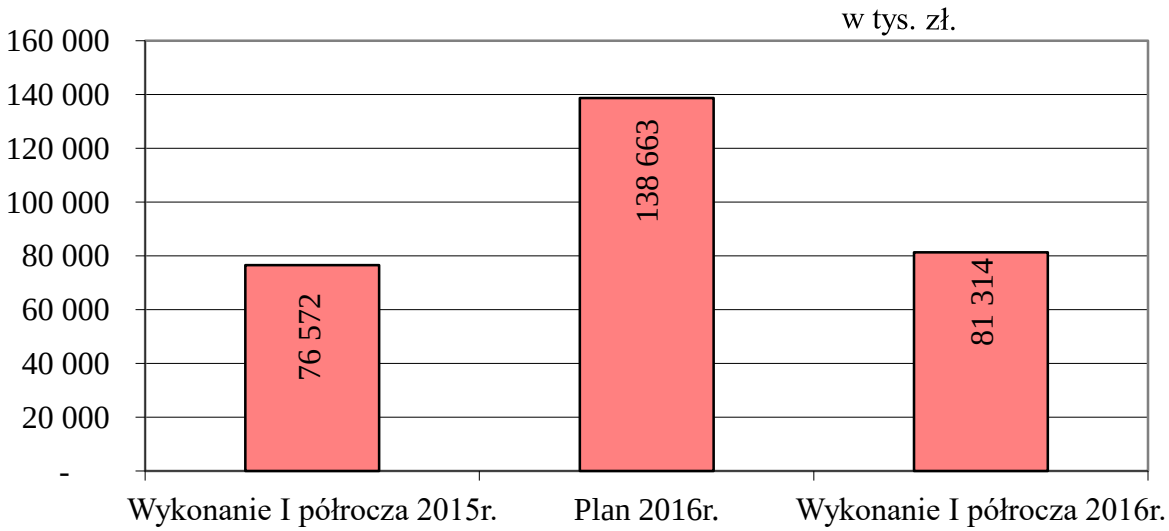
W ramach dochodów bieżących wymienić należy:

- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.645.424 zł,
- dochody ze zwrotów dotacji udzielanych z budżetu miasta pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.097.230 zł,
- zwrotu dla Urzędu Miasta podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe – 872.080 zł,
- dochody z tytułu usług cmentarnych – 262.830 zł,

Dochody majątkowe to przede wszystkim wpływy uzyskane w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów. Łącznie z tego tytułu na konto miasta w bieżącym roku wpłynęła kwota 246.459,- zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 10



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **81.314.472 zł** stanowi 22,8% dochodów miasta ogółem.

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

- część oświatowa - **78.262.368 zł**, tj. 61,6% założonego planu,
- część równoważąca - **3.052.104 zł**, tj. 50,0% założonego planu,

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

* zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania własne gminy) - 48.387.280 zł, tj. 61,8% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 11.893.135 zł,
* zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zadania własne powiatu) - 29.735.624 zł, tj. 38,0% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 7.510.199 zł,
* dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej - 139.464 zł, tj. 0,2% otrzymanej kwoty.

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 4.237.736 zł, tj. o 5,7%. Z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 4.308.312 zł, tj. o 9,7%,
- na realizację zadań powiatu - spadek o 70.576 zł, tj. o 0,2%,

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2015r. i 10 października 2015r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

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

* wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 19,39 zł (w 2016r. standard A wynosi 5.278,07 zł, natomiast w 2015r. wynosił 5.258,68),
* wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
  - w szkołach podstawowych i gimnazjach o 68 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 43), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.523.021 zł,
  - w przedszkolach o 30, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 567.453 zł.

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

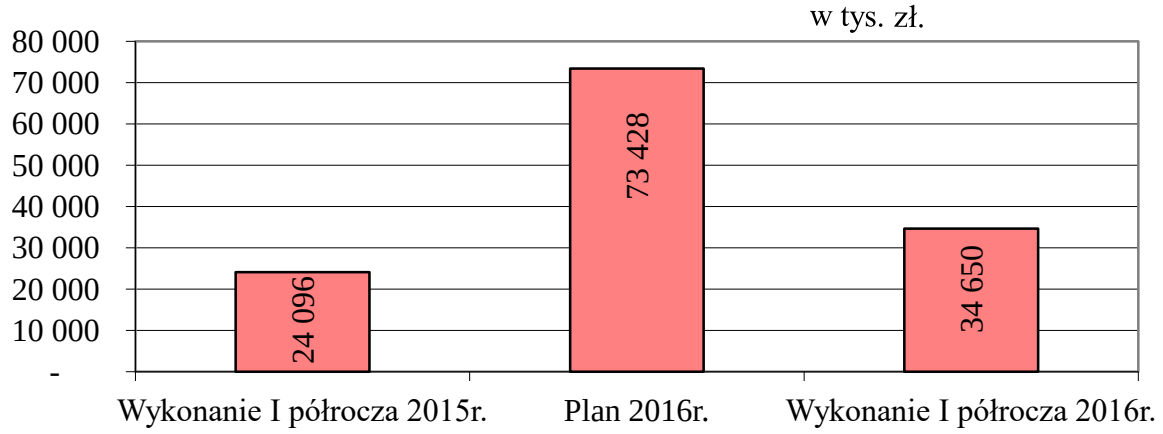
Wysokie wykonanie planu rocznego związane jest przede wszystkim z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów „z góry" tj. w miesiącu czerwcu części subwencji oświatowej w wysokości 9,8 mln zł na pokrycie wydatków miesiąca lipca br.

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest wyższa o 19,8%, tj. o 505.038 zł, w tym:

* subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 1.614 zł,
  co wynika ze zmniejszenia się w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie a wydatkami ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju, co spowodowało zmniejszenie rocznej kwoty subwencji na 2016r. o 3.237 zł,
* subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 506.652 zł.
  co wynika ze zwiększenia w stosunku do roku wcześniejszego kwoty dochodów podatkowych powiatu (PIT i CIT) przypadających na 1 mieszkańca miasta Tychy uzyskanych w 2014r., a stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2016r. dla powiatu.
  Zmiana kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca w latach 2013 i 2014 wpłynęła także na zwiększenie rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa o 1.013.288 zł, tj. z kwoty 6.826.879 zł w 2015r. do 7.840.167 zł. w 2016r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 11



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **34.649.511 zł**, stanowiącą 9,7% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 47,2%.

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

1. **zadań bieżących** – **34.525.112 zł, tj. 99,6% ogółu dotacji,**

   w tym na dofinansowanie:

   * zadań z zakresu administracji rządowej – 28.525.442 zł,
   * zadań własnych – 5.999.671 zł.

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.000.000 zł, tj. 31,9% ogółu dotacji,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9.607.437 zł, tj. 27,8% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.708.070 zł, tj. 13,6% ogółu dotacji,

  w tym głównie wypłata zasiłków stałych i okresowych (1.781.714 zł), opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.165.900 zł), działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (700.343 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (569.328 zł) oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (306.264 zł);
- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.748.993 zł, tj. 13,8% ogółu dotacji,

- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.817.406 zł, tj. 8,2% ogółu dotacji,

2. Zadań inwestycyjnych – 124.399 zł, tj. 0,4% ogółu dotacji

Cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. wprowadzającej świadczenie 500zł – na adaptację, modernizację i dostosowanie pomieszczeń wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy ul. Barona 30 oraz zakup elektronicznego systemu kolejkowego.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **wyższe o 10.553.630 zł**, tj. o 43,8%, co jest wynikiem:

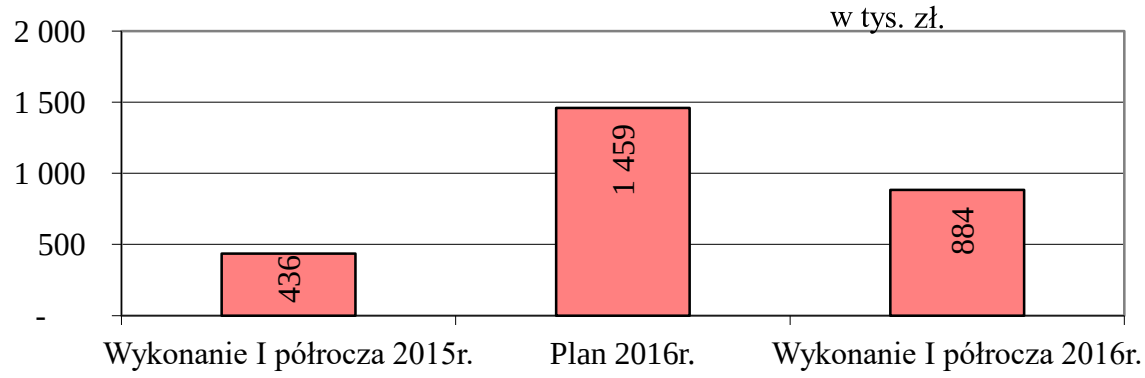
* wprowadzenia ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z ustawą świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje rodzicom na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko, bez względu na osiągane dochody. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (800zł na osobę lub 1.200 zł na osobę w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego). W ramach dotacji wypłacono 17.974 świadczenia na 7.248 dzieci – dotacja w wysokości 9.731.836 zł,
* wzrostu liczby osób pobierających świadczenia rodzinne (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 728 osób, tj. z 18.856 do 19.584). Wzrost ten spowodowany był wprowadzeniem od 1 stycznia 2016r. świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to w wysokości 1.000 zł miesięcznie przysługuje osobom (bez względu na dochód w rodzinie), którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Jest ono wypłacane przez 52 tygodnie. W I półroczu bieżącego roku wypłacono 999 świadczeń rodzicielskich. Ponadto nastąpił wzrost liczby osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (o 44 osoby). Świadczenie to od 1 stycznia 2016r jest wypłacane w wysokości 1.300zł, tj. o 100 zł wyższe niż w roku 2015. W I półroczu bieżącego roku wypłacono 1.685 świadczeń (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 226) – wzrost dotacji o 1.600.000 zł,
* wzrostu liczby wypłaconych zasiłków stałych (w 2016r. wypłacono 2.042 świadczeń dla 362 osób, natomiast w 2015r. – 1.942 dla 347 osób) – wzrost dotacji o 181.714 zł,

Jednocześnie zmniejszyły się dotacje na:

* pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (w I półroczu roku bieżącego składki były opłacone średniomiesięcznie za 2.817 osób, natomiast w 2015r. za 3.461 osób) – spadek dotacji o 227.183 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – spadek dotacji o 764.165 zł,

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **884.482 zł**, co stanowi 0,2% dochodów ogółem. Ich wysokość w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Wykonanie środków otrzymanych w okresie sprawozdawczym w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5

Źródła dochodów	2016r.		% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	
1	2	3	4
Fundusz Dopłat	376 880	170 279	45,2
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 164	171 786	81,4
Fundusz Pracy	470 600	217 045	46,1
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	103 000	103 000	100,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 149	0	0,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64 410	30 000	46,6
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	9 890	6 514	65,9
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0	59 814	-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	210 800	126 044	59,8
Razem	1 458 893	884 482	60,6
w tym:			
na zadania bieżące	819 064	548 159	66,9
na zadania majątkowe	639 829	336 323	52,6

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

1. **zadań bieżących,** w tym przede wszystkim na:
   - pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (środki z Funduszu Pracy) – 205.300 zł,
   - na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 63.000 zł,
   - na realizację projektu pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" (środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) – 59.814 zł.

Ponadto 151.604 zł miasto otrzymało tytułem dotacji z PFRON rekompensującej gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.

2. **zadań inwestycyjnych,** w tym na:
   - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (środki z Funduszu Dopłat) – 170.279 zł.
     Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym.
   - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – 126.044 zł.
   - na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 40.000 zł.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 54-56.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2016r. zamknął się kwotą **51.691.377,- zł**, w tym:

- kredyt z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych - 10.100.000,- zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - 1.512.000,- zł,
- pożyczka z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach - 285.680,- zł,
- „wolne środki" – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 39.793.697,- zł.

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **50.796.975,- zł**, tj. 98,3% założonego planu. Cała kwota wykazanych przychodów dotyczyła „wolnych środków".

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2016r. zamknął się kwotą **26.572.901,- zł**.

Zabezpieczone środki dotyczyły wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 4.000.000,- oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań pn.:

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

b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" – 2.240.000,- zł,
   w tym z tytułu:
   - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy – 1.500.000,- zł,
   - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica – 740.000,- zł,

c) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy" – 1.225.716,- zł,
(pożyczka z WFOŚiGW)

d) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" – 750.000,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)

e) „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny Andromeda" – 500.000,- zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)

f) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" – 248.245,- zł,
(pożyczka z NFOŚiGW)

Wykonanie rozchodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **14.987.328,- zł**, tj. 56,4% założonego planu.
Złożyły się na to:

a) wykup wyemitowanych obligacji – 4.000.000,- zł,
b) spłaty rat pożyczek i kredytów – 10.987.328,- zł,
w tym:
- pożyczki z NFOŚiGW („Gospodarka ściekowa") – 4.804.470,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego („Gospodarka ściekowa") – 3.000.000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW („Gospodarka ściekowa") – 1.000.000,- zł,
- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy („Mediateka") – 750.000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW („Przebudowa DK-1 …") – 612.858,- zł,
- pożyczki z NFOŚiGW („Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego …") – 250.000,- zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica („Andromeda") – 250.000,- zł,
- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka") – 320.000,- zł.

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 30.06.2016 roku wyniosło **181.797.913,- zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2015r. o 17.258.678,- zł.
Szczegółowo zadłużenie miasta omówiono w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tychy" w części dotyczącej długu miasta.

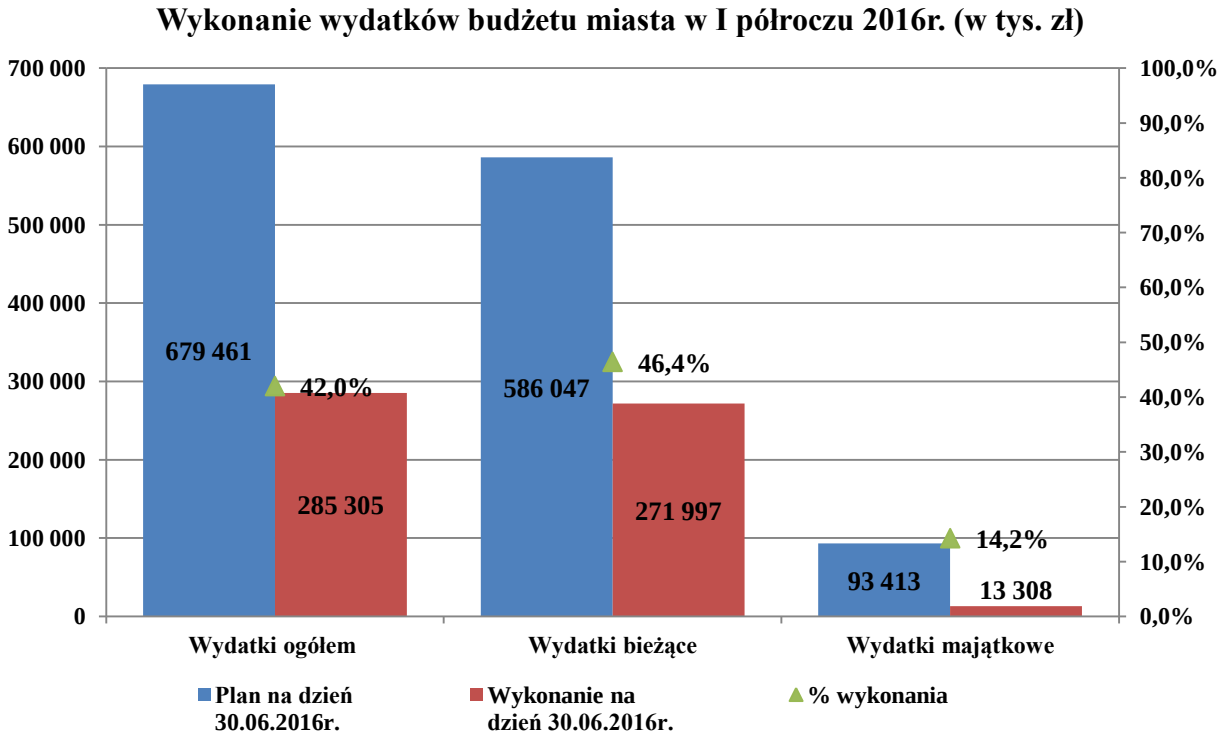
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła **285.304.673,- zł**, co stanowi 42,0% planu rocznego określonego na poziomie 679.460.593,- zł.

Wydatki bieżące wyniosły **271.996.636,- zł**, natomiast majątkowe **13.308.037,- zł**. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 95,3 i 4,7%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 13.

Wykres nr 13



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46,4% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 14,2% planu.

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

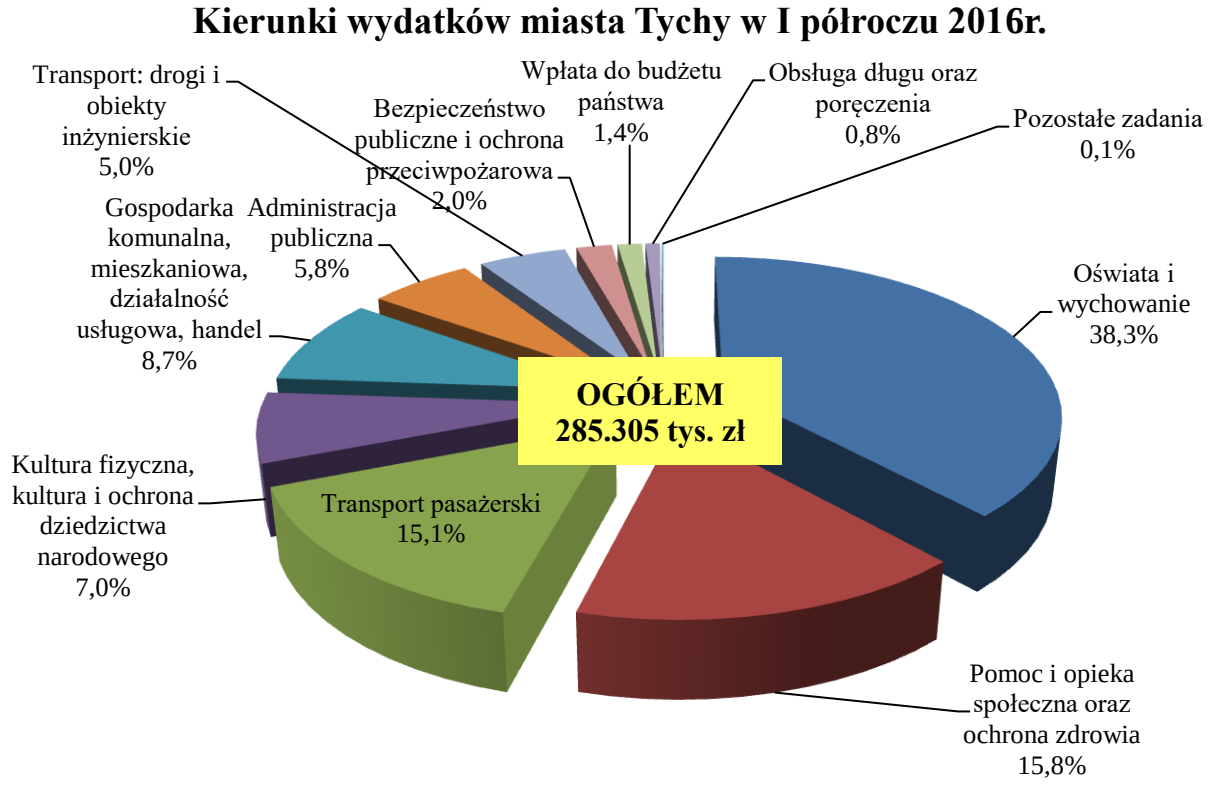
Niższe od upływu czasu wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynika z ich specyfiki - konieczności opracowania dokumentacji projektowych, przeprowadzenia przetargów, warunków pogodowych, itp., co powoduje ich większe wykonanie w drugiej połowie roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2015r. poniesione wydatki są niższe o 42 mln zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrost o 21 mln zł, co jest skutkiem przede wszystkim wprowadzenia od 1 kwietnia br. rządowego Programu Rodzina 500+, na który wydatkowano 9,5 mln zł oraz wyższych wydatków na oświatę – kwota 4,2 mln zł – co wynika głównie z wprowadzenia od 1 września 2015r. obowiązku szkolnego dla 6 - latków,
- wydatki majątkowe spadek o 63 mln zł, co wynika głównie z faktu, poniesionych w I półroczu 2015r. znaczących nakładów na dokończenie realizacji dużych zadań, w tym współfinansowanych środkami unijnymi, takich jak: przebudowa DK – 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy, budowa parkingów wielopoziomowych oraz modernizacja Stadionu Miejskiego. W bieżącym roku brak jest zadań dofinansowanych środkami unijnymi w związku z trwającym procesem wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 (ogłaszanie konkursów, ocena wniosków itp.). Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji lub na etapie podpisywania umów z wykonawcami stąd większych nakładów finansowych należy spodziewać się w II połowie roku.

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 6 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2015.

Wykres nr 14



Zestawienie nr 6

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2015r.	2016r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	**327 322 127**	**679 460 593**	**285 304 673**	**87,2%**
w tym:				
- wydatki bieżące	251 028 112	586 047 308	271 996 636	108,4%
z tego na 1 mieszkańca	*2 029*	*4 769*	*2 213*	
- wydatki majątkowe	76 294 015	93 413 285	13 308 037	17,4%
z tego na 1 mieszkańca	*617*	*760*	*108*	
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**105 831 806**	**208 078 917**	**109 105 320**	**103,1%**
w tym:				
- wydatki bieżące	99 562 201	200 265 293	103 729 854	104,2%
- wydatki majątkowe	6 269 605	7 813 624	5 375 467	85,7%
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**34 616 667**	**102 169 731**	**45 162 145**	**130,5%**
w tym:				
- wydatki bieżące	34 612 977	100 673 981	44 912 192	129,8%
- wydatki majątkowe	3 690	1 495 750	249 953	6773,8%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	**46 965 074**	**82 753 600**	**42 932 998**	**91,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	41 260 898	82 474 620	42 890 116	103,9%
- wydatki majątkowe	5 704 176	278 980	42 882	0,8%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	**20 490 821**	**85 663 892**	**24 888 801**	**121,5%**
w tym:				
- wydatki bieżące	18 507 649	45 391 218	19 193 198	103,7%
- wydatki majątkowe	1 983 172	40 272 674	5 695 603	287,2%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**57 766 304**	**58 852 181**	**20 057 816**	**34,7%**
w tym:				
- wydatki bieżące	16 818 604	45 280 234	19 540 623	116,2%
- wydatki majątkowe	40 947 700	13 571 947	517 193	1,3%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**16 902 758**	**34 597 712**	**16 642 830**	**98,5%**
w tym:				
- wydatki bieżące	16 866 033	34 300 927	16 615 370	98,5%
- wydatki majątkowe	36 725	296 785	27 460	74,8%

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2015r.	2016r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	**32 832 342**	**74 239 416**	**14 158 008**	**43,1%**
w tym:				
- wydatki bieżące	11 672 907	45 341 159	12 768 530	109,4%
- wydatki majątkowe	21 159 435	28 898 257	1 389 478	6,6%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	**5 801 706**	**12 177 077**	**5 759 487**	**99,3%**
w tym:				
- wydatki bieżące	5 612 195	11 446 187	5 749 487	102,4%
- wydatki majątkowe	189 511	730 890	10 000	5,3%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) (wydatki bieżące)	**3 413 440**	**7 840 167**	**3 920 084**	**114,8%**
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	**2 475 519**	**7 212 705**	**2 320 999**	**93,8%**
Pozostałe zadania	**225 691**	**5 875 195**	**356 184**	**157,8%**
w tym:				
- wydatki bieżące	225 691	5 820 817	356 184	157,8%
- wydatki majątkowe	0	54 378	0	-

Największy wzrost wydatków nastąpił w pomocy i opiece społecznej co spowodowane było wprowadzeniem rządowego Programu Rodzina 500+, na który w I półroczu br. wydatkowano środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w wysokości 9,5 mln zł. Duży wzrost odnotowano również w wydatkach dotyczących gospodarki mieszkaniowej, co spowodowane było wyższymi niż przed rokiem wydatkami majątkowymi w ramach tego zakresu działalności.

Znacznie niższe wykonanie wydatków w ramach budowy infrastruktury drogowej oraz kultury fizycznej wynika ze wspomnianych już wcześniej niższych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w tych działach.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3,9 mln zł czyli o 0,5 mln zł więcej niż przed rokiem. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2014r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 143,2%.

W ramach obowiązującego w 2016r. budżetu wyodrębniono środki w wysokości 5 mln zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu partycypacyjnego”. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta mieszkańcy miasta w listopadzie ubiegłego roku głosowali na wcześniej zgłoszone projekty. W ten sposób wybrano projekty do realizacji w 2016r. Wykaz tych zadań znajduje się w Tabeli nr 2 na stronach 123 – 131.

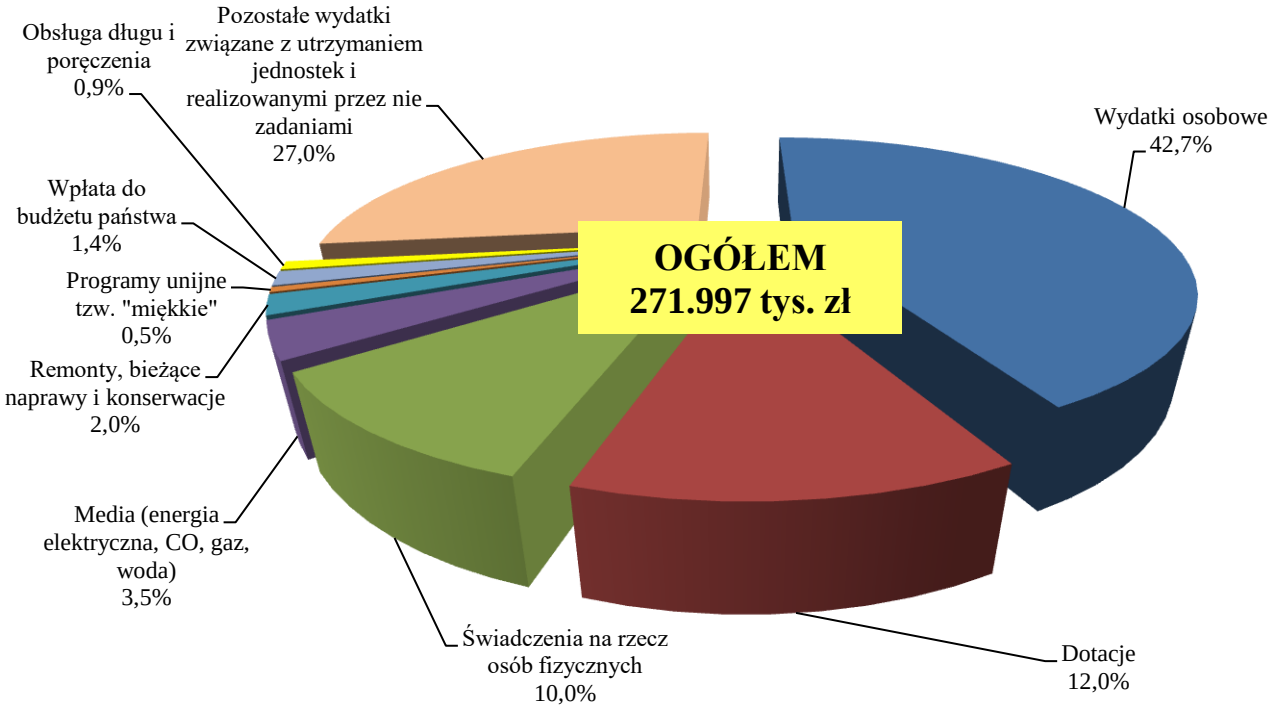
Szczegółowe omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostów/spadków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **271.996.636,- zł** co stanowi 46,4% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 15 oraz Zestawienie nr 7 zawierające również wykonanie porównawcze za okres I półrocza 2015r.

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2016r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 7

/w zł/

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wzrostu
1	2	3	4	5 = 4:2
Wydatki osobowe	112 052 326	220 198 114	115 998 917	103,5%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji)	30 374 876	71 108 664	32 637 744	107,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	17 127 137	64 671 314	27 322 207	159,5%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej i inne	15 901 321	62 816 808	26 626 894	167,5%
** w tym Program Rodzina 500+*	*0*	*31 171 715*	*9 224 190*	-
- stypendia, diety, nagrody sportowe itp.	1 225 817	1 854 506	695 313	56,7%
Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda)	9 719 260	16 878 059	9 647 083	99,3%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje	5 006 249	19 409 109	5 364 973	107,2%
Programy unijne tzw. "miękkie"	2 245 728	1 945 346	1 355 475	60,4%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wzrostu
1	2	3	4	5 = 4:2
Wpłata do budżetu państwa	3 413 440	7 840 167	3 920 084	114,8%
Obsługa długu i poręczenia	2 475 519	7 212 705	2 320 999	93,8%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami	68 613 578	176 783 830	73 429 155	107,0%
w tym: - gospodarka opadami komunalnymi (bez administracji)	8 827 202	22 361 150	10 035 540	113,7%
- utrzymanie Stadionu Miejskiego	0	2 900 000	1 055 014	-
- utrzymanie zieleni	349 895	2 764 968	681 067	194,6%
- pozostałe	59 436 481	148 757 712	61 657 534	103,7%
OGÓŁEM	**251 028 112**	**586 047 308**	**271 996 636**	**108,4%**

Wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, „trzynastkę", odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia dla pracowników (np. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) stanowią 42,7% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2015r. wynoszący 3,5%.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 12% wydatków bieżących ogółem. Przekazano je m.in. instytucjom kultury, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym zadania gminy głównie z zakresu opieki społecznej oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego. Wzrost wydatków odnotowany w tej grupie wydatków wyniósł 7,4% i był spowodowany wyższymi dotacjami przekazanymi niepublicznym placówkom oświatowym oraz samorządowym instytucjom kultury (w związku z otwarciem Mediateki oraz utworzeniem nowej instytucji AUKSO Orkiestry Kameralnej miasta Tychy).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 10% wydatków bieżących ogółem. Znaczny wzrost tego typu wydatków o 59,5% tj. 10,2 mln zł spowodowany był przede wszystkim wprowadzeniem Programu Rodzina 500+, z tytułu którego wypłacono 9,2 mln zł świadczeń.

Z łącznej kwoty w wysokości 19,4 mln zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu wydatkowano 5,4 mln zł, jednak zaangażowanie tych środków, które obejmuje już wykonane wydatki oraz wartość podpisanych z wykonawcami umów na koniec pierwszego półrocza wyniosło 13,4 mln zł. Wynika to ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość przypada na okres wakacyjny (placówki oświatowe, drogi), a płatności są realizowane w II półroczu. Wykaz realizowanych w 2016r. remontów przedstawiono w Tabeli nr 1 na stronach 120 - 122.

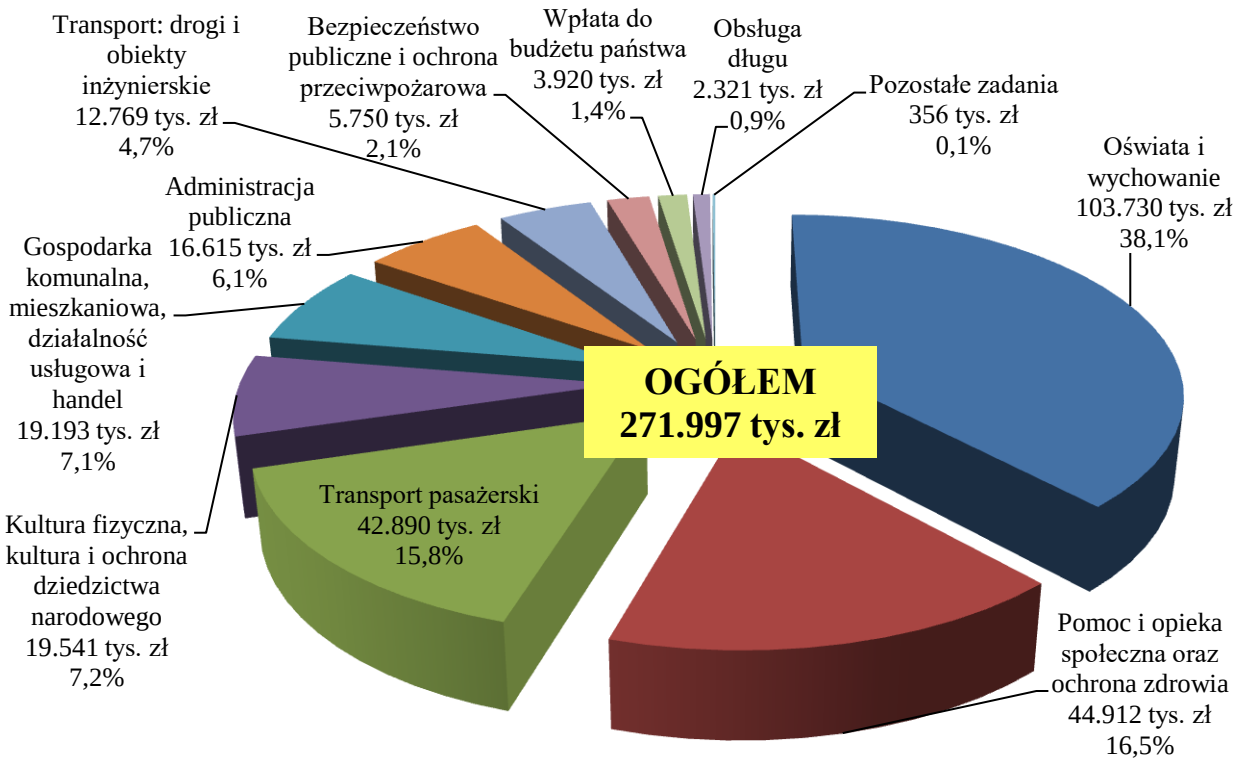
Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 1,4 mln zł. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 54 – 56).

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2015r. wyniósł 4,8 mln zł, tj. 7%, z czego 1,2 mln zł więcej wydatkowano na gospodarowanie odpadami komunalnymi, a 1,1 mln zł.

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

Wykres nr 16

Kierunki wydatków bieżących w I półroczu 2016r.

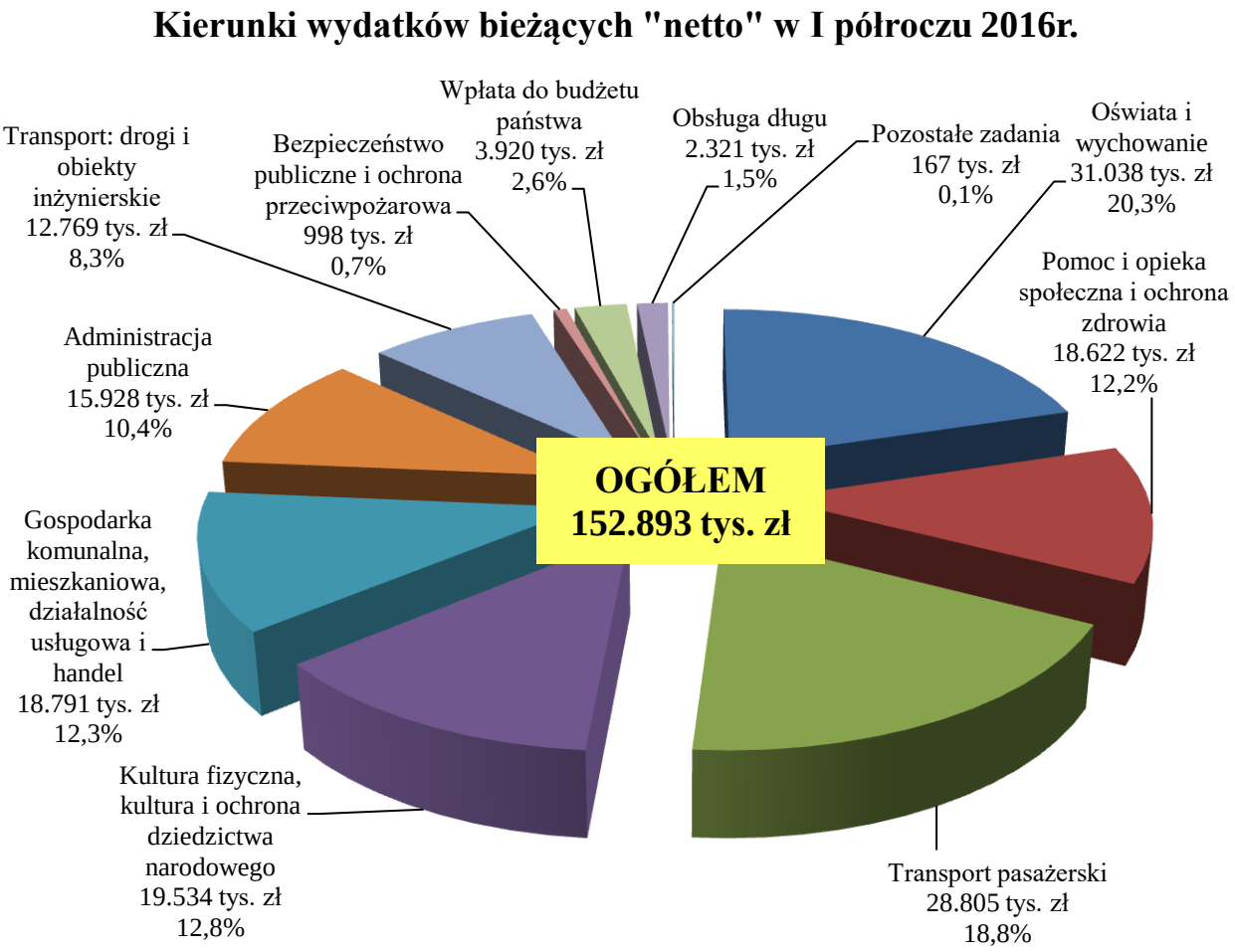


Jeśli z ogółu poniesionych wydatków bieżących odejmiemy wydatki, na pokrycie których miasto Tychy otrzymało środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

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

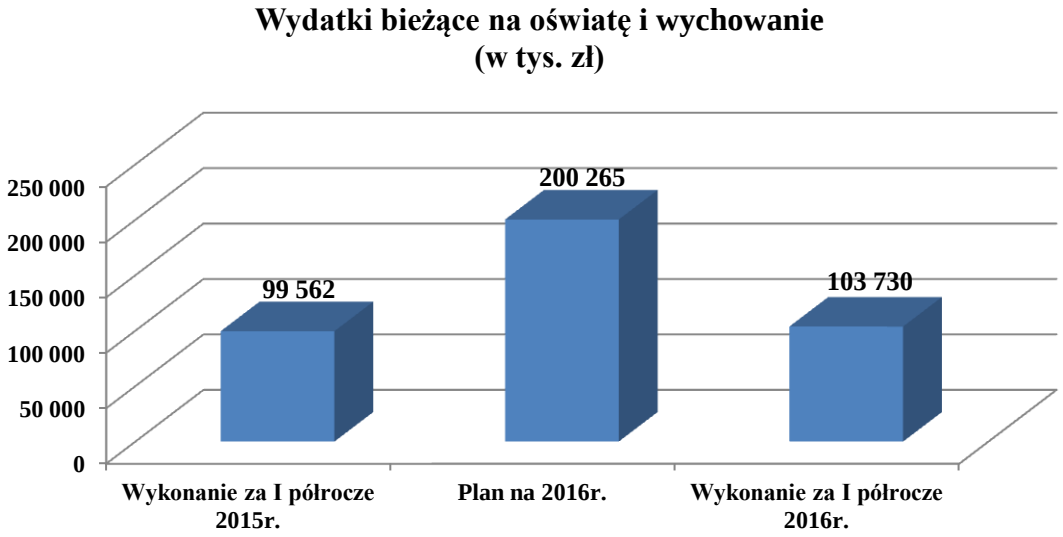
otrzymamy tzw. **wydatki bieżące „netto”.** Wartość ta pokazuje nam wydatki bieżące, na które miasto ma największy wpływ, gdyż pokrywa je w całości ze środków własnych. Wydatki bieżące „netto” wyniosły w I połowie 2016r. **152.893 tys. zł,** a kierunki ich wydatkowania obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 17



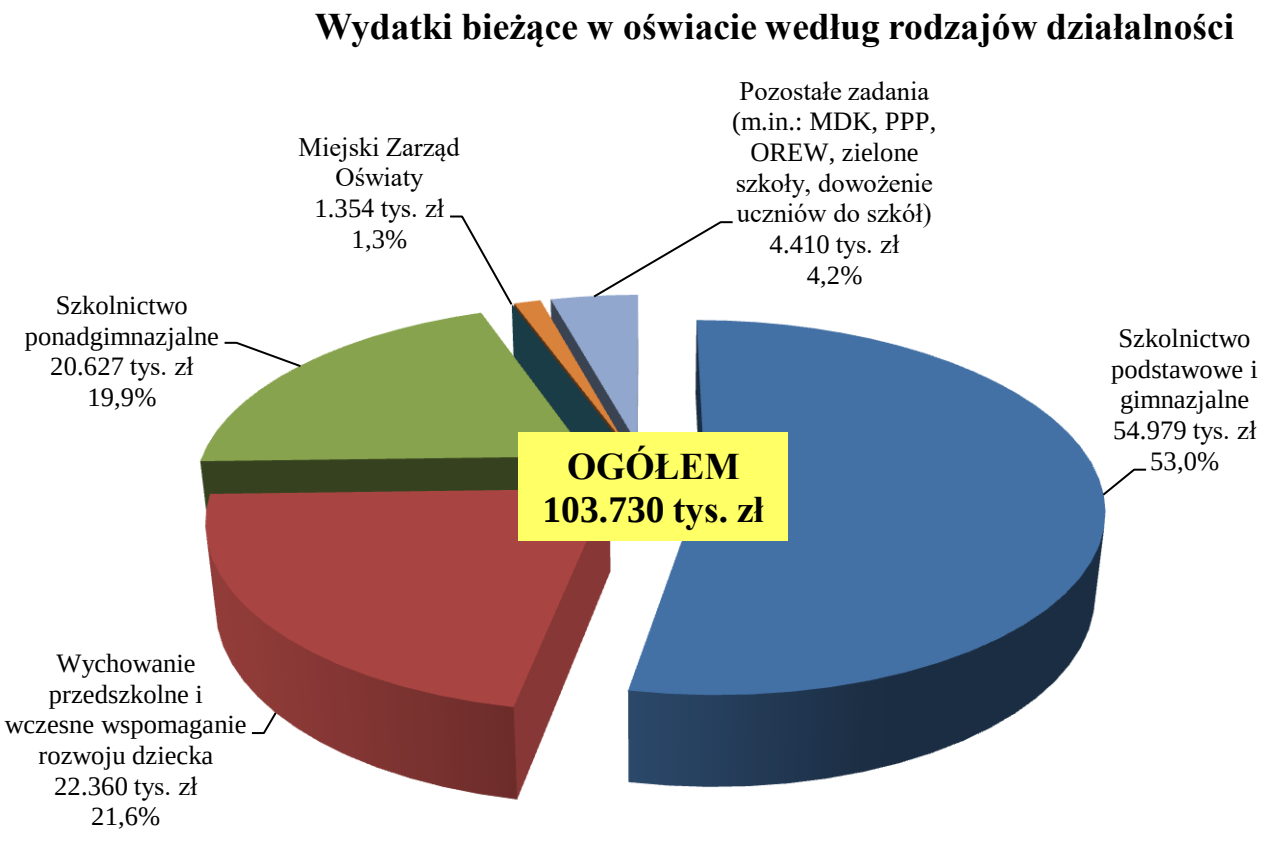
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 18



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **103.729.854,- zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



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

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 53,0% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne - 21,6% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 19,9% wydatków bieżących oświaty ogółem.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe.** Za I półrocze br. wyniosły one **79.498.256,- zł** i stanowiły 76,6% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 10.982.569,-zł,
- koszty zużycia energia (CO, woda, energia elektryczna) 4.926.624,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 1.153.489,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 1 na str. 118 – 120) 354.423,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 6.814.493,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2015r. nastąpił wzrost **wydatków osobowych** o 4,8% czyli o 3,6 mln zł. Związane to było ze zwiększeniem zatrudnienia, głównie pedagogów w tyskich placówkach (wzrost 92,5 etatu), które wynikało głównie ze wzrostu liczby oddziałów w szkołach (o 21 oddziały). Największy wzrost liczby oddziałów odnotowano w szkołach podstawowych (przybyło ich 34) co wiąże się z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W pozostałych typach szkół liczba oddziałów spadła.

Wydatki na **energię** spadły w porównaniu z 2015r. o 0,8% tj. o 38 tys. zł.

Wzrosły natomiast wydatki na **dotacje udzielane placówkom niepublicznym**. Były one wyższe niż przed rokiem o 8,3% tj. o 840 tys. zł. Wzrost wynika głównie z wyższych środków przekazanych niepublicznym szkołom podstawowym oraz gimnazjom, gdzie łączna liczba uczniów wzrosła o 23% (tj. 59 uczniów). Ponadto nastąpił tam wzrost liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 179% (z 14 do 39 uczniów), na których przyznawana jest dotacja o podwyższonej wartości. Skutkiem tego jest wzrost wydatków na dotacje w tych placówkach o 890 tys. zł (tj. o 100%).

Na realizację bieżących zadań subwencjonowanych (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, działalność Młodzieżowych Domów Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wydatkowano łącznie 84.353.048,- zł czyli o 6,9% więcej niż w pierwszym półroczu 2015r.

Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- subwencja oświatowa 68.497.005,- zł,
- dochody placówek oświatowych i inne (m.in. środki unijne, odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, dotacje z budżetu państwa, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 3.202.713,- zł,
- środki gminy 12.653.330,- zł.

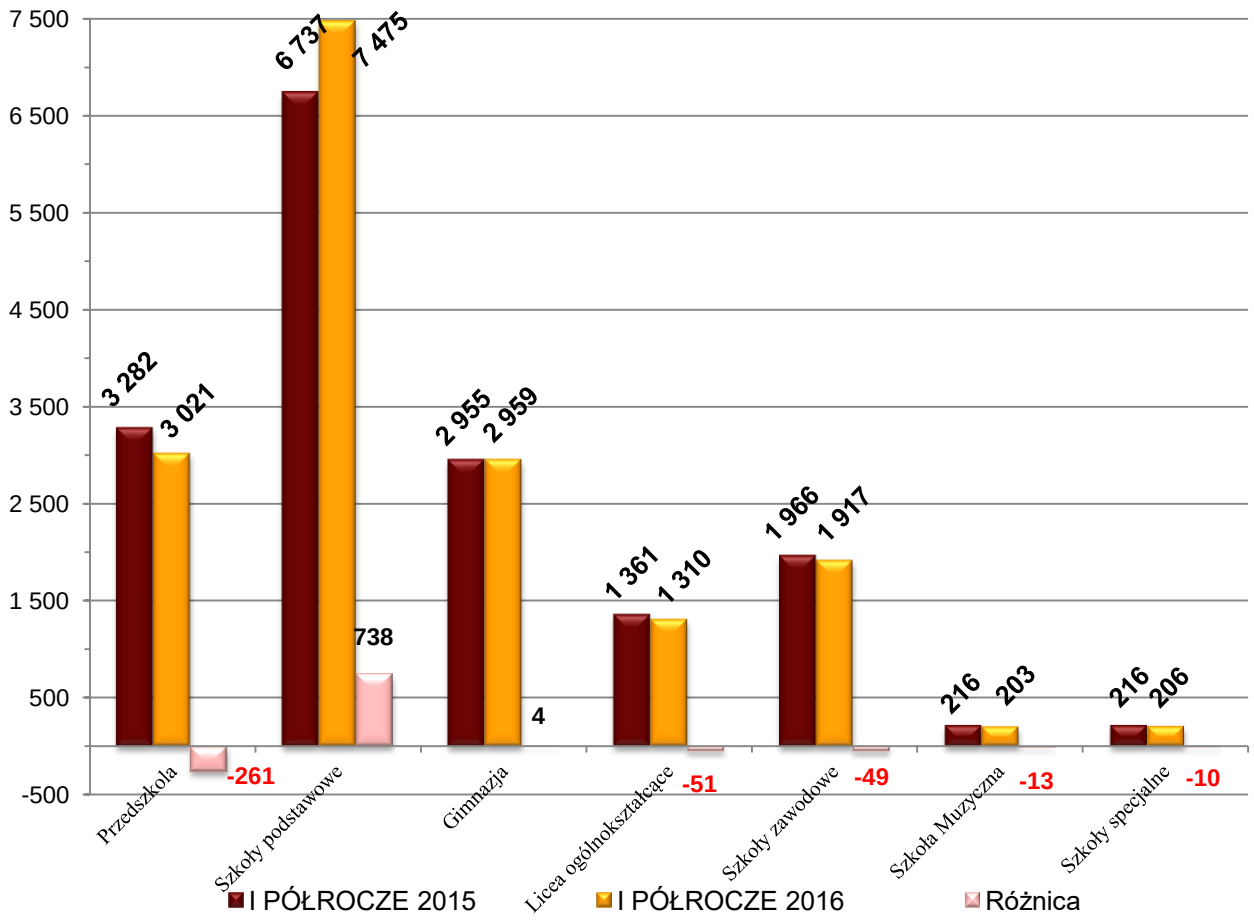
Na wydatki bieżące w ramach pozostałych zadań z zakresu oświaty (niesubwencjonowanych) przeznaczono 19.376.806,- zł.

Największą ich część stanowią wydatki na wychowanie przedszkolne – kwota 18.569.140,- zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015r. spadły one o 6,6% (tj. o kwotę 1.317 tys. zł). Należy zaznaczyć, iż wydatki te częściowo zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 2.817.406,- zł) oraz wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach (kwota 1.917.267,- zł).

W bieżącym roku obserwujemy wzrost łącznej liczby uczniów tyskich szkół (o 4,6%). Podczas gdy w większości szkół liczba ta spada, wyjątek stanowią szkoły podstawowe, w przypadku których wzrost liczby uczniów w klasach pierwszych związany jest z objęciem obowiązkiem szkolnym całego rocznika dzieci sześcioletnich. W I półroczu 2016r. średnia liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 14.070, w stosunku do 13.451 w I półroczu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa natomiast liczba dzieci w przedszkolach publicznych z 3.282 w I półroczu 2015r. do 3.021 w I półroczu roku 2016 (spadek o 261). Spadek łączy się z likwidacją od września 2015r. 9 oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych.

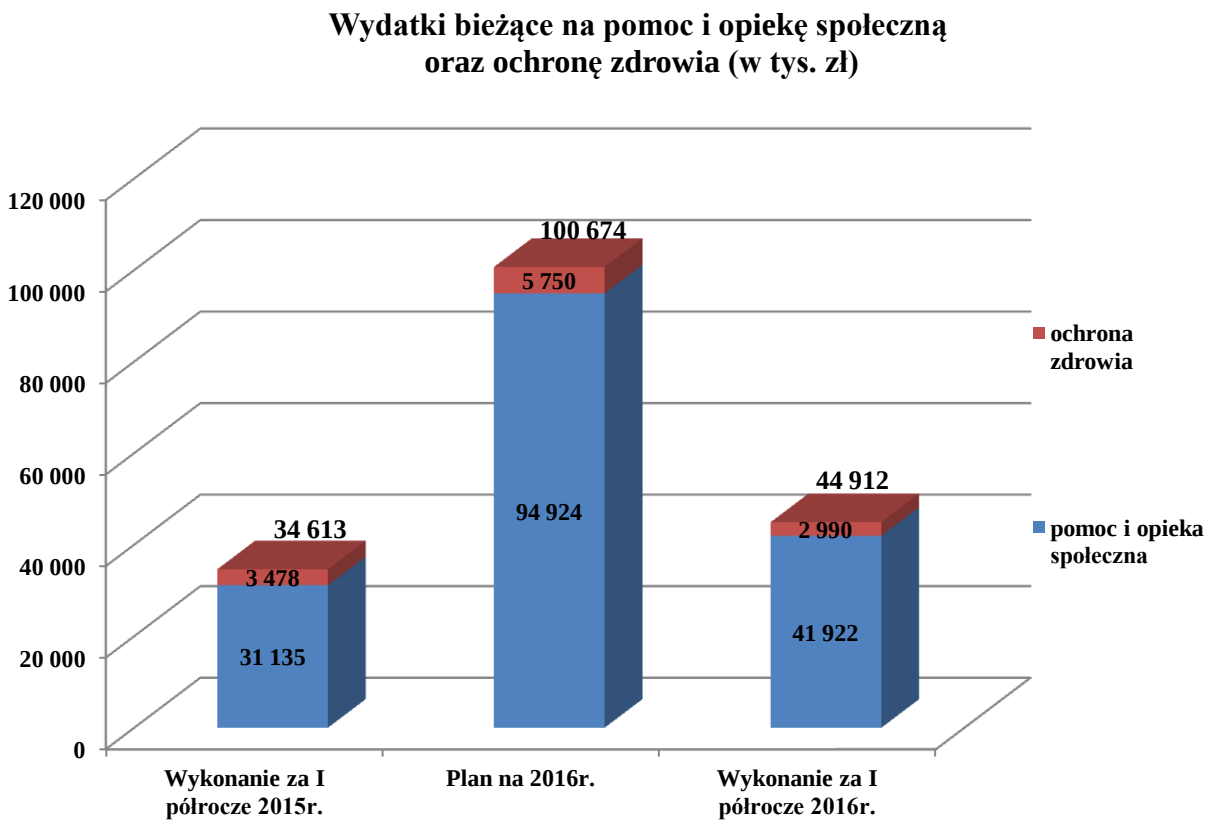
Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 20.



POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 21



Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **41.922.307,- zł,** z tego na:

- realizację zadań własnych 20.266.754,- zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 21.453.567,- zł,
- programy i projekty unijne- 1 projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej 201.987,- zł.

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

W porównaniu z wykonaniem I półrocza 2015r. nastąpił wzrost wydatków o 29,8% tj. o 10,3 mln zł, który spowodowany był przede wszystkim rozpoczęciem od początku kwietnia br. wypłat świadczeń w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ (omówiono szczegółowo w części dotyczącej wypłaconych świadczeń).

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na ich działalność w I półroczu 2016r. przedstawiono poniżej.

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 1.286.513,- zł,**

   Na dzień 30.06.2016r. pod opieką placówki znajdowało się 47 dzieci, w tym 41 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzinkowych znajdujących się w strukturach placówki, a pozostałych 6 przebywało w innych ośrodkach socjalizacyjnych i wychowawczych.

   Średnia ilość wychowanków placówki w I półroczu br. wyniosła 49 osób. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 4.376,- zł.**

2. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 650.670,- zł,**

   Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 35 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 88 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 576.442,- zł,**

   Wydatki poniesione w I półroczu 2016r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

   - ze środków miasta – 539.674,- zł,
   - z dotacji z budżetu państwa – 36.768,- zł

     na dzień 30.06.2016r. w DPS przebywały 3 osoby przyjęte na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa.

   Średniomiesięczny koszt utrzymania przez miasto jednej osoby (ze środków gminy i z dotacji z budżetu państwa) **wyniósł 1.779,- zł** (w tym **dopłata miasta** do utrzymania jednej osoby **wyniosła 1.666,- zł**).

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 403.620,- zł,**

   Średniomiesięcznie przebywało w nim 34 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Poniesione wydatki sfinansowano:

   - z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 380.400,- zł
   - z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 23.220,- zł.

   Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby **wyniósł 1.979,- zł.**

5. **Noclegownia Miejska 354.983,- zł,**

   W I półroczu 2016r. z Noclegowni skorzystało łącznie 107 osób. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wynosiły 12.720,- zł.

6. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 249.868,- zł,**

   Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 13 osób. W ramach swojej działalności ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

   Na podstawie ustawy o pomocy społecznej pobyt w Ośrodku (do 3 miesięcy) jest nieodpłatny. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej wynosi 15% dochodu i można przebywać w nim maksymalnie 2 lata.

7. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 225.310,- zł,**

Z rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym w okresie od I do VI 2016r. skorzystało średniomiesięcznie 14 osób. Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 150.160,- zł,
- ze środków własnych miasta – 75.150,- zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej osoby **wyniósł 2.682,- zł (**w tym **dopłata miasta** do utrzymania jednej osoby **wyniosła 895,- zł**).

8. **Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 176.384,- zł,**

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

9. **Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 120.666,- zł,**

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. W I półroczu 2016r. opieką objęto 32 dzieci z 18 rodzin. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków – wydano ich 2.856.

10. **Ośrodki wsparcia dla osób starszych 110.410,- zł,**

W I półroczu 2016r. 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek św. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów) otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 85 osób.

11. **Mieszkania chronione 41.959,- zł,**

w tym:

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

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 13.950,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 28.009,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **955.025,- zł,** **(**na dzień 30.06.2016r. to 78 osób),
- pobyty i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów **602.607,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zawodowej **194.676,- zł.**

  W czterech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało 24 dzieci. Czterech asystentów rodzin objęło pomocą 48 rodzin. Dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 30 rodzinami. Jedna rodzina zawodowa zajmowała się 3 dzieci.

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

1. **Świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w ramach rządowego Programu Rodzina 500+** w kwocie **9.224.190,- zł,**
   Od kwietnia do czerwca wypłacono:
   - 17.974 świadczenia wychowawcze dla 7.248 dzieci – kwota 8.975.592,- zł,
   - 505 dodatków wychowawczych dla 181 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 248.598,- zł,

   Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. **Świadczenia rodzinne** w kwocie **8.685.166,- zł,**
   w ramach, których wypłacono m.in.: zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekuna, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe).
   Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystało 3.269 rodzin. Wydatki pokryto z:
   - dotacji z budżetu państwa – 8.661.097,- zł,
   - środków miasta – 24.069,- zł.

3. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **3.247.075,- zł,**
   w tym:
   - **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 1.096.507,- zł,
     Wypłacono 9.753 świadczeń dla 2.072 osób z 1.023 rodzin oraz sfinansowano 30.302 posiłków dla 347 osób na podstawie decyzji z 250 rodzin i 4 dzieci bez decyzji na podstawie Uchwały Rady Ministrów. Wydatki pokryto z:
     - dotacji z budżetu państwa – 268.652,- zł,
     - środków miasta – 827.855,- zł.

- **zasiłki stałe** w kwocie 957.633,- zł,

  Wypłacono 2.042 świadczenia dla 362 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź dla osób w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury.

  Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

- **zasiłki okresowe** w kwocie 742.281,- zł,

  Liczba świadczeń w I półroczu 2016r. to 2.913 dla 699 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosi ono 634,- zł dla osoby samotnej oraz 514,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych.

  Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 450.654,- zł,

  W tym m.in. zasiłki celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" i Ośrodka „Christoforos", wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku.

  Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.

4. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** w kwocie **2.366.790,- zł,**
   - na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 2.328.302,- zł.

     Od miesiąca stycznia do końca czerwca wypłacono 10.262 dodatków, średni miesięczny dodatek wyniósł 227,- zł,
   - na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 38.488,- zł,

     z świadczenia tego skorzystało 27,1% gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 2.778 dodatków – średnia wartość dodatku wynosiła 14,- zł miesięcznie.
5. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **1.747.718,- zł,**

   Wypłacono 4.638 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
6. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **1.167.248,- zł,**

   sfinansowano je:
   - środkami miasta – 1.013.455,- zł,
   - środkami od innych powiatów – 153.793,- zł.

   W okresie I–VI 2016r. funkcjonowały 156 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 201 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: dofinansowanie do wypoczynku 15 dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania, dofinansowanie do utrzymanie lokalu mieszkalnego (3 rodzinom), dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzinie), pomoc pieniężną dla 55 wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę **26.671.368,- zł**, którą sfinansowano:
- ze środków z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego – 21.932.591,- zł,
- ze środków własnych miasta – 4.738.777,- zł.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2016r. wyniósł **4.291.724,- zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 1.176.762,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **1.815.454,- zł,**

  z tego:
  - środki własne miasta 1.410.154,- zł,
  - środki z Funduszu Pracy 205.300,- zł,
  - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 200.000,- zł.

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2016r. wynosiła 2.183 i w stosunku do stanu na 30.06.2015r. spadła o 514 osób. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2016r. wyniosła 3,6% i spadła o 0,9 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed roku.

  Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 4.450.982,- zł (wzrost w stosunku do I półrocza 2015r. o 1.846.755,- zł).

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

- **Żłobek Miejski w Tychach**- koszt funkcjonowania **1.259.801,- zł,**

  W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 150 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia – w całości ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.321,- zł,** z czego:
  - 200,- zł – stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (15,1% ogółu kosztów),
  - 1.121,- zł – stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (84,9% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **dziesięciu niepublicznych żłobków** do końca czerwca wykorzystano kwotę **521.350,- zł** (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 282 dzieci). Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi maksymalnie 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –** koszt funkcjonowania **294.260,- zł,**
  z tego przypadający na:
  - miasto Tychy 163.550,- zł,
  - budżet państwa i powiat bieruńsko-lędziński 130.710,- zł.

  W I półroczu 2016 roku jednostka wydała 1.158 orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydała 331 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **2.989.885,- zł.** Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii** **1.689.165,- zł,**
  Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  (wykorzystanie środków omówiono w części opisującej realizację programów na str. 57 - 66).

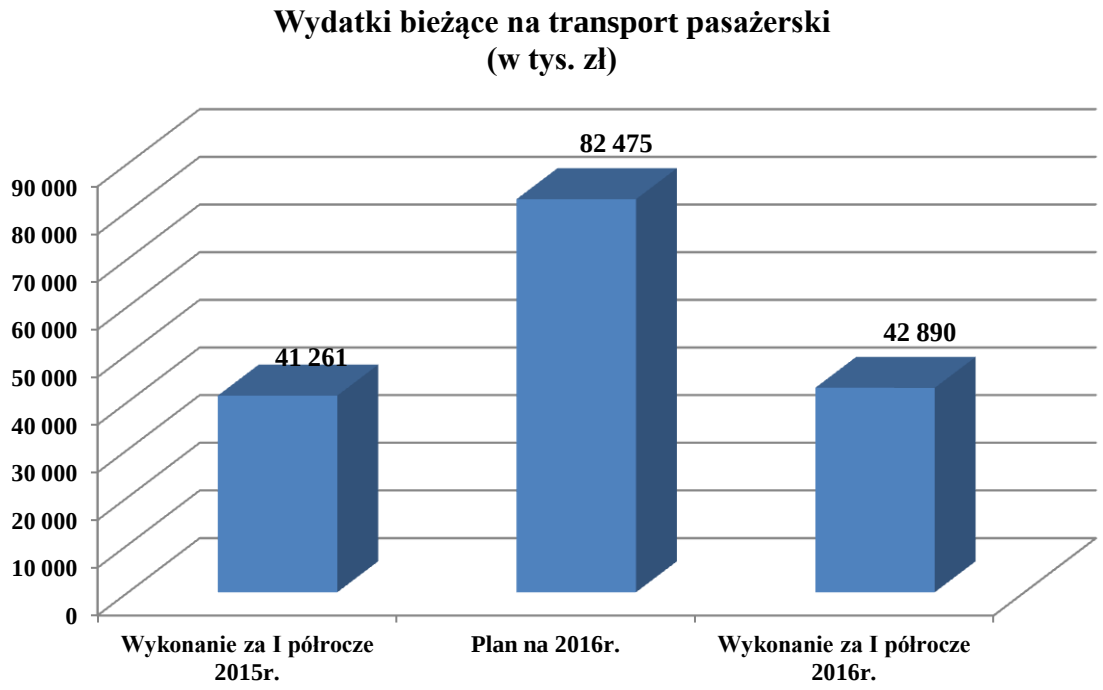
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium –** finansowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa **1.002.614,- zł,**

- **usługi hospicyjne** **85.000,- zł,**
  Wydatki obejmują opiekę w miejscu zamieszkania dla dorosłych mieszkańców Tychów w stanie terminalnym w Społecznym Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Kaliksta i poza miastem Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach.

- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta** **61.780,- zł,**
  W związku z likwidacją z dniem 2 stycznia br. Izby Wytrzeźwień w Tychach zawarto porozumienie z miastem Sosnowiec w sprawie świadczenia usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy. Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły zapłaty za pobyt 291 osób w I kwartale br. (zgodnie z zapisami ww. porozumienia płatność za każdy kwartał roku następuje w kolejnym miesiącu po zakończeniu danego kwartału).

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 22

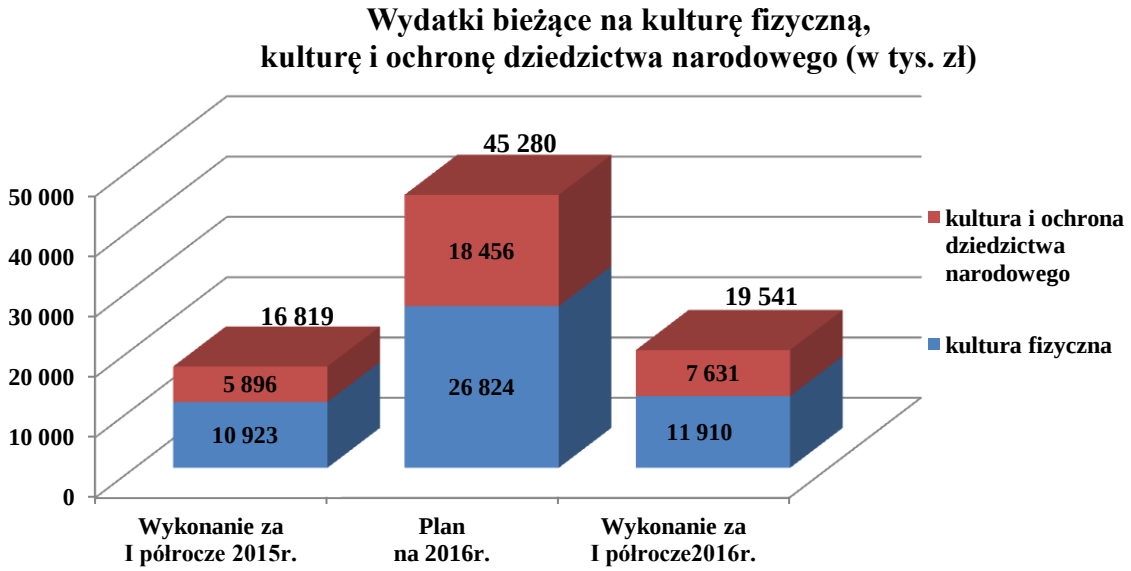


Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu kosztowała miasto **42.890.116,- zł**. W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 34.318.045,- zł.
  Za powyższe środki zakupiono 5.338.493 wzkm, w tym w ramach komunikacji:
  - autobusowej - 4.681.268 wzkm wg stawki 6,30 zł/wzkm 29.472.358,- zł,
  - trolejbusowej - 657.225 wzkm wg stawki 7,37 zł/wzkm 4.845.687,- zł,
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 4.868.863,- zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji 1.875.428,- zł,
- rozliczeniem za 2015r. z Województwem Śląskim oraz gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym- dokonany zwrot 1.576.555,- zł,
  (jednocześnie z tego tytułu na konto dochodów wpłynęła kwota 570.027,- zł)
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 251.226,- zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 23



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za I półrocze br. wyniosły **11.909.770,- zł.** W stosunku do I półrocza 2015r. wykonanie wydatków było wyższe o prawie 1 mln zł, co wynika przede wszystkim z przekazania rekompensaty spółce Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim.

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (bez remontów) wykorzystano **5.342.227,- zł,** co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.070.403,- zł.** Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Wygenerowane dochody
Kryta Pływalnia	1 854 324	821 502
Stadion Zimowy	1 039 773	94 317
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Plaża Zachodnia "Paprocany"	634 778	115 790
Hala Sportowo-Widowiskowa	489 378	9 545
lodowiska sezonowe (przy ul. Edukacji, Brzozowej i Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany")	438 270	0
Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa, boisko do golfa przy ul. Edukacji, Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	295 523	14 464
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji, obiekt przy ul. Jaroszowickiej	272 728	0
Kompleks Sportowy Paprocany, obiekt przy ul. Brzozowej, boisko- Suble	254 748	14 785
boiska "Orlik" (przy ul. Borowej, Filaretów i Wejchertów)	62 705	0
RAZEM	**5 342 227**	**1 070 403**

Z pozostałych **6.567.543,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 3.333.600,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 1.055.014,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 856.497,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta 200.000,- zł,
  (dla GKS Tychy za zdobycie Wicemistrza Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie oraz brązowego medalu w Superfinale Pucharu Kontynentalnego)
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 128.420,- zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 100.500,- zł.
  (w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera i ul. Sportowej)

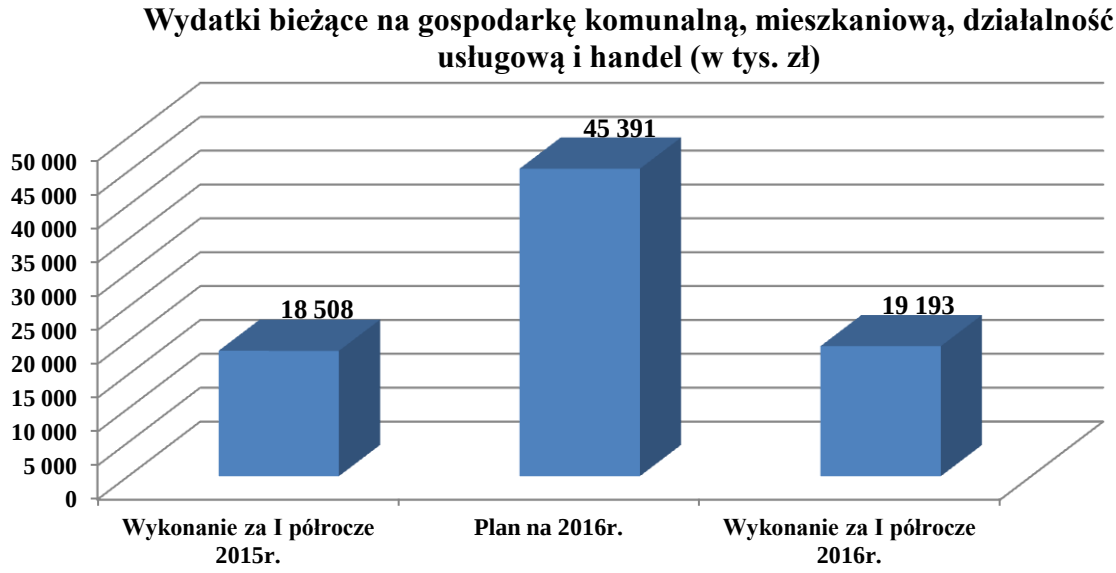
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **7.630.853,- zł** i w stosunku do wykonania za I półrocze 2015r. wzrosły o 1,7 mln zł. Wzrost ten wynikał w szczególności z otwarcia Mediateki w budynku przy al. Piłsudskiego, w którym siedzibę oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej znalazła również nowoutworzona instytucja kultury tj. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.

Wykonane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- działalności miejskich instytucji kultury 7.442.101,- zł,
  przekazano dotacje dla:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.960.750,- zł,
    w tym m.in. na działalność Mediateki 2.027.770,- zł,
  - Teatru Małego 1.681.934,- zł,
    w tym na działalność Pasażu Kulturalnego „Andromeda” 375.536,- zł,
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.324.717,- zł,
    w tym na realizację zadań w ramach „Budżetu partycypacyjnego” 133.500,- zł,
  - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 777.700,- zł,
  - Muzeum Miejskiego 697.000,- zł,
- organizacji imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 179.400,- zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 24



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2016 roku **19.193.198,- zł.**

Największa kwota dotyczyła **systemu gospodarki odpadami komunalnymi**. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. na ten cel wydatkowano środki w łącznej wysokości **10.518.840,- zł,** tj. o 14,8% (1.356 tys. zł) więcej niż w I półroczu 2015r. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 10.035.540,- zł,
  (wzrost o 13,7% tj. o 1.208 tys. zł w stosunku do I półrocza 2015r.-
  co jest związane przede wszystkim ze wzrostem od 1 stycznia br. stawki za 1 tonę
  odpadów z poziomu 394,20 do 442,80 zł/tonę (wzrost o 12,3%)
- obsługę administracyjną systemu 483.301,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wpłynęła kwota **10.470.397,- zł.**

Na **dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** wydatkowano w I półroczu 2016r. łącznie **2.096.187,- zł**, z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.346.586,- zł,
  tj. o 913 tys. zł mniej niż w I półroczu 2015r.
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 749.601,- zł.
  tj. na poziomie roku poprzedniego.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 112 – 119.

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

1. **Tyski Zakład Usług Komunalnych –** w I półroczu wydatkowano **1.747.332,- zł,**
   z czego m.in. na:
   - utrzymanie cmentarzy komunalnych (na Wartogłowcu, przy ul. Barwnej i na os. „T") 532.465,- zł,
     (czystość, bezpieczeństwo, porządek oraz organizacja handlu przed cmentarzami)
   - utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinkę drzew i krzewów 475.369,- zł,
   - działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 442.205,- zł,
     (na koniec czerwca 2016r. przebywało w nim 115 zwierząt)
   - obsługę zadań z zakresu gospodarki komunalnej 215.460,- zł,
     w tym m.in. utrzymanie fontann i szaletów publicznych 84.324,- zł.

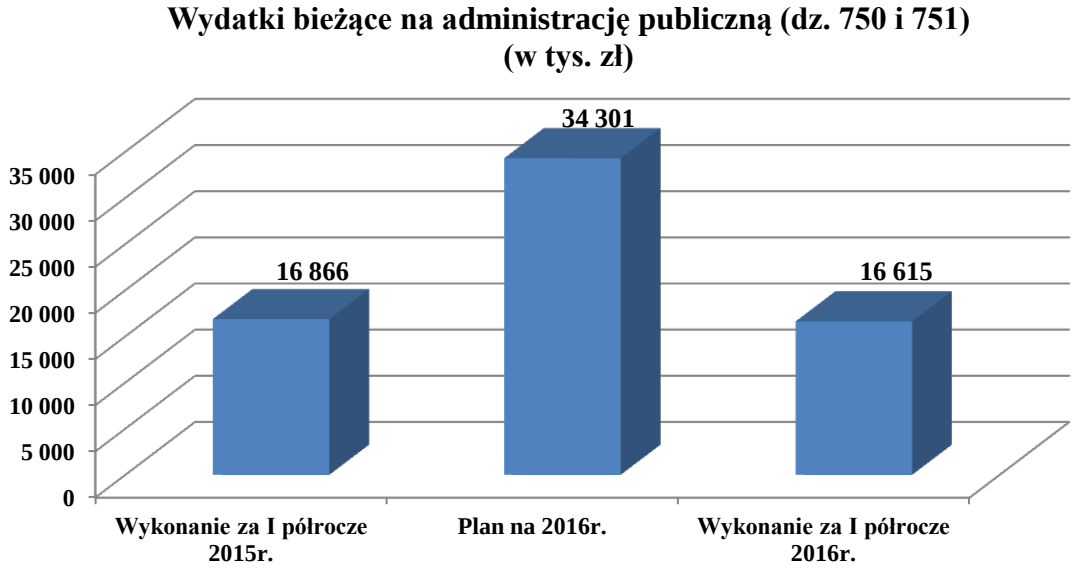
2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 196.149,- zł.**
   Zostały one w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa. Największą ich część stanowiły koszty osobowe (wynagrodzenia, 13-tka, pochodne, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych)- kwota 173.919,- zł tj. 88,7% wydatków ogółem.

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

- oświetlenie uliczne 2.509.373,- zł,
  z tego m.in.:
  - energia elektryczna 1.994.835,- zł,
  - naprawy, remonty i konserwacje 370.077,- zł,
  - oświetlenie świąteczne 141.037,- zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 715.803,- zł,
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 529.071,- zł,
- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych oraz
  opłaty za dzierżawę terenów zajętych pod rowy 283.069,- zł,
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
  i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 178.224,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 25



Wartość wydatków bieżących związanych z **utrzymaniem administracji** w I półroczu br. wyniosła **16.615.370,- zł**.

Największe wydatki związane z administracją publiczną ponoszą:

1. **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia** **13.660.085,- zł,**

   kwotę tą stanowią głównie:

   - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 12.797.597,- zł,
   - obsługa prawna Urzędu 362.752,- zł,
   - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym m.in. dla: Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”. 209.081,- zł,

2. **Wydział Administracyjny** **1.201.036,- zł,**

   kwotę tą stanowią głównie:

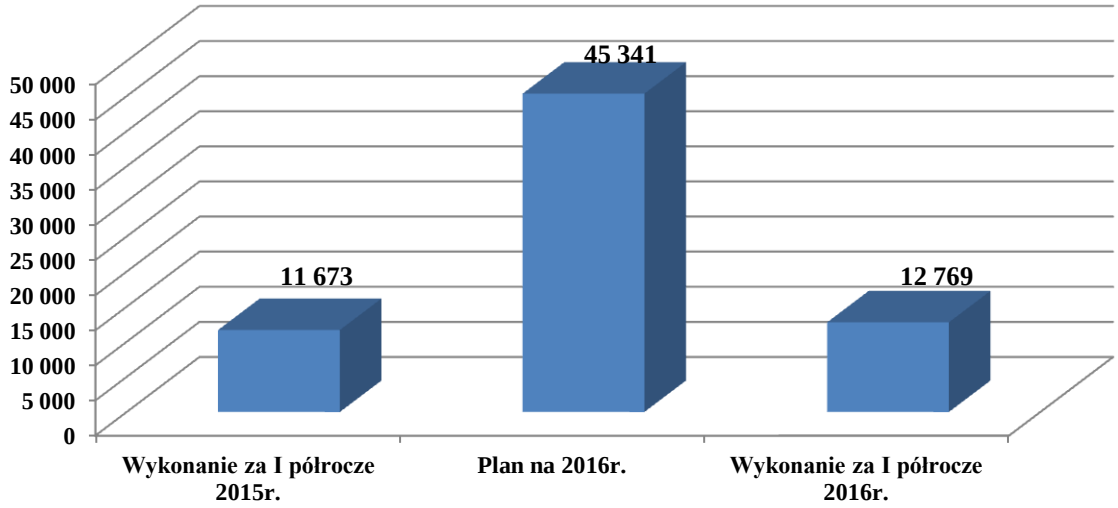
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319.085,- zł,
   - media (c.o., woda, prąd) 267.578,- zł,
   - usługi pocztowe i kurierskie, ogłoszenia w prasie, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków itp. 238.434,- zł,
   - zakup materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń itp. 170.176,- zł,
   - czynsze 94.153,- zł.

3. **Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą** **466.390,- zł,**
   Środki wydatkowano przede wszystkim na publikację tyskiego informatora samorządowego. Ponadto zorganizowano imprezy promujące miasto, a także zakupiono materiały promocyjne i gadżety z logo miasta oraz dostosowanie mobilnego przewodnika po mieście Treespot do obecnych systemów.
4. **Wydział Komunikacji** **445.955,- zł,**
   Wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych.
5. **Wydział Obsługi Rady Miasta** **346.751,- zł,**
   Na tę kwotę złożyły się przede wszystkim diety radnych i przewodniczących zarządów Rad Osiedli.
6. **Wydział Informatyki** **219.834,- zł,**
   Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek, akcesoriów komputerowych, oprogramowań, licencji oraz serwis systemów informatycznych.

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 26

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



Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie **12.768.530,- zł** tj. o 1,1 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim z kosztów utrzymania parkingów wielopoziomowych, na które wydatkowano w br. 864 tys. zł przy zaledwie 146 tys. zł w I półroczu 2015r. (parking przy lodowisku został otwarty 30 czerwca 2015r.)

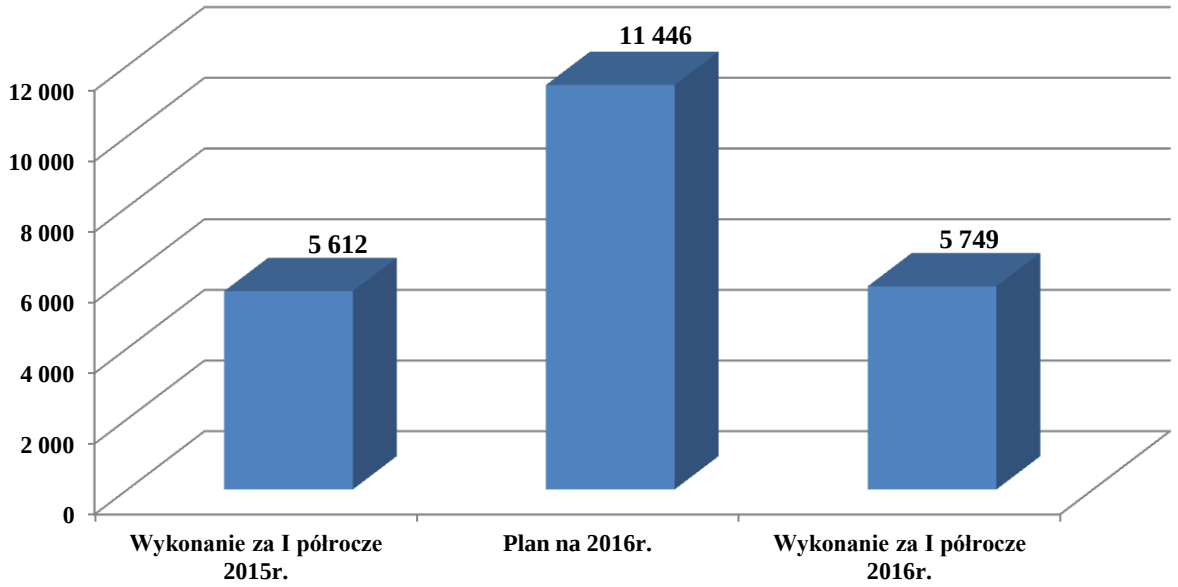
Na kwotę omawianego działu składają się głównie:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 4.128.560,- zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 3.150.277,- zł,
  Wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 120 - 122),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.108.948,- zł,
  w tym m.in.: koszty osobowe *1.589.380,- zł,*
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 1.418.470,- zł,
  z tego m.in. na:
  - *budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach* *1.189.197,- zł,*
  - *budowę połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej* *180.448,- zł,*
  - *budowę ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *48.780,- zł,*
- utrzymanie parkingów wielopoziomowych 863.754,- zł,
- bieżące utrzymanie dróg 644.374,- zł,
  (m.in. oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych)
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 197.352,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 27

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



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **5.749.487,- zł**. Główne pozycje w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.819.679,- zł,
  Zostały one w 99% (3.788.088,- zł) sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.
- funkcjonowania Straży Miejskiej i zadań przez nią realizowanych 1.538.650,- zł,
- dofinansowania działalności bieżącej i remontu budynku Komendy Miejskiej Policji 204.800- zł,
- utrzymania monitoringu miasta 62.087,- zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego 34.238,- zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2016r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność bieżącą, w tym m.in.:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
  - dotacji na zadania bieżące,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  - wydatków na obsługę długu,
  - remontów, napraw i konserwacji,
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
  - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

przedstawia Tabela nr 5.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2016r. z tytułu realizowanych projektów unijnych zaplanowano dochody w kwocie **20.463.653,- zł,** w tym zarówno z funduszy europejskich, jak również z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło **24.402.758,- zł.** W zdecydowanej większości – kwota 24.176.758,- zł – są to dochody stanowiące refundację wydatków jakie miasto poniosło w latach ubiegłych ze środków własnych na przebudowę DK1, budowę parkingów wielopoziomowych, budowę tunelu pod DK-1 wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków oraz projekty bieżące. Pozostałe dochody dotyczą obecnie realizowanych projektów „miękkich".

Od strony wydatkowej na realizację projektów unijnych zaplanowano **1.945.346,- zł**, z czego wykonano **1.355.475,- zł.** Środki te dotyczą wyłącznie projektów bieżących. Aktualnie znajdujemy się w okresie między dwoma perspektywami finansowymi. Dobiega końca realizacja ostatnich projektów finansowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013. Natomiast większość projektów złożonych do dofinansowania w ramach następnej perspektywy finansowej jest jeszcze na etapie weryfikacji i oceny.

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

Zestawienie nr 9

	Dochody		% wykona-nia	Wydatki		% wykona-nia
	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.		Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 6 : 5
Dochody i wydatki razem	**20 463 653**	**24 402 758**	**119,2%**	**1 945 346**	**1 355 475**	**69,7%**
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	1 223 893	1 064 017	86,9%	1 945 346	1 355 475	69,7%
w tym:						
* udział środków z UE	*1 215 124*	*1 057 732*	*87,0%*	*1 847 858*	*1 320 314*	*71,5%*
* udział budżetu państwa	*8 769*	*6 285*	*71,7%*	*4 120*	*2 220*	*53,9%*
* udział budżetu miasta	*0*	*0*		*93 368*	*32 941*	*35,3%*
- dochody i wydatki majątkowe	19 239 760	23 338 741	121,3%	0	0	-
w tym:						
* udział środków z UE	19 239 760	23 338 741	121,3%	0	0	-

Zestawienie nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych w I półroczu

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
1	2	3	4	5	6	7
I.	**PROJEKTY BIEŻACE**					
1.	**Zaprojektujmy naszą szkołę**	**0**	**0**	**89 357**	**67 598**	W 2016r. zrealizowano wyjazd 10-ciu nauczycieli na kurs do Finlandii (09.04.-15.04.2016). Poniesiono następujące wydatki: opłata za kurs, szkolenia językowo-kulturowe, grupowe bilety lotnicze, hotel, ubezpieczenie, ryczałtowa wypłata dla uczestników za pobyt (wsparcie indywidualne, podróż), usługi transportowe.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	89 357	67 598	
2.	**Mądre Kroki**	**0**	**0**	**62 412**	**44 722**	W 2016r. w ramach programu zrealizowano wyjazd do Hiszpanii i Finlandii. Środki przeznaczono na: zakup biletów lotniczych, pobyt w hotelu, usługi transportowe, ubezpieczenie, diety, kieszonkowe dla uczniów. Zakupiono artykuły administracyjno-biurowe, materiały promocyjne, aparat fotograficzny oraz 2 tablety jako nagrody konkursowe, opłacono stronę internetową.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	62 412	44 722	
3.	**Pokaż i powiedz**	**15 006**	**0**	**45 268**	**33 198**	W 2016r. zrealizowano wyjazd do Anglii (16-20.05). Wydatki projektu przeznaczono na: transport, bilety lotnicze, delegacje, noclegi dla uczniów i opiekunów, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup pamiątek dla szkoły w Anglii, wycieczkę dzieci i nauczycieli do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup tablic korkowych oraz materiałów papierniczych.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	15 006	0	45 268	33 198	
4.	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości**	**0**	**0**	**55 580**	**53 849**	W 2016r. realizowane są wyjazdy na kursy językowe nauczycieli na Maltę i do Wielkiej Brytanii. Szkolenia odbywają się również w Polsce. Poniesiono koszty delegacji zagranicznych, szkoleń, zakwaterowania, przejazdu, opłaty administracyjne, wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	55 580	53 849	
5.	**Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych**	**0**	**0**	**229 235**	**227 110**	W 2016r. zrealizowano wyjazd II grupy uczniów na staż zawodowy do Rimini we Włoszech. Poniesiono następujące wydatki: koszty podróży młodzieży wraz z opiekunem, zakwaterowanie, organizację kursu języka angielskiego, organizację wycieczek krajoznawczo-kulturowych.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	229 235	227 110	
6.	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie**	**0**	**0**	**285 168**	**231 151**	W 2016r. realizowany jest wyjazd III grupy młodzieży na staż do Wielkiej Brytanii. Środki projektu zostały przeznaczone na podróż młodzieży wraz z opiekunami i zakwaterowanie. W sierpniu i wrześniu 2016r. zaplanowano wypłacenie środków na utrzymanie, organizację kursu języka angielskiego i wycieczek krajoznawczo-kulturowych oraz zakup drobnych materiałów biurowych.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	285 168	231 151	
7.	**Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego**	**0**	**0**	**489 791**	**456 982**	W 2016r. realizowane są wyjazdy uczniów na staż do Portugalii - w celu nabycia umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej oraz kadry nauczycielskiej do Włoch - w celu doskonalenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Środki projektu zostały przeznaczone na: koszty podróży, zakwaterowanie, kieszonkowe, organizację kursu języka angielskiego oraz wycieczek krajoznawczo-kulturowych, zakup gablot w celu rozpowszechniania realizacji projektu, wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu, zakup drobnych materiałów biurowych (toner i papier).
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	0	489 791	456 982	
8.	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu**	**27 711**	**0**	**65 043**	**38 879**	W 2016r. zrealizowano wyjazd dla 2-óch osób na Maltę (28.02.-13.03.2016) oraz 5-ciu osób do Hiszpanii (24.04-03.05.2016). Poniesiono koszty warsztatów szkoleniowych dla uczestników oraz koszty podróży zagranicznych, zakupiono drobne materiały biurowe. Program promowano w ramach wernisażu w klubie osiedlowym.
a) b)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa	26 128 1 583	0 0	61 327 3 716	36 659 2 220	
9.	**Moja droga do...**	**476 223**	**226 000**	**560 506**	**201 987**	Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy ważnych dla konstruktywnego pełnienia przez uczestników projektu ról społecznych i zawodowych. W I półroczu 2016r. w projekcie uczestniczyło 115 osób, mieszkańców miasta Tychy. Skorzystali oni z 1436,5 godzin wsparcia takiego jak: zajęcia reintegracji zawodowej, zajęcia reintegracji społecznej, poradnictwo indywidualne psychologa, trening asertywności, poradnictwo prawne, coaching dla rodziców i wiele innych. Dla realizacji zadań projektu zatrudniono 2 pracowników socjalnych.
a) b)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu miasta	476 223	226 000	476 223 84 283	169 046 32 941	
10.	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy**	**56 823**	**0**	**60 165**	**0**	29 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który w 84,9% dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W III kwartale br. roku zostaną podpisane umowy i poniesione zostaną wydatki na: wykonanie dokumentacji technicznej oraz na pełnienie funkcji Inżyniera projektu, który odpowiedzialny będzie za nadzór techniczny nad realizacją projektu.
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 823	0	51 080	0	
b)	udział budżetu miasta	0	0	9 085	0	

Lp.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis
		Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy**	**526 662**	**526 662**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	526 662	526 662	0	0	
12.	**Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa**	**82 891**	**75 733**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	78 158	71 409	0	0	
b)	udział budżetu państwa	4 733	4 324	0	0	
13.	**Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska**	**35 882**	**34 335**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	33 833	32 375	0	0	
b)	udział budżetu państwa	2 049	1 961	0	0	
14.	**Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków - promocja zadania**	**0**	**990**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	990	0	0	
15.	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020**	**0**	**200 297**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Funduszu Spójności	0	200 297	0	0	
II.	**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**	**7 711 275**	**7 711 275**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Fundacji Spójności	7 711 275	7 711 275	0	0	
2.	**Przebudowa transportu publicznego - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru**	**0**	**7 714**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Fundacji Spójności	0	7 714	0	0	
3.	**Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków**	**0**	**4 091 267**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	4 091 267	0	0	
4.	**Przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych**	**11 528 485**	**11 528 485**	**0**	**0**	Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	w tym:					
a)	udział Fundacji Spójności	11 528 485	11 528 485	0	0	
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE	**20 460 958**	**24 402 758**	**1 942 525**	**1 355 475**	
	- dochody i wydatki bieżące	**1 221 198**	**1 064 017**	**1 942 525**	**1 355 475**	
	* udział środków z UE	1 212 833	1 057 732	1 845 441	1 320 314	
	* udział budżetu państwa	8 365	6 285	3 716	2 220	
	* udział budżetu miasta	0	0	93 368	32 941	
	- dochody i wydatki majątkowe	**19 239 760**	**23 338 741**	**0**	**0**	
	* udział środków z UE	19 239 760	23 338 741	0	0	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

DZIAŁANIE		MIERNIKI	Działania zrealizowane w I półroczu 2016 r.
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	– Liczba osób podejmujących proces leczenia po raz pierwszy – Liczba osób podejmujących proces leczenia po raz kolejny	W okresie od stycznia do czerwca 2016r. zapisanych było **925** pacjentów w NZOZ Mens Sana, z czego po raz pierwszy zgłosiło się **354** osoby, a **571** osób kontynuowało lub wracało do procesu leczenia. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie problem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym i opinią biegłych sądowych do Sądu.	– Liczba członków MKRPA – Liczba posiedzeń MKRPA – Liczba pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin – Liczba przeprowadzonych wywiadów – Liczba biegłych, sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Liczba sporządzonych opinii – Liczba osób wobec, których wszczęto postępowanie sądowe, zmierzające do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego	Sfinansowano wynagrodzenia **11** osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj. dla **6** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**37** posiedzeń), **3** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **116** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **11** opinii). Ponadto w pierwszym półroczu 2016r. opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **11** osób
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ (np.: programu psychoterapii pogłębionej, after care).	Liczba godzin: – terapii grupową „after care” – treningu radzenia sobie ze stresem – treningu asertywnych zachowań abstynenckich – programu indywidualnego wsparcia abstynencji – programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęć motywujących – programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej – oraz innych programów realizowanych w tym zakresie Ogólna liczba godzin przeprowadzonych programów.	Przeprowadzono **50** godzin terapii grupowej „after care”, **48** godzin programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęć motywujących, **15** godzin terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej, **35** godzin programu indywidualnego wsparcia abstynencji Ogółem **148** godzin prowadzonych przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.

I.4.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, a w tym motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.	– Liczba osób, którym udzielono konsultacji – Liczba godzin realizowanego działania – Liczba zrealizowanych programów – Liczba osób uczestniczących w programach	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **169** osób uzależnionych od alkoholu. Przeprowadzony był również Program pn. „Motywacja do leczenia", w którym uczestniczyło **119** osób oraz grupa wsparcia W sumie zrealizowano **159** godzin.
I.5.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, w tym klinicznej, dla pracowników lecznictwa odwykowego.	– Liczba uczestników – Liczba godzin zrealizowanego działania	Prowadzenie superwizji klinicznej dla pracowników lecznictwa odwykowego jest realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. Ponadto **1** pracownik z placówki odwykowej placówki leczenia uzależnień wziął udział w Miejskim Zjeździe Profilaktycznym oraz **1** pracownik placówki leczenia uzależnień wziął udział w **8** godzinnym szkoleniu „Nowe cele i metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu".

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

DZIAŁANIE		**MIERNIKI**	**Działania zrealizowane w I półroczu 2016r.**
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz programów terapeutycznych dla dzieci alkoholików (Al-Ateen) i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.	Liczba godzin: – treningu zachowań konstruktywnych – treningu komunikacji w rodzinie – programu terapeutycznego indywidualnego dla DDA oraz grupowego dla DDA – wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie – pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym oraz innych programów realizowanych w tym zakresie Ogólna liczba godzin przeprowadzonych programów.	Przeprowadzono **15** godzin treningu zachowań konstruktywnych, **88** godzin treningu komunikacji, **113** godzin programu terapeutycznego dla DDA (w formie grupowej i indywidualnej), **3** godziny wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy oraz **63** godzin pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem **282** godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana".

II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, gdzie udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna, a w tym motywowanie współuzależnionych do podjęcia psychoterapii, rozpoznanie i interweniowanie w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb.	– Liczba osób, którym udzielono konsultacji – Liczba godzin realizowanego działania – Liczba zrealizowanych programów – Liczba osób uczestniczących w programach – Liczba osób, którym udzielono porad prawnych – Liczba godzin pomocy psychologicznej.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono **21** godzin konsultacji dla **30** osób współuzależnionych oraz udzielono porad prawnych dla **219** osób. Ponadto w ramach punktu udzielono **72** godzin pomocy psychologicznej.
II.3.	Wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	– Liczba osób objętych działaniem – Liczba godzin zrealizowanego działania – Liczba sesji grupowych – Średnia liczba uczestników na sesji grupowej	Przekazano środki finansowe na realizację działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyły się **3** spotkania (**9** godzin) w których uczestniczyły **23** osoby. Średnia liczba uczestników to **14** osób na spotkaniu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016 – 2021.
II.4.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	– Liczba rozmów – Liczba godzin przeprowadzonych rozmów – Podział rozmów ze względu na temat	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których przez konsultantów zostało przeprowadzonych **23** rozmowy (łącznie na 1h 43 min). Rozmowy dotyczyły: przemocy (12), uzależnień (15), kłopotów wychowawczych (4), rozwodu (3) i innych, w tym były m.in.: prośby o udzielenie informacji (18).
II.5.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.	– Liczba organizacji realizujących zadanie – Liczba placówek – Liczba podopiecznych uczęszczających do placówek – Liczba beneficjentów uczestniczących w koloniach wyjazdowych	**5** organizacji pozarządowych prowadziło na zlecenie Miasta Tychy **7** placówek wsparcia dziennego. ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku szkolnym; ▪ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla **60** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku przedszkolnym; ▪ Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził placówkę wsparcia dziennego dla **40** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **15** dzieci w wieku przedszkolnym; ▪ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego dla **50** dzieci w wieku szkolnym; ▪ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku szkolnym. Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe uczęszcza 255 dzieci od 3 do

			15 roku życia. W okresie wakacyjnym **255** podopiecznych z wyżej wymienionych placówek wsparcia dziennego skorzysta z półkolonii letnich. Ponadto w ramach środków z MPPiRPA przekazano środki finasowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z programem profilaktycznym pn.: „Chcę być zdrowy i żyć w zdrowym środowisku" w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej 229/3 dla **20** podopiecznych w wieku 6 – 12 lat. W okresie wakacyjnym beneficjenci skorzystają z półkolonii prowadzonych przez placówkę oraz wezmą udział w **5** wycieczkach. Wycieczki przewidziane są dla **40** podopiecznych ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego MOPS i jej filii. W pierwszym półroczu każda placówka wsparcia dziennego mogła skorzystać z **8** bezpłatnych wejść na krytą pływalnie.
II.6.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, realizowanych w oparciu o program profilaktyczny wraz z możliwością dofinansowania wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	– Liczba beneficjentów uczestniczących w koloniach wyjazdowych – Liczba podmiotów realizujących wakacyjne obozy i kolonie	Przygotowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny wraz z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Bajeczne wakacje – bezpieczne wakacje" dla **100** dzieci oraz przez Fundację Światło Życie „Obóz św. Jana Bosko" dla **15** dzieci.
II.7.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	– Liczba wychowawców i kierowników uczestniczących w działaniu – Liczba godzin (doradztwa, szkoleń superwizji) – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych	Przeprowadzono superwizję, w której wzięło udział **30** wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze **55** godzin (grupowa: 44, zespołowa 7 i indywidualna 4) ; mającą na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultacji pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi.
II.8.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	– Liczba godzin (doradztwa, szkoleń, superwizji) – Liczba uczestników	Przeprowadzono **5**-cio godzinne spotkanie grupowe (superwizja) w ramach wsparcia merytorycznego dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą, jak również osobom stosującym przemoc. W spotkaniu uczestniczyło **7** osób. Zaplanowane są jeszcze 4 spotkania (20 godzin).
II.9.	Propagowanie wiedzy na temat alkoholowego zespołu płodowego (Fetal Alkohol Syndrome - FAS) i alkoholowych uszkodzeń płodu (Feat Alkohol Effects - FAE), ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FAE.	– Liczba zakupionych materiałów edukacyjnych – Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów – Liczba uczestników konferencji, szkoleń, warsztatów – Liczba programów dot. FAS – Liczba uczestników programów dot. FAS	Działanie zaplanowane na drugą połowę roku.

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

DZIAŁANIE		MIERNIKI	Działania zrealizowane w I półroczu 2016 r.
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	– Liczba realizowanych programów profilaktycznych – Liczba uczestników	Działanie zaplanowane na drugą połowę roku.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, w tym również wspieranie przedsięwzięć opracowanych i realizowanych przez młodzieżowych liderów, skierowanych do grup rówieśniczych.	– Liczba realizowanych programów profilaktycznych – Liczba uczestników – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych	Poprowadzono program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy" przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia", w ramach którego odbyło się **166** godzin spotkań dla **17** osób w wieku 16 do 25 lat, średnio w spotkaniu uczestniczyło **5** osób.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	– Liczba realizowanych programów profilaktycznych – Liczba uczestników – Liczba zrealizowanych godzin – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych	Przygotowano program pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA".
III.4.	Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych.	– Liczba imprez – Liczba uczestników imprez – Liczba rozdysponowanych materiałów edukacyjnych	Zrealizowano Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego rozdysponowano **568** sztuk gadżetów promujących MPPiRPA oraz ulotek edukacyjno – informacyjnych.
III.5.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów profilaktycznych dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych wobec osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.	– Liczba projektów – Liczba uczestników projektów – Liczba rozdysponowanych materiałów edukacyjnych – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych – Ewidencja wypożyczania alkogogli	Przeprowadzono indywidualne zajęcia w ramach programu edukacyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w których uczestniczyło **8** osób - ogółem **22** godziny przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana". Przeprowadzono grupowy program edukacyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu, w którym uczestniczyło **6** osób - ogółem **24** godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana". Wypożyczono alkogogle m.in. na zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców (Mens Sana, MOPS OIK). Rozpoczęto realizację projektu pn.: „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w Tychach", prowadzonego przez Ogólnopolskie

			Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim. W ramach zadania planowane jest m.in.: wykonanie badań, opartych na metodzie „tajemniczego klienta" oraz przeprowadzenie szkolenia dla kierowników i menedżerów stacji paliw i supermarketów, dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.
III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	– Liczba projektów – Liczba uczestników projektów – Liczba rozdysponowanych materiałów edukacyjnych – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych	Działanie zaplanowane na drugą połowę roku.
III.7.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. kampaniach społecznych, akcjach, konkursach itp.).	– Liczba projektów – Liczba uczestników projektów – Liczba rozdysponowanych materiałów edukacyjnych – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych	Zrealizowano założenia Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W kampanii wzięło udział **23** placówki oświatowe (w tym **16** szkół podstawowych i **7** gimnazjów). W sumie działaniami objęto **5 530** uczniów. W I półroczu 2016r. współorganizowano XII Edycję Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pn.: „STOP UZALEŻNIENIOM". W konkursie wzięło udział **16** drużyn, w sumie **48** gimnazjalistów.
III.8.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu oraz współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	– Liczba zakupionych materiałów edukacyjnych informacyjnych, gadżetów z logo – Liczba informacji prasowych, internetowych nt. MPPiRPA	Rozdysponowano **1597** sztuk gadżetów promujących MPPiRPA oraz **347** sztuk ulotek i innych materiałów edukacyjno – informacyjnych (dla mieszkańców miasta, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta: STŻ, CAK św. Faustyna, STK, TSK-T, APN, Ośrodek św. Jana XXIII, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium św. Rodziny, Tyskie Forum Organizacji Pozarządowych)
III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	– Liczba projektów – Liczba uczestników projektów – Liczba rozdysponowanych materiałów edukacyjnych – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych	W dniu 27 stycznia 2016r. wysłano pismo do parafii celem ustalenia, które parafie przekazały przesłanie w sprawie etycznej sprzedaży alkoholu nieletnim. Jedna parafia przekazał odpowiedź, że w związku ze zmianą księdza proboszcza nie jest w stanie udzielić informacji. Pozostałe parafie nie odpowiedziały na pytanie. W dniach 2 i 3 lutego zorganizowano we współpracy z Kompanią Piwowarską szkolenie na temat odpowiedzialnej sprzedaży. Podczas szkolenia omówiono zagadnienia kontroli wieku kupujących alkohol, szkód powodowanych piciem alkoholu przez nieletnich, prawnych aspektów sprzedaży napojów alkoholowych oraz praktycznie ćwiczono umiejętności związane z obsługą klienta w trudnych sytuacjach. W szkoleniu wzięło udział **21** osób – w tym menedżerowie i sprzedawcy, pracujący w punktach sprzedaży alkoholu (również na stacjach benzynowych). Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenerów z MJR Consulting - Michała Rządkiego oraz Jerzego Rządzkiego. (J. Rządzki jest rekomendowanym przez PARPĘ instruktorem, posiadającym doświadczenie w realizacji szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. Zespół roboczy pod kierownictwem J. Rządzkiego w roku 2009 rozbudował rekomendowany przez PARPĘ program szkolenia dla sprzedawców alkoholu). Rozpoczęto realizację projektu pn.: „Tyska Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania

			sprzedaży alkoholu niepełnej młodzieży w Tychach" prowadzonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim. W ramach projektu zaplanowano wykonanie badań metodą „tajemniczego klienta" oraz podjęcie współpracy z Tyską Radą Seniorów, szkolnymi radami rodziców, dyrektorami i pedagogami z tyskich placówek oświatowych. Zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2014. W ramach współpracy z RoPSAN Prezydent Miasta Tychy wystosował pismo do **254** właścicieli punktów sprzedaży alkoholu informujące o działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień w Tychach oraz o odpowiedzialną sprzedaż alkoholu w mieście.
III.10.	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji a także publikowanie ich wyników.	– Liczba przeprowadzonych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji	W ramach projektów „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w Tychach" oraz „Tyska Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nieletniej młodzieży w Tychach", prowadzonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim" planowane jest wykonanie badań, opartych na metodzie „tajemniczego klienta" w **50** losowo wybranych sklepach, sprzedających alkohol, działających na terenie Tychów.
III.11.	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	– Liczba wydanych materiałów edukacyjnych – Liczba zakupionych materiałów edukacyjnych	Działanie zaplanowane na drugą połowę roku.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIE		**MIERNIKI**	**Działania zrealizowane w I półroczu 2016 r.**
IV. 1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	– Liczba uczestników programów reintegracji zawodowej i społecznej	Prowadzono przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla **20** osób.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.		

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

DZIAŁANIE		MIERNIKI	Działania zrealizowane w I półroczu 2016 r.
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów terapeutycznych, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji oraz wskazujących sposoby powrotu do życia w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	– Liczba projektów / programów / działań – Liczba uczestników projektów programów / działań – Liczba rozdysponowanych materiałów edukacyjnych – Średnia liczba uczestników na cyklicznych działaniach grupowych	Prowadzono działania abstynenckie pn.: „Wspieranie abstynencji i trzeźwienia" przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman", które miały na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **42** członków Klubu. Prowadzono działania abstynenckie pn.: „Program rozwoju kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych" przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany". W zajęciach grupowych prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień uczestniczyło **20** członków Stowarzyszenia. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXIV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2016". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział **32** mieszkańców miasta Tychy.
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	– Liczba udzielonych rekomendacji oraz pomocy merytorycznej – Liczba organizacji zwracających się o udzielenie rekomendacji lub pomocy merytorycznej	Na wniosek Fundacja YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego oraz Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono **2** rekomendacji.
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	– Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów – Liczba uczestników konferencji, szkoleń, warsztatów	W dniu 20 stycznia 2016r. zorganizowano Miejski Zjazd Profilaktyczny pn.: „Tyska młodzież wobec dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych", w którym uczestniczyło **69** osób. W ramach konferencji omówiono m.in.: wyniki tyskich badań metodą ESPAD oraz przekazano informacje na temat realizowanego w Tychach rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów". Realizowano 8 godzinne szkolenie pn.: „Nowe cele i metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu", w którym wzięło udział 25 osób. Szkolenie prowadziła p. Jadwiga Fudała – kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2016 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano **46** godzin terapii grupy edukacyjno-zadaniowej „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **85** osobom uzależnionym od narkotyków, a także wykonano **36** godzin indywidualnej pracy z klientem Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia", w siedzibie którego odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w trakcie **142** godzin terapii grupowej uczestniczyło 28 osób uzależnionych. Udzielono również **204** godzin pomocy psychologicznej 80 osobom.

Ze środków publicznych sfinansowano koszty księgowe i administracyjne obsługi obu opisanych powyżej zadań.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzony przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: **69** godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji **56** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono **66** godziny pomocy psychologicznej 40 osobom potrzebującym. Sfinansowano również **66** godziny konsultacji dla 37 osób dorosłych doświadczających przemocy domowej pn. „Moja wyprawa po MOC".

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano **13** godzin pomocy psychologicznej dla 10 osób.

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

- Zaangażowano środki w ramach umów z osobami fizycznymi na sfinansowanie programu promującego wolny od uzależnień styl życia **„SZANSA"**. Program przeznaczony jest dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;

- Sfinansowano realizacje 42 warsztatów, 6 szkoleń oraz 5 prelekcji w 8 szkołach podstawowych w Tychach w ramach umowy z FIRMĄ SZKOLENIOWO-USŁUGOWĄ „SYNERGIA" – działania edukacyjne będą kontynuowane w drugiej połowie;
- Na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji celowej na realizacje przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" zadania publicznego pn: Powiemy NIE dopalaczom (procedura tzw. „małego grantu").

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych w ramach powyższego zadania opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: (0-32) 227-99-99, który został zainstalowany w budynku Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" w Tychach (w lipcu 2014r. przeniesiony z KMP), a także:

- W ramach kontynuacji lokalnej kampanii DOPALACZE #ZA ŻYCIE sfinansowano wykład pt: „Dopalacze – skala zjawiska i przeciwdziałanie";
- Zaangażowano środki na realizację konsultacji psychologicznych w zakresie problematyki uzależnień oraz występujących zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości dla realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających;
- Sfinansowano trzy siedmiogodzinne spotkania w ramach superwizji klinicznej pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) – superwizja będzie kontynuowana w drugiej połowie.

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2016 r. zamknęła się kwotą **13.308.037,- zł**., co stanowi 14,2 % założonego planu.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika przede wszystkim z:

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

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż zaangażowanie wydatków majątkowych wynikające z podpisanych umów na dzień 30 czerwca br. wyniosło łącznie 40 mln zł, co stanowi 42,8 % założonego planu (na koniec lipca br. wyniosło już 55,3 mln zł, tj. 58,5% planu rocznego).

Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w gminnej spółce.

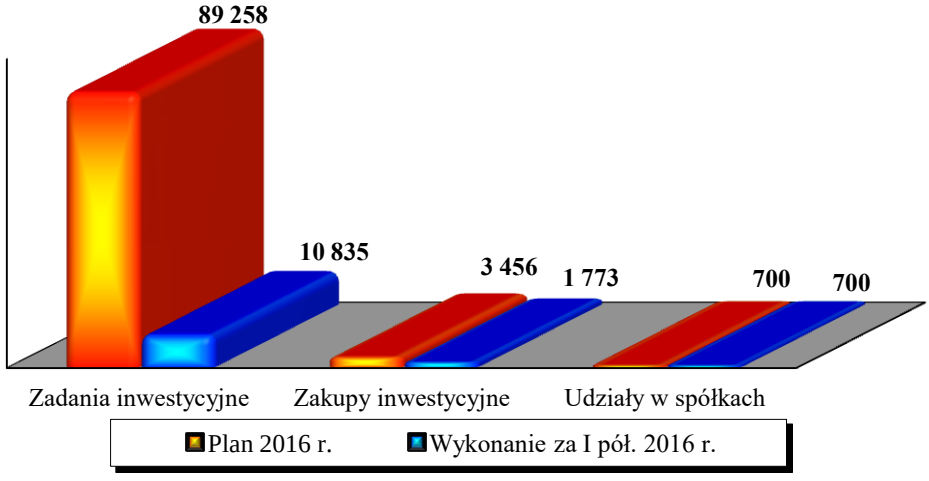
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I pół. 2016 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	89 257 503	10 835 057	12,1
2.	Zakupy inwestycyjne	3 455 782	1 772 980	51,3
3.	Udziały w spółkach	700 000	700 000	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	**93 413 285**	**13 308 037**	**14,2**

Wykres nr 28

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. (w tys. zł)



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

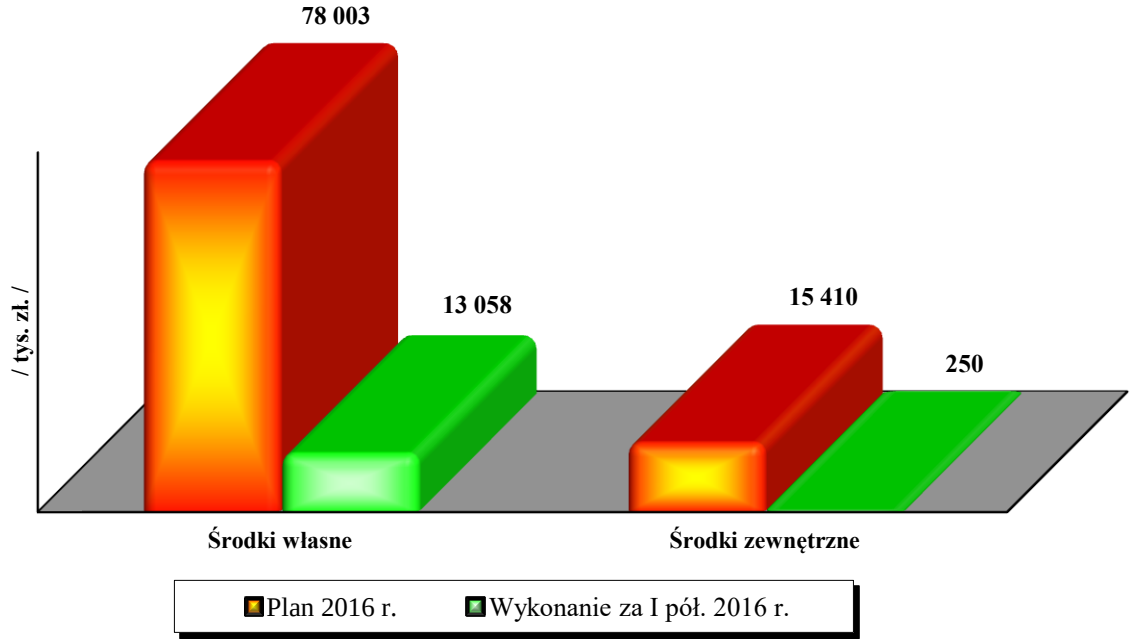
Zestawienie nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I pół. 2016 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	78 003 449	13 057 594	16,7
2.	Środki zewnętrzne:	15 409 836	250 443	1,6
	- zwrotne (pożyczki, kredyt, obligacje)	11 897 680	0	0,0
	- bezzwrotne	3 512 156	250 443	7,1
	Ogółem	**93 413 285**	**13 308 037**	**14,2**

Zaznaczyć należy, że w planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2015 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2016 r. w kwocie **20.451.112,- zł**.

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

Wykres nr 29



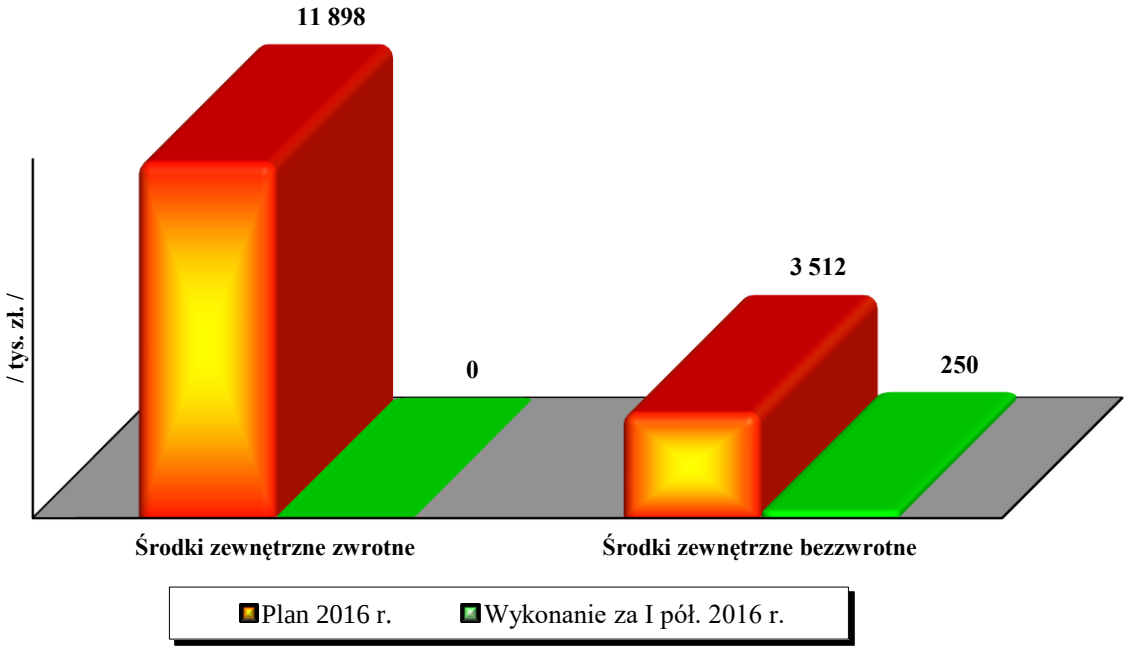
Strukturę środków zewnętrznych przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2016 r.	Struktura % wykonania
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	11 897 680	77,4	0	0,0
	- pożyczka w ramach programu ELENA	10 100 000	65,7	0	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 512 000	9,8	0	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR	285 680	1,9	0	0,0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	3 512 156	22,8	250 443	100,0
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	2 929 755	19,0	0	0,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	210 800	1,4	126 044	50,3
	- środki z Funduszu Dopłat	206 601	1,3	0	0,0
	- dotacje z budżetu państwa	125 000	0,8	124 399	49,7
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0,3	0	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	**15 409 836**	**100,0**	**250 443**	**100,0**

Wykorzystanie środków zewnętrznych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 30



Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4” przy al. Bielskiej.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa wykorzystano na przygotowanie do realizacji rządowego Programu Rodzina 500+, w tym na:

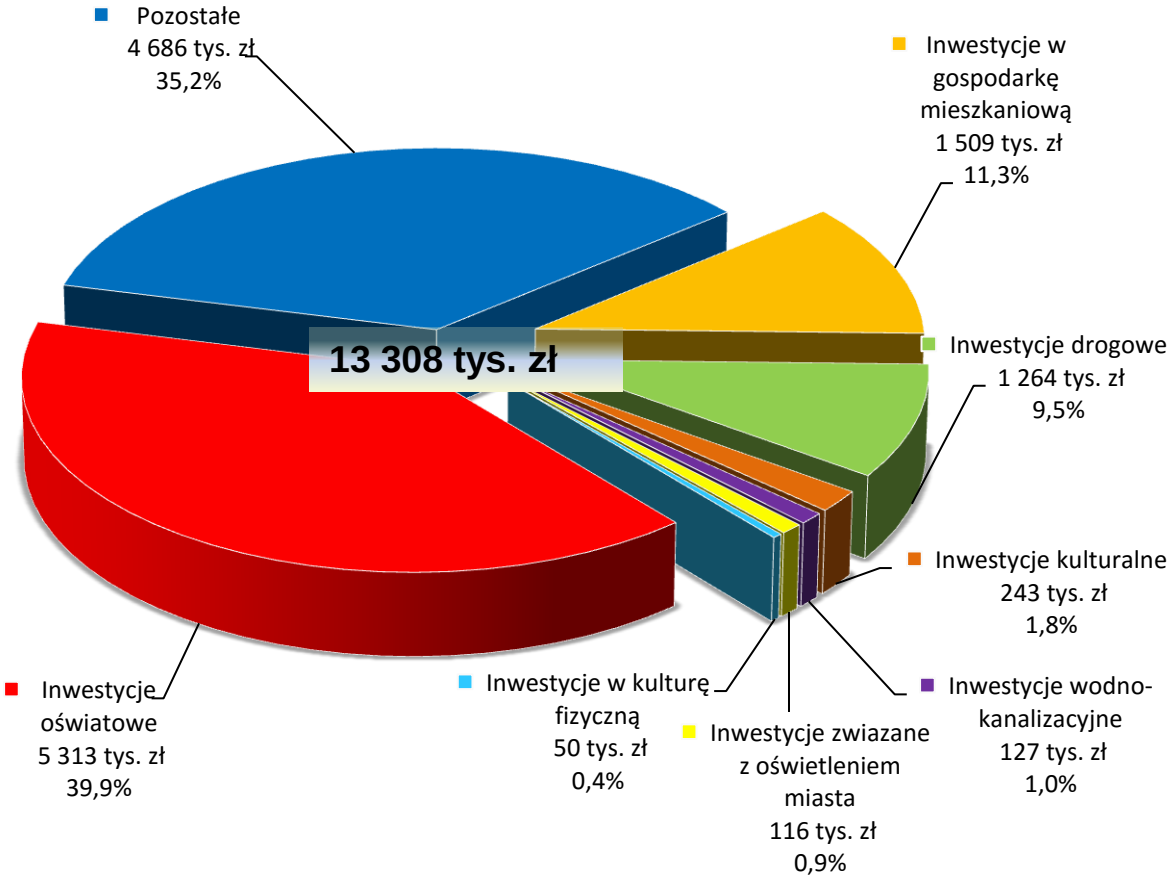
- adaptację, modernizację i dostosowanie pomieszczeń wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy ul. Barona 30 – 107.880,- zł,
- zakup elektronicznego systemu kolejkowego – 16.519,- zł.

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

Zestawienie nr 14

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za I pół. 2016 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje oświatowe	7 732 524	5 313 278	39,9
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	14 756 413	1 508 559	11,3
- podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	700 000	700 000	5,3
Inwestycje drogowe	27 802 987	1 264 221	9,5
Inwestycje kulturalne	3 988 230	243 377	1,8
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	4 881 000	126 927	1,0
Inwestycje związane z oświetleniem miasta	1 437 544	115 596	0,9
Inwestycje w kulturę fizyczną	9 084 070	50 322	0,4
Pozostałe, w tym:	23 730 517	4 685 756	35,2
- zakupy inwestycyjne	3 455 782	1 772 980	13,3
Wydatki majątkowe ogółem	**93 413 285**	**13 308 037**	**100,0**

Wykres nr 31



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

- budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej - 4.683.656,- zł,
  Zadanie zakończono w styczniu br. Łączna wartość zadania wyniosła 24.414.468,- zł.
- budowę kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - 414.825,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.031.800,- zł.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 700.000,- zł,
- przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13 - 483.491,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 800.000,- zł.
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - 324.000,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 618.701,- zł.

Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków, tj. 861.880,- zł wydatkowano na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach". Łączna wartość zadania wynosi 1.718.402,- zł. Ponadto sfinansowano m.in.:

- projekt budowy ul. Jutrzenki - 98.277,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1,.4 mln zł.
- budowę parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 - 86.526,- zł,
- budowę miejsc postojowych przy ul. Fitelberga - 79.903,- zł,
- projekt budowy łącznika drogowego ul. Paprocańska – Przemysłowa - 62.988,- zł.
  Wartość zadania ogółem wynosi 1,.4 mln zł.

Spośród **inwestycji kulturalnych** największe środki, tj. 184.837,- zł przeznaczono na potrzeby Mediateki (wyposażenie garderób, zakup serwerów, macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego).

Pozostałe poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej - 35.170,- zł,
- projektu modernizacji klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym - 23.370,- zł.

Na **inwestycje wodno – kanalizacyjne** przeznaczono w I półroczu br. kwotę 126.927,- zł, z tego m.in. na:

- przebudowę koryta Potoku Tyskiego - 82.000,- zł,
- projekt budowy odwodnienia al. Jana Pawła II - 39.975,- zł.

W ramach wydatków związanych z **oświetleniem miasta** prawie wszystkie środki, tj. 104.618,- zł wydatkowano na budowę sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

- przebudowę wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 - 1.783.625,- zł,
  Łączna wartość zadania, którego ukończenie zaplanowano na listopad br., wynosi 7.828.043,- zł.
- zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej - 1.198.152,- zł,
- pozostałe zakupy inwestycyjne - 574.828,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 865.328,- 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 50.389,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 293.790,- zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2016 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 8.532.651,- zł natomiast poza WPF-em 4.775.386,- zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w zestawieniach nr 15 (zadania ujęte w WPF-ie) i nr 16 (zadania poza WPF-em).

Zestawienie nr 15

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach	300 000	1 141	0,4	W 2016r. poniesiono koszty opłaty za przyłączenie elektroenergetyczne. W związku z wnioskiem mieszkańców o korektę przebiegu drogi trwają negocjacje z Polskim Związkiem Działkowców w sprawie pozyskania dodatkowej części terenu, który umożliwiłby przesunięcie drogi w obrębie ul. Jaworowej.
2	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej	5 859 510	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji.
	w tym: środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	2 929 755	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 30 maja 2016r.
	środki własne miasta	2 929 755	0	0,0	W trakcie przebudowa sieci uzbrojenia terenu, prace rozbiórkowe oraz budowa kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
3	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej	1 100 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28 lipca 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
4	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci (projekt)	5 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową.
5	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki (projekt)	100 000	0	0,0	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 21 marca 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.XI.2017r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
6	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji	450 000	0	0,0	W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Planowane otwarcie ofert - 11 sierpnia 2016r
7	Budowa ul. Fredry	294 737	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową na sięgacz na gruncie stanowiącym własność gminy. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację robót drogowych.
8	Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	464 945	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień 2016r
9	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt)	50 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 2017r.
10	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	350 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31 maja 2016r. W trakcie prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne (korytowanie). Planowany termin zakończenia zadania - IX.2016r.
11	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach	1 000 000	861 880	86,2	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 500m i szer. 6m z obustronnymi chodnikami szerokości 2m oraz wyniesionymi przejściami dla pieszych i tarczą skrzyżowania o nawierzchni z kostki, odwodnienie, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i odebrano. Ostateczne rozliczenie finansowe planowane jest na II półrocze br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
12	Budowa ul. Jutrzenki	1 400 000	98 277	7,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 maja 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r
13	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek	300 000	47 097	15,7	Poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych ze względu na brak ofert.
14	Przebudowa ul. Lokalnej	650 000	0	0,0	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 27 kwietnia 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2016r.
15	Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154 - 158	358 100	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 lipca 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r
16	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O	1 600 000	959	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą - odcinek od ul. Nałkowskiej nr 48 do ul. Armii Krajowej - podpisano 6 maja 2016r. W trakcie prace rozbiórkowe oraz wykonanie podbudowy i ułożenie krawężników. Zaawansowanie robót - ok. 50% Planowany termin zakończenia zadania - IX.2016r
17	Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej (projekt)	100 000	0	0,0	W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
18	Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa	1 400 000	62 988	4,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 maja 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
19	Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej (projekt)	39 195	21 630	55,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
20	Rozbudowa ul. Świerkowej	2 000 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19 lipca 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**17 821 487**	**1 093 972**	**6,1**	
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	350 000	4 920	1,4	Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia celem uzyskania Decyzji o oddziaływaniu na środowisko. W trakcie uzupełnienie dokumentacji dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji podpisano 21 marca 2016r. Planowany termin zakończenia prac - XI.2016r.
2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa	2 500 000	32	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XI.2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
3	Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II	1 649 000	39 975	2,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14 kwietnia 2016r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - X.2016r.
4	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej	82 000	82 000	100,0	W celu poprawienia bezpieczeństwa powodziowego podwyższono o 0,5m prawy brzeg Potoku Tyskiego. Wykonano ścianę żelbetową i wylot prefabrykowany z klapą zwrotną. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**4 581 000**	**126 927**	**2,8**	
III. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach	4 718 536	4 683 656	99,3	Poniesione wydatki dotyczą płatności za roboty wykonane w 2015r.
	w tym: - pożyczka LEMUR z NFOŚiGW	285 680	0	0,0	Odbioru dokonano 21 stycznia br. Końcowe rozliczenie zadania (w tym środków z dotacji i pożyczki z NFOŚiGW) nastąpi w IV kwartale br.
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności	1 200	0	0,0	Środki zabezpieczone w budżeci 2016r. dotyczą promocji planowanej na II półrocze br.
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	201 510	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22 marca 2016r Planowany termin zakończenia prac projektowych - VII.2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	101 510	0	0,0	Jak wyżej.
5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	900	0	0,0	Środki zabezpieczone w budżecie 2016r. dotyczą promocji planowanej na II półrocze br.
6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	900	0	0,0	Jak wyżej.
7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	900	0	0,0	Jak wyżej.
8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	900	0	0,0	Jak wyżej.
9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej	900	0	0,0	Jak wyżej.
10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	1 200	0	0,0	Jak wyżej.
11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10	750	0	0,0	Jak wyżej.
12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół	750	0	0,0	Jak wyżej.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
13	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	1 200	0	0,0	Jak wyżej.
14	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	4 400	0	0,0	Jak wyżej.
15	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	1 500	0	0,0	Jak wyżej.
16	Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowania terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	130 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowę placu od wejścia głównego oraz ogrodzenie terenu szkoły podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania - X.2016r.
17	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	1 012 735	414 825	41,0	Zakończono budowę obiektów lekkoatletycznych. Wykonano: - bieżnię okrężną czterotorową o długości 200m z bieżnią prostą o długości 100m (wraz z odwodnieniem), - skocznię w dal (wraz z odwodnieniem), - rzutnię do pchnięcia kulą. W trakcie realizacji budowa boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin zakończenia zadania - VIII.2016r.
	w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	210 800	126 044	59,8	
	środki własne miasta	801 935	288 781	36,0	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**6 179 791**	**5 098 481**	**82,5**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
IV. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach	5 805 580	880	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie uzgodnienia w sprawie umowy dotyczącej przebudowy linii energetycznej.
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - projekt	160 000	3 174	2,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - X.2016r.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**5 965 580**	**4 053**	**0,1**	
V. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach (studium wykonalności i promocja)	23 020	0	0,0	W trakcie przygotowania umowa na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
2	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 dotacja inwestycyjna dla MZBM	594 101	324 000	54,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia 2016r. Zakres robót obejmuje m.in. wymurowanie ścian wydzielających poszczególne lokale mieszkalne i ścian wewnętrznych w lokalach, wymianę stolarki okiennej oraz montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., wod-kan. i elektrycznej, montaż urządzeń higieniczno - sanitarnych wraz z podłączeniem dla istniejących instalacji, wykonanie podłóg, okładzin ściennych z płytek ceramicznych i robót malarsko - tynkarskich. Zaawansowanie robót - 75%. Planowany termin zakończenia zadania - X.2016r.
	w tym: środki z Funduszu Dopłat	206 601	0	0,0	
	środki własne miasta	387 500	324 000	83,6	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
3	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	19 840	1 000	5,0	Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie procedura pozyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**636 961**	**325 000**	**51,0**	
VI. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	6 342 094	1 783 625	28,1	Zadanie w trakcie realizacji. Wyburzono schody w strefie wejściowej i część ścianek działowych, wykonano szyb windowy i zamontowano dźwig, wymieniono instalacje wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe pokrycie dachowe, tynki zewnętrzne i izolację fundamentów. W trakcie zagospodarowanie terenu i roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r.
2	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym	3 000 000	148	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r.
3	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	920 270	100 445	10,9	Opracowano materiały do projektu funkcjonalno - użytkowego oraz analizy: finansową, ekonomiczną, wrażliwości i analizę specyficzną dla projektu. W miesiącu marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został poddany ocenie merytorycznej.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
4	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami: Cienista, Begonii, Bałuckiego, Budowlanych, Biblioteczna, Sienkiewicza, Kościuszki, Bielska, Starokościelna, Baziowa, Edukacji, Bielska.
5	Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	803 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą na wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji wystawy stałej w Tyskiej Galerii Sportu podpisano 9 maja 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - VIII.2016r.
6	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	307 967	0	0,0	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**11 523 831**	**1 884 218**	**16,4**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF		**46 708 650**	**8 532 652**	**18,3**	

Zestawienie nr 16

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy	700 000	150	0,0	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej.
2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej	250 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.03.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2016r.
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej	250 000	201	0,1	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień 2016r. Planowany termin zakończenia inwestycji - listopad 2016r.
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Filaretów	170 000	0	0,0	Wykonano 11 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, dojścia piesze i oznakowania pionowe. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
5	Budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga	80 000	79 903	99,9	Wykonano 8 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodnik o dł. 40m i szer. 2m, opaskę o dł. 33m i szer. 0,5m oraz oznakowania pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
6	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (projekt)	177 900	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 09.02.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2016r.
7	Budowa sięgacza ul. Harcerskiej 47-49 i Stoczniowców 23	150 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
8	Rozbudowa ul. św. Józefa (projekt)	120 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.01.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 22 grudnia 2016r.
9	Rozbudowa ul.Łącznej (projekt)	100 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej.
10	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132d (projekt)	80 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.03.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia 2016r.
11	Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - strona północna (od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego)	1 702 100	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31 października 2016r.
12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Paprocańskiej od ul. Jesiennej do ul. Prostej	85 000	198	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.05.2016r. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Odtworzono nawierzchnię na wjazdach po zakończeniu robót kanalizacyjnych, ułożono część krawężników. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - sierpień 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
13	Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św.Franciszka z Asyżu	500 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.01.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień 2016r.
14	Przebudowa ul. Parkowej	400 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
15	Przebudowa istniejącego odwodnienia drogowego ul. Urbanowickiej na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych	50 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 16 sierpnia 2016r.
16	Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap	1 700 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2016r. Wycięto krzewy, wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, ułożono podbudowę, wybudowano oświetlenie i przebudowano linie energetyczne, zabezpieczono kable teletechniczne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 12 października 2016r.
17	Budowa peronu komunikacyjnego z chodnikiem przy ul. Zwierzynieckiej	120 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - październik 2016r.
18	Budowa ul. Żorskiej	2 650 000	3 133	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11.04.2016r. Wykonano odcinek łącznika o dł. ok. 300m wraz z odwodnieniem (bez warstwy ścieralnej i oznakowania poziomego). Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 listopada 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
19	Budowa sięgacza ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b	150 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.06.2016r. Wykonano odwodnienie, ułożono dolną warstwę podbudowy i krawężnik. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2016r.
20	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	164 500	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.03.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 września 2016r.
21	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	6 000	69	1,1	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
22	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	96 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację zadania.
23	Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	17 000	0	0,0	Jak wyżej.
24	Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	19 000	0	0,0	Jak wyżej.
25	Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	24 000	0	0,0	Jak wyżej.
26	Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	96 000	86 526	90,1	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na jezdni na odcinku o dł. 268m i szer. 5,8 - 7,8 m i zatokach postojowych dł. 119m i szer. 2,5 - 4,6m oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
27	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	50 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
28	Budowa parkingu i spowalniaczy ruchu przy ul. Turkusowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	60 000	69	0,1	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
29	Wykonanie spowalniacza ruchu na ul. Wiosennej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	3 500	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
30	Wykonanie spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	10 500	0	0,0	Jak wyżej.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**9 981 500**	**170 249**	**1,7**	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt)	150 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu inwentaryzacji i wyceny mienia spółki Tauron.
2	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej (projekt)	68 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik br.
3	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków	104 830	104 618	99,8	Zamontowano 45 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka	60 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 29 lipca 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
5	Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Budowlanych - II etap	53 000	36	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.04.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2016r.
6	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Cmentarna i Dzwonkowa	120 000	0	0,0	W związku z odstąpieniem przez spółkę Tauron od przebudowy w br. sieci nN przy ul. Cmentarnej i Dzwonkowej oraz planowaną przebudową ul. Dzwonkowej przez MZUiM w zakresie poszerzenia pasa drogowego oraz budowy oświetlenia ulicznego, odstępiono w roku bieżącym od realizacji zadania.
7	Rozbudowa oświetlenia podwórza przy ul. Elfów 22-24	12 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1.04.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2016r.
8	Dobudowa 1 szt. latarni drogowej od strony podwórka przy al. Niepodległości 11-13	6 000	50	0,8	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2016r.
9	Wykonanie brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej	35 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
10	Wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Świerczynieckiej	130 000	121	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
11	Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej	165 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
12	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Serdecznej 42	15 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2016r.
13	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej - bocznej od nr 46-54	59 100	263	0,4	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 10.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2016r.
14	Wykonanie oświetlenia na osiedlu "Z"	35 000	5 118	14,6	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej, uzgodnień oraz opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2016r.
15	Wykonanie oświetlenia przy ul. Wodnej 37-41a	19 020	200	1,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 14.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
16	Wykonanie oświetlenia przy ul. Wroniej	106 000	150	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
17	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej	188 980	4 724	2,5	Poniesiono koszty wypisu z rejestru gruntów oraz opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
18	Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	109 614	317	0,3	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej oraz wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**1 437 544**	**115 596**	**8,0**	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki	300 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.03.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 7 sierpnia 2016r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**300 000**	**0**	**0,0**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul.de Gaulle'a	90 000	86 223	95,8	Wykonano parking na 9 miejsc postojowych, o powierzchni 350m^2 o nawierzchni z kostki betonowej oraz ogrodzenie o wysokości 1,45m z 2 bramami o szerokości 3m i 5m oraz 2 furtkami dwuskrzydłowymi (2*1m). Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji	50 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2016r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
3	Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	48 000	0	0,0	Wykonano ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami i trzema bramami rozwieralnymi. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
4	Wykonanie instalacji internetowej w Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	50 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2 września 2016r.
5	Wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka (od strony boisk)	150 921	9 594	6,4	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 lipca 2016r.
6	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	71 540	71 540	100,0	Wykonano ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokości 1,8m i długości 561mb, wraz z bramą przesuwną o dł. 4m i 4 furtkami o szer. 1m. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
7	Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach, prowadzących kształcenie zawodowe (projekt)	50 000	0	0,0	Nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej zadania ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w związku ze zmianą wytycznych programowych konkursu.
8	Budowa ogrodzenia i wygrodzenia części "szkolnej" Zespołu Szkół Municypalnych	25 000	0	0,0	W przygotowaniu procedura przetargowa. Realizacja zadania planowana na wrzesień br.
9	Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy Placu Wolności - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	146 660	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 6 października 2016r.
10	Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	132 700	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 września 2016r.
11	Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	7 000	0	0,0	Zamontowano stół do gry w ping-ponga. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
12	Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	10 000	0	0,0	Zamontowano stojak rowerowy z zadaszeniem na 20 stanowisk. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
13	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	176 228	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane w sierpniu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
14	Budowa placu rekreacyjno - sportowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	75 000	4 415	5,9	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 11.08.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 11 września 2016r.
15	Budowa wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	31 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 5 sierpnia 2016r.
16	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	116 600	3 000	2,6	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane w sierpniu br.
17	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	69 898	0	0,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę gier kreatywnych i siedziska na piaskownicy oraz nawierzchnię (na tarasie - z kostki betonowej, na pozostałej powierzchni - bezpieczną z piasku płukanego). Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
18	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	40 025	40 024	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem, zestawy ogrodowe - ławostół i osłonę przeciwsłoneczną. Wykonano strefę gier kreatywnych oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
19	Wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	14 852	0	0,0	Zamontowano 4 kamery zewnętrzne i podłączono do sieci monitoringu. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
20	Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	197 309	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2 sierpnia 2016r.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**1 552 733**	**214 796**	**13,8**	
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Przebudowa boisk rekreacyjnych na OW Paprocany	400 000	7 972	2,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 07.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 7 października 2016r.
2	Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową	200 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert planowane na sierpień br.
3	Budowa trzech boisk do siatkówki plażowej w Kompleksie Sportowym przy ul. Brzozowej	112 300	4 900	4,4	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 28.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 26 lipca 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
4	Wykonanie przyłącza budynku technicznego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej do miejskiej kanalizacji	75 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania - październik br.
5	Zagospodarowanie terenu przy boisku klubu Falcons przy ul. Andersa	62 000	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania na rzecz zakupu trybun przenośnych.
6	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN (projekt)	25 000	0	0,0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie uzgodnienia w sprawie ograniczenia zakresu planowanych robót.
7	Budowa studni na potrzeby boiska przy ul. Sportowej	7 530	0	0,0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Z uwagi na wysoki koszt zrezygnowano z realizacji zadania.
8	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego	1 600 000	0	0,0	W trakcie uzgodnienia z Lasami Państwowymi w celu ustalenia dokładnej lokalizacji obiektu.
9	Budowa piaskownicy w Parku Niedźwiadków	5 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
10	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	24 115	24 114	100,0	Zamontowano urządzenia siłowe (orbitek, wioślarz, wyciąg i prasa, stepper i twister) oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
11	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	56 685	2 318	4,1	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zamontowano urządzenia siłowe (biegacz podwójny, prasa nożna, surfer podwójny, twister podwójny, ławka podwójna, motyle) oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
12	Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	86 485	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 10 października 2016r.
13	Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	34 071	0	0,0	Jak wyżej.
14	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	31 224	3 180	10,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zamontowano urządzenia siłowe (wyciąg, krzesło, biegacz, orbitrek, prasa nożna, wioślarz, narty, stepper, surfer, twister, rower, ławka, prostownik pleców, poręcze, drążek do podciągania i jeździec) oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
15	Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	12 300	0	0,0	Zamontowano stół do ping-ponga i stół do gry w szachy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 27m^2. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
16	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	12 300	0	0,0	Jak wyżej.
17	Budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	260 580	3 684	1,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie przygotowania drugie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert - 10 sierpnia 2016r.
18	Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	29 000	101	0,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 4.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 grudnia 2016r.
19	Zakup wraz z montażem ławek przy siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	14 300	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania (przedmiotowy zakres wykonano w 2015r. w ramach zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8").
20	Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	70 600	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2016r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**3 118 490**	**46 269**	**1,5**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy: **kredyt w ramach programu ELENA** dotacja inwestycyjna dla MZBM	10 100 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji.
	- ul. Narcyzów24				Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Zaawansowanie robót budowlanych 30%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Batorego 50-60				Umowę na wykonanie zadania podpisano 2.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 30%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Budowlanych 96-100				Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 5%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Budowlanych 54-56				Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 10%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Cyganerii 21-27 i Czystej 6				Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Unieważniono cztery postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
	- ul. Skłodowskiej 20-24				Umowę na wykonanie zadania podpisano 2.06.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Czystej 10-12				Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23				Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Dębowej 34-36				Umowę na wykonanie zadania podpisano 31.05.2016r. Zaawansowanie robót budowlanych 25%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Wyszyńskiego 6-12				Umowę na wykonanie zadania podpisano 07.06.2016r. Prace rozpoczęto w miesiącu lipcu. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Dmowskiego 1-13				Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 3%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
	- ul. Edukacji 56-64				Umowę na wykonanie zadania podpisano 8.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 10%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Estkowskiego 7				Umowę na wykonanie zadania podpisano 11.07.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Wyszyńskiego 22-28				Umowę na wykonanie zadania podpisano 2.06.2016r. Zaawansowanie robót budowlanych 9%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Cielmickiej 45				Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano dokumentację projektową. Zaawansowanie robót budowlanych 35%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Bielskiej 30-34				Umowę na wykonanie zadania podpisano 3.06.2016r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura wydania decyzji przez Wydz. Budownictwa Urzędu Miasta Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Bielskiej 60-70				Umowę na wykonanie zadania podpisano 3.06.2016r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura wydania decyzji przez Wydz. Budownictwa Urzędu Miasta Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
2	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla MZBM	30 000	0	0,0	Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania unieważniono, ponieważ cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. W trakcie drugie postępowanie przetargowe - trwa wybór wykonawcy.
3	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarneckiego i al. Bielskiej - II etap dotacja inwestycyjna dla MZBM	360 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
4	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13 dotacja inwestycyjna dla MZBM	800 000	483 491	60,4	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6.04.2016r. Wybudowano parking na 76 miejsc postojowych. W trakcie przebudowa drogi przeciwpożarowej i chodników. Zaawansowanie robót - 80%. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2016r.
5	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową dotacja inwestycyjna dla MZBM	500 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
6	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 dotacja inwestycyjna dla MZBM	280 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1.08.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
7	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	15 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowęz wykonawcą podpisano 22.06.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 22 grudnia 2016r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	61 500	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 27 grudnia 2016r.
9	Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	120 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 9.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 października 2016r.
10	Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	136 161	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 16 sierpnia 2016r.
11	Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	102 670	0	0,0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Trzecie postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ofert. W trakcie przygotowanie do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
12	Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	219 685	69	0,0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Wykonawcę wyłoniono w trzecim postępowaniu przetargowym w miesiącu lipcu br. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
13	Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	183 436	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
14	Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul.Kopernika 3, 3a, b, 1a - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	220 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2016r.
15	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	60 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 13.06.2016r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień br.
16	Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	51 000	0	0,0	Ze względu na brak ofert unieważniono postępowanie przetargowe. W trakcie przygotowanie do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
17	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	30 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2016r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
18	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	150 000	0	0,0	Jak wyżej.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**13 419 452**	**483 559**	**3,6**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Mediateka - zakup doposażenia dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 253 560	145 000	6,4	Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwerów, macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
2	Wyposażenie garderób w budynku Mediateki dotacja inwestycyjna dla MZBM	40 000	39 837	99,6	Wykonano i zamontowano stałe wyposażenie dwóch szatni dla artystów, stanowiących zaplecze dla sali koncertowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym	856 000	23 370	2,7	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.07.2016r. Planowany termin zakończenia prac - 9 września 2016r.
4	Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej	35 170	35 170	100,0	Wykonano tablicę wolnostojącą posadowioną na fundamencie - wykonaną z płyt kamiennych (czarny granit indyjski) o gr. 10 cm, wysokości 2,3 m i szer. 1,3 m, odlew o pow. 2,3 x 0,8 x 0,1m. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł - *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*	1 512 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 20.05.2016r. W dniu 3 czerwca br. złożono wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki. Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
6	Zmiana sposobu użytkowania budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej (projekt)	40 000	0	0,0	W trakcie opracowanie ekspertyzy technicznej.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
7	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla MZBM	500 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 19 listopada 2016r.
8	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 324 000	0	0,0	Zadanie możliwe do realizacji po podpisaniu umowy z KZK GOP na udostępnienie infrastruktury ŚKUP
9	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	0	0,0	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak wytycznych technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
10	Adaptacja, modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy ul. Barona 30 *środki z dotacji z budżetu państwa*	108 000	107 880	99,9	Wykonano przebudowę i modernizację dwóch lokali usytuowanych na parterze i I piętrze w budynku "Balbina Centrum". Dokonano przebudowy ścian, wykonano instalacje elektryczne i informatyczne, drzwi wejściowe do lokalu (w miejscu istniejącej fasady szklanej), pomieszczenia serwerowni wraz z instalacją elektryczną, teleinformatyczną, serwerem i klimatyzacją oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57	48 500	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 25 sierpnia 2016r.
12	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	1 000 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
13	Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)	575 523	0	0,0	Po zatwierdzeniu opracowanego projektu planu remediacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację zadania.
14	Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary	700 000	13 530	1,9	Poniesiono koszty wykonania opinii hydrologicznej o przyczynach wysychania zbiorników i możliwości ich zasilania wodami. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2016r.
15	Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap	350 000	0	0,0	Roboty uzależnione od rewitalizacji oczek wodnych. Procedura przetargowa rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy robót ww. zadania.
16	Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	120 000	0	0,0	Jak wyżej.
17	Przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Al. Bielska - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	78 018	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia 2016r.
18	Zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej - *w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"*	35 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację zadania.
19	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych (projekt)	100 000	39 975	40,0	Poniesiono koszty opracowania koncepcji i projektu budowlanego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
20	Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	40 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 1.04.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia 2016r.
21	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej (studium wykonalności)	70 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
22	Podłączenie budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu do kanalizacji deszczowej	30 000	0	0,0	Jak wyżej.
23	Wykonanie monitoringu miejsc powstania dzikich wysypisk	20 200	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania na rzecz zakupu mobilnych urządzeń "Fotopułapek", które reagują na ruch, wykonują zdjęcia i przesyłają plik graficzny na dedykowany adres poczty elektronicznej.
24	Modernizacja wybiegu dla zwierząt w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	20 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 26 września 2016r.
25	Modernizacja wybiegów dla zwierząt przechodzących kwarantannę	60 000	0	0,0	Jak wyżej.
26	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoleniowo - koszarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 000	0	0,0	Wykonano kanały instalacji wentylacyjnej i zasilanie elektryczne, zamontowano podstawy pod agregaty wentylacyjne i elementy wentylacyjne. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
27	Zagospodarowanie podcieni Urzędu Miasta (od strony śmietnika)	23 785	0	0,0	Wykonano ścianki z cegły klinkierowej oraz zamontowano stojaki rowerowe na 18 stanowisk. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
28	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
29	Zasilanie UPS-u serwerowni Urzędu Miasta	39 000	1 845	4,7	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 2 września 2016r.
30	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 520 000	865 328	56,9	Nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 3.517m^2, w tym przy ul. Dołowej (1.238m^2), Flamingów (1.215m^2), Żarowskiej (968m^2), Leśnej (89m^2) i Słonecznej (7m^2).
31	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	54 378	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**12 739 134**	**1 271 936**	**10,0**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	209 647	6 347	3,0	
	w tym:				
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	172 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
	- dotacja inwestycyjna dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta	31 300	0	0,0	Jak wyżej.
	- dotacja inwestycyjna dla MCK	6 347	6 347	100,0	Zakupiono projektor cyfrowy.
2.	Zakupy inwestycyjne Policji	10 000	10 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Szkoły Policji w Katowicach.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	3 236 135	1 756 633	54,3	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup odcinków sieci kanalizacji deszczowej położonej w ul.Armii Krajowej, Bajkowej, Dymarek, Hutniczej, Nad Jeziorem, Piłsudskiego, Przerwy-Tetmajera,Sikorskiego, Tołstoja, Wieniawskiego - 1.198.152 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. samochód wraz z osprzętem i przyczepą, siewnik wraz z opryskiwaczem do pielęgnacji boisk trawiastych, szorowarka i schody dla osób niepełnosprawnych na Krytą Pływalnię) - 217.147 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (samochód, program do inwentaryzacji, elektroniczny system kolejkowy) - 93.314 zł, - zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji (sprzęt, oprogramowania i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - 83.737 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (m.in. kserokopiarki, serwer, wyposażenie kuchni, automat szorująco - zbierający) - 62.189 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**3 455 782**	**1 772 980**	**51,3**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania (4 : 3)	Opis
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce T.T.B.S. Sp. z o.o. *70021-6010-250012*	700 000	700 000	100,0	
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		**700 000**	**700 000**	**100,0**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF		**46 704 635**	**4 775 386**	**10,2**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2016r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Jego przychody (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **23.991.276,-zł** co stanowi 38,5% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2016r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 11.855.244,-zł,
- dochody z najmu - 8.506.950,-zł,
- dotacje z budżetu miasta - 2.944.584,-zł.

Planowana do przekazania w całym 2016r. dotacja z budżetu miasta wynosi **17.876.570,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty - 750.000,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 749.601,-zł,
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.693.177,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 1.346.586,-zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 14.433.393,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 848.397,-zł.

Koszty działalności MZBM (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwota **21.029.292,-zł,** z tego:

a) **koszty działalności bieżącej** wyniosły **20.130.506,-zł**
   co stanowi 44,2% rocznego planu. Główne ich kierunki to:
   - zakup usług (bez remontów) - 7.332.509,-zł,
   - media (c.o., woda, prąd, gaz) 6.733.011,-zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.194.899,-zł,
   - remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 1.513.241,-zł,
   - podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości - 742.606,-zł.

b) **koszty działalności inwestycyjnej** wyniosły **898.786,-zł**,
   zostały one sfinansowane:
   - z dotacji z budżetu miasta 848.397,-zł,
   - ze środków własnych zakładu 50.389,-zł.

Na dzień 30.06.2016r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **24.585.839,-zł.** (z czego wymagalne to 16.286.766,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 16.201.358,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.787.015,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 1.850.546,-zł.

Praktycznie wszystkie (99,8%) zaległości czynszowe są to zobowiązania wymagalne i dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 14.236.335,-zł
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2015r. oznacza spadek o 2.073 tys. zł,
- lokali użytkowych 1.943.460,-zł
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2015r. oznacza wzrost o 42 tys. zł,

W ramach ogólnej kwoty należności ponad 80% (kwota – 19.744.792,-zł) stanowią należności wątpliwe. Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **22.030.688,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności wątpliwe) wynosi 19.744.792,-zł. Faktyczne zobowiązania MZBM wynosiły więc na dzień 30 czerwca 2016r. 2.285.896,-zł, z czego kwota 825.653,-zł stanowiła zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Zobowiązanie wymagalne w całości wynikają z nieterminowej płatności ze strony zobowiązanych odbiorców finalnych, którymi są najemcy lokali Gminy.

Przychody i koszty zakładu w I półroczu br. przedstawiono w Zestawieniu nr 17, a zakres realizowanych wydatków inwestycyjnych w Zestawieniu nr 18.

Zestawienie nr 17

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2016r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 136 516**	**26 406 551**	**2 096 187**	**848 397**	**-**	**23 444 568**	**2 415 275**	**-**	**866 624**	**3 231 875**
I. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy *Planowana stawka dotacji - 12 zł/m^2 /rok przy powierzchni 224.431,35 m^2*		1 346 586	1 346 586							
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych *Planowana stawka dotacji - 3,34 zł/m^2 /rok przy powierzchni 224.431,35 m2*		749 601	749 601							
III. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		848 397		848 397						
1. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45"		324 000		324 000						
2. "Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13"		483 491		483 491						
3. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt)		1 000		1 000						
4. "Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów"		69		69						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r.
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. "Wyposażenie garderób w budynku Mediateki"		39 837		39 837						
IV. Koszty:						23 444 568				
a) koszty związane z działalnością bieżącą, z tego na:						22 545 782				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 194 899				
b) koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym finansowane z:						898 786				
- środków własnych zakładu						50 389				
- dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt III. 1-5)						848 397				

Zestawienie nr 18

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Przedsięwzięcia ujęte w WPF:**					
1.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - projekt	19 840	19 840	1 000	1 000	Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie procedura pozyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
2.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45	594 101	594 101	324 000	324 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia 2016r. Zakres robót obejmuje m.in. wymurowanie ścian wydzielających poszczególne lokale mieszkalne i ścian wewnętrznych w lokalach, wymianę stolarki okiennej oraz montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., wod-kan. i elektrycznej, montaż urządzeń higieniczno - sanitarnych wraz z podłączeniem dla istniejących instalacji, wykonanie podłóg, okładzin ściennych z płytek ceramicznych i robót malarsko - tynkarskich. Zaawansowanie robót - 75%. Planowany termin zakończenia zadania - X.2016r.
	- środki własne miasta	*387 500*	*387 500*	*324 000*	*324 000*	
	- środki z Funduszu Dopłat	*206 601*	*206 601*	*0*	*0*	
II.	**Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:**					
1.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy - *środki z kredytu w ramach Programu ELENA* w tym przy:	10 100 000	10 100 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji.
	- ul. Narcyzów24					Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Zaawansowanie robót budowlanych 30%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Batorego 50-60					Umowę na wykonanie zadania podpisano 2.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 30%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Budowlanych 96-100					Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 5%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Budowlanych 54-56					Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 10%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Cyganerii 21-27 i Czystej 6					Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Unieważniono cztery postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	- ul. Skłodowskiej 20-24					Umowę na wykonanie zadania podpisano 2.06.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Czystej 10-12					Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23					Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Dębowej 34-36					Umowę na wykonanie zadania podpisano 31.05.2016r. Zaawansowanie robót budowlanych 25%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Wyszyńskiego 6-12					Umowę na wykonanie zadania podpisano 07.06.2016r. Prace rozpoczęto w miesiącu lipcu. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Dmowskiego 1-13					Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 3%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Edukacji 56-64					Umowę na wykonanie zadania podpisano 8.06.2016r. Opracowano projekt budowlany. Zaawansowanie robót budowlanych 10%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Estkowskiego 7					Umowę na wykonanie zadania podpisano 11.07.2016r. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Wyszyńskiego 22-28					Umowę na wykonanie zadania podpisano 2.06.2016r. Zaawansowanie robót budowlanych 9%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Cielmickiej 45					Umowę na wykonanie zadania podpisano 1.06.2016r. Opracowano dokumentację projektową. Zaawansowanie robót budowlanych 35%. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Bielskiej 30-34					Umowę na wykonanie zadania podpisano 3.06.2016r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura wydania decyzji przez Wydz. Budownictwa Urzędu Miasta Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.
	- ul. Bielskiej 60-70					Umowę na wykonanie zadania podpisano 3.06.2016r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura wydania decyzji przez Wydz. Budownictwa Urzędu Miasta Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada - projekt	40 000	40 000	0	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 1.04.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia 2016r.
3.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67	615 000	500 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 19 listopada 2016r.
4.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny	30 000	30 000	0	0	Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania unieważniono, ponieważ cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. W trakcie drugie postępowanie przetargowe - trwa wybór wykonawcy.
5.	Wyposażenie garderób w budynku Mediateki	40 000	40 000	39 837	39 837	Wykonano i zamontowano stałe wyposażenie dwóch szatni dla artystów, stanowiących zaplecze dla sali koncertowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - projekt	15 000	15 000	0	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowęz wykonawcą podpisano 22.06.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 22 grudnia 2016r.
7.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu - projekt	61 500	61 500	0	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 27 grudnia 2016r.
8.	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13	862 000	800 000	483 491	483 491	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6.04.2016r. Wybudowano parking na 76 miejsc postojowych. W trakcie przebudowa drogi przeciwpożarowej i chodników. Zaawansowanie robót - 80%. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 listopada 2016r.
9.	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową	500 000	500 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
10.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej - II etap	360 000	360 000	0	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60	280 000	280 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1.08.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
12.	Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego 1, 1a -1d	120 000	120 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 9.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 października 2016r.
13.	Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej	136 161	136 161	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 16 sierpnia 2016r.
14.	Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego	102 670	102 670	0	0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Trzecie postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ofert. W trakcie przygotowanie do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
15.	Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów	219 685	219 685	69	69	Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Wykonawcę wyłoniono w trzecim postępowaniu przetargowym w miesiącu lipcu br. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br.
16.	Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28	183 436	183 436	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
17.	Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a	220 000	220 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2016r.
18.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c	60 000	60 000	0	0	Zadanie wprowadzono do planu 13.06.2016r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień br.
19.	Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19	51 000	51 000	0	0	Ze względu na brak ofert unieważniono postępowanie przetargowe. W trakcie przygotowanie do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
III.	**Zakupy inwestycyjne**	**116 790**	**0**	**50 389**	**0**	Zakupiono sprzęt komputerowy
OGÓŁEM		**14 727 183**	**14 433 393**	**898 786**	**848 397**	

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	REMONTY DRÓG, w tym:	**11 203 979**	**3 150 277**	**28,1**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	6 326 000	1 906 212	30,1
	- al. Niepodległości		*147 311*	
	- ul. Sikorskiego		*121 018*	
	- ul. Bielska		*86 704*	
	- ul. Katowicka		*84 206*	
	- ul. Dąbrowskiego		*81 111*	
	- ul. Stoczniowców		*78 497*	
	- ul. Turyńska		*53 506*	
	- al. Piłsudskiego		*49 859*	
	- ul. Beskidzka		*46 386*	
	- ul. Mikołowska		*45 297*	
	- ul. Cielmicka		*37 621*	
	- ul. Towarowa		*35 580*	
	- remonty obiektów inżynierskich (remont balustrady mostu przy ul. Burschego, naprawa - uszczelnienie blach bocznych nad peronem na wiadukcie w ciągu ul. Wyszyńskiego nad torami PKP (stacja Lodowisko), naprawa-uszczelnienie dylatacji pomiędzy wiaduktami nad torami PKP w ciągu al. Bielskiej)		*15 560*	
	- remonty chodników		*373 841*	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	4 877 979	1 244 065	25,5
	- ul. Rymarska		*150 897*	
	- ul. Zapolskiej wraz z parkingami		*143 059*	
	- ul. Ułańska		*118 198*	
	- ul. Nowowiejska		*103 674*	
	- remonty chodników		*305 809*	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	**3 432 348**	**354 423,28**	**10,3**
80101, 80110 80150	Szkoły podstawowe i gimnazja, w tym m.in..:	1 725 852	145 389	8,4
	*- wymiana złóż filtracyjnych i sterownika na basenie w **SP nr 19 przy al. Niepodległości***		*21 377*	
	*- remont posadzek sali nr 17 w **G 6 przy ul. Tołstoja***		*25 472*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*78 350*	
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	23 500	8 684	37,0
80104	Przedszkola, w tym m.in..:	490 659	80 830	16,5
	*- wymiana pompy c.o w **P 17 przy ul. Tołstoja** i malowanie pomieszczeń w **P 23 przy ul. Jedności** i **P 25 przy ul. Przejazdowej***		*20 556*	
	*- remont kuchni wraz z zapleczem w **P nr 22 przy ul. Dąbrowskiego** (projekt)*		*13 530*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*34 191*	
80105	Przedszkola specjalne	5 300	2 083	39,3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80120, 80130	Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, w tym m.in.:	713 921	103 744	14,5
80150	*- wymiana złóż filtracyjnych na basenie w **ZS nr 5 przy ul. Edukacji***		*14 509*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*87 686*	
80132	Zespół Szkół Muzycznych	10 416	3 666	35,2
80148	Stołówki szkolne	320 300	250	0,1
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 950	4 542	35,1
85407	Młodzieżowe Domy Kultury	126 950	4 467	3,5
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	**426 041**	**236 312**	**55,5**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.:	356 720	236 312	66,2
	- remont budynku technicznego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej 241		*99 370*	
	- remont trybun gospodarczych przy boisku przy ul. Jedności		*25 000*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*111 069*	
92695	Odnowienie ławek przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Paprocany	3 321	0	0,0
92114	Teatr Mały - remont siedzisk (ławek) na dziedzińcu	50 000	0	0,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - projekt remontu filii nr 3 i 11	10 000	0	0,0
92118	Muzeum Miejskie - renowacja podłogi budynku przy ul. Katowickiej 9	6 000	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	**4 346 741**	**1 623 960**	**37,4**
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	20 000	4 712	23,6
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	749 601	99,9
71035	Remont elewacji i dachu domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	36 700	36 438	99,3
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	273 000	1 797	0,7
75404	Remont budynku Komendy Miejskiej Policji	300 000	150 000	50,0
75421	Malowanie parteru Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa	12 000	0	0,0
85201	Remonty mieszkań rodzinkowych	12 935	12 935	100,0
85202	Remont budynku zajmowanego przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 6	60 000	0	0,0
85219	Remont sieci teleinformatycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	0	0,0
85220	Remont zalanych pomieszczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	1 630	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 000 000	178 224	17,8
90003	Remont stacji na psie nieczystości	10 000	0	0,0
90013	Remont wybiegów i ogrodzenia z wymianą drzwi w szpitalikach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	50 000	0	0,0
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia	1 210 000	370 077	30,6
90095	Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik	80 000	0	0,0
90095	Naprawa nawierzchni przy fontannie na Rynku	41 000	0	0,0
90095	Remonty i naprawy alejek w parkach i na innych terenach zielonych	24 713	3 385	13,7
90095	Remonty, naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	97 624	19 338	19,8
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	361 139	97 453	27,0
	RAZEM	**19 409 109**	**5 364 973**	**27,6**

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**1 058 158**	**560 554**	
1.	Remont chodnika i schodów przy ul. Dmowskiego	100 000	99 996	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika o dł. 81 m wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz remont schodów terenowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Remont chodnika przy ul. Pod Lasem	70 000	69 879	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika na dł. 171 m i szer. 1,7 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Remont chodnika od ul. Dębowej 8 a, b, c do ul. Dąbrowskiego 5	52 000	51 901	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika na dł. 170 m i szer. 2-3,8 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Remont ciągu pieszego od ul. Witosa w kierunku ul. Armii Krajowej	79 674	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca podpisano 10.06.2016r. Planowany termin zakończenia robót - III kw. br.
5.	Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej	143 060	143 059	Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na drodze o dł. 268 m i szer. 5,8-7,9 m oraz miejscach postojowych o dł. 119 m i szer. 2,5-4,6 m. Wykonano regulację wysokościową istniejącej infrastruktury podziemnej oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic: Dzwonkowej i Stokrotek	3 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca podpisano 20.07.2016r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
7.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica	3 000	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
8.	Wyposażenie biblioteki i centrum multimedialnego SP nr 6 przy ul. Katowickiej	17 870	14 205	Zakupiono meble biblioteczne: regały na książki - 12 szt., biurka - 2 szt., kontenery biurowe - 2 szt., szafy - 3 szt., krzesło - 1 szt., gazetowniki ścienne - 2 szt., szafę kartotekową - 1 szt., biurko kartotekowe - 1 szt., wózek do biblioteki - 1 szt., drabinkę (podest) - 1 szt.
9.	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej	52 895	47 816	Zakupiono mobilne miasteczko rowerowe wraz z pomocami dydaktycznymi, potrzebne do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zasad ruchu drogowego.
10.	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	15 409	0	Złożono zamówienie na zakup 2 tablic interaktywnych, 2 projektorów multimedialnych i 2 laptopów. Termin realizacji zamówienia wraz z montażem sprzętu - sierpień 2016r.
11.	Zakup wyposażenia dla SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	148 950	0	Złożono zamówienie na zakup sprzętu multimedialnego tj. 9 kompletów tablic interaktywnych i głośników do tablic, 9 notebooków oraz 9 projektorów multimedialnych. Termin realizacji zamówienia wraz z montażem sprzętu - sierpień 2016r.
12.	Nasadzenia wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Stoczniowców	148 100	198	Poniesiono koszty opłat za mapy geodezyjne. Podpisano umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
13.	Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	13 700	0	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
14.	Festyn dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	18 000	0	Jak wyżej.
15.	Dzień Dziecka na Placu K. Ryguły *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 000	10 000	Z przekazanej dotacji do dnia 30 czerwca wykorzystano kwotę 9.976 zł. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. oprawy muzycznej imprezy wraz z nagłośnieniem, wynajmu urządzeń "dmuchanych" dla dzieci do bezpłatnego korzystania oraz programu animacyjnego dla dzieci.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
16.	Festyn - pożegnanie lata na terenie J-U-W *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	54 000	0	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
17.	Starotyski Dzień Seniora *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	5 000	0	Jak wyżej.
18.	Festyn na Balbinie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	40 000	40 000	Z przekazanej dotacji do dnia 30 czerwca wykorzystano kwotę 38.324 zł. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia, oprawy muzycznej imprezy (zespół muzyczny i DJ), wynajmu urządzeń dla dzieci (karuzela łańcuchowa, euro-bungy, "dmuchańce"), programu animacyjnego dla dzieci, warsztatów cyrkowych.
19.	Organizacja ferii i wakacji na osiedlu Balbina *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	83 500	83 500	Z przekazanej dotacji do dnia 30 czerwca wykorzystano kwotę 14.619 zł na organizację ferii zimowych. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń wychowawców i kierownika półkolonii, wynajmu sali, wycieczek (w tym transport i bilety wstępu), programu animacyjnego, cateringu (obiady).,
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**3 811 016**	**167 886**	
1.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186	164 500	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.03.2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 września 2016r.
2.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41	96 000	0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację zadania.
3.	Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79	96 000	86 526	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na jezdni na odcinku o dł. 268m i szer. 5,8 - 7,8 m i zatokach postojowych dł. 119m i szer. 2,5 - 4,6m oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
4.	Budowa parkingu i spowalniaczy ruchu przy ul. Turkusowej	60 000	69	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na wykonanie robót drogowych.
5.	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia	6 000	69	Jak wyżej.
6.	Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3	24 000	0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację zadania.
7.	Wykonanie spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem	10 500	0	Jak wyżej.
8.	Wykonanie spowalniacza ruchu na ul. Wiosennej	3 500	0	Jak wyżej.
9.	Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej	19 000	0	Jak wyżej.
10.	Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów	17 000	0	Jak wyżej.
11.	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany	50 000	0	Jak wyżej.
12.	Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa	109 614	317	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty mapy zasadniczej oraz wypisu z rejestru gruntów. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
13.	Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy pl. Wolności	146 660	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 6 października 2016r.
14.	Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej	132 700	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 22 września 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
15.	Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga	7 000	0	Zamontowano stół do gry w ping-ponga. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
16.	Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga	10 000	0	Zamontowano stojak rowerowy z zadaszeniem na 20 stanowisk. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
17.	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego	176 228	0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane w sierpniu br.
18.	Budowa placu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	75 000	4 415	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 11.08.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 11 września 2016r.
19.	Budowa wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	31 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 5 sierpnia 2016r.
20.	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej	116 600	3 000	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane w sierpniu br.
21.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej	69 898	0	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę gier kreatywnych i siedziska na piaskownicy oraz nawierzchnię (na tarasie - z kostki betonowej, na pozostałej powierzchni - bezpieczną z piasku płukanego). Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
22.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości	40 025	40 024	Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem, zestawy ogrodowe - ławostół i osłonę przeciwsłoneczną. Wykonano strefę gier kreatywnych oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
23.	Wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	14 852	0	Zamontowano 4 kamery zewnętrzne i podłączono do sieci monitoringu. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
24.	Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	197 309	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2 sierpnia 2016r.
25.	Budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego	260 580	3 684	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie przygotowania drugie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert - 10 sierpnia 2016r.
26.	Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy	86 485	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 10 października 2016r.
27.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów	34 071	0	Jak wyżej.
28.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej	12 300	0	Zamontowano stół do ping-ponga i stół do gry w szachy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 27m^2. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br.
29.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności	31 224	3 180	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zamontowano urządzenia siłowe (wyciąg, krzesło, biegacz, orbitrek, prasa nożna, wioślarz, narty, stepper, surfer, twister, rower, ławka, prostownik pleców, poręcze, drążek do podciągania i jeździec) oraz tablicę z regulaminem. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
30.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej	24 115	24 114	Zamontowano urządzenia siłowe (orbitek, wioślarz, wyciąg i prasa, stepper i twister) oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1	70 600	0	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2016r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
32.	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej	56 685	2 318	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zamontowano urządzenia siłowe (biegacz podwójny, prasa nożna, surfer podwójny, twister podwójny, ławka podwójna, motyle) oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
33.	Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego	29 000	101	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 4.07.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 grudnia 2016r.
34.	Zakup wraz z montażem ławek przy siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego	14 300	0	Odstąpiono od realizacji zadania (przedmiotowy zakres wykonano w 2015r. w ramach zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8").
35.	Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej	12 300	0	Zamontowano stół do ping-ponga i stół do gry w szachy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 27m^2. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br.
36.	Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	120 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 9.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 października 2016r.
37.	Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	136 161	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 16 sierpnia 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
38.	Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	102 670	0	Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Trzecie postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ofert. W trakcie przygotowanie do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
39.	Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	219 685	69	Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, ponieważ cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Wykonawcę wyłoniono w trzecim postępowaniu przetargowym w miesiącu lipcu br. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br.
40.	Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	183 436	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2016r.
41.	Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	220 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2016r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15 września 2016r.
42.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	60 000	0	Zadanie wprowadzono do planu 13.06.2016r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień br.
43.	Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	51 000	0	Ze względu na brak ofert unieważniono postępowanie przetargowe. W trakcie przygotowanie do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r. (wg stanu na dzień 30.06.2016r.)	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Opis
44.	Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu	120 000	0	Roboty uzależnione od rewitalizacji oczek wodnych. Procedura przetargowa rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy robót ww. zadania.
45.	Przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska	78 018	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia 2016r.
46.	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116	30 000	0	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2016r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
47.	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48	150 000	0	Jak wyżej.
48.	Zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej	35 000	0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację zadania.
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**4 869 174**	**728 440**	

Ponadto na dzień 30.06.2016r. w budżecie miasta ujęto kwotę 130.826,- zł w pozycji rezerwy celowej na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego". Rozdysponowanie ww. rezerwy planuje się w II półroczu 2016r.

Tabela nr 3

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**595 027 791**	**654 342 117**	**356 678 967**	**54,5**
	w tym:				
	Dochody bieżące	586 597 045	625 941 690	329 920 835	52,7
	Dochody majątkowe	8 430 746	28 400 427	26 758 132	94,2
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**4 133 688**	**24 699 032**	**25 209 853**	**102,1**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**590 894 103**	**629 643 085**	**331 469 114**	**52,6**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**595 027 791**	**654 342 117**	**356 678 967**	**54,5**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	418 352 914	420 331 003	215 427 744	51,3
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,04%)	177 200 000	177 200 000	82 519 698	46,6
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	9 735 000	9 735 000	7 178 767	73,7
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	115 366 300	115 366 300	58 740 208	50,9
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	126 176 202	126 949 722	78 262 368	61,6
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	6 104 200	6 104 200	3 052 104	50,0
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 679 333	2 679 333	-	0,0
5.	subwencja ogólna na budowę połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej	-	2 929 755	-	0,0
6.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	151 604	151 604	100,0
7.	dotacje celowe z budżetu państwa	37 523 477	73 436 618	34 655 796	47,2

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**610 250 312**	**679 460 593**	**285 304 673**	**42,0**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**540 975 280**	**586 047 308**	**271 996 636**	46,4
	w tym: - remonty	14 000 389	19 409 109	5 364 973	27,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	23 207 395	23 428 084	10 518 840	44,9
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	15 597 582	19 446 075	1 418 470	7,3
	- wpłata do budżetu państwa	7 840 167	7 840 167	3 920 084	50,0
	- projekty unijne	1 747 719	1 945 346	1 355 475	69,7
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	-	31 662 974	9 475 165	29,9
	- pozostałe wydatki bieżące	478 582 028	482 315 553	239 943 629	49,7
2	**wydatki majątkowe**	**69 275 032**	**93 413 285**	**13 308 037**	14,2
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 575 032	92 713 285	12 608 037	13,6
b	- udziały w spółkach	700 000	700 000	700 000	100,0
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 15 222 521**	**- 25 118 476**	**71 374 294**	**-284,2**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.**				
A.	PRZYCHODY	41 795 422	51 691 377	50 796 975	98,3
	w tym:				
	- wolne środki	31 409 742	39 793 697	50 796 975	127,7
	- pożyczki i kredyty	10 385 680	11 897 680	-	0,0
	w tym:				
	- kredyt na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (program ELENA) **(ogólna wartość kredytu = 10.100.000 zł)**	10 100 000	10 100 000	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" (program LEMUR) **(ogólna wartość pożyczki = 5.713.600 zł)**	285 680	285 680	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" **(ogólna wartość pożyczki = 1.512.000 zł)**	-	1 512 000	-	0,0

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	ROZCHODY	26 572 901	26 572 901	14 987 328	56,4
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r. = 61.277.065 zł)**	9 608 940	9 608 940	4 804 470	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r. = 1.000.000 zł)**	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r. = 9.000.000 zł)**	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - na budowę ekranów akustycznych **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r. =1.763.665 zł)**	1 225 716	1 225 716	612 858	50,0
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r.=3.407.692 zł.)**	500 000	500 000	250 000	50,0
	- spłata rat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r.=21.423.351 zł.)**	740 000	740 000	320 000	43,2
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r.=7.676.936 zł.)**	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0
	- wykup obligacji **(kwota pozostała do wykupu na dzień 30.06.2016r. = 67.000.000 zł)**	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"w ramach programu LEMUR **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r. = 5.177.920 zł)**	750 000	750 000	250 000	33,3
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA **(kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016r. =3.227.182 zł)**	248 245	248 245	-	0,0

1	Dochody bieżące	586 597 045	625 941 690	329 920 835	52,7
2	Wydatki bieżące	540 975 280	586 047 308	271 996 636	46,4
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**45 621 765**	**39 894 382**	**57 924 199**	**145,2**

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

w zł

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 000**	**1 000**	**398**	**39,8**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	398	39,8
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**30**	**30**	**37**	**124,6**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	30	30	37	124,6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**54 809 639**	**71 392 728**	**49 806 079**	**69,8**
	1) Gmina	**52 759 929**	**63 103 853**	**37 756 042**	**59,8**
	- dochody bieżące	51 304 142	51 575 368	26 219 842	50,8
	- dochody majątkowe	1 455 787	11 528 485	11 536 200	100,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 260 772	51 531 998	26 129 538	50,7
	1) dochody bieżące	51 260 772	51 531 998	26 121 824	50,7
	w tym m.in. - dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 277 099	12 277 099	6 149 456	50,1
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 871 600	15 871 600	7 935 800	50,0
	w tym: środki gmin ościennych	*6 133 875*	*6 133 875*	*3 066 938*	*50,0*
	- dochody MZK w Tychach	22 834 900	22 844 580	11 477 436	50,2
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	21 230 000	21 230 000	10 614 898	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	400 000	227 380	56,8
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	660 000	660 000	332 043	50,3
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	185 000	185 000	128 705	69,6
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	277 173	538 719	559 121	103,8
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	-	7 714	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 499 157	11 571 855	11 626 504	100,5
	1) dochody bieżące	43 370	43 370	98 019	226,0
	- dochody MZUiM	43 370	43 370	98 019	226,0
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	20 000	20 000	21 411	107,1
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	22 800	22 800	13 563	59,5
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie	-	-	29 526	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" (płatność końcowa)	1 455 787,00	11 528 485	11 528 485	100,0
	2) Powiat	**2 049 710**	**8 288 875**	**12 050 037**	**145,4**
	- dochody bieżące	-	-	1 037	-
	- dochody majątkowe	2 049 710	8 288 875	12 049 001	145,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 049 710	8 288 875	12 050 037	145,4
	1) dochody bieżące	-	-	1 037	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych		-	47	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych		-	990	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	2 049 710	8 288 875	12 049 001	145,4
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów)	577 600	577 600	246 459	42,7
	- środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE (płatność końcowa)	1 472 110	7 711 275	7 711 275	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	4 091 267	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**13 009 010**	**13 385 890**	**11 885 981**	**88,8**
	1) Gmina	**11 315 160**	**11 692 040**	**10 334 856**	**88,4**
	- dochody bieżące	6 706 760	6 706 760	7 517 275	112,1
	- dochody majątkowe	4 608 400	4 985 280	2 817 580	56,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	376 880	248 254	65,9
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	77 975	-
	2) dochody majątkowe - dotacje z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn:	-	376 880	170 279	45,2
	- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45"		206 601	-	-
	- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	-	170 279	170 279	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 305 160	11 305 160	9 691 941	85,7
	1) dochody bieżące	6 696 760	6 696 760	7 044 639	105,2
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	900 000	900 000	598 955	66,6
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 200 000	4 200 000	4 648 151	110,7
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	127 260	127 260	128 602	101,1
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	1 250 000	1 250 000	1 231 057	98,5
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	97 500	97 500	100 096	102,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe dochody	122 000	122 000	337 777	276,9
	(w tym m.in. zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość oraz zwrot podatku VAT)				
	2) dochody majątkowe	4 608 400	4 608 400	2 647 301	57,4
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	109 400	109 400	168 940	154,4
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	2 500 000	637 157	25,5
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	499 000	499 000	909 467	182,3
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	499 000	499 000	829 716	166,3
	- sprzedaż garaży	-	-	79 751	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 500 000	1 500 000	931 738	62,1
70095	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	10 000	10 000	394 661	3 946,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	10 000	10 000	92 168	921,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8"	-	-	169 151	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadania "Rozliczenie nakładów poniesionych przez WSZiNS w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3"	-	-	126 133	-
	- dochody z najmu - budynek przy ul. Młodzieżowej (po zlikwidowanym gimnazjum)	-	-	7 209	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 693 850**	**1 693 850**	**1 551 125**	**91,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 850	1 693 850	1 551 125	91,6
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 693 850	1 693 850	1 551 125	91,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	-	-	0,04	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 156 000**	**1 156 000**	**596 233**	**51,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**556 000**	**556 000**	**310 171**	**55,8**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	2 491	-
71035	Cmentarze	556 000	556 000	307 680	55,3
	- opłaty cmentarne	490 000	490 000	262 830	53,6
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	64 000	64 000	44 850	70,1
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**600 000**	**600 000**	**286 062**	**47,7**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	600 000	600 000	285 409	47,6
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	653	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**655 220**	**861 804**	**820 436**	**95,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**655 220**	**861 804**	**819 881**	**95,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - gł. 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe	720	720	261	36,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000	486 823	310 785	63,8
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	40 000	40 000	25 049	62,6
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	280 000	280 000	174 353	62,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"		56 823	-	-
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	110 000	110 000	111 383	101,3
75095	Pozostała działalność	224 500	374 261	508 835	136,0
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe	220 000	369 761	508 577	137,5
	- opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych	4 500	4 500	258	5,7
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**555**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o. oraz zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	-	-	555	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat**	**20 500**	**22 800**	**12 606**	**55,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**20 500**	**22 800**	**12 589**	**55,2**
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 500	20 500	6 794	33,1
75495	Pozostała działalność - darowizny na programy "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" oraz odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu	-	2 300	5 794	251,9
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**17**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	17	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**310 730 700**	**311 823 626**	**155 297 498**	**49,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**268 164 100**	**269 257 026**	**134 702 001**	**50,0**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	134 840	53,9
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	131 489	52,6
	- odsetki	-	-	3 351	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	114 739 000	114 890 604	58 771 795	51,2
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	365 800	365 800	225 379	61,6
	- podatek leśny	40 500	40 500	40 912	101,0
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	82 900 000	82 900 000	40 169 355	48,5
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 000 000	15 000 000	9 442 257	62,9
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 580 000	7 580 000	4 386 222	57,9
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000	1 180 000	646 763	54,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 750 000	6 750 000	3 116 448	46,2
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	730 000	479 217	65,6
	- opłata od posiadania psów	700	700	1 107	158,1
	- opłata targowa	-	-	21 026	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000	7 000	1 978	28,3
	- odsetki	185 000	185 000	89 527	48,4
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	151 604	151 604	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 835 100	5 835 100	4 001 549	68,6
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 634 700	1 634 700	1 121 080	68,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- opłata skarbowa	1 300 000	1 300 000	581 383	44,7
	- opłaty od reklam	310 000	310 000	289 317	93,3
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	1 894 243	77,9
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dodatkowa opłata za ślub poza USC, odsetki i koszty upomnień	30 000	30 000	22 018	73,4
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	130 000	130 000	93 509	71,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 340 000	147 340 000	70 852 495	48,1
	- dochodowym od osób fizycznych (37,79%)	139 300 000	139 300 000	64 912 972	46,6
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	8 040 000	8 040 000	5 939 523	73,9
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	941 322	941 322	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**42 566 600**	**42 566 600**	**20 595 497**	**48,4**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 971 600	2 971 600	1 749 526	58,9
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 950 000	2 950 000	1 720 721	58,3
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie, wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz odsetki od nieterminowych wpłat	21 600	21 600	28 805	133,4
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 595 000	39 595 000	18 845 971	47,6
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	37 900 000	37 900 000	17 606 726	46,5
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 695 000	1 695 000	1 239 245	73,1
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**-**	**-**	**11 945**	**-**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia (wraz z odsetkami)	-	-	11 945	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**135 559 735**	**139 263 010**	**81 379 676**	**58,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**83 489 345**	**83 317 067**	**49 296 150**	**59,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	78 801 612	78 629 334	48 526 744	61,7
	- część oświatowa subwencji	78 801 612	78 629 334	48 526 744	61,7
	w tym m.in. na:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	19 326 345	11 893 135	61,5
	- środki na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	-	-	139 464	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 679 333	2 679 333	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 408 400	1 408 400	704 202	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000	65 204	10,9
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	600 000	600 000	65 152	10,9
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	52	-
	2) Powiat	**52 070 390**	**55 945 943**	**32 083 526**	**57,3**
	- dochody bieżące	52 070 390	53 016 188	32 083 526	60,5
	- dochody majątkowe	-	2 929 755	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	47 374 590	48 320 388	29 735 624	61,5
	- część oświatowa subwencji	47 374 590	48 320 388	29 735 624	61,5
	w tym m.in.. na:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	12 204 074	7 510 200	61,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach" - ***dochody majątkowe***	-	2 929 755	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	4 695 800	4 695 800	2 347 902	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**10 593 171**	**14 854 250**	**8 262 808**	**55,6**
	1) Gmina	**9 546 471**	**13 712 255**	**7 457 166**	**54,4**
	- dochody bieżące	9 534 322	13 700 106	7 457 166	54,4
	- dochody majątkowe	12 149	12 149	-	-
80101	Szkoły podstawowe	523 155	526 789	298 595	56,7
	1) dochody bieżące	511 006	514 640	298 595	58,0
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	496 000	496 000	296 613	59,8
	- dotacje z j.s.t.	-	3 634	1 982	54,5
	- środki z UE - Erasmus + (Program pn. "Pokaż i powiedz")	15 006	15 006	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	12 149	12 149	-	-
80104	Przedszkola ***- dochody bieżące***	6 249 050	9 819 195	4 932 096	50,2
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 774 050	3 776 087	1 945 742	51,5
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	980 000	980 000	483 298	49,3
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 000	2 770 000	1 433 969	51,8
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	15 000	15 000	6 965	46,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	62	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 150 000	5 634 810	2 817 406	50,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	325 000	408 298	167 953	41,1
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - ***dochody bieżące***	24 250	24 250	10 094	41,6
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	161 311	162 244	138 189	85,2
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	133 600	133 600	78 375	58,7
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn."Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	27 711	27 711	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	26 128	26 128	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 583	1 583	-	-
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - Gimnazjum nr 4	-	-	59 814	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	933	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	4 020	4 020	2 058	51,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	2 131 610	2 131 610	1 191 558	55,9
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 115 200	2 115 200	1 184 987	56,0
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	16 410	16 410	6 543	39,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	29	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	328	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	453 075	1 044 147	884 220	84,7
	w tym gł. - wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" w tym: * odpłatność rodziców * środki z WFOŚiGW - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	453 075 453 075 - -	517 485 453 075 64 410 526 662	357 559 327 559 30 000 526 662	69,1 72,3 46,6 100,0
	2) Powiat	**1 046 700**	**1 141 995**	**805 642**	**70,5**
	- dochody bieżące	811 800	931 195	679 525	73,0
	- dochody majątkowe	234 900	210 800	126 118	59,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 800	27 800	14 615	52,6
	1) dochody bieżące	27 800	27 800	14 542	52,3
	w tym gł. - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	27 800	27 800	14 542	52,3
	2) dochody majątkowe - sprzedaż środków trwałych - MZO	-	-	74	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące - ***dochody bieżące***	136 380	136 380	147 635	108,3
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	136 380	136 380	78 856	57,8
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	68 779	-
80130	Szkoły zawodowe	772 050	867 345	585 586	67,5
	1) dochody bieżące	537 150	656 545	459 542	70,0
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	537 150	537 150	283 916	52,9
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	64 334	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	622	308	49,5
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekty pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" i "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	118 773	110 069	92,7
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"	234 900	210 800	126 044	59,8
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	55 270	55 270	30 683	55,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	55 200	55 200	27 111	49,1
80195	Pozostała działalność - koszty upomnienia z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego - ***dochody bieżące***	-	-	12	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**76 230**	**353 006**	**355 396**	**100,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**273 176**	**273 176**	**100,0**
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna)	-	273 176	273 176	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**76 230**	**79 830**	**82 220**	**103,0**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	540	540	298	55,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	39 690	39 690	42 323	106,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	36 000	39 600	39 600	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**269 800**	**269 800**	**120 965**	**44,8**
	1) Gmina	**200 000**	**200 000**	**85 156**	**42,6**
	- dochody bieżące	200 000	200 000	78 818	39,4
	- dochody majątkowe	-	-	6 338	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	-	114	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	-	60	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	200 000	200 000	84 981	42,5
	1) dochody bieżące - należności za lata ubiegłe	200 000	200 000	78 643	39,3
	2) dochody majątkowe - sprzedaż wyposażenia izby	-	-	6 338	-
	2) Powiat	**69 800**	**69 800**	**35 809**	**51,3**
	- dochody bieżące	-	-	911	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	34 898	50,0
85111	Szpitale ogólne	69 800	69 800	35 809	51,3
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	-	911	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	34 898	50,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - odsetki od dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	0,32	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**5 934 083**	**6 030 191**	**3 847 564**	**63,8**
	1) Gmina	**5 375 963**	**5 438 477**	**3 586 886**	**66,0**
	- dochody bieżące	5 375 963	5 438 477	3 586 781	66,0
	- dochody majątkowe	-	-	104	-
85202	Domy pomocy społecznej ***- dochody bieżące***	75 000	75 000	32 497	43,3
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	75 000	75 000	32 147	42,9
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	-	350	-
85203	Ośrodki wsparcia	415 390	415 390	159 904	38,5
	1) dochody bieżące	415 390	415 390	159 800	38,5
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	137 864	41,8
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	30 000	30 000	9 125	30,4
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	55 000	55 000	12 720	23,1
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	240	240	92	38,2
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS	-	-	104	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) ***- dochody bieżące***	240 600	240 600	92 749	38,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	104 621	118 471	84 347	71,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	102 621	116 471	84 000	72,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	347	17,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***- dochody bieżące***	662 456	855 000	837 682	98,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	637 456	830 000	820 000	98,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	25 000	17 682	70,7
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	-	2 782	-
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	926 114	981 714	976 828	99,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	906 114	961 714	961 714	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	15 114	75,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej ***- dochody bieżące***	1 748 366	1 779 164	929 931	52,3
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 300	2 300	3 588	156,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 300 641	1 300 641	700 343	53,8
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja droga do…" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	445 425	476 223	226 000	47,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	291 210	291 210	142 251	48,8
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	290 000	290 000	141 938	48,9
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 210	1 210	313	25,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	912 206	681 928	327 915	48,1
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	842 806	612 528	306 264	50,0
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	11 745	19,6
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	9 400	9 400	5 051	53,7
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	-	4 850	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**558 120**	**591 714**	**260 678**	**44,1**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 750	16 750	6 936	41,4
	- dochody PPZ "KWADRAT"	750	750	595	79,3
	- dochody MOPS	16 000	16 000	6 341	39,6
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	72 204	73 538	36 768	50,0
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 052	1 052	344	32,7
85204	Rodziny zastępcze	374 454	405 084	180 590	44,6
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	49 000	49 000	12 428	25,4
	- zwrot kosztów procesowych	-	-	2 177	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	325 454	356 084	165 680	46,5
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd")	59 560	59 560	20 182	33,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczenia z lat ubiegłych	34 100	35 730	15 858	44,4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 731 206**	**1 731 740**	**765 547**	**44,2**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**510 600**	**510 600**	**251 503**	**49,3**
85305	Żłobki	510 600	510 600	251 322	49,2
	w tym m.in.: - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	510 600	510 600	250 142	49,0
85395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami	-	-	180	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 220 606**	**1 221 140**	**514 044**	**42,1**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	7 110	4 154	58,4
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	7 110	3 549	49,9
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu miasta wraz z odsetkami	-	-	605	-
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	735	735	833	113,3
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	735	735	207	28,1
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i cieplną	-	-	626	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 210 600	1 210 600	509 057	42,1
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	800 000	800 000	300 000	37,5
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	410 600	410 600	205 300	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dochody PUP (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	3 757	-
85395	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	2 695	2 695	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**26 453 180**	**26 665 800**	**12 989 108**	**48,7**
	1) Gmina	**25 737 480**	**25 950 100**	**12 457 898**	**48,0**
	- dochody bieżące	25 737 480	25 739 817	12 457 898	48,4
	- dochody majątkowe	-	210 283	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	210 283	25 420	12,1
	1) dochody bieżące - kary za nieterminowe wykonanie umów	-	-	25 420	-
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży sieci wodociągowej	-	210 283	-	-
90002	Gospodarka odpadami - ***dochody bieżące***	23 227 595	23 227 595	10 501 798	45,2
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 227 595	23 227 595	10 470 397	45,1
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	14 989	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	9 603	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020 - ***dochody bieżące***	-	-	200 297	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	11 285	11 285	7 468	66,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty ***- dochody bieżące***	65 000	65 000	5 277	8,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	2 433 600	2 433 600	1 697 672	69,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości ***- dochody bieżące***	-	-	4 463	-
90095	Pozostała działalność - gł. kara umowna za odstąpienie od umowy wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	-	2 337	15 505	663,4
	2) Powiat - dochody bieżące	**715 700**	**715 700**	**531 210**	**74,2**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 700	715 700	531 210	74,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**-**	**9 890**	**325 914**	**3 295,4**
	- dochody bieżące	-	9 890	303 474	3 068,5
	- dochody majątkowe	-	-	22 440	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	-	-	784	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	-	-	47 513	-
	1) dochody bieżące	-	-	25 073	-
	2) dochody majątkowe	-	-	22 440	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - ***dochody bieżące***	-	-	271 097	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn."Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach", "Bezpieczna przystań. W Berlinie być wolnym" i "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro-trijo. Wspólnie w Berlinie" + odsetki od niewykorzystanej dotacji z budżetu miasta - ***dochody bieżące***	-	9 890	6 520	65,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**2 236 435**	**2 494 718**	**1 321 849**	**53,0**
	- dochody bieżące	2 236 435	2 494 718	1 320 795	52,9
	- dochody majątkowe	-	-	1 054	-
92601	Obiekty sportowe	2 036 435	2 284 718	1 308 614	57,3
	1) dochody bieżące	2 036 435	2 284 718	1 307 560	57,2
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 036 435	2 265 194	1 284 672	56,7
	w tym gł.				
	- Kryta Pływalnia	1 566 000	1 566 000	821 502	52,5
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	312 200	312 200	116 110	37,2
	- Stadion Zimowy	132 000	132 000	94 317	71,5
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	17 305	17 304	9 546	55,2
	- Stadion na oś. A	6 600	6 600	8 138	123,3
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	1 700	230 459	234 848	101,9
	w tym wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni	-	*228 759*	*228 759*	*100,0*
	- lodowiska sezonowe i boisko do golfa	630	631	213	33,7
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	19 524	21 984	112,6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	-	-	1 054	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	200 000	210 000	13 200	6,3
	w tym m.in.				
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. = 10.000zł	200 000	210 000	11 670	5,6
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	-	36	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		**563 235 939**	**590 316 283**	**327 800 040**	**55,5**
	1) dochody bieżące	554 805 193	562 080 856	301 206 307	53,6
	2) dochody majątkowe	8 430 746	28 235 427	26 593 733	94,2
	I. GMINA	**460 567 233**	**477 399 836**	**259 003 219**	**54,3**
	1) dochody bieżące	454 490 897	460 663 639	244 619 503	53,1
	2) dochody majątkowe	6 076 336	16 736 197	14 383 717	85,9
	II. POWIAT	**102 668 706**	**112 916 447**	**68 796 821**	**60,9**
	1) dochody bieżące	100 314 296	101 417 217	56 586 805	55,8
	2) dochody majątkowe	2 354 410	11 499 230	12 210 016	106,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**-**	**34 436**	**34 436**	**100,0**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	34 436	34 436	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**224 024**	**214 384**	**111 144**	**51,8**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 024	214 384	111 144	51,8
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	222 024	210 384	108 870	51,7
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	2 000	4 000	2 215	55,4
	- rozliczenie z lat ubiegłych - kara umowna	-	-	60	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**557 653**	**558 647**	**292 994**	**52,4**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 683	154 683	72 000	46,5
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	402 970	403 964	220 994	54,7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 089 702**	**1 098 054**	**611 902**	**55,7**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**906 296**	**914 648**	**497 454**	**54,4**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	906 296	914 648	497 454	54,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**183 406**	**183 406**	**114 448**	**62,4**
75011	Urzędy wojewódzkie (głównie zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stację kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)	149 406	149 406	80 448	53,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	34 000	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**22 000**	**86 849**	**75 869**	**87,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup urn wykonanych z przezroczystego materiału oraz prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 000	85 784	74 804	87,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - niszczenie dokumentów z wyborów	-	530	530	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - niszczenie dokumentów z referendum	-	535	535	100,0
752	**OBRONA NARODOWA - gmina** - ***dochody bieżące***	**1 220**	**1 220**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	1 220	1 220	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**7 126 200**	**7 487 105**	**4 855 062**	**64,8**
	- dochody bieżące	7 126 200	7 447 105	4 815 062	64,7
	- dochody majątkowe	-	40 000	40 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 123 300	7 484 205	4 852 162	64,8
	1) dochody bieżące	7 123 300	7 444 205	4 812 162	64,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 123 000	7 380 905	4 748 993	64,3
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	169	56,3
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	63 000	63 000	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	-	40 000	40 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	2 900	2 900	2 900	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**154 500**	**154 500**	**100,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	-	154 500	154 500	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**-**	**209**	**208**	**99,3**
80101	Szkoły podstawowe - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	1	0,15	15,0
80110	Gimnazja - zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	-	208	207	99,7
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 468 329**	**2 184 329**	**1 014 719**	**46,5**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**14 784**	**14 784**	**7 304**	**49,4**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	14 784	14 784	7 304	49,4
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**2 453 545**	**2 169 545**	**1 007 415**	**46,4**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	2 453 545	2 169 545	1 007 415	46,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	2 448 545	2 164 545	1 002 900	46,3
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	4 515	90,3
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**20 012 604**	**51 902 531**	**21 597 383**	**41,6**
	1) Gmina	**19 318 452**	**50 445 304**	**20 900 897**	**41,4**
	- dochody bieżące	19 318 452	50 320 304	20 776 498	41,3
	- dochody majątkowe	-	125 000	124 399	99,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia - Srodowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - ***dochody bieżące***	273 600	288 960	152 160	52,7
85211	Świadczenie wychowawcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	-	31 063 299	9 425 911	30,3
	1) dochody bieżące	-	30 938 299	9 301 512	30,1
	2) dochody majątkowe	-	125 000	124 399	99,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	18 739 596	18 739 596	11 075 926	59,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	18 581 596	18 581 596	11 000 000	59,2
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	158 000	158 000	75 926	48,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	92 131	92 131	79 168	85,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	91 131	91 131	79 000	86,7
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	168	16,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	-	45 611	45 611	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ***dochody bieżące***	212 625	212 625	120 000	56,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	208 625	208 625	120 000	57,5
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - ***dochody bieżące***	500,00	500	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	2 582	2 120	82,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	2 582	1 454	56,3
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami		-	666	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**694 152**	**1 457 227**	**696 486**	**47,8**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	684 000	722 400	380 409	52,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	684 000	722 400	380 400	52,7
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji wypłaconej ze środków własnych miasta wraz z odsetkami	-	-	9	-
85204	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	-	724 675	305 925	42,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 152	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**290 120**	**303 570**	**130 710**	**43,1**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 120	303 570	130 710	43,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	177 120	177 120	88 560	50,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	113 000	126 450	42 150	33,3
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	**31 791 852**	**63 985 834**	**28 838 927**	**45,1**
	I. GMINA	20 262 752	51 497 450	21 516 167	41,8
	w tym: 1) dochody bieżące	20 262 752	51 372 450	21 391 768	41,6
	2) dochody majątkowe	-	125 000	124 399	99,5
	II. POWIAT	11 529 100	12 528 384	7 362 760	58,8
	w tym: 1) dochody bieżące	11 529 100	12 488 384	7 322 760	58,6
	2) dochody majątkowe	-	40 000	40 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**595 027 791**	**654 342 117**	**356 678 967**	**54,5**
	1) dochody bieżące	586 597 045	625 941 690	329 920 835	52,7
	2) dochody majątkowe	8 430 746	28 400 427	26 758 132	94,2
	I. GMINA	**480 829 985**	**528 897 286**	**280 519 386**	**53,0**
	1) dochody bieżące	474 753 649	512 036 089	266 011 271	52,0
	2) dochody majątkowe	6 076 336	16 861 197	14 508 115	86,0
	II. POWIAT	**114 197 806**	**125 444 831**	**76 159 581**	**60,7**
	1) dochody bieżące	111 843 396	113 905 601	63 909 564	56,1
	2) dochody majątkowe	2 354 410	11 539 230	12 250 016	106,2

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 300**	**7 300**	**3 435**	**47,1**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 300	7 300	3 435	47,1
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**6 300**	**6 300**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	-	0,0
500	**HANDEL-** ***gmina- wydatki bieżące***	**282 769**	**237 329**	**60 686**	**25,6**
50095	Pozostała działalność	282 769	237 329	60 686	25,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**182 769**	**137 329**	**50 345**	**36,7**
	- wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	182 769	137 329	50 345	36,7
	* wynagrodzenia osobowe *3 et.*	130 520	84 553	20 364	24,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	27 050	21 200	3 996	18,8
	* "trzynastka"	7 840	7 840	7 718	98,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	3 465	1 231	35,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 300	18 173	16 123	88,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*16 123*	*16 123*	*100,0*
	* wydatki jednorazowe: zestaw komputerowy	3 500	-	-	-
	* pozostałe wydatki	7 000	2 098	913	43,5
	2) wydatki bieżące DUG:	**100 000**	**100 000**	**10 341**	**10,3**
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	15 000	15 000	10 341	68,9
	- koszty postępowania sądowego i inne	85 000	85 000	-	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**137 397 278**	**156 993 016**	**57 091 006**	**36,4**
	1) Gmina	**113 594 292**	**126 129 030**	**50 119 596**	**39,7**
	- wydatki bieżące	***104 634 402***	***107 831 803***	***48 688 445***	***45,2***
	- wydatki majątkowe	***8 959 890***	***18 297 227***	***1 431 151***	***7,8***
	2) Powiat	**23 802 986**	**30 863 986**	**6 971 410**	**22,6**
	- wydatki bieżące	***14 226 986***	***19 983 976***	***6 970 201***	***34,9***
	- wydatki majątkowe	***9 576 000***	***10 880 010***	***1 210***	***0,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	82 587 233	82 734 600	42 927 207	51,9
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	9 737 725	9 737 725	4 868 863	50,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	72 107 693	71 420 312	36 481 789	51,1
	1) zakup usług przewozowych, *w tym: plan: 10.719.163,1 wzkm*	67 619 715	66 759 137	34 318 045	51,4
	- środki miasta Tychy: w tym dochody MZK: plan: 22.844.580,- zł	*49 208 741*	*48 348 163*	*24 970 936*	*51,6*
	- środki gmin ościennych	*18 410 974*	*18 410 974*	*9 347 109*	*50,8*
	a) autobusy *(plan: 9.396.130,2 wzkm)*	58 540 271	57 679 693	29 472 358	51,1
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,23	6,14	6,30	102,6
	b) trolejbusy *(plan: 1.323.032,9 wzkm)*	9 079 444	9 079 444	4 845 687	53,4
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,86	6,86	7,37	107,4
	2) utrzymanie infrastruktury, *w tym m.in.:*	562 000	556 000	240 722	43,3
	* utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy	32 000	32 000	4 993	15,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	612	61,2
	3) koszty utrzymania MZK:	3 642 678	3 806 195	1 875 428	49,3
	* wynagrodzenia osobowe:	2 077 810	2 121 327	1 051 464	49,6
	- wynagrodzenia 40,3 et.	*2 014 210*	*2 014 210*	*975 799*	*48,4*
	- odprawy emerytalne i rentowe	-	*43 517*	*42 804*	*98,4*
	- nagrody jubileuszowe	*63 600*	*63 600*	*32 861*	*51,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	407 420	407 420	210 708	51,7
	* "trzynastka"	147 410	147 410	146 166	99,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	196 365	196 365	21 275	10,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	2 513	26,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300	48 300	36 781	76,2
	* energia	26 000	26 000	13 935	53,6
	* odprowadzenie ścieków	1 200	1 200	758	63,2
	* czynsze	83 673	83 673	44 134	52,7
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	320 000	127 216	39,8
	* wydatki jednorazowe	55 000	55 000	46 402	84,4
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, *w tym m.in.:*	390 000	390 000	174 144	44,7
	- naprawy i bieżące konserwacje	*8 000*	*8 000*	*1 794*	*22,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	20 000	20 000	4 712	23,6
	5) wydatki majątkowe:	**263 300**	**278 980**	**42 882**	**15,4**
	- zakupy inwestycyjne:	193 300	208 980	42 882	20,5
	** oprogramowanie i inne (program Busman, program kadry i płace)*	*70 300*	*68 700*	*36 240*	*52,8*
	** wiaty przystankowe*	*123 000*	*140 280*	*6 642*	*4,7*
	(w tym 9.680,- zł środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)				
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej *(PRF- studium wykonalności)*	70 000	70 000	-	0,0
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	351 307	730 375	730 369	100,0
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	390 508	846 188	846 186	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**54 541 045**	**73 169 146**	**14 057 563**	**19,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 802 986	30 863 986	6 971 410	22,6
60016	Drogi publiczne gminne	30 738 059	42 305 160	7 086 153	16,8
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	5 590 873	5 635 275	2 997 515	53,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 271 614	4 316 016	2 108 948	48,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 404 840	2 440 242	1 149 780	47,1
	- *wynagrodzenia 49 et.*	*2 385 560*	*2 385 560*	*1 108 774*	*46,5*
	- *odprawy emerytalne*		*35 402*	*35 401*	*100,0*
	- *nagrody jubileuszowe*	*19 280*	*19 280*	*5 605*	*29,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,18%)*	503 320	503 320	217 124	43,1
	* "trzynastka"	178 590	178 590	178 186	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	108 403	108 403	58 489	54,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 289	61 289	44 290	72,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	17 812	17 812	6 336	35,6
	* energia	30 000	30 000	17 087	57,0
	* czynsze	167 360	167 360	82 851	49,5
	* zakup stojaków rowerowych		9 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	800 000	800 000	354 805	44,4
	- *naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*301*	*15,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1 294 259	1 294 259	863 754	66,7
	* energia	383 902	383 902	231 846	60,4
	* podatek od nieruchomości	257 943	257 943	128 020	49,6
	* pozostałe wydatki	652 414	652 414	503 889	77,2
	3) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja i inne	**25 000**	**25 000**	**24 813**	**99,3**
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**30 952 582**	**39 730 884**	**9 795 827**	**24,7**
60016	**- gmina**	16 725 596	19 746 908	2 825 627	14,3
60015	**- powiat**	14 226 986	19 983 976	6 970 201	34,9
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**6 300 000**	**11 203 979**	**3 150 277**	**28,1**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**2 100 000**	**4 877 979**	**1 244 065**	**25,5**
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	**-**	***344 734***	***264 840***	**76,8**
	** remont chodnika od* ***ul. Dębowej 8 a, b, c do ul. Dąbrowskiego 5***		*52 000*	*51 901*	*99,8*
	** remont chodnika przy* ***ul. Pod Lasem***		*70 000*	*69 879*	*99,8*
	** remont ciągu pieszego od* ***ul. Witosa w kierunku ul. Armii Krajowej***		*79 674*	-	*0,0*
	** remont nawierzchni drogi i parkingów przy* ***ul. Zapolskiej***		*143 060*	*143 059*	*100,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 200 000**	**6 326 000**	**1 906 212**	**30,1**
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"- *remont chodnika i schodów przy* ***ul. Dmowskiego***	-	*100 000*	*99 996*	*100,0*
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**1 040 000**	**1 040 000**	**197 352**	**19,0**
	- gminnych	*411 000*	*411 000*	*75 683*	*18,4*
	- powiatowych i krajowych	*629 000*	*629 000*	*121 669*	*19,3*
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**7 560 000**	**7 560 000**	**4 772 934**	**63,1**
	* bieżące:	1 900 000	1 900 000	644 374	33,9
	- gminnych	*620 000*	*620 000*	*197 948*	*31,9*
	- powiatowych i krajowych	*1 280 000*	*1 280 000*	*446 426*	*34,9*
	* letnie:	540 000	540 000	227 342	42,1
	- gminnych	*180 000*	*180 000*	*74 902*	*41,6*
	- powiatowych i krajowych	*360 000*	*360 000*	*152 440*	*42,3*
	* zimowe:	5 120 000	5 120 000	3 901 218	76,2
	- gminnych	*1 280 000*	*1 280 000*	*975 304*	*76,2*
	- powiatowych i krajowych	*3 840 000*	*3 840 000*	*2 925 913*	*76,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad, monitoring geodezyjny i inne- DK- 1 i Tunel pod DK 1	**435 000**	**435 000**	**226 477**	**52,1**
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**15 597 582**	**19 446 075**	**1 418 470**	**7,3**
	- gmina	*12 119 596*	*12 337 099*	*229 273*	*1,9*
	- powiat	*3 477 986*	*7 108 976*	*1 189 197*	*16,7*
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**20 000**	**20 000**	**4 487**	**22,4**
	- gmina	*15 000*	*15 000*	*2 620*	*17,5*
	- powiat	*5 000*	*5 000*	*1 867*	*37,3*
	g) opracowanie opinii technicznej dot. dokumentacji projektowej parkingów wielopoziomowych		**25 830**	**25 830**	**100,0**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**17 997 590**	**27 802 987**	**1 264 221**	**4,5**
60016	**a) gmina**	**8 421 590**	**16 922 977**	**1 263 011**	**7,5**
	- przebudowa przepustu drogowego w ciągu **ul. Borowej /WPF/**	500 000	1 100 000	-	0,0
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie **ul. Brzechwy**		700 000	150	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Cichej**	250 000	250 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Czystej**	250 000	250 000	201	0,1
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową **S- 1 do ul. Paproci /WPF/**- *projekt*	5 000	5 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji /WPF/**	450 000	450 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Filaretów**	170 000	170 000	-	0,0
	- budowa miejsc postojowych przy **ul. Fitelberga**		80 000	79 903	99,9
	- budowa **ul. Fredry /WPF/**	294 737	294 737	-	0,0
	- wykonanie **ul. Gilów od ul. Ziębiej** do nowego boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec /WPF/**	464 945	464 945	-	0,0
	- budowa połączenia drogowego **ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/-** *projekt*		50 000	-	0,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy **ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/**	200 000	350 000	-	0,0
	- budowa sięgaczy **ul. Harcerskiej 47-49 i Stoczniowców 23**		150 000	-	0,0
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach /WPF/**	1 000 000	1 000 000	861 880	86,2
	- rozbudowa **ul. św. Józefa**- *projekt*	120 000	120 000	-	0,0
	- budowa **ul. Jutrzenki /WPF/**	1 100 000	1 400 000	98 277	7,0
	- wykonanie przedłużenia **ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/**	232 700	300 000	47 097	15,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa **ul. Łącznej-** *projekt*	-	100 000	-	0,0
	- przebudowa drogi bocznej **ul. Mąkołowskiej 120-132d**- *projekt*	80 000	80 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od **ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158 /WPF/**	300 000	358 100	-	0,0
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego **osiedla N-O /WPF/**	1 000 000	1 600 000	959	0,1
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/-** *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Paprocańskiej** w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu	500 000	500 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Paprocańskiej od ul. Jesiennej do ul. Prostej**	85 000	85 000	198	0,2
	- budowa łącznika drogowego **ul. Paprocańska-Przemysłowa /WPF/**	730 013	1 400 000	62 988	4,5
	- przebudowa **ul. Parkowej**	400 000	400 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/-** *projekt*	39 195	39 195	21 630	55,2
	- rozbudowa **ul. Świerkowej /WPF/**		2 000 000	-	0,0
	- budowa **ul. Żorskiej**		2 650 000	3 133	0,1
	- budowa sięgacza **ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b**	150 000	150 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**-**	**326 000**	**86 595**	**26,6**
	* budowa parkingu dla samochodów osobowych przy **ul. Batorego 39-41**		96 000	-	0,0
	* zakup i monataż luster drogowych na **ul. Jaskrów**		17 000	-	0,0
	* budowa spowalniaczy ruchu na **ul. Nowej**		19 000	-	0,0
	* wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy **ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3**		24 000	-	0,0
	* budowa parkingu przy **ul. Poziomkowej 77-79**		96 000	86 526	90,1
	* budowa parkingu i spowalniaczy ruchu przy **ul. Turkusowej**		60 000	69	0,1
	* wykonanie spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania **ulic Wiosennej i Pod Lasem**		10 500	-	0,0
	* wykonanie spowalniaczy ruchu na **ul. Wiosennej**		3 500	-	0,0
60015	**b) powiat**	**9 576 000**	**10 880 010**	**1 210**	**0,0**
	- budowa połączenia **ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/**	3 796 000	5 859 510	-	0,0
	** subwencja z budżetu państwa*		2 929 755	-	*0,0*
	** środki własne miasta*		*2 929 755*	-	*0,0*
	- rozbudowa **ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/-** *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach **/WPF/**	300 000	300 000	1 141	0,4
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Grota Rowieckiego nad torami PKP** - *projekt*	180 000	177 900	-	0,0
	- przebudowa **ul. Lokalnej /WPF/**	500 000	650 000	-	0,0
	- przebudowa chodnika przy **al. Niepodległości- strona północna** (od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego)	1 500 000	1 702 100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa **ul. Urbanowickej-** III etap		1 700 000	-	0,0
	- przebudowa istniejącego odwodnienia drogowego **ul. Urbanowickiej** na odcinku od **ul. Przemysłowej** do torów kolejowych		50 000	-	0,0
	- budowa peronu komunikacyjnego z chodnikiem przy **ul. Zwierzynieckiej**	120 000	120 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**-**	**220 500**	**69**	**0,0**
	* budowa chodnika przy **ul. Armii Krajowej 9**- strona zachodnia		6 000	69	1,1
	* budowa parkingu dla samochodów osobowych przy **al. Niepodległości 184-186**		164 500	-	0,0
	* wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie **ul. Sikorskiego 133** i parkingu przy OW Paprocany		50 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	269 000	1 089 270	106 236	9,8
	1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	5 791	30,5
	2) **zadanie inwestycyjne:**	**250 000**	**1 070 270**	**100 445**	**9,4**
	- **Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem** w Tychach **/WPF/**	100 000	920 270	100 445	10,9
	- **Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/**	150 000	150 000	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**21 788 200**	**28 248 447**	**6 635 096**	**23,5**
	- wydatki bieżące	***4 807 840***	***5 089 940***	***2 477 583***	***48,7***
	- wydatki majątkowe	***16 980 360***	***23 158 507***	***4 157 513***	***18,0***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	15 250 517	17 296 570	2 904 746	16,8
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 443 177	3 443 177	2 096 187	60,9
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 693 177	2 693 177	1 346 586	50,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	750 000	749 601	99,9
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**11 807 340**	**13 853 393**	**808 559**	**5,8**
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy **ul. Bocheńskiego 4** z przeznaczeniem na lokal mieszkalny		30 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy **ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/**- *projekt*	19 840	19 840	1 000	5,0
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy **ul. Cielmickiej 45 /WPF/**	387 500	594 101	324 000	54,5
	** środki z Funduszu Dopłat*		*206 601*	-	*0,0*
	** środki miasta*	*387 500*	*387 500*	*324 000*	*83,6*
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie **ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej**- II etap		360 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy **ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13**	800 000	800 000	483 491	60,4
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu **przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19**- przedept pomiędzy **al. Bielską i ul. Baziową**	500 000	500 000	-	0,0
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy **ul. Grota -Roweckiego 46-60**		280 000	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy **ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70**- *kredyt w ramach programu ELENA*	10 100 000	10 100 000	-	0,0
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy **ul. Sienkiewicza 49** wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny- *projekt*		15 000	-	0,0
	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy **ul. Świerkowej** z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu- *projekt*		61 500	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**-**	**1 092 952**	**69**	**0,0**
	* modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy **pl. św. Anny 2-2a, 1c**		60 000	-	0,0
	* budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy **ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d**		120 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Bukowej i al. Bielskiej**		136 161	-	0,0
	* modernizacja podwórka pomiędzy **ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego**		102 670	-	0,0
	* budowa altany śmietnikowej pomiędzy **ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19**		51 000	-	0,0
	* budowa małego boiska sportowego przy **ul. Edukacji i ul. Elfów**		219 685	69	0,0
	* zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy **ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28**		183 436	-	0,0
	* modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy **ul. Kopernika 3, 3a, b, 1a**		220 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 663	2 816 763	1 181 378	41,9
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	20 000	4 060	20,3
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	1 500	1 500	1 484	98,9
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	50 000	154 875	148 792	96,1
	- podatek od nieruchomości	30 000	30 000	10 735	35,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odszkodowania, w tym:	257 000	683 460	20 880	3,1
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	107 000	104 960	20 880	19,9
	* odszkodowania za niemożność uzytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	150 000	150 000	-	0,0
	* odszkodowania za grunt przy ul. Barwnej	-	428 500	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	552 963	250 117	32 415	13,0
	- pozostałe wydatki	123 200	156 811	97 685	62,3
	- **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**800 000**	**1 520 000**	**865 328**	**56,9**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- *wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.*	700 000	700 000	700 000	100,0
70095	Pozostała działalność	4 003 020	7 435 114	1 848 972	24,9
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	200 000	200 000	24 475	12,2
	- Opracowanie Programu Rewitalizacji	100 000	100 000	40 566	40,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		*53 700*	*16 110*	*30,0*
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	30 000	40 000	11 847	29,6
	w tym m.in.: - energia	*25 000*	*35 000*	*11 847*	*33,8*
	- odprowadzenie ścieków	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(zasądzona renta)*		10 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe:	**3 673 020**	**7 085 114**	**1 783 625**	**25,2**
	* modernizacja i przebudowa pomieszczeń po **Izbie Wytrzeźwień** w budynku przy **ul. Budowlanych 67**- *dotacja dla MZBM*		500 000	-	0,0
	* zmiana sposobu użytkowania budynku po **Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej**- *projekt*		40 000	-	0,0
	*** Termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach **/WPF/** *(studium wykonalności + promocja)*	23 020	23 020	-	0,0
	* przebudowa wraz z termodernizacją budynku przy **ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/**	3 650 000	6 342 094	1 783 625	28,1
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**		**180 000**	**-**	**0,0**
	- budowa wiaty śmietnikowej przy **al. Piłsudskiego 100-116**		30 000	-	0,0
	- budowa trzech murowanych śmietników przy **ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48**		150 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**6 215 789**	**6 448 937**	**1 421 915**	**22,0**
	1) Gmina	**4 292 107**	**4 352 001**	**725 969**	**16,7**
	- wydatki bieżące	***1 938 107***	***1 998 001***	***725 969***	***36,3***
	- wydatki majątkowe	***2 354 000***	***2 354 000***	***-***	***0,0***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 500	231 500	21 507	9,3
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	31 500	36 500	2 086	5,7
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*31 500*	*31 500*	*1 586*	*5,0*
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	200 000	195 000	19 421	10,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	6 786	2,3
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	223	1,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	280 000	280 000	6 563	2,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
71035	Cmentarze	1 228 014	1 287 908	568 904	44,2
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 090 386	1 170 995	532 465	45,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 090 386	1 170 995	532 465	45,5
	- wynagrodzenia osobowe	247 490	276 473	125 130	45,3
	** wynagrodzenia 5,4 et.*	*245 730*	*274 440*	*124 448*	*45,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 760*	*2 033*	*682*	*33,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	51 800	60 546	21 572	35,6
	- "trzynastka"	19 240	19 240	19 042	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		100	100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363	7 850	4 349	55,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 052	22 930	16 661	72,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*15 840*	*15 840*	*100,0*
	- energia	37 457	37 638	13 484	35,8
	- odprowadzenie ścieków	500	500	214	42,9
	- czynsze	10 683	10 998	3 681	33,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości	77 480	94 181	47 093	50,0
	- opłata za trwały zarząd	77 111	77 111	77 110	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	25 000	25 490	4 589	18,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	530 210	537 938	199 441	37,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*500*	*33,3*
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej	68 928	48 213	-	0,0
	3) remonty: remont elewacji i dachu domu przedpogrzebowego na **cmentarzu na Wartogłowcu**	**36 700**	**36 700**	**36 438**	**99,3**
	4) **wydatki majątkowe:** podłączenie budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym **na Wartogłowcu** do kanalizacji deszczowej	**30 000**	**30 000**	**-**	0,0
	5) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	2 000	2 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	2 534 593	2 534 593	128 772	5,1
	1) wydatki bieżące:	210 593	210 593	128 772	61,1
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	22 000	22 000	1 172	5,3
	- punkty dostępowe hot-spot	20 000	20 500	6 706	32,7
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	97 723	97 723	97 723	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	40 000	40 000	13 407	33,5
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", *w tym m.in.:*	30 870	30 370	9 765	32,2
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*12 870*	*12 870*	*6 618*	*51,4*
	- naprawy i konserwacje	*15 000*	*9 500*	-	*0,0*
	2) **wydatki inwestycyjne:** wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- **rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych**	**2 324 000**	**2 324 000**	**-**	**0,0**
	2) Powiat	**1 923 682**	**2 096 936**	**695 946**	**33,2**
	- wydatki bieżące	***1 415 715***	***1 538 969***	***612 209***	***39,8***
	- wydatki majątkowe	***507 967***	***557 967***	***83 737***	***15,0***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 923 682	2 096 936	695 946	33,2
	1) wydatki bieżące*:*	898 562	900 477	449 183	49,9
	* wynagrodzenia osobowe:	543 280	543 280	269 649	49,6
	- wynagrodzenia 11 et.	*536 380*	*536 380*	*269 649*	*50,3*
	- nagrody jubileuszowe	*6 900*	*6 900*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	111 280	111 280	56 215	50,5
	* "trzynastka"	41 140	41 140	39 483	96,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760	13 675	10 256	75,0
	* energia	30 000	30 000	15 033	50,1
	* pozostałe wydatki	161 102	161 102	58 548	36,3
	2) odszkodowanie, zwrot kosztów sądowych, odsetki		121 339	121 338	100,0
	3) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- *aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia*	400 000	400 000	41 688	10,4
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*360*	*3,6*
	4) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/**- *środki dla miasta Dąbrowa Górnicza- porozumienie*	86 153	86 153	-	0,0
	5) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" **/WPF/**- *udział własny miasta, w tym:*	338 967	338 967	-	0,0
	- wydatki bieżące	*31 000*	*31 000*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe	*307 967*	*307 967*	-	*0,0*
	6) zadania inwestycyjne	**200 000**	**250 000**	**83 737**	**33,5**
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	150 000	83 737	55,8
	* rozbudowa zintegrowanego systemu **KATASTER WZ** do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	100 000	-	0,0
720	**INFORMATYKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**100 000**	**100 000**	**21 546**	**21,5**
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	21 546	21,5
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	100 000	21 546	21,5
	w tym m.in.: - energia	*36 000*	*36 000*	*9 541*	*26,5*
	- naprawy i konserwacje	*35 000*	*8 000*	-	*0,0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**30 180 972**	**31 063 429**	**14 874 147**	**47,9**
	1) Gmina	**25 949 215**	**26 803 883**	**13 011 065**	**48,5**
	- wydatki bieżące	***25 739 215***	***26 507 098***	***12 983 605***	***49,0***
	- wydatki majątkowe	***210 000***	***296 785***	***27 460***	***9,3***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 400	815 900	367 160	45,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	696 616	696 616	327 502	47,0
	- wydatki rzeczowe:	62 000	62 000	13 909	22,4
	- Rady Osiedlowe	56 784	57 284	25 749	44,9
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*37 884*	*37 884*	*18 942*	*50,0*
	** wydatki na działalność*	*18 900*	*19 400*	*6 807*	*35,1*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 994 315	24 368 584	11 963 971	49,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 484 315	23 828 799	11 934 714	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	14 656 840	14 825 596	7 255 329	48,9
	** wynagrodzenia 260,9 et.*	*14 478 790*	*14 478 790*	*7 019 057*	*48,5*
	** odprawy emerytalne*		*168 756*	*140 676*	*83,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*178 050*	*178 050*	*95 596*	*53,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	2 920 000	2 920 000	1 511 228	51,8
	- "trzynastka"	1 115 350	1 100 979	1 100 948	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	106 600	106 600	42 221	39,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 800	332 682	249 511	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	40 000	58 972	28 061	47,6
	w tym m.in.: roszczenie ze stosunku pracy		*18 972*	*18 972*	*100,0*
	- energia	440 000	441 673	234 470	53,1
	- odprowadzenie ścieków	13 500	13 850	6 573	47,5
	- czynsze	86 000	87 827	42 619	48,5
	- realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" **/WPF/**	9 085	60 165	-	0,0
	- doradztwo oraz wsparcie prawne i merytoryczne przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych		50 000	18 450	36,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), *w tym m.in.:*	1 000 000	985 100	431 693	43,8
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*70 000*	*33 687*	*48,1*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 385 000	1 405 000	580 502	41,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT*	83 500	164 730	35 695	21,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, *w tym m.in.:*	620 000	680 000	180 056	26,5
	** naprawy i konserwacje*	*22 000*	*22 000*	*13 136*	*59,7*
	- wydatki jednorazowe- Wydział Informatyki *(w tym 40.000,- zł na audyt bezpieczeństwa informacji)*	290 000	290 000	39 212	13,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, *w tym m.in.:*	281 640	204 625	117 044	57,2
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*	*10 000*	*10 000*	*3 136*	*31,4*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*220 140*	*144 355*	*105 525*	*73,1*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:*	100 000	100 000	61 102	61,1
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego*	*50 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	-	0,0
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	300 000	273 000	1 797	0,7
	3) **wydatki inwestycyjne**:	**210 000**	**266 785**	**27 460**	**10,3**
	*** komputeryzacja:**	200 000	179 000	10 695	6,0
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	- zasilanie UPS- u serwerowni Urzędu Miasta		*39 000*	*1 845*	*4,7*
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań (w tym 70.000,- zł na zakup i wdrożenie portalu budżetowo-finansowego)	*160 000*	*100 000*	*8 850*	*8,8*
	* zagospodarowanie podcieni Urzędu Miasta (od strony śmietnika)		23 785	-	0,0
	* kserokopiarki, klimatyzatory, urządzenie wielofunkcyjne	10 000	64 000	16 765	26,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 000	783 000	354 796	45,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*25 000*	*15 000*	*2 660*	*17,7*
	- promocja miasta	380 000	620 000	327 773	52,9
	- promocja "Budżetu partycypacyjnego"	30 000	30 000	19 545	65,1
	- Światowe Dni Młodzieży *(gadżety, wydawnictwa okolicznościowe, itp.)*	100 000	100 000	3 879	3,9
	- "Bookcrossing po Tysku"	20 000	20 000	-	0,0
	- 3+ liczna rodzina- *promocja programu*	13 000	13 000	3 600	27,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- *Centrum Usług Wspólnych*		222 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:		192 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe *1,3 et.*		90 855	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(20,51%)*		18 635	-	0,0
	- energia		20 162	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków		500	-	0,0
	- czynsze		22 853	-	0,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		34 245	-	0,0
	- pozostałe wydatki		4 750	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **wydatki inwestycyjne**: zakup serwera z oprogramowaniem wraz z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych		30 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	596 500	614 399	325 138	52,9
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	252 000	247 399	209 081	84,5
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*126 000*	*123 459*	*123 459*	*100,0*
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	76 500	200	0,3
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów *(ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.)*	4 500	4 500	1 863	41,4
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	260 000	280 000	113 994	40,7
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*25 000*	*17 700*	-	*0,0*
	** modernizacja mobilnego przewodnika po mieście Treespot*	*50 000*	*68 985*	*47 294*	*68,6*
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"		6 000	-	0,0
	* zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu **ulic Dzwonkowej i Stokrotek**		3 000	-	0,0
	* zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy **ul. Skotnica**		3 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 231 757**	**4 259 546**	**1 863 082**	**43,7**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 757	4 259 546	1 863 082	43,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 231 757	4 259 546	1 863 082	43,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 922 890	1 949 530	913 539	46,9
	- wynagrodzenia 36,1 et.	*1 889 890*	*1 889 890*	*897 213*	*47,5*
	- odprawy emerytalne	-	*26 640*	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*33 000*	*33 000*	*16 326*	*49,5*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	390 790	390 790	192 407	49,2
	* "trzynastka"	144 950	143 000	130 454	91,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 327	40 476	30 356	75,0
	* energia	55 000	55 000	30 546	55,5
	* odprowadzenie ścieków	1 800	1 800	1 445	80,3
	* czynsze	99 000	99 000	49 245	49,7
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 350 000	1 350 000	445 955	33,0
	* pozostałe wydatki:	228 000	229 950	69 135	30,1
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	*195 000*	*195 000*	*54 529*	*28,0*
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*1 130*	*12,6*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*25 000*	*25 000*	*14 041*	*56,2*
	- Wydział Informatyki	*3 000*	*4 950*	*566*	*11,4*
	** naprawy i konserwacje*		*1 800*	*271*	*15,0*
	- Wydział Komunikacji	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**3 895 578**	**4 189 972**	**1 939 640**	**46,3**
	1) Gmina	**3 334 270**	**3 462 664**	**1 588 265**	**45,9**
	- wydatki bieżące	***3 179 270***	***3 293 774***	***1 588 265***	***48,2***
	- wydatki majątkowe	***155 000***	***168 890***	***-***	***0,0***
	Obrona cywilna- *zadania realizowane*				
75414	*przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	29 000	29 000	6 224	21,5
	1) wydatki bieżące:	**29 000**	**29 000**	**6 224**	**21,5**
	- energia	6 000	6 000	3 105	51,8
	- pozostałe wydatki	23 000	23 000	3 119	13,6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 795*	*3 795*	*1 591*	*41,9*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
75416	Straż gminna (miejska)	3 104 770	3 195 864	1 518 552	47,5
	1) wydatki bieżące:	2 949 770	3 061 974	1 518 552	49,6
	* wynagrodzenia osobowe:	2 064 160	2 140 960	997 492	46,6
	- wynagrodzenia 46 et.	*2 038 160*	*2 114 960*	*992 903*	*46,9*
	- nagrody jubileuszowe	*26 000*	*26 000*	*4 589*	*17,6*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	431 000	444 200	218 904	49,3
	* "trzynastka"	156 330	156 330	150 073	96,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680	49 774	37 330	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 500	974	27,8
	* energia	42 000	42 000	23 793	56,7
	* pozostałe wydatki	203 600	225 210	89 985	40,0
	- Wydział Informatyki: *usługi serwisu centrali telefonicznej,*				
	zakup sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego, w tym m.in.:	***600***	***25 600***	***148***	***0,6***
	** naprawy i konserwacje*		*2 000*	*-*	*0,0*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia: *kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie*	***18 000***	***18 000***	***6 791***	***37,7***
	- Straż Miejska, w tym m.in.:	***185 000***	***181 610***	***83 046***	***45,7***
	** sorty mundurowe*	*30 000*	*30 000*	*13 801*	*46,0*
	** naprawy i konserwacje*	*13 000*	*13 000*	*12 343*	*94,9*
	2) wydatki inwestycyjne:	**155 000**	**133 890**	**-**	**0,0**
	* samochód	130 000	133 890	-	0,0
	* centrala telefoniczna w **Straży Miejskiej**	25 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	200 500	237 800	63 489	26,7
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	190 000	190 000	62 087	32,7
	w tym m.in.: - energia	*3 500*	*3 500*	*637*	*18,2*
	- naprawy i konserwacje	*9 638*	*9 638*	*2 196*	*22,8*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	7 300	206	2,8
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 500	5 500	1 196	21,8
	- wydatki majątkowe: zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na **ul. Granicznej (BP)**	**-**	**35 000**	**-**	**0,0**
	2) Powiat	**561 308**	**727 308**	**351 375**	**48,3**
	- wydatki bieżące	***551 308***	***701 308***	***341 375***	***48,7***
	- wydatki majątkowe	***10 000***	***26 000***	***10 000***	***38,5***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja*	30 000	30 000	25 000	83,3
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	20 000	20 000	15 000	75,0
	- wydatki majątkowe: radiowóz	10 000	10 000	10 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- dotacja*	230 000	380 000	204 800	53,9
	- działalność bieżąca	30 000	50 000	50 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	50 000	30 000	4 800	16,0
	- remont budynku	150 000	300 000	150 000	50,0
75414	Obrona cywilna	133 658	133 658	68 640	51,4
	- wynagrodzenia osobowe *2 et.*	102 600	102 600	48 680	47,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	21 000	21 000	10 481	49,9
	- "trzynastka"	7 870	7 870	7 838	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	1 641	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	118 150	134 150	34 238	25,5
	1) działalność TCB w tym:	**106 150**	**106 150**	**34 238**	**32,3**
	- energia	50 000	50 000	28 961	57,9
	- doposażenie i inne jednorazowe: wymiana domofonów, wymiana sprzętu i mebli na stanowisku stałego dyżuru Miasta Tychy	16 500	16 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	39 650	39 650	5 277	13,3
	** remonty i bieżące konserwacje*	*18 000*	*18 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: malowanie parteru TCB	**12 000**	**12 000**	**-**	**0,0**
	3) wydatki majątkowe: zakup aktualizacji oprogramowania centrali telefonicznej	**-**	**16 000**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	49 500	49 500	18 697	37,8
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	49 500	49 500	18 697	37,8
	w tym m.in.: energia	*1 350*	*1 350*	*560*	*41,5*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 212 705**	**7 212 705**	**2 320 999**	**32,2**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 185 000	5 105 182	2 320 999	45,5
	- obligacje- *odsetki*	2 000 000	1 895 182	828 087	43,7
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, *z tego:*	2 235 000	2 235 000	1 116 984	50,0
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*250 000*	*250 000*	*91 337*	*36,5*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*1 950 000*	*1 950 000*	*1 003 230*	*51,4*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*35 000*	*35 000*	*22 417*	*64,0*
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	60 000	60 000	32 584	54,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"		25 000	-	0,0
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	40 000	40 000	17 927	44,8
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	520 000	520 000	223 012	42,9
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*225 000*	*225 000*	*108 145*	*48,1*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*290 000*	*290 000*	*114 867*	*39,6*
	** prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*5 000*	*5 000*	*-*	*0,0*
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	100 000	100 000	48 275	48,3
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	110 000	110 000	54 130	49,2
	- Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	120 000	120 000	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 027 705	2 107 523	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 719 893	1 719 893	-	0,0
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu - 2025r.)*	*173 916*	*173 916*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu - 2027r.)*	*684 609*	*684 609*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu - 2032r.)*	*630 693*	*630 693*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu - 2041r.)*	*230 675*	*230 675*	-	*0,0*
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	307 812	387 630	-	0,0
	** wartość poręczenia 1.663.000,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2026r.)*	*307 812*	*307 812*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 2.066.700,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2029r.)*		*79 818*	-	*0,0*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**18 676 367**	**12 971 776**	**3 923 371**	**30,2**
	1) Gmina	**10 836 200**	**5 131 609**	**3 288**	**0,1**
	- wydatki bieżące	***7 336 200***	***5 077 231***	***3 288***	***0,1***
	- wydatki majątkowe	***3 500 000***	***54 378***	***-***	***0,0***
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	3 288	16,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	3 288	16,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 816 200	5 111 609	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 316 200	5 057 231	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**2 000 000**	**1 878 661**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**5 316 200**	**3 178 570**	**-**	**0,0**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	1 866 200	1 152 122	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki ogółem- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 700 000	1 700 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	250 000	-	0,0
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	**1 500 000**	**76 448**	**-**	**0,0**
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe: na zadania realizowane w ramach **"Budżetu partycypacyjnego"**	**3 500 000**	**54 378**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**7 840 167**	**7 840 167**	**3 920 084**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 840 167	7 840 167	3 920 084	50,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**205 298 691**	**208 078 706**	**109 105 112**	**52,4**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**194 774 320**	**195 682 932**	**102 264 211**	**52,3**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**109 002 995**	**109 282 928**	**53 905 626**	**49,3**
	- nauczyciele	86 426 519	86 388 086	42 722 705	49,5
	etaty	**1 961,4**		**1 983,8**	**-**
	** wynagrodzenia*	*85 066 432*	*84 856 615*	*42 259 063*	*49,8*
	** odprawy emerytalne*	-	*177 703*	*130 979*	*73,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 360 087*	*1 353 768*	*332 664*	*24,6*
	- administracja i obsługa	22 576 476	22 894 842	11 182 921	48,8
	etaty	**753,3**		**760,1**	**-**
	** wynagrodzenia*	*22 125 553*	*22 218 259*	*10 844 328*	*48,8*
	** odprawy emerytalne*	-	*185 405*	*108 752*	*58,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*450 923*	*491 178*	*229 842*	*46,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**21 925 000**	**21 925 954**	**11 416 146**	**52,1**
	- nauczyciele	*17 475 000*	*17 439 311*	*9 150 550*	*52,5*
	- administracja i obsługa	*4 450 000*	*4 485 556*	*2 264 510*	*50,5*
	- zarządzanie projektami unijnymi	-	*1 087*	*1 086*	*99,9*
	- "trzynastka"	**8 343 935**	**8 221 676**	**8 194 054**	**99,7**
	- nauczyciele	*6 707 012*	*6 598 833*	*6 577 005*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*1 630 513*	*1 617 315*	*1 611 522*	*99,6*
	- zarządzanie projektami unijnymi	*6 410*	*5 528*	*5 527*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**109 082**	**105 712**	**36 827**	**34,8**
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**7 722 129**	**7 786 392**	**5 835 065**	**74,9**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), *w tym:*	**978 512**	**1 364 697**	**288 733**	**21,2**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*305 175*	*311 290*	*83 045*	*26,7*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	*299 000*	*299 000*	*140 189*	*46,9*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	-	*89 155*	*46 865*	*52,6*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym	*100 000*	*373 176*	*1 180*	*0,3*
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*274 337*	*276 279*	*11 502*	*4,2*
	- odprawa pośmiertna	-	*5 952*	*5 952*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	**8 010 000**	**7 897 525**	**4 926 624**	**62,4**
	- odprowadzenie ścieków	**454 018**	**459 136**	**231 866**	**50,5**
	- olej opałowy	**225 886**	**246 494**	**48 283**	**19,6**
	- czynsze	**607 043**	**601 683**	**302 041**	**50,2**
	- podatek od nieruchomości	**53 313**	**53 239**	**27 491**	**51,6**
	- pozostałe wydatki bieżące	**12 462 407**	**13 440 424**	**5 998 815**	**44,6**
	w tym: - Strategia Oświatowa	*100 000*	*110 845*	*21 988*	*19,8*
	- doposażenie, doposażenie pracowni komputerowych i inne jednorazowe	*11 000*	*103 678*	*45 132*	*43,5*
	- pomoce naukowe	*534 265*	*663 098*	*233 052*	*35,1*
	- remonty, naprawy i konserwacje	*167 601*	*172 052*	*42 478*	*24,7*
	- pozostałe	*11 649 541*	*12 390 751*	*5 656 166*	*45,6*
	- dotacje	**24 880 000**	**24 297 072**	**11 052 639**	**45,5**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	*24 750 200*	*24 167 272*	*10 982 569*	*45,4*
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**1 215 316**	**1 321 854**	**1 153 489**	**87,3**
	3) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	**3 019 400**	**3 260 296**	**311 946**	**9,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**6 289 655**	**7 813 624**	**5 375 467**	**68,8**
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	**166 686 405**	**169 539 017**	**89 646 208**	**52,9**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	126 176 202	126 949 722	68 497 005	54,0
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	3 955 127	4 858 427	3 328 550	68,5
	3. środki miasta	**36 555 076**	**37 730 868**	**17 820 654**	**47,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	27 906 362	27 527 730	12 379 890	45,0
	2) remonty i konserwacje budynków	2 697 559	2 941 189	273 439	9,3
	3) inwestycje	5 951 155	7 261 949	5 167 324	71,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**147 277 074**	**151 245 097**	**79 540 249**	**52,6**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**108 667 788**	**112 708 408**	**60 084 345**	**53,3**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	78 801 612	78 629 334	42 478 334	54,0
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	2 832 197	3 636 602	2 440 687	67,1
	3. środki gminy	**27 033 979**	**30 442 472**	**15 165 324**	**49,8**
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji)	20 067 189	22 506 826	10 233 803	45,5
	2) remonty, naprawy i konserwacje	1 975 620	2 053 452	148 337	7,2
	3) inwestycje	4 991 170	5 882 194	4 783 184	81,3
80101	Szkoły podstawowe	55 881 480	54 624 368	30 373 288	55,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 7.475 uczniów (wzrost o 486 uczniów w stosunku do 2015r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	49 364 332	47 508 820	25 387 756	53,4
	- wynagrodzenia osobowe	32 362 490	30 533 461	14 857 029	48,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	6 464 600	6 114 731	3 170 384	*51,8*
	- "trzynastka"	2 420 440	2 335 337	2 335 025	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423 321	2 517 123	1 887 677	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	129 060	118 975	40 712	34,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*27 634*	*16 682*	-	*0,0*
	- energia	2 425 723	2 355 211	1 580 108	67,1
	- odprowadzenie ścieków	167 299	167 902	79 178	47,2
	- olej opałowy i węgiel	126 873	140 738	27 764	19,7
	- podatek od nieruchomości	17 986	17 816	10 754	60,4
	- doposażenie	1 000	67 678	26 132	38,6
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 000*	*500*	-	*0,0*
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	23 500	23 500	2 255	9,6
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- *środki własne miasta*		45 911		0,0
	- pomoce naukowe	179 453	209 679	80 977	38,6
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 300*	*1 300*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe i inne w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	235 124	62 021	26,4
	* zakup wyposażenia dla **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej**		52 895	47 816	90,4
	* zakup wyposażenia dla **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności**		15 409		0,0
	* wyposażenie biblioteki i centrum multimedialnego **Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej**		17 870	14 205	79,5
	* zakup wyposażenia dla **Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej**		148 950		0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	18 500	12 951	1 107	8,6
	- zakup stojaków rowerowych		15 000	-	0,0
	- promocja zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"		14 232	5 732	40,3
	- przeprowadzka Szkół Podstawowych nr 2 i 4	30 000	30 000	30 000	100,0
	- pozostałe wydatki	1 474 087	1 373 450	614 889	44,8
	*w tym: * remonty, naprawy i konserwacje*	*44 059*	*44 372*	*13 835*	*31,2*
	** pozostałe*	*1 430 028*	*1 329 078*	*601 055*	*45,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**1 100 000**	**1 180 000**	**576 011**	**48,8**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/-** *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	146 628	197 037	145 518	73,9
	3) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	1 381 000	1 097 167	65 720	6,0
	4) wydatki inwestycyjne:	**4 989 520**	**5 821 344**	**4 774 294**	**82,0**
	* **zakupy inwestycyjne:** odkurzacz do basenu, klimatyzatory				-
	* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w **Jaroszowicach /WPF/-** w ramach programu pn. Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej **"LEMUR"**	4 700 000	4 718 536	4 683 656	99,3
	w tym pożyczka z NFOŚiGW	*285 680*	*285 680*	-	*0,0*
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/-***promocja-* *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 200	1 200	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/-** *projekt i promocja* *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	31 710	201 510	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/-** *projekt i promocja* *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	16 610	101 510	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy **Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/**	130 000	130 000	-	0,0
	* budowa parkingu przy **Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a**	110 000	90 000	86 223	95,8
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**	**-**	**578 588**	**4 415**	**0,8**
	- modernizacja nawierzchni boiska **Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**		146 660	-	0,0
	- wykonanie placu atrakcji sportowych przy **Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**		132 700	-	0,0
	- zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku **Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**		7 000	-	0,0
	- zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**		10 000	-	0,0
	- wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**		176 228	-	0,0
	- budowa placu rekreacyjno-sportowego na terenie **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**		75 000	4 415	5,9
	- budowa wiaty rowerowej przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej**		31 000	-	0,0
80110	Gimnazja	24 834 955	23 291 734	12 375 887	53,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r. i 2015r.: 2.959 uczniów				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	24 344 994	22 730 241	12 269 627	54,0
	- wynagrodzenia osobowe	16 027 440	14 566 001	7 311 423	50,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 228 200	2 951 175	1 571 182	53,2
	- "trzynastka"	1 247 820	1 166 611	1 166 514	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	780	760	97,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 030	1 165 631	874 170	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	115 741	103 281	6 200	6,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*76 014*	*63 879*	-	*0,0*
	- energia	1 360 000	1 337 396	831 417	62,2
	- odprowadzenie ścieków	67 308	68 275	32 774	48,0
	- podatek od nieruchomości	4 197	4 147	2 399	57,8
	- doposażenie		14 000		0,0
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	12 500	10 245	-	0,0
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- *środki własne miasta*		21 580		0,0
	- pomoce naukowe	88 531	88 002	4 188	4,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 150	4 150	3 775	91,0
	- zakup stojaków rowerowych		5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	570 077	781 967	254 150	32,5
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*24 987*	*25 239*	*4 592*	*18,2*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**352 000**	**442 000**	**210 677**	**47,7**
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój **/WPF/**	27 711	65 043	38 879	59,8
	3) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	461 500	436 500	58 490	13,4
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**750**	**59 950**	**8 890**	**14,8**
	- **zakupy inwestycyjne:** serwer komputerowy		9 200	8 890	96,6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/-** *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	750	750	-	0,0
	- wykonanie instalacji internetowej w **Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości**		50 000	-	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *2016r.: 3.075 dzieci (wzrost o 4 dzieci w stosunku do 2015r.)*	4 445 095	4 910 213	2 505 934	51,0
	1) wydatki bieżące:	4 445 095	4 592 213	2 505 934	54,6
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 282 180	1 437 980	758 068	52,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	252 420	282 784	145 662	51,5
	- "trzynastka"	98 470	98 259	98 238	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 156	56 165	42 125	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 219	15 966	10 763	67,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	*9 561*	*9 560*	*100,0*
	- energia	280 139	280 139	137 960	49,2
	- odprowadzenie ścieków	27 224	27 224	13 942	51,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 380 770	2 326 149	1 264 084	54,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	61 517	67 547	35 092	52,0
	** naprawy i konserwacje*	*2 300*	*2 300*	*250*	*10,9*
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*		318 000	-	0,0
85401	Świetlice szkolne	4 741 397	4 721 920	2 329 216	49,3
	1) wydatki bieżące:	4 741 397	4 721 920	2 329 216	49,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	3 552 010	3 569 210	1 617 296	45,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	711 500	711 500	340 698	47,9
	- "trzynastka"	258 010	221 333	219 076	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 140	195 140	146 337	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 712	8 712	1 142	13,1
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*1 176*	*1 176*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe		3 200	1 804	56,4
	- pozostałe wydatki	16 025	12 825	2 862	22,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 299	480 224	224 434	46,7
	Średnioroczna liczba dzieci w 2016r.: 80 dzieci (spadek o 2 dzieci w stosunku do 2015r.)				
	1) wydatki bieżące:	329 299	480 224	224 434	46,7
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	105 300	105 300	58 022	55,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	21 500	21 500	12 382	57,6
	- "trzynastka"	7 030	7 955	7 953	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860	3 860	2 895	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	209	83	39,8
	- pomoce naukowe	1 400	1 400	664	47,4
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**190 000**	**340 000**	**142 434**	**41,9**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	18 000	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	241 680	241 680	94 108	38,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 530	25 315	47,3
	- pomoce naukowe		500	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	241 680	187 650	68 793	36,7
80105	Przedszkola specjalne	1 019 808	1 047 684	570 225	54,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2016r.: 17 dzieci (spadek o 4 dzieci w stosunku do 2015r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 013 908	1 041 784	568 142	54,5
	- wynagrodzenia osobowe	723 510	732 643	367 768	50,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składka ZUS; 2,45% FP)*	147 470	150 693	79 304	52,6
	- "trzynastka"	56 150	63 898	63 896	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628	40 400	30 300	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725	950	55,1
	- energia	16 000	16 000	9 089	56,8
	- odprowadzenie ścieków	825	825	554	67,2
	- środki na żywienie	24 250	24 250	12 743	52,5
	- pomoce naukowe	400	400	330	82,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	9 950	9 950	3 206	32,2
	** naprawy i konserwacje*	*300*	*300*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	5 000	5 000	2 083	41,7
	3) **zadania inwestycyjne:** Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/-**	900	900	-	0,0
	- promocja - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 064 770	6 062 561	2 927 321	48,3
	1) wydatki bieżące:	4 064 770	6 062 561	2 927 321	48,3
	- wynagrodzenia osobowe	779 610	2 439 962	1 217 474	49,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	160 680	482 786	237 089	49,1
	- "trzynastka"	47 170	30 605	30 597	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 705	94 341	70 925	75,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398	1 400	-	0,0
	- pomoce naukowe	-	1 000	-	0,0
	- kampania edukacyjna w zakresie wczesnego wykrywania dysfunkcji rozwojowych dzieci- *realizacja Strategii Oświatowej*	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	5 600	10 100	2 206	21,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**3 011 607**	**2 998 367**	**1 369 031**	**45,7**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 591 667	14 539 867	7 494 312	51,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	10 539 667	14 420 217	7 492 354	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	5 893 670	9 086 554	4 602 147	50,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 194 210	1 785 056	919 327	51,5
	- "trzynastka"	394 420	558 337	558 313	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 324	363 065	272 303	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 241	32 170	2 056	6,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*2 985*	*16 511*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	200 000	167 343	108 629	64,9
	- odprowadzenie ścieków	7 751	7 195	2 954	41,1
	- olej opałowy i węgiel	1 737	3 172	625	19,7
	- podatek od nieruchomości	1 001	1 096	765	69,8
	- doposażenie i inne jednorazowe	-	1 062	959	90,3
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*		2 255		0,0
	- pomoce naukowe	4 301	8 349	2 136	25,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	86 206	94 187	31 799	33,8
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 474*	*2 924*	*793*	*27,1*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**2 438 806**	**2 310 376**	**990 340**	**42,9**
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	52 000	119 650	1 958	1,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 500	561 676	66 173	11,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 500	556 676	66 173	11,9
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*73 500*	*73 500*	*25 993*	*35,4*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*110 000*	*110 000*	*39 000*	*35,5*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	*100 000*	*373 176*	*1 180*	*0,3*
	*udział: * budżet państwa*		*273 176*	*944*	*0,3*
	** gmina*	*100 000*	*100 000*	*236*	*0,2*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	5 000	5 000	-	0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 466 927	2 467 927	1 353 401	54,8
	1) działalność bieżąca:	2 466 927	2 467 927	1 353 401	54,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 543 260	1 544 260	767 035	49,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	302 190	303 277	163 266	53,8
	- "trzynastka"	130 210	129 123	128 825	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 433	43 764	32 823	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	1 413	39,2
	- czynsze	129 234	129 234	64 617	50,0
	- doposażenie	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	305 000	304 669	185 423	60,9
	** naprawy i konserwacje*	*2 500*	*2 500*	*769*	*30,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	237 595	234 139	40 726	17,4
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 520	2 520	521	20,7
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	2 280	2 280	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno - lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 200	1 200	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 200	1 200	749	62,4
	- przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Dlaczego rodzice są potrzebni szkole"- *realizacja Strategii Oświatowej*	4 000	4 000	-	0,0
	- rozbudowa funkcjonalności Tyskiego Portalu Oświatowego- *realizacja Strategii Oświatowej*	3 500	3 500	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	46 400	24 714	11 194	45,3
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	145 370	145 370	-	0,0
	- pozostałe wydatki	25 925	44 155	28 262	64,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	5 200	5 200	-	0,0
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, dowóz uczniów i inne:	**38 609 286**	**38 536 689**	**19 455 904**	**50,5**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 228	528 460	309 942	58,7
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2016r.: 188 dzieci (spadek o 146 dzieci w stosunku do 2016r.)				
	1) wydatki bieżące:	510 228	528 460	309 942	58,7
	- wynagrodzenia osobowe	377 140	380 824	205 242	53,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	76 930	78 219	46 512	59,5
	- "trzynastka"	26 900	40 353	40 348	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 707	23 706	17 780	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	621	428	-	0,0
	- pomoce naukowe	3 200	3 200	-	0,0
	- pozostałe wydatki	1 730	1 730	60	3,5
80104	Przedszkola	36 476 867	36 310 478	18 291 875	50,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2016r.: 2.816 dzieci (spadek o 19 dzieci w stosunku do 2015r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	28 563 267	26 806 305	14 133 390	52,7
	* wynagrodzenia osobowe	17 159 340	15 627 205	7 610 228	48,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 447 840	3 138 758	1 621 800	51,7
	* "trzynastka"	1 360 740	1 288 203	1 288 176	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 961	11 961	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 936	1 123 528	839 268	74,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 040	70 988	16 170	22,8
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- odprawa pośmiertna		*5 952*	*5 952*	*100,0*
	* energia	1 100 000	1 078 692	622 014	57,7
	* odprowadzenie ścieków	104 027	107 395	57 085	53,2
	* olej opałowy i węgiel	97 276	102 584	19 894	19,4
	* czynsze	477 809	472 449	237 424	50,3
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 000	2 886 170	1 433 833	49,7
	* pomoce naukowe	50 600	52 600	30 613	58,2
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	25 000	20 000	2 943	14,7
	* przeprowadzka Przedszkoli nr 24 i 25	20 000	19 952	19 951	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	681 698	805 769	333 990	41,4
	- naprawy i konserwacje	*17 942*	*19 659*	*6 483*	*33,0*
	2) pokrycie kosztów związanych z uczęszaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	139 000	139 000	40 012	28,8
	3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	**7 200 000**	**8 553 298**	**3 962 028**	**46,3**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	*325 000*	*408 298*	*197 894*	*48,5*
	4) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	471 000	471 000	74 348	15,8
	5) wydatki inwestycyjne:	**103 600**	**340 875**	**82 098**	**24,1**
	* **zakupy inwestycyjne**: zmywarki, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, automat szorująco-zbierający do utrzymania czystości, kserokopiarki		47 900	39 074	81,6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/**- *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	900	900	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/**- *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	900	900	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja /WPF**/- *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	900	900	-	0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF**/- *promocja - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	900	900	-	0,0
	* budowa ogrodzenia **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja**	100 000	48 000	-	0,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**		**241 375**	**43 024**	**17,8**
	- doposażenie placu zabaw **Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej**		116 600	3 000	2,6
	- modernizacja i doposażenie placu zabaw **Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej**		69 898	-	0,0
	- modernizacja i doposażenie placu zabaw **Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości**		40 025	40 024	100,0
	- wykonanie monitoringu placu zabaw przy **Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej**		14 852	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 900	55 900	18 024	32,2
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**30 000**	**50 000**	**13 724**	**27,4**
	- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 900	5 900	4 300	72,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 493	540 493	208 165	38,5
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	49 000	50,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	442 493	442 493	159 165	36,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 493*	*14 493*	*7 168*	*49,5*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	62 838	62 838	31 397	50,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 300	3 300	62,3
	- pomoce naukowe		9 274	4 662	50,3
	- wydatki rzeczowe	62 838	48 264	23 435	48,6
80195	Pozostała działalność	489 575	544 935	325 821	59,8
	- "Zielone szkoły":	453 075	517 485	309 681	59,8
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	64 410	-	0,0
	* odpłatność rodziców	453 075	453 075	309 681	68,4
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	26 800	17 750	11 290	63,6
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 700	9 700	4 850	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**58 021 617**	**56 833 609**	**29 564 864**	**52,0**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**58 018 617**	**56 830 609**	**29 561 864**	**52,0**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	47 374 590	48 320 388	26 018 671	53,8
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	1 122 930	1 221 825	887 862	72,7
	3. środki miasta:	**9 521 097**	**7 288 396**	**2 655 330**	**36,4**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	7 839 173	5 020 904	2 146 087	42,7
	2) remonty i konserwacje budynków	721 939	887 737	125 102	14,1
	3) inwestycje	959 985	1 379 755	384 140	27,8
80120	Licea ogólnokształcące	12 065 486	10 423 845	5 922 807	56,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 1.310 uczniów (spadek o 34 uczniów w stosunku do 2015r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	11 653 786	9 989 565	5 829 751	58,4
	- wynagrodzenia osobowe	6 257 465	6 003 065	3 138 743	52,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 257 500	1 204 336	676 107	56,1
	- "trzynastka"	524 552	522 135	520 315	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 150	13 150	8 908	67,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 174	485 384	364 038	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	111 700	111 700	2 751	2,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*93 276*	*93 276*	-	*0,0*
	- energia	600 000	600 000	401 658	66,9
	- odprowadzenie ścieków	22 199	22 199	11 723	52,8
	- podatek od nieruchomości	4 421	4 421	3 191	72,2
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- *środki własne miasta*		12 000		0,0
	- pomoce naukowe	25 000	24 050	4 034	16,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	3 250	3 250	-	0,0
	- zakup stojaków rowerowych		5 000	-	0,0
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	2 000	2 050		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	317 375	301 825	151 665	50,2
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*20 404*	*20 404*	*4 376*	*21,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**2 035 000**	**675 000**	**546 618**	**81,0**
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/-** *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	48 500	55 580	53 849	96,9
	3) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	162 000	207 579	20 388	9,8
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**201 200**	**171 121**	**18 819**	**11,0**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki		19 000	9 225	48,6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją **II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/**- *promocja-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 200	1 200	-	0,0
	- wykonanie drenażu budynku **I LO przy ul. Korczaka** (od strony boisk)	200 000	150 921	9 594	6,4
80130	Szkoły zawodowe	26 022 046	26 108 405	13 407 871	51,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 1.917 uczniów (spadek o 43 uczniów w stosunku do 2015r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	23 733 984	23 250 877	11 930 051	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	11 333 811	11 412 830	5 646 680	49,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 293 960	2 309 738	1 219 744	52,8
	- "trzynastka"	922 313	917 240	896 575	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24 323	23 873	10 515	44,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 496	954 469	715 792	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	89 744	92 045	7 846	8,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*53 252*	*55 171*	*1 919*	*3,5*
	- energia	1 500 000	1 536 469	936 012	60,9
	- odprowadzenie ścieków	38 131	38 871	24 046	61,9
	- podatek od nieruchomości	24 957	24 957	9 894	39,6
	- doposażenie		3 000		0,0
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- *środki własne miasta*		13 500		0,0
	- pomoce naukowe	145 941	193 016	66 963	34,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	15 360	15 360	1 845	12,0
	- rozbiórka chodnika przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, uporządkowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej		63 460		0,0
	- zakup stojaków rowerowych		6 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe- *realizacja Strategii Oświatowej*	6 000	19 845	19 733	99,4
	- organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"- *realizacja Strategii Oświatowej*	3 000	-	-	-
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	11 500	11 440	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	820 848	837 720	326 131	38,9
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*44 963*	*46 644*	*9 849*	*21,1*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**5 530 000**	**4 755 444**	**2 031 476**	**42,7**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	20 800	20 800	16 800	80,8
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	800	800	-	0,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	992 477	1 004 194	915 243	91,1
	3) Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i uporządkowanie terenu po budowie	40 000	112 000	8 285	7,4
	w tym m.in.: energia	*10 000*	*7 000*	-	*0,0*
	4) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	311 900	426 900	67 927	15,9
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**943 685**	**1 314 434**	**486 365**	**37,0**
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/**- *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	750	750	-	0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/**- *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 200	1 200	-	0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/**- *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	4 400	4 400	-	0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/**- *promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 500	1 500	-	0,0
	- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy **Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/**	815 835	1 012 735	414 825	41,0
	** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*	*234 900*	*210 800*	*126 044*	*59,8*
	** środki miasta*	*580 935*	*801 935*	*288 781*	*36,0*
	- budowa ogrodzenia **Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	120 000	71 540	71 540	100,0
	- budowa boiska sportowego na terenie **Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (BP)**		197 309	-	0,0
	- budowa ogrodzenia i wygrodzenia części "szkolnej" **Zespołu Szkół Municypalnych**		25 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 378 264	2 425 897	1 271 989	52,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 203 uczniów (spadek o 12 uczniów w stosunku do 2015r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 368 264	2 415 897	1 268 655	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 585 594	1 604 159	764 999	47,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	319 900	321 508	163 669	50,9
	- "trzynastka"	122 169	123 157	123 156	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 750	6 050	4 407	72,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 296	92 768	69 576	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097	4 097	1 775	43,3
	- energia	117 638	117 638	60 184	51,2
	- odprowadzenie ścieków	2 768	2 768	1 356	49,0
	- podatek od nieruchomości	350	350	299	85,4
	- pomoce naukowe	14 000	41 000	26 802	65,4
	- pozostałe wydatki	99 702	102 402	52 433	51,2
	** naprawy i konserwacje*	*416*	*416*	*333*	*80,0*
	2) remonty i konserwacje budynku *(IRI)*	10 000	10 000	3 333	33,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	3 934 841	4 014 811	2 106 704	52,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 95 uczniów (spadek o 5 uczniów w stosunku do 2015r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 924 841	3 949 811	2 097 537	53,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 798 410	2 801 361	1 375 258	49,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	586 282	586 702	301 647	51,4
	- "trzynastka"	209 034	213 237	213 236	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 585	157 136	117 852	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 170	17 015	2 080	12,2
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*9 845*		*0,0*
	- energia	97 769	97 769	60 195	61,6
	- odprowadzenie ścieków	3 655	3 655	1 962	53,7
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- *środki własne miasta*		3 000		0,0
	- pomoce naukowe	2 100	2 100	1 032	49,1
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	56 836	63 836	24 277	38,0
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 165*	*2 165*	*350*	*16,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	10 000	10 000	4 167	41,7
	3) wydatki inwestycyjne:	-	**55 000**	**5 000**	**9,1**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka		5 000	5 000	100,0
	* budowa sensorycznego placu zabaw przy **Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji**		50 000		0,0
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 916 788	1 923 409	1 032 428	53,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 51 uczniów (spadek o 1 ucznia w stosunku do 2015r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 911 788	1 918 409	1 030 345	53,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 360 084	1 372 922	684 384	49,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	284 515	285 134	144 697	50,7
	- "trzynastka"	97 795	93 266	92 517	99,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 166	87 859	65 894	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 067	3 067	237	7,7
	- energia	53 810	53 810	32 258	59,9
	- odprowadzenie ścieków	2 011	2 011	768	38,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	560	56,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	18 340	18 340	9 030	49,2
	** naprawy i konserwacje*	*640*	*640*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	5 000	5 000	2 083	41,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 941 786	1 943 504	1 053 852	54,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2016r.: 60 uczniów (spadek o 1 ucznia w stosunku do 2015r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 936 786	1 938 504	1 051 768	54,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 357 491	1 360 952	673 875	49,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	280 669	281 342	146 951	52,2
	- "trzynastka"	104 811	105 137	104 913	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 337	105 595	77 940	73,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 953	2 953	257	8,7
	- energia	58 421	58 421	35 403	60,6
	- odprowadzenie ścieków	2 184	2 184	1 249	57,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	608	60,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	20 920	20 920	10 571	50,5
	** naprawy i konserwacje*	*695*	*695*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	5 000	5 000	2 083	41,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	3 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *2016r.: 98 dzieci (wzrost o 7 dzieci w stosunku do 2015r.)*	168 775	169 140	90 205	53,3
	1) wydatki bieżące:	168 775	169 140	90 205	53,3
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	69 051	69 161	38 510	55,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	12 421	12 421	6 302	50,7
	- "trzynastka"	4 892	4 782	4 578	95,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 826	2 120	75,0
	- energia	16 000	16 000	8 002	50,0
	- odprowadzenie ścieków	3 150	3 150	1 705	54,1
	- środki na żywienie	55 200	55 200	25 647	46,5
	- pozostałe wydatki	5 600	5 600	3 342	59,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 370 352	1 579 409	695 056	44,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 370 352	1 579 409	695 056	44,0
	- wynagrodzenia osobowe	658 224	838 763	460 940	55,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	133 283	155 364	97 001	62,4
	- "trzynastka"	33 534	33 566	32 663	97,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	472	472	218	46,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 390	41 910	31 461	75,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383	1 428	246	17,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	*23*	*23*	*100,0*
	- energia	27 500	28 637	21 026	73,4
	- odprowadzenie ścieków	986	982	574	58,5
	- podatek od nieruchomości	401	401	189	47,1
	- pomoce naukowe	1 639	2 628	1 231	46,8
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*		10		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	16 741	16 949	7 370	43,5
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*856*	*894*	*173*	*19,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**446 799**	**446 799**	**41 106**	**9,2**
	2) remonty i konserwacje *(IRI)*	8 000	11 500	1 032	9,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- dotacje dla placówek niepublicznych	130 000	130 000	7 178	5,5
85401	Świetlice szkolne- *Z.S.Spec. nr 8*	174 746	174 605	93 278	53,4
	1) wydatki bieżące:	174 746	174 605	93 278	53,4
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	128 386	128 386	62 970	49,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,56% składki ZUS; 2,45% FP)*	27 547	27 547	14 117	51,2
	- "trzynastka"	9 648	9 517	9 516	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 909	8 899	6 674	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256	256	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 212 608	2 212 608	1 077 924	48,7
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą**- ś***redniorocznа liczba wychowanków (2016r.: 43- wzrost o 1 wychowanka w stosunku do 2015r.)*	2 212 608	2 212 608	1 077 924	48,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 779	172 257	69 081	40,1
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci w 2016r.: 44 (spadek o 8 dzieci w stosunku do 2015r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	73 037	73 037	36 514	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,01%)*	14 889	14 889	8 473	56,9
	- "trzynastka"	3 743	7 221	7 221	100,0
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 160	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	-	0,0
	- pomoce naukowe	700	700	691	98,7
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**73 380**	**73 380**	**14 022**	**19,1**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 133	56 733	355	0,6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 133*	*15 133*	-	*0,0*
	- catering	*15 300*	*17 100*	-	*0,0*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 599 295	2 609 962	1 355 578	51,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 587 295	2 597 962	1 351 411	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 824 093	1 824 093	873 985	47,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	364 142	364 142	181 143	49,7
	- "trzynastka"	144 436	141 100	141 099	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 595	101 598	76 199	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 893	3 893	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	50 000	50 000	27 729	55,5
	- doposażenie		9 000	9 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	900	900	513	57,0
	- pomoce naukowe	8 000	13 000	3 289	25,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	90 236	90 236	38 455	42,6
	** naprawy i konserwacje*	*950*	*950*	*375*	*39,5*
	2) remonty i konserwacje budynku *(IRI)*	12 000	12 000	4 167	34,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 483 983	2 495 784	1 249 229	50,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 358 983	2 370 784	1 245 062	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 580 399	1 599 799	777 037	48,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	308 756	308 756	148 690	48,2
	- "trzynastka"	119 648	111 304	111 303	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 000	12 000	4 851	40,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 600	118 345	88 759	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 533	9 308	5 818	62,5
	- energia	97 000	97 000	54 940	56,6
	- odprowadzenie ścieków	3 600	3 600	1 482	41,2
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	2 470	35,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	3 600	3 600	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	103 847	100 072	49 713	49,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 950*	*1 950*	*300*	*15,4*
	2) remonty i konserwacje budynków *(IRI)*	125 000	125 000	4 167	3,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 500	140 500	75 196	53,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	115 500	75 196	65,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 500*	*63 500*	*24 196*	*38,1*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*52 000*	*52 000*	*51 000*	*98,1*
	- fundusz stypendialny dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym- *realizacja Strategii Oświatowej*	25 000	25 000	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 904	105 904	45 355	42,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	28 125	18 250	64,9
	- wydatki rzeczowe	105 904	77 779	27 105	34,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 055	14 055	850	6,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200		0,0
	- wydatki rzeczowe	14 055	11 855	850	7,2
85495	Pozostała działalność	12 419	12 419	888	7,2
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	10 769	10 769	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez szkolnych	150	150	150	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 500	738	49,2
80195	Pozostała działalność	126 857	117 362	6 042	5,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	48 457	48 457	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	20 000	10 505	2 892	27,5
	- pozostałe wydatki	5 800	5 800	3 150	54,3
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	2 600	2 600	-	0,0
	- projekt inwestycyjny: "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów **Zespołów Szkół nr 4 i 6** w Tychach, prowadzących kształcenie zawodowe"- *dokumentacja projektowa*	50 000	50 000	-	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE- *powiat- wydatki bieżące***	**285 330**	**285 330**	**150 000**	**52,6**
80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	150 000	60,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	250 000	250 000	150 000	60,0
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 330	35 330	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**4 667 965**	**3 566 008**	**1 975 451**	**55,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**4 137 465**	**3 035 508**	**1 955 375**	**64,4**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	85 000	85 000	85 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	195 000	195 000	85 386	43,8
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	103 540	103 540	72 816	70,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 000	25 000	1 300	5,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 335 400	2 329 400	1 603 779	68,8
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 158 530	2 122 257	1 534 063	72,3
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	30 400	30 400	6 579	21,6
	3) pozostałe zadania bieżące	70 955	101 228	26 217	25,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*69 050*	*57 950*	*13 361*	*23,1*
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	75 515	75 515	36 920	48,9
	w tym: * wynagrodzenia osobowe *1 et.*	33 850	33 850	16 767	49,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	7 250	7 250	3 862	53,3
	* "trzynastka"	2 800	2 800	2 747	98,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	821	75,0
	* energia	6 500	6 500	4 003	61,6
	* odprowadzenie ścieków	1 300	1 300	455	35,0
	* czynsze	2 721	2 721	1 360	50,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	20 000	20 000	6 905	34,5
	- naprawy i konserwacje	*500*	*500*	-	*0,0*
85158	Izby wytrzeźwień *(likwidacja z dniem 2.01.2016r.)*	1 522 065	426 108	181 210	42,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 222 065	126 108	119 430	94,7
	- wynagrodzenia osobowe	518 720	21 042	21 041	100,0
	** wynagrodzenia*	*496 750*	*21 042*	*21 041*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 970*	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	167 120	13 332	13 331	100,0
	- "trzynastka"	58 090	56 422	56 422	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 488	471	355	75,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 466	13 230	13 229	100,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*9 384*	*13 141*	*13 140*	*100,0*
	- energia	44 200	11 172	6 995	62,6
	- odprowadzenie ścieków	4 284	371	357	96,1
	- czynsze	28 087	1 475	1 474	100,0
	- pozostałe wydatki	373 610	8 593	6 226	72,5
	** zakup usług zdrowotnych*	*246 000*	*1 290*	*1 290*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *porozumienie z miastem Sosnowiec*	300 000	300 000	61 780	20,6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**530 500**	**530 500**	**20 076**	**3,8**
85111	Szpitale ogólne- *wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone przez Szpital Miejski w Tychach*	500	500	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	520 000	520 000	20 076	3,9
	- promocja zdrowia, *w tym m.in.:*	320 000	320 000	20 076	6,3
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	20 076	50,2
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	200 000	200 000	-	0,0
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	10 000	10 000	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**34 198 958**	**34 416 862**	**16 785 551**	**48,8**
	1) Gmina	**24 972 992**	**25 162 573**	**12 657 538**	**50,3**
	- wydatki bieżące	***24 857 692***	***25 001 573***	***12 580 743***	***50,3***
	- wydatki majątkowe	***115 300***	***161 000***	***76 795***	***47,7***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 726	256 726	120 666	47,0
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	256 726	256 726	120 666	47,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	256 726	256 726	120 666	47,0
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	167 050	167 050	76 266	45,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	35 400	35 400	16 194	45,7
	- "trzynastka"	11 800	11 800	10 743	91,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	3 282	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	38 000	38 000	14 181	37,3
	** środki żywności*	*18 090*	*18 090*	*5 875*	*32,5*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*271*	*27,1*
85202	Domy pomocy społecznej	3 315 000	3 315 000	1 494 699	45,1
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej **w innych gminach**	2 184 000	2 184 000	955 025	43,7
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	1 131 000	1 131 000	539 674	47,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	2 327 577	2 381 577	1 139 283	47,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 332 656**	**1 332 656**	**650 670**	**48,8**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 312 356	1 312 356	650 670	49,6
	* wynagrodzenia osobowe	659 990	659 990	327 318	49,6
	- wynagrodzenia 15,8 et.	*637 990*	*637 990*	*305 797*	*47,9*
	- nagrody jubileuszowe	*22 000*	*22 000*	*21 522*	*97,8*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	133 000	133 000	65 678	49,4
	* "trzynastka"	50 110	50 110	48 293	96,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506	18 506	18 200	98,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	184	12,3
	* energia	54 000	54 000	33 737	62,5
	* odprowadzenie ścieków	4 900	4 900	1 829	37,3
	* doposażenie i jednorazowe	10 350	10 350	3 232	31,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	380 000	380 000	152 199	40,1
	- środki żywności	*340 000*	*340 000*	*130 036*	*38,2*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*4 853*	*46,2*
	b) zakupy inwestycyjne: oprogramowanie- Kadry i Płace	20 300	20 300	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**781 481**	**781 481**	**354 983**	**45,4**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	781 481	781 481	354 983	45,4
	* wynagrodzenia osobowe:	421 710	421 710	181 447	43,0
	- wynagrodzenia 10 et.	*412 610*	*412 610*	*179 947*	*43,6*
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	*3 000*	*3 000*	*1 500*	*50,0*
	- nagrody jubileuszowe	*6 100*	*6 100*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	87 550	87 550	39 110	44,7
	* "trzynastka"	27 380	27 380	27 380	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	8 205	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	* energia	15 299	15 299	7 555	49,4
	* odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	4 558	38,1
	* podatek od nieruchomości	3 532	3 532	1 766	50,0
	* doposażenia	8 000	8 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	195 000	195 000	84 962	43,6
	- środki żywności	*111 500*	*111 500*	*55 408*	*49,7*
	- naprawy i konserwacje	*6 850*	*6 850*	*1 587*	*23,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0**
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 085*	*5 085*	-	*0,0*
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet		**54 000**	**-**	**0,0**
	5) dotacja:	**203 440**	**203 440**	**133 630**	**65,7**
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	157 000	157 000	110 410	70,3
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	23 220	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programu o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz psychologicznym dla mieszkańców miasta stosujących przemoc w rodzinie*	-	6 000	-	0,0
85206	Wspieranie rodziny	103 101	103 101	49 520	48,0
	- wynagrodzenia osobowe- *1 et. asytent rodziny*	31 270	31 270	14 924	47,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 190	6 190	2 867	46,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	821	75,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- *3 asystentów rodziny*	62 547	62 547	30 908	49,4
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- *m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna*	2 000	2 000	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	100 000	96 043	24 069	25,1
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	104 621	118 471	66 502	56,1
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	102 621	116 471	66 198	56,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	304	15,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 859 456	2 041 033	1 206 062	59,1
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	637 456	830 000	742 281	89,4
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji plan: 20.000,- zł)*	1 222 000	1 211 033	463 781	38,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 809 456	1 991 033	1 192 935	59,9
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), *w tym m.in.:*	50 000	50 000	13 127	26,3
	** zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa*	*20 000*	*20 000*	*7 935*	*39,7*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 580 000	5 571 600	2 328 302	41,8
85216	Zasiłki stałe	926 114	981 714	971 719	99,0
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	906 114	961 714	957 633	99,6
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	14 086	70,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	7 363 093	7 484 282	3 681 974	49,2
	- dotacja z budżetu państwa	1 300 641	1 300 641	600 294	46,2
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	445 425	476 349	169 046	35,5
	- środki gminy	5 617 027	5 707 292	2 912 635	51,0
	1) wydatki bieżące:	6 623 957	6 668 522	3 364 633	50,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 627 620	4 668 011	2 151 572	46,1
	** wynagrodzenia 105,5 et.*	*4 398 210*	*4 398 210*	*2 028 624*	*46,1*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych*	*132 000*	*132 000*	*59 492*	*45,1*
	** odprawy emerytalne i rentowe*		*40 391*	*40 238*	*99,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*97 410*	*97 410*	*23 219*	*23,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	915 200	915 200	452 916	49,5
	- "trzynastka"	337 800	337 800	337 600	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 520	1 950	77,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 847	129 847	97 385	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	441	3,3
	- energia	89 907	89 907	49 872	55,5
	- odprowadzenie ścieków	7 608	7 608	2 670	35,1
	- czynsze	197 995	197 995	100 280	50,6
	- podatek od nieruchomości	3 656	3 656	1 828	50,0
	- zakup sprzętu komputerowego	29 000	29 000	69	0,2
	- audyt energetyczny oraz wykonanie ekspertyzy elektroenergetycznej budynku przy ul. Batorego 57		4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	270 424	269 578	165 157	61,3
	** naprawy i konserwacje*	*8 500*	*8 500*	*2 837*	*33,4*
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem…"	108 428	108 428	38 559	35,6
	- wynagrodzenia osobowe *3 et.*	89 090	89 090	30 821	34,6
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	15 450	15 450	5 277	34,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	2 462	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	606	606	-	0,0
	3) projekt pn. "Moja droga do ..." **/WPF/**	529 708	560 632	201 987	36,0
	4) remont sieci teleinformatycznej	6 000	6 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) zakup inwestycyjny: samochód, program do inwentaryzacji wraz z oprzyrządowaniem, klimatyzator do serwerowni	95 000	92 200	76 795	83,3
	6) zadanie inwestycyjne: rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy **ul. Batorego 57**		48 500	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 150	888 150	399 335	45,0
85232	Centra integracji społecznej- "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - nowy start" *(badania, diagnozy)*	30 000	30 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	2 119 154	1 888 876	1 175 406	62,2
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	45 000	43 885	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 902 806	1 672 528	1 096 507	65,6
	*udział: * budżet państwa*	*842 806*	*612 528*	*268 652*	*43,9*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*827 855*	*78,1*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	2 333	33,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	100 000	100 000	24 349	24,3
	*udział: * Fundusz Pracy*	*60 000*	*60 000*	*11 745*	*19,6*
	** gmina*	*40 000*	*40 000*	*12 604*	*31,5*
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów, *w tym m.in.:*	62 348	62 348	8 183	13,1
	** dotacje*	*53 266*	*53 266*	*4 268*	*8,0*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	2 000	2 000	150	7,5
	2) Powiat	**9 225 966**	**9 254 289**	**4 128 014**	**44,6**
	- wydatki bieżące	***9 220 966***	***9 249 289***	***4 128 014***	***44,6***
	- wydatki majątkowe	***5 000***	***5 000***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 012 660	4 012 660	1 764 122	44,0
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 951 193	2 924 437	1 286 513	44,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 457 893	2 457 258	1 273 578	51,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 443 830	1 443 830	693 418	48,0
	** wynagrodzenia 33,7 et.*	*1 422 130*	*1 422 130*	*693 418*	*48,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 700*	*21 700*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,58%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	277 900	277 900	157 621	56,7
	- "trzynastka"	109 100	109 100	107 954	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	9 000	4 500	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 852	44 852	33 640	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	18 035	7 929	44,0
	w tym m.in.: kieszkonkowe dla wychowanków	*15 035*	*15 035*	*7 231*	*48,1*
	- energia	60 000	60 000	28 954	48,3
	- odprowadzenie ścieków	9 500	9 500	4 674	49,2
	- czynsze	65 476	65 476	32 738	50,0
	- doposażenie mieszkań rodzinkowych	28 000	28 000	19 880	71,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	393 400	391 565	182 270	46,5
	** środki żywności*	*180 800*	*180 800*	*78 497*	*43,4*
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*185*	*9,2*
	b) uruchomienie nowego mieszkania	476 000	449 244	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe 5,*5 et.*	231 000	204 244	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	46 270	46 270	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	-	0,0
	- energia	15 000	15 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	2 000	2 000	-	0,0
	- czynsze	7 920	7 920	-	0,0
	- wyposażenie mieszkania	50 000	50 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	117 393	117 393	-	0,0
	** środki żywności*	*46 116*	*46 116*	-	*0,0*
	** naprawy i konserwacje*	*2 500*	*2 500*	-	*0,0*
	c) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Ejsmonda	12 300	12 935	12 935	100,0
	d) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy pełniący funkcję serwera	5 000	5 000	-	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	195 294	184 338	65 910	35,8
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	865 673	903 385	411 514	45,6
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	500	500	185	37,0
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	132 204	133 538	36 768	27,5
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	72 204	73 538	36 768	50,0
	- remont budynku- *środki miasta*	60 000	60 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	176 384	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	176 384	176 384	176 384	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 651 592	3 676 951	1 553 546	42,3
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*325 454*	*334 521*	*153 793*	*46,0*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
	- środki miasta	*3 322 638*	*3 338 930*	*1 399 753*	*41,9*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 768 000	2 748 074	1 167 248	42,5
	** dla rodzin zastępczych*	*2 366 000*	*2 346 074*	*985 868*	*42,0*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*270 000*	*270 000*	*121 594*	*45,0*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*50 000*	*50 000*	*40 864*	*81,7*
	** wypoczynek dzieci*	*20 000*	*20 000*	*4 035*	*20,2*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*48 000*	*48 000*	*13 770*	*28,7*
	** remont mieszkania*	*14 000*	*14 000*	*1 118*	*8,0*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	82 286	83 168	30 652	36,9
	* wynagrodzenia osobowe *1 et.*	30 115	30 115	14 809	49,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	6 435	6 435	2 938	45,7
	* "trzynastka"	2 400	2 400	2 189	91,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 242	43 124	9 894	22,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	821	75,0
	3) pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(19,91%)*	308 240	307 358	109 713	35,7
	4) rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	-	0,0
	5) zawodowa rodzina zastępcza- dzieci z miasta Rybnik- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		21 563	4 792	22,2
	6) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	392 430	416 152	191 093	45,9
	7) zwrot dotacji do budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)*	3 500	3 500	-	0,0
	8) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	4 994	99,9
	9) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	90 536	90 536	45 055	49,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	587 136	587 136	305 366	52,0
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	527 576	527 576	292 138	55,4
	- wynagrodzenia osobowe	358 885	358 885	187 212	52,2
	** wynagrodzenia 9 et.*	*343 885*	*343 885*	*180 054*	*52,4*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych*	*15 000*	*15 000*	*7 158*	*47,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	75 965	75 965	40 795	53,7
	- "trzynastka"	25 200	25 200	25 200	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	675	61,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	8 204	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	-	0,0
	- energia	17 147	17 147	9 577	55,9
	- odprowadzenie ścieków	840	840	326	38,9
	- czynsze	6 300	6 300	2 578	40,9
	- pozostałe wydatki , *w tym m.in.:*	30 000	30 000	17 571	58,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 800*	*1 800*	*550*	*30,6*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	51 374	51 374	11 691	22,8
	- wynagrodzenia osobowe	32 201	32 201	7 816	24,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,79%)*	6 373	6 373	1 875	29,4
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	2 000	15,6
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	1 537	18,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	360	360	-	0,0
	- pozostałe wydatki	7 826	7 826	1 537	19,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	665 990	667 620	291 827	43,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**565 478**	**567 108**	**249 868**	**44,1**
	a) działalność bieżąca:	565 478	565 478	249 868	44,2
	- wynagrodzenia osobowe	310 360	310 360	125 393	40,4
	** wynagrodzenia 7 et.*	*298 080*	*298 080*	*123 943*	*41,6*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego*	*3 000*	*3 000*	*1 450*	*48,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 280*	*9 280*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	62 720	62 720	27 068	43,2
	- "trzynastka"	16 200	16 200	15 535	95,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	1 350	58,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751	6 563	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	185	61,5
	- energia	55 449	55 449	27 073	48,8
	- odprowadzenie ścieków	8 252	8 252	4 489	54,4
	- czynsze	36 646	36 646	18 323	50,0
	- doposażenie	2 500	2 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	62 000	62 000	23 890	38,5
	** środki żywności*	*46 550*	*46 550*	*17 406*	*37,4*
	** naprawy i konserwacje*	*700*	*700*	-	*0,0*
	b) remont zalanych pomieszczeń- *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*		1 630	-	0,0
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2	**100 512**	**100 512**	**41 959**	**41,7**
	- energia	40 500	40 500	17 493	43,2
	- odprowadzenie ścieków	7 772	7 772	3 351	43,1
	- czynsze	34 240	34 240	16 525	48,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 000	18 000	4 590	25,5
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*200*	*6,7*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**8 983 901**	**9 046 872**	**3 799 959**	**42,0**
	1) Gmina	**5 383 807**	**5 442 287**	**1 943 171**	**35,7**
	- wydatki bieżące	***4 275 807***	***4 294 287***	***1 903 196***	***44,3***
	- wydatki majątkowe	***1 108 000***	***1 148 000***	***39 975***	***3,5***
85305	Żłobki	3 993 204	4 011 684	1 781 151	44,4
	Żłobek	**2 456 604**	**2 475 084**	**1 259 801**	**50,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 448 604	2 467 084	1 259 801	51,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 569 820	1 588 500	760 053	47,8
	** wynagrodzenia 41 et.*	*1 544 720*	*1 544 720*	*739 582*	*47,9*
	** odprawy emerytalne*	-	*18 480*	*18 480*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*25 100*	*25 300*	*1 991*	*7,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	314 060	314 060	157 575	50,2
	- "trzynastka"	118 930	118 418	117 867	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 500	45,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400	48 400	36 300	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	998	12,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	72 000	72 000	38 133	53,0
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	3 912	51,0
	- doposażenie i inne jednorazowe	20 929	20 929	11 484	54,9
	- środki żywności	150 000	150 000	70 704	47,1
	- podatek od nieruchomości	28 600	28 912	14 458	50,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	100 000	100 000	43 817	43,8
	** naprawy i konserwacje*	*7 500*	*7 500*	*2 262*	*30,2*
	2) zakupy inwestycyjne: klimatyzatory	**8 000**	**8 000**	**-**	**0,0**
	3) dotacja dla żłobków niepublicznych	**1 536 600**	**1 536 600**	**521 350**	**33,9**
85395	Pozostała działalność	1 390 603	1 430 603	162 020	11,3
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	70 000	70 000	57 600	82,3
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	10 000	-	0,0
	3) Tyska Koperta Życia		20 000	-	0,0
	4) realizacja programu "Aktywni 60+" i wydanie Tyskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000	-	0,0
	5) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", *w tym m.in.:*	92 603	92 603	31 240	33,7
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*13 641*	*13 641*	*6 886*	*50,5*
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości", *w tym m.in.:*	85 000	85 000	33 205	39,1
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	*14 422*	*14 422*	*6 378*	*44,2*
	7) zadanie inwestycyjne:	1 100 000	1 140 000	39 975	3,5
	- **Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych** *(przy ul. Edukacji) - projekt*	100 000	100 000	39 975	40,0
	- **Budowa Hospicjum** w Tychach- *dotacja*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- **Wszyscy razem**- kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców **tyskiej dzielnicy Osada**- *dotacja dla MZBM- projekt*		40 000	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**3 600 094**	**3 604 585**	**1 856 788**	**51,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	81 759	40 873	50,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	79 981	39 984	50,0
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	72 871	36 435	50,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	5 332	2 660	49,9
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	1 778	889	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienie z powiatem mikołowskim	3 288	1 778	889	50,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 520 131	3 519 631	1 815 454	51,6
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	800 000	800 000	200 000	25,0
	- środki z Funduszu Pracy	410 600	410 600	205 300	50,0
	- środki miasta	2 309 531	2 309 031	1 410 154	61,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 520 131	3 519 631	1 815 454	51,6
	- wynagrodzenia osobowe:	2 222 700	2 222 700	1 066 498	48,0
	** wynagrodzenia 65 et.*	*2 193 300*	*2 193 300*	*1 053 572*	*48,0*
	w tym sfinansowane z: - środków gminy	*1 174 227*	*1 174 227*	*714 699*	*60,9*
	- środków z Funduszu Pracy	*350 400*	*350 400*	*175 200*	*50,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*668 673*	*668 673*	*163 673*	*24,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*29 400*	*29 400*	*12 926*	*44,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	491 780	489 319	247 839	50,6
	w tym sfinansowane z: - środków gminy	*300 253*	*297 792*	*181 411*	*60,9*
	- środków z Funduszu Pracy	*60 200*	*60 200*	*30 100*	*50,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*131 327*	*131 327*	*36 327*	*27,7*
	- "trzynastka"	178 980	181 441	181 441	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	3 750	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841	73 841	56 000	75,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	975	21,2
	- energia	90 000	90 000	44 141	49,0
	- odprowadzenie ścieków	6 014	6 102	3 051	50,0
	- czynsze	328 166	328 166	162 627	49,6
	- podatek od nieruchomości	300	290	290	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	120 000	119 422	52 593	44,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
85395	Pozostała działalność	2 695	3 195	461	14,4
	1) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	-	500	461	92,2
	2) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	2 695	2 695	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**44 032 292**	**49 598 081**	**16 266 298**	**32,8**
	1) Gmina	**39 842 292**	**45 435 081**	**15 184 778**	**33,4**
	- wydatki bieżące	***32 148 992***	***33 095 881***	***13 770 521***	***41,6***
	- wydatki majątkowe	***7 693 300***	***12 339 200***	***1 414 258***	***11,5***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 821 037	6 351 087	1 799 968	28,3
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	471 037	671 172	336 640	50,2
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	150 000	147 200	135 527	92,1
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	175 364	175 364	147 543	84,1
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	43 350	43 485	43 485	100,0
	- wycena kanalizacji deszczowej	2 000	4 800	4 797	99,9
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach") i dzierżawa gruntów	10 123	10 123	-	0,0
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni i inne	30 200	30 200	-	0,0
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	5 289	35,3
	- badania naukowe dotyczące oceny stanu ekologicznego zbiornika Paprocany wraz z opracowaniem wytycznych do wdrożenia programu naprawczego- *ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska*		245 000	-	0,0
	- wykonanie barier biologicznych na jeziorze Paprocany i badanie osadów dennych jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	45 000	-	-	-
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 000 000	1 000 000	178 224	17,8
	3. Wydatki inwestycyjne:	**4 350 000**	**4 679 915**	**1 285 104**	**27,5**
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	350 000	350 000	4 920	1,4
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa- /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 500 000	2 500 000	32	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* przebudowa odcinka koryta **Potoku Tyskiego** pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		82 000	82 000	100,0
	* przebudowa wylotu **RG2** kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z **osiedla "Z" do rzeki Gostynki**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	300 000	300 000	-	0,0
	* zakup sieci **kanalizacji deszczowej**	1 200 000	1 447 915	1 198 152	82,8
90002	Gospodarka odpadami	23 276 395	23 497 914	10 518 840	44,8
	1) wydatki bieżące:	**48 800**	**49 630**	**-**	**0,0**
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	23 800	23 800	-	0,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	25 830	-	0,0
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	**23 227 595**	**23 448 284**	**10 518 840**	**44,9**
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**22 361 150**	**22 361 150**	**10 035 540**	**44,9**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**866 445**	**1 087 134**	**483 301**	**44,5**
	*** wydatki bieżące:**	**846 245**	**1 066 934**	**483 301**	**45,3**
	- wynagrodzenia osobowe	473 165	605 958	273 243	45,1
	** wynagrodzenia 14,1 et.*	*469 790*	*600 284*	*271 425*	*45,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 375*	*5 674*	*1 818*	*32,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	99 100	124 715	51 491	41,3
	- "trzynastka"	37 010	37 010	36 511	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307	15 525	12 074	77,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63	1 088	587	54,0
	- energia	7 725	10 811	5 327	49,3
	- odprowadzenie ścieków		200	72	35,9
	- czynsze	15 625	18 582	5 144	27,7
	- wydatki jednorazowe		6 606	3 423	51,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	201 250	246 439	95 429	38,7
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	*** wydatki majątkowe: wykonanie monitoringu miejsc powstawania dzikich wysypisk**	**20 200**	**20 200**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000	100 800	41 451	41,1
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	35 000	35 000	9 963	28,5
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	40 000	55 800	31 488	56,4
	- remonty i konserwacje stacji na psie nieczystości- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		10 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 000	1 668 100	475 369	28,5
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 520 000	1 520 000	475 171	31,3
	- nasadzenie drzew wraz z montażem elementów małej architektury przy **ul. Stoczniowców (BP)**		148 100	198	0,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	1 626 636	-	0,0
	- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	60 000	1 626 636	-	0,0
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW (dotacja na inwestycje)*		*1 512 000*	-	*0,0*
	** środki miasta- oparator programu (wydatki bieżące)*	*60 000*	*114 636*	-	*0,0*
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	600 000	600 000	-	0,0
	- plan remediacji terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		24 477	-	0,0
	- **zadanie inwestycyjne:** rekultywacja terenu przy **ul. Zwierzynieckiej** (działka nr 895/122)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	600 000	575 523	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	832 506	1 115 807	442 205	39,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	762 506	985 807	442 205	44,9
	* wynagrodzenia osobowe	386 270	538 571	245 987	45,7
	- wynagrodzenia 12,3 et.	*369 910*	*520 588*	*240 763*	*46,2*
	- nagrody jubileuszowe	*16 360*	*17 983*	*5 225*	*29,1*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	77 860	107 331	44 846	41,8
	* "trzynastka"	28 330	28 330	27 937	98,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448	13 100	9 891	75,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229	11 341	3 637	32,1
	* energia	27 605	29 783	12 916	43,4
	* odprowadzenie ścieków	6 052	6 052	3 478	57,5
	* czynsze	6 615	10 195	2 081	20,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wydatki jednorazowe	7 300	8 455	2 088	24,7
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* podatek od nieruchomości	4 021	4 021	2 011	50,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.*	184 570	216 422	75 128	34,7
	- środki na zakup żywności	*40 000*	*40 000*	*3 938*	*9,8*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	2) remonty: remont wybiegów i ogrodzenia z wymianą drzwi w szpitalikach	**50 000**	**50 000**	**-**	**0,0**
	3) wydatki inwestycyjne:	**20 000**	**80 000**	**-**	**0,0**
	- modernizacja wybiegu dla zwierząt	20 000	20 000	-	0,0
	- modernizacja wybiegów dla zwierząt przechodzących kwarantannę		60 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	3 324 804	5 848 709	321 651	5,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	**222 002**	**254 896**	**113 851**	**44,7**
	- wynagrodzenia osobowe	157 280	174 392	78 976	45,3
	** wynagrodzenia 3,9 et.*	*152 720*	*169 426*	*75 101*	44,3
	** nagrody jubileuszowe*	*4 560*	*4 966*	*3 875*	78,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynaski"	31 160	34 448	12 976	37,7
	- "trzynastka"	6 680	6 680	6 611	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	4 185	3 140	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	904	24	2,6
	- energia	1 512	2 057	1 178	57,3
	- odprowadzenie ścieków		50	10	20,0
	- czynsze	2 520	2 366	683	28,9
	- wydatki jednorazowe		2 207	1 642	74,4
	- pozostałe wydatki	18 360	27 607	8 612	31,2
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	**1 101 802**	**1 121 082**	**187 323**	**16,7**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	150 000	168 624	56 034	33,2
	w tym m.in.: - energia	*13 000*	*13 000*	*7 241*	*55,7*
	- naprawy i konserwacje (w tym 2.337,- zł- środki od firmy ubezpieczeniowej)	-	*18 624*	*15 925*	*85,5*
	- utrzymanie szaletów publicznych	60 300	60 281	28 290	46,9
	w tym m.in.: - energia	*12 000*	*12 000*	*5 868*	*48,9*
	- podatek od nieruchomości	*773*	*822*	*411*	*50,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	100 000	100 000	80 877	80,9
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	30 000	80 000	165	0,2
	- usługi weterynaryjne i inne	16 500	16 500	554	3,4
	- podatek od nieruchomości, leśny i rolny	579 902	522 042	-	0,0
	- badania kierunku i prędkości wiatru *(w zwiazku z postępowaniem administracyjnym)*		300	295	98,4
	- likwidacja betonowych piaskownic w Parku Niedźwiadków		7 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- *F- 6 (w 2015r. F- 6, Ogrodnik)*	900	900	195	21,7
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacja*	10 000	10 000	-	0,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	7 500	10 000	-	0,0
	- inne zadania (m.in.: badania skażenia powietrza, wód i gleb, zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów, środki ochrony przyrody- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	136 700	135 435	10 913	8,1
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy*:*	**251 000**	**224 713**	**6 799**	**3,0**
	** IRI:*	121 000	121 000	-	0,0
	- naprawa nawierzchni z kostki granitowej przy fontannie na Rynku	*41 000*	*41 000*	-	*0,0*
	- remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik	*80 000*	*80 000*	-	*0,0*
	** TZUK, w tym m.in.:*	130 000	103 713	6 799	6,6
	- remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury	*40 000*	*39 000*	*3 413*	*8,8*
	- remonty i naprawy alejek w parkach	*40 000*	*24 713*	*3 385*	*13,7*
	- konserwacja mostków na terenie miasta Tychy	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	4) Wydatki majątkowe:	**1 750 000**	**4 248 018**	**13 678**	**0,3**
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w **Parku Południowym /WPF/**	1 200 000	3 000 000	148	0,0
	- rewitalizacja oczek wodnych **w Parku św. Franciszka i Klary-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	200 000	700 000	13 530	1,9
	- przebudowa alejek **w Parku św. Franciszka i Klary -** II etap	350 000	350 000	-	0,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"**		**198 018**	**-**	**0,0**
	- budowa alejki w **Parku św. Franciszka i Klary** w rejonie stawu mniejszego		120 000	-	0,0
	- przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji **Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska**		78 018	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 332 550	4 626 028	1 585 294	34,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego), *w tym m.in.:*	2 369 450	2 449 246	1 106 735	45,2
	- energia elektryczna	2 150 000	2 150 000	1 101 441	51,2
	- elektroniczna inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	180 000	180 000	-	0,0
	- podatek VAT	16 900	16 900	1 339	7,9
	- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego	20 000	97 500	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	350 000	293 238	141 037	48,1
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	660 000	660 000	222 046	33,6
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**953 100**	**1 223 544**	**115 476**	**9,4**
	- budowa oświetlenia placu ograniczonego **ul. Bocheńskiego i Budowlanych-** II etap	64 000	53 000	36	0,1
	- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: **Cmentarna i Dzwonkowa**	120 000	120 000	-	0,0
	- rozbudowa oświetlenia podwórza przy **ul. Elfów 22-24**	12 000	12 000	-	0,0
	- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: **Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka**	60 000	60 000	-	0,0
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy - *projekt*	150 000	150 000	-	0,0
	- dobudowa 1 szt. latarni drogowej od strony podwórka przy **al. Niepodległości 11-13**		6 000	50	0,8
	- wykonanie brakującego oświetlenia **ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej**		35 000	-	0,0
	- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: **Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków**	150 000	104 830	104 618	99,8
	- budowa oświetlenia **ul. Rymarskiej i Ułańskiej**	24 000	165 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Świerkowej- bocznej od nr 46-54**	149 100	59 100	263	0,4
	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy **ul. Wodnej 37-41a**		19 020	200	1,0
	- wykonanie oświetlenia przy **ul. Wroniej**		106 000	150	0,1
	- budowa oświetlenia przy **ul. Wschodniej**	194 000	188 980	4 724	2,5
	- wykonanie oświetlenia na **osiedlu "Z"**	30 000	35 000	5 118	14,6
	- przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od **ul. Armii Krajowej do ul. Witosa (BP)**		109 614	317	0,3
	2) Powiat	**4 190 000**	**4 163 000**	**1 081 520**	**26,0**
	- wydatki bieżące	***2 190 000***	***2 300 000***	***1 041 424***	***45,3***
	- wydatki majątkowe	***2 000 000***	***1 863 000***	***40 096***	***2,2***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **wydatki inwestycyjne**: budowa odwodnienia **al. Jana Pawła II /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 000 000	1 649 000	39 975	2,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 190 000	2 514 000	1 041 545	41,4
	1) energia elektryczna	1 750 000	1 750 000	893 393	51,1
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	440 000	550 000	148 031	26,9
	3) wydatki inwestycyjne	**-**	**214 000**	**121**	**0,1**
	- doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu **al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej**- *projekt*		68 500	-	0,0
	- wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic **Oświęcimskiej i Świerczynieckiej**		130 000	121	0,1
	- doświetlenie przejścia dla pieszych przy **ul. Serdecznej 42**		15 500	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**20 780 380**	**22 653 763**	**7 880 577**	**34,8**
	- wydatki bieżące	***16 846 320***	***18 455 886***	***7 630 853***	***41,3***
	- wydatki majątkowe	***3 934 060***	***4 197 877***	***249 724***	***5,9***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 500	212 500	186 900	88,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	7 500	60,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	180 000	200 000	179 400	89,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 718 206	777 700	45,3
	1) AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy		**1 718 206**	**777 700**	**45,3**
	- dotacja na działalność bieżącą		1 324 453	558 000	42,1
	- dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki		254 753	112 000	44,0
	- doposażenie		107 700	107 700	100,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne		31 300	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 046 020	7 887 315	3 036 368	38,5
	1) Teatr "Mały"	**3 760 700**	**3 266 795**	**1 329 768**	**40,7**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 910 700	2 154 031	1 249 789	58,0
	- dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki		56 764	56 609	99,7
	- **dotacje na remonty:** remont siedzisk (ławek) na dziedzińcu Teatru Małego	50 000	50 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	**150 000**	**150 000**	**-**	**0,0**
	- zadania inwestycyjne: modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym	**650 000**	**856 000**	**23 370**	**2,7**
	2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda" ***(Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)***	**755 000**	**755 000**	**375 536**	**49,7**
	- dotacja na działalność bieżącą	733 000	733 000	375 536	51,2
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: elektryczne zasłony okienne	22 000	22 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**3 530 320**	**3 865 520**	**1 331 064**	**34,4**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 520 320	3 859 173	1 324 717	34,3
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych	*2 475 300*	*2 485 300*	*1 176 217*	*47,3*
	- Światowe Dni Młodzieży	*340 000*	*340 000*	*15 000*	*4,4*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*600 000*	*700 000*	*-*	*0,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*105 020*	*106 020*	*-*	*0,0*
	- doposażenie		*3 653*	*-*	*0,0*
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"		***224 200***	***133 500***	***59,5***
	** warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin*		*13 700*	*-*	*0,0*
	** Festyn dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki*		*18 000*	*-*	*0,0*
	** Dzień Dziecka na Placu K. Ryguły*		*10 000*	*10 000*	*100,0*
	** Festyn- pożegnanie lata na terenie J-U-W*		*54 000*	*-*	*0,0*
	** Starotyski Dzień Seniora*		*5 000*	*-*	*0,0*
	** organizacja ferii i wakacji na osiedlu Balbina*		*83 500*	*83 500*	*100,0*
	** Festyn na Balbinie*		*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- **dotacja na zakupy inwestycyjne:** projektor cyfrowy	**10 000**	**6 347**	**6 347**	**100,0**
92116	Biblioteki	10 222 560	10 169 382	3 145 587	30,9
	1) Mediateka	**8 364 060**	**8 304 882**	**2 218 607**	**26,7**
	- dotacja na działalność podstawową	3 955 000	3 900 822	1 744 870	44,7
	- zbiory biblioteczne	120 000	120 000	61 000	50,8
	- doposażenie i inne jednorazowe	1 990 500	1 990 500	227 900	11,4
	- wydatki majątkowe:	2 298 560	2 293 560	184 837	8,1
	* doposażenie	2 298 560	2 253 560	145 000	6,4
	* wyposażenie garderób w budynku Mediateki- *dotacja dla MZBM*		40 000	39 837	99,6
	2) działalność filii	**1 858 500**	**1 864 500**	**926 980**	**49,7**
	- dotacja na działalność podstawową	1 768 500	1 774 500	886 980	50,0
	- zbiory biblioteczne	80 000	80 000	40 000	50,0
	- dotacja na remonty (projekty remontów filii nr 3 i 11)	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	2 207 300	2 237 300	697 000	31,2
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	**1 397 800**	**1 427 800**	**697 000**	**48,8**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 059 800	1 059 800	553 000	52,2
	- dotacja na doposażenie	12 000	12 000	12 000	100,0
	- dotacja dla Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)	306 000	306 000	132 000	43,1
	- dotacja na opracowanie strategii rozwoju kultury dla Miasta Tychy 2020+		30 000	-	0,0
	- dotacja na projekt pn. "Rok gospodarki na ziemi pszczyńskiej"- wydanie	20 000	20 000	-	0,0
	2) dotacja na remonty: renowacja podłogi w budynku przy ul. Katowickiej 9	**6 000**	**6 000**	**-**	**0,0**
	3) dotacje na wydatki inwestycyjne: adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb **Tyskiej Galerii Sportu** (oddział Muzeum Miejskiego) **/WPF/**	**803 500**	**803 500**	**-**	**0,0**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	302 000	-	0,0
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	-	0,0
	- przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEG- u		300 000	-	0,0
92195	Pozostała działalność	110 000	127 060	37 022	29,1
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	72 000	-	0,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	9 890	1 852	18,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*500*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe: wykonanie tablicy pamięci ofiar **Tragedii Górnośląskiej**	**-**	**35 170**	**35 170**	**100,0**
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**30 212 345**	**36 198 418**	**12 177 239**	**33,6**
	- wydatki bieżące	***24 795 345***	***26 824 348***	***11 909 770***	***44,4***
	- wydatki majątkowe	***5 417 000***	***9 374 070***	***267 469***	***2,9***
92601	Obiekty sportowe	17 436 674	21 710 216	6 501 401	29,9
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**12 059 674**	**12 320 696**	**6 296 647**	**51,1**
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	**9 622 344**	**9 849 526**	**4 940 357**	**50,2**
	- wynagrodzenia osobowe:	4 397 400	4 499 110	2 080 857	46,3
	** wynagrodzenia 110,8 et.*	*4 259 400*	*4 361 110*	*2 032 043*	*46,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*138 000*	*138 000*	*48 814*	*35,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	870 000	890 290	442 182	49,7
	- "trzynastka"	329 060	329 060	319 890	97,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	58 010	25 250	43,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000	130 587	99 835	76,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	51 200	51 200	20 084	39,2
	- energia	2 200 000	2 070 712	1 172 534	56,6
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	80 932	39,9
	- czynsze	75 024	75 024	36 272	48,3
	- podatek od nieruchomości	167 000	171 300	83 820	48,9
	- naprawa boiska przy ul. Katowickiej, naprawa siatki oraz zakup lamp na OW Paprocany *- środki z odszkodowania od ubezpieczyciela*	-	19 524	-	0,0
	- doposażenie	50 000	43 300	22 643	52,3
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 090 000	1 308 759	556 059	42,5
	** naprawy i konserwacje*	*45 800*	*83 800*	*63 189*	*75,4*
	b) Stadion Zimowy	**2 087 330**	**2 121 170**	**1 039 773**	**49,0**
	- wynagrodzenia osobowe:	696 950	709 520	300 912	42,4
	** wynagrodzenia 15,8 et.*	*650 950*	*663 520*	*293 165*	*44,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*46 000*	*46 000*	*7 747*	*16,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	137 650	140 110	63 288	45,2
	- "trzynastka"	49 930	49 930	49 668	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 000	25 000	7 617	30,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	17 600	13 198	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	4 512	55,0
	- energia	900 000	880 000	469 793	53,4
	- odprowadzenie ścieków	15 000	15 000	9 142	60,9
	- podatek od nieruchomości	42 000	40 110	20 055	50,0
	- doposażenie	-	6 700	6 537	97,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	195 000	229 000	95 050	41,5
	** naprawy i konserwacje*	*40 000*	*40 000*	*4 854*	*12,1*
	c) remonty *MOSiR-* *remont budynku zaplecza technicznego oraz części ogrodzenia betonowego przy Zespole Boisk Piłkarskich przy ul. Katowickiej i inne*	**100 000**	**100 000**	**99 370**	**99,4**
	d) zakupy inwestycyjne:	**250 000**	**250 000**	**217 147**	**86,9**
	* samochód wraz z osprzętem i przyczepą	150 000	150 000	127 794	85,2
	* pozostałe: *schody dla niepełnosprawnych i maszyna czyszcząca do Krytej Pływalni, nawilżacz parowy na Halę Sportową, siewnik do traw i opryskiwacz*	100 000	100 000	89 353	89,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportowo-rekreacyjnego "Papry"		43 050	-	0,0
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych, *w tym m.in.:*	**210 000**	**262 230**	**154 293**	**58,8**
	- zadania realizowane przez TZUK	185 000	188 930	128 420	68,0
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	*100 000*	*59 620*	*43 025*	*72,2*
	- remonty obiektów sportowych realizowane przez IRI	25 000	73 300	25 873	35,3
	4) wydatki inwestycyjne	**5 167 000**	**9 084 070**	**50 322**	**0,6**
	- budowa **areny lekkoatletycznej w Tychach /WPF/**	4 125 000	5 805 580	880	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy boisku klubu Falcons **przy ul. Andersa**	62 000	62 000	-	0,0
	- adaptacja obiektu sportowego przy **ul. Andersa** dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN - *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	- przystań sportów wodnych **przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/-** *projekt*	160 000	160 000	3 174	2,0
	- wykonanie przyłącza budynku technicznego obiektu sportowego przy **ul. Katowickiej** do miejskiej kanalizacji	75 000	75 000	-	0,0
	- budowa trzech boisk do siatkówki plażowej w **Kompleksie Sportowym przy ul. Brzozowej**	100 000	112 300	4 900	4,4
	- przebudowa boisk rekreacyjnych na **OW PAPROCANY**	400 000	400 000	7 972	2,0
	- budowa piaskownicy w **Parku Niedźwiadków**		5 000	-	0,0
	- budowa **placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową**	200 000	200 000	-	0,0
	- budowa treningowego **pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego**		1 600 000	-	0,0
	- budowa studni na potrzeby boiska przy **ul. Sportowej**	20 000	7 530	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	**-**	**631 660**	**33 397**	**5,3**
	* budowa siłowni plenerowej przy **ul. Cielmickiej**		24 115	24 114	100,0
	* doposażenie siłowni plenerowej przy **ul. Cmentarnej**		56 685	2 318	4,1
	* budowa placu zabaw przy **ul. Derkaczy**		86 485	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Gilów**		34 071	-	0,0
	* zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy **ul. Jaroszowickiej**		12 300	-	0,0
	* budowa siłowni plenerowej przy **ul. Jedności**		31 224	3 180	10,2
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Przejazdowej**		12 300	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Sikorskiego**		260 580	3 684	1,4
	* budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy **ul. Wojska Polskiego**		29 000	101	0,3
	* zakup wraz z montażem ławek przy siłowni plenerowej przy **ul. Wojska Polskiego**		14 300	-	0,0
	* budowa siłowni plenerowej na osiedlu **Z1**		70 600	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 695 671	14 341 754	5 596 891	39,0
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 985 671	2 086 454	856 497	41,1
	- wynagrodzenia osobowe	263 320	280 600	125 927	44,9
	** wynagrodzenia 5,8 et.*	*246 020*	*263 300*	*108 778*	*41,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*17 300*	*17 300*	*17 150*	*99,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	52 020	55 110	24 090	43,7
	- "trzynastka"	18 870	18 870	18 570	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	590 700	690 700	294 073	42,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020	6 433	4 824	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	180	6,8
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej zawodników MOSM	80 000	80 000	21 297	26,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, JUW, R-2)*	2 100	2 100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	970 000	950 000	367 536	38,7
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*434*	*14,5*
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21 w 2017r.- działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz	50 000	100 000	41 281	41,3
	3) współorganizacja imprez	-	45 300	9 999	22,1
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	1 800 000	2 900 000	1 055 014	36,4
	5) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	50 000	400 000	200 000	50,0
	6) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	8 810 000	8 810 000	3 434 100	39,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs)	160 000	160 000	100 500	62,8
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- klubów sportowych działających w formie	8 650 000	8 650 000	3 333 600	38,5
92695	Pozostała działalność	80 000	146 448	78 947	53,9
	w tym m.in.:				
	- przeniesienie ławek z ul. Dębowej na ścieżkę rowerową wokół Jeziora Paprocańskiego wraz z ich odwodnieniem		7 500	-	0,0
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- *dotacja*	80 000	80 000	60 000	75,0
	- wydatki majątkowe: zakup stacji naprawy rowerów	**-**	**40 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**574 223 120**	**611 323 251**	**256 432 029**	**41,9**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**491 519 299**	**499 333 458**	**237 910 327**	**47,6**
	- wydatki i dotacje na remonty	**13 888 289**	**19 294 258**	**5 346 848**	**27,7**
	- wydatki majątkowe	**68 815 532**	**92 695 535**	**13 174 854**	**14,2**
	1) Gmina	**460 003 413**	**490 857 695**	**205 828 871**	**41,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	396 241 183	401 994 036	190 297 803	47,3
	- wydatki i dotacje na remonty	8 240 550	11 090 656	3 001 441	27,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	54 821 680	77 073 003	11 829 627	15,3
	- udziały w spółkach	700 000	700 000	700 000	100,0
	2) Powiat	**114 219 707**	**120 465 556**	**50 603 158**	**42,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	95 278 116	97 339 422	47 612 525	48,9
	- wydatki i dotacje na remonty	5 647 739	8 203 602	2 345 407	28,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	13 293 852	14 922 532	645 227	4,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**-**	**34 436**	**34 436**	**100,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	34 436	34 436	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy		34 436	34 436	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**489 488**	**486 686**	**213 021**	**43,8**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 488	486 686	213 021	43,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	222 024	210 384	73 685	35,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	2 000	4 000	487	12,2
	* środki miasta	265 464	272 302	138 850	51,0
	- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	487 488	482 686	212 535	44,0
	* wynagrodzenia osobowe *6 et.*	295 130	295 130	138 647	47,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	61 523	61 523	29 978	48,7
	* "trzynastka"	22 640	22 640	22 007	97,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	5 600	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 838	5 128	75,0
	* pozostałe wydatki	108 195	90 955	16 775	18,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	4 000	487	12,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**641 503**	**644 412**	**291 785**	**45,3**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 533	240 448	95 636	39,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	154 683	154 683	52 000	33,6
	* środki miasta	83 850	85 765	43 636	50,9
	- wynagrodzenia osobowe *1,8 et.*	132 000	132 000	61 789	46,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	25 820	25 820	12 594	48,8
	- "trzynastka"	10 030	10 030	9 817	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915	1 436	75,0
	- pozostałe wydatki	70 683	70 683	10 000	14,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	402 970	403 964	196 149	48,6
	1) wydatki bieżące:	402 970	403 964	196 149	48,6
	- wynagrodzenia osobowe *6,1 et.*	272 330	272 330	123 465	45,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(18,19% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy)*	60 265	60 265	24 567	40,8
	- "trzynastka"	21 500	20 726	20 725	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	5 162	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 000	305	30,5
	- energia	5 500	5 500	2 553	46,4
	- czynsze	17 000	17 000	7 928	46,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	18 992	20 260	11 444	56,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*568*	*56,8*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 460 247**	**3 446 996**	**1 756 271**	**51,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 460 880**	**2 458 021**	**1 245 769**	**50,7**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 460 880	2 458 021	1 245 769	50,7
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	906 296	914 648	497 454	54,4
	- finansowane ze środków gminy	1 554 584	1 543 373	748 315	48,5
	- wynagrodzenia osobowe:	1 875 080	1 871 535	879 873	47,0
	** wynagrodzenia 33,6 et.*	*1 859 080*	*1 855 535*	*873 653*	*47,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*16 000*	*16 000*	*6 220*	*38,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	378 000	378 000	190 409	50,4
	- "trzynastka"	142 590	142 590	138 301	97,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	14 270	14 270	2 486	17,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 468	38 179	28 634	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	618	30,9
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	81	13,1
	- pozostałe wydatki	10 850	10 825	5 369	49,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**999 367**	**988 975**	**510 502**	**51,6**
75011	Urzędy wojewódzkie	965 367	954 975	486 096	50,9
	(Wydział Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Komunikacji, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	149 406	149 406	80 448	53,8
	- środki miasta	815 961	805 569	405 648	50,4
	- wynagrodzenia osobowe *12,1 et.*	730 960	730 960	343 414	47,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	148 180	148 180	75 013	50,6
	- "trzynastka"	56 160	56 160	55 664	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	1 750	29,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067	13 675	10 256	75,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	34 000	34 000	24 406	71,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 600	22 077	22 076	100,0
	- energia	2 000	-	-	-
	- czynsze	3 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	7 400	11 923	2 331	19,5
	** naprawy i konserwacje*		*751*	*750*	*99,9*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**22 000**	**87 287**	**12 412**	**14,2**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	22 000	86 222	11 348	13,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	22 000	85 784	11 020	12,8
	- środki miasta		438	328	74,9
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 410	18 388	9 211	50,1
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	3 020	3 612	1 809	50,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		438	328	74,9
	- zakup urn wyborczych		63 784	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	3 570	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	530	530	99,9
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - środki z dotacji z budżetu państwa*	-	535	534	99,9
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina- wydatki bieżące***	**1 220**	**1 220**	**981**	**80,4**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 220	1 220	981	80,4
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**7 626 200**	**7 987 105**	**3 819 848**	**47,8**
	- wydatki bieżące	***7 176 200***	***7 451 105***	***3 819 848***	***51,3***
	- wydatki majątkowe	***450 000***	***536 000***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 623 300	7 984 205	3 819 848	47,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 123 000	7 380 905	3 788 088	51,3
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	63 000	27 875	44,2
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	40 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	169	56,3
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	4 000	3 716	92,9
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	450 000	496 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	7 173 300	7 448 205	3 819 848	51,3
	- wynagrodzenia osobowe:	5 874 622	6 089 581	3 004 252	49,3
	** wynagrodzenia 103 et.*	*5 641 482*	*5 856 441*	*2 957 642*	*50,5*
	** odprawy emerytalne*	*199 140*	*200 490*	*40 924*	*20,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*34 000*	*32 650*	*5 687*	*17,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(18,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)*	24 135	24 135	9 672	40,1
	- "trzynastka"	430 053	428 106	390 074	91,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 188	2 188	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	348 680	148 299	42,5
	- energia	170 000	161 000	61 448	38,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	320 010	391 715	203 747	52,0
	** naprawy i konserwacje*	*100 000*	*100 000*	*13 055*	*13,1*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	169	56,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **wydatki inwestycyjne**	**450 000**	**536 000**	**-**	**0,0**
	* zakup ciężkiego samochodu gaśniczego- *środki gminy*	450 000	450 000	-	0,0
	* wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoleniowo-koszarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- *środki gminy*		46 000	-	0,0
	* zakup łodzi ratowniczej z osprzętem- *środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej*		40 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 900	2 900	-	0,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- *powiat- wydatki bieżące***	**309 000**	**309 000**	**89 919**	**29,1**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	142 498	46,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa		154 500	142 498	92,2
	- środki miasta	309 000	154 500	-	0,0
	- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	179 838	179 838	89 919	50,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 979	11 990	4 996	41,7
	- energia		3 100	1 221	39,4
	- czynsze		2 563	1 120	43,7
	- pozostałe wydatki	105 183	111 509	45 243	40,6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *gmina i powiat***	**-**	**211**	**208**	**98,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**-**	**211**	**208**	**98,7**
80101	Szkoły podstawowe- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	1	0	15,0
80110	Gimnazja- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	208	207	99,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	-	2	1	38,5
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**2 468 329**	**2 184 329**	**1 014 434**	**46,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**14 784**	**14 784**	**7 304**	**49,4**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	14 784	14 784	7 304	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	6 048	6 048	2 988	49,4
	- pochodne od wynagrodzeń	1 344	1 344	664	49,4
	- energia	840	840	415	49,4
	- czynsze	1 378	1 378	681	49,4
	- pozostałe wydatki	5 174	5 174	2 556	49,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**2 453 545**	**2 169 545**	**1 007 130**	**46,4**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 453 545	2 169 545	1 007 130	46,4
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	26 630	8 986	33,7
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	2 248	2 248	1 170	52,0
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 419 667	2 135 667	992 459	46,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	5 000	5 000	4 515	90,3
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**20 328 239**	**52 274 694**	**21 278 898**	**40,7**
	1) Gmina	**19 634 087**	**50 812 196**	**20 634 478**	**40,6**
	- wydatki bieżące	***19 634 087***	***50 639 946***	***20 510 079***	***40,5***
	- wydatki majątkowe	***-***	***172 250***	***124 399***	***72,2***
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	469 882	517 132	225 310	43,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	273 600	288 960	150 160	52,0
	- środki gminy	196 282	228 172	75 150	32,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	469 882	469 882	225 310	48,0
	- wynagrodzenia osobowe	302 410	302 410	136 169	45,0
	** wynagrodzenia 6 et.*	*280 610*	*280 610*	*128 740*	*45,9*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta*	*3 000*	*3 000*	*1 383*	*46,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*18 800*	*18 800*	*6 045*	*32,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	59 870	59 870	28 166	47,0
	- "trzynastka"	19 450	19 450	19 187	98,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	1 700	33,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	4 923	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	-	0,0
	- energia	7 500	7 500	3 776	50,3
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	2 279	39,6
	- czynsze	888	888	443	49,9
	- podatek od nieruchomości	2 294	2 294	1 146	50,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	60 000	60 000	27 521	45,9
	** naprawy i konserwacje*	*4 500*	*4 500*	*1 914*	*42,5*
	2) wydatki inwestycyjne: dofinansowanie **zakupu samochodu** dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników zajęć		47 250	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85211	Świadczenie wychowawcze- *środki z dotacji z budżetu państwa*		31 063 299	9 350 966	30,1
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+		31 063 299	9 350 966	30,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)		30 454 215	8 975 592	29,5
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń *(2%)*		484 084	250 976	51,8
	* wynagrodzenia osobowe		244 800	101 731	41,6
	* pochodne od wynagrodzeń		48 446	20 128	41,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 127	9 845	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		300	-	0,0
	* energia		9 000	5 636	62,6
	* odprowadzenie ścieków		756	381	50,3
	* czynsze		26 000	8 365	32,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*		141 655	104 890	74,0
	- naprawy i konserwacje		*2 000*	*231*	*11,5*
	c) wydatki inwestycyjne:		125 000	124 399	99,5
	- zakup i montaż elektronicznego **systemu kolejkowego**		17 000	16 519	97,2
	- adaptacja, modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z rozbudową sieci informatycznej w budynku przy **ul. Barona 30**		108 000	107 880	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 858 949	18 865 549	10 848 779	57,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	18 581 596	18 581 596	10 740 788	57,8
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 129.300,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 26.900,- zł)*	158 000	156 200	69 214	44,3
	- środki miasta	119 353	127 753	38 777	30,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	17 089 294	17 089 294	9 942 296	58,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	951 091	951 091	466 519	49,1
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	**660 564**	**668 964**	**370 749**	**55,4**
	a) dotacji z budżetu państwa *(3% wypłaconych świadczeń i składek)*	541 211	541 211	312 264	57,7
	b) środków własnych miasta	119 353	119 353	58 485	49,0
	* wynagrodzenia osobowe *10 et.*	396 660	396 660	193 756	48,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,79%)*	84 270	83 617	42 745	51,1
	* "trzynastka"	29 900	30 553	30 553	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 440	7 940	5 762	72,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	9 026	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	540	120	22,2
	* energia	18 600	18 600	9 577	51,5
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	626	62,5
	* czynsze	14 618	27 818	12 009	43,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	90 000	90 200	66 575	73,8
	- naprawy i konserwacje	*2 200*	*2 200*	*1 607*	*73,0*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	158 000	156 200	69 214	44,3
	w tym: odsetki	*27 000*	*26 900*	*10 303*	*38,3*
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 131	92 131	61 007	66,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	91 131	91 131	60 795	66,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	212	21,2
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	45 611	39 247	86,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 717	38 488	86,1
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*		894	758	84,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 625	212 625	98 600	46,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	208 625	208 625	98 600	47,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	-	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zwrot dotacji do budżetu państwa	500	500	-	0,0
85295	Pozostała działalność	-	15 349	10 569	68,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa		2 582	1 206	46,7
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		1 800	666	37,0
	- środki miasta		10 967	8 697	79,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej		10 967	8 697	79,3
	2) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", *w tym:*	-	2 582	1 206	46,7
	- wynagrodzenie osobowe	-	2 158	1 008	46,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	-	424	198	46,7
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami- dodatek pielęgnacyjny		1 800	666	37,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**694 152**	**1 462 498**	**644 420**	**44,1**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	684 000	727 671	385 670	53,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	684 000	722 400	380 400	52,7
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		5 271	5 270	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	684 000	722 400	380 400	52,7
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		5 271	5 270	100,0
85204	Rodziny zastępcze- *środki z dotacji z budżetu państwa*		724 675	248 598	34,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+		724 675	248 598	34,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)		717 500	248 598	34,6
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*		7 175	-	0,0
	* wynagrodzenia osobowe		5 990	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń		1 185	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	10 152	10 152	10 152	100,0
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 030*	*10 030*	*10 030*	*100,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** ***powiat***	**680 966**	**680 966**	**307 852**	**45,2**
	- wydatki bieżące	***671 466***	***671 466***	***299 067***	***44,5***
	- wydatki majątkowe	***9 500***	***9 500***	***8 785***	***92,5***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 966	680 966	307 852	45,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	177 120	177 120	88 560	50,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	113 000	126 450	42 150	33,3
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	4 807	60,1
	- środki miasta	382 846	369 396	172 335	46,7
	1) wydatki bieżące:	663 466	663 466	294 260	44,4
	- wynagrodzenia osobowe	277 500	278 295	130 552	46,9
	** wynagrodzenia 5,8 et.*	*270 000*	*270 000*	*130 552*	*48,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 500*	*8 295*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,64%)*	60 000	60 000	29 154	48,6
	- "trzynastka"	19 960	19 960	19 231	96,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	180 000	179 205	53 818	30,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	5 063	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	492	61,5
	- energia	12 500	12 500	6 047	48,4
	- odprowadzenie ścieków	456	456	228	49,9
	- czynsze	47 000	47 000	22 973	48,9
	- wydatki jednorazowe	6 500	6 500	1 099	16,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 000	52 000	25 604	49,2
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	4 807	60,1
	3) zakupy inwestycyjne: dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem	9 500	9 500	8 785	92,5
	1) Gmina	**22 132 971**	**53 408 155**	**21 935 589**	**41,1**
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*20 099 252*	*51 333 741*	*20 994 021*	*40,9*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*163 500*	*163 711*	*70 301*	*42,9*
	- środki gminy	*1 870 219*	*1 910 703*	*871 267*	*45,6*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	22 126 271	53 227 205	21 807 438	41,0
	- wydatki na remonty	6 700	8 700	3 752	43,1
	- wydatki inwestycyjne	-	172 250	124 399	72,2
	2) Powiat	**13 894 221**	**14 729 187**	**6 937 056**	**47,1**
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*11 408 800*	*12 289 634*	*6 087 599*	*49,5*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	*103 000*	*27 875*	*27,1*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*113 000*	*126 450*	*42 150*	*33,3*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*7 300*	*14 571*	*10 441*	*71,7*
	- środki miasta	*2 365 121*	*2 195 532*	*768 991*	*35,0*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	13 329 321	14 077 536	6 913 898	49,1
	- wydatki i dotacje na remonty	105 400	106 151	14 374	13,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	459 500	545 500	8 785	1,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za 6 m-cy 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**610 250 312**	**679 460 593**	**285 304 673**	**42,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	526 974 891	566 638 199	266 631 663	47,1
	- wydatki i dotacje na remonty	14 000 389	19 409 109	5 364 973	27,6
	- wydatki majątkowe	69 275 032	93 413 285	13 308 037	14,2
	1) WYDATKI GMINY	**482 136 384**	**544 265 850**	**227 764 460**	**41,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	418 367 454	455 221 241	212 105 241	46,6
	- wydatki i dotacje na remonty	8 247 250	11 099 356	3 005 193	27,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	54 821 680	77 245 253	11 954 026	15,5
	- udziały w spółkach	700 000	700 000	700 000	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	**128 113 928**	**135 194 743**	**57 540 214**	**42,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	108 607 437	111 416 958	54 526 422	48,9
	- wydatki i dotacje na remonty	5 753 139	8 309 753	2 359 780	28,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	13 753 352	15 468 032	654 011	4,2

Tabela nr 6

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2016r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		G M I N A WŁASNE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 300	3 435	3 435	-	-	3 435	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	7 300	3 435	3 435	-	-	3 435	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 300	3 435	3 435	-	-	3 435	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 737 725	4 868 863	4 868 863	-	-	-	-	4 868 863	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 737 725	4 868 863	4 868 863	-	-	-	-	4 868 863	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	9 737 725	4 868 863	4 868 863	-	-	-	-	4 868 863	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 796 570	2 904 746	2 096 187	2 096 187	-	-	-	-	-	808 559	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 296 570	2 904 746	2 096 187	2 096 187	-	-	-	-	-	808 559	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	17 296 570	2 904 746	2 096 187	2 096 187	-	-	-	-	-	808 559	-
	70095	Pozostała działalność	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 723	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	97 723	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	97 723	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 459	123 459	123 459	-	-	123 459	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	123 459	123 459	123 459	-	-	123 459	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	123 459	123 459	123 459	-	-	123 459	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 639 241	7 172 081	7 172 081	-	-	-	7 121 811	1 270	49 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 180 000	576 011	576 011	-	-	-	576 011	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 180 000	576 011	576 011	-	-	-	576 011	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
	80104	Przedszkola	8 553 298	3 962 028	3 962 028	-	-	-	3 962 028	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	8 553 298	3 962 028	3 962 028	-	-	-	3 962 028	-	-		-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	13 724	13 724	-	-	-	13 724	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	50 000	13 724	13 724	-	-	-	13 724	-	-		-	-
	80110	Gimnazja	442 000	210 677	210 677	-	-	-	210 677	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	442 000	210 677	210 677	-	-	-	210 677	-	-		-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	49 000	49 000	-	-	-	-	-	49 000		-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	49 000	49 000	-	-	-	-	-	49 000		-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 998 367	1 369 031	1 369 031	-	-	-	1 369 031	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 998 367	1 369 031	1 369 031	-	-	-	1 369 031	-	-		-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 310 376	990 340	990 340	-	-	-	990 340	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 310 376	990 340	990 340	-	-	-	990 340	-	-		-	-
	80195	Pozostała działalność	7 200	1 270	1 270	-	-	-	-	1 270	-		-	-
		- lekcje religii - dotacje dla innych gmin	7 200	1 270	1 270	-	-	-	-	1 270	-		-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 310 797	1 691 879	1 691 879	-	-	-	-	-	1 691 879		-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000		-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000		-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	103 540	72 816	72 816	-	-	-	-	-	72 816		-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	103 540	72 816	72 816	-	-	-	-	-	72 816		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 122 257	1 534 063	1 534 063	-	-	-	-	-	1 534 063		-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 122 257	1 534 063	1 534 063	-	-	-	-	-	1 534 063		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	301 706	181 783	181 783	-	-	-	-	-	181 783	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	133 630	133 630	-	-	-	-	-	133 630	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	110 410	110 410	-	-	-	-	-	110 410	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	23 220	23 220	-	-	-	-	-	23 220	-	-
	85295	Pozostała działalność	98 266	48 153	48 153	-	-	-	-	-	48 153	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	43 885	43 885	-	-	-	-	-	43 885	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów	53 266	4 268	4 268	-	-	-	-	-	4 268	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 600	578 950	578 950	-	-	-	-	-	578 950	-	-
	85305	Żłobki	1 536 600	521 350	521 350	-	-	-	-	-	521 350	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 536 600	521 350	521 350	-	-	-	-	-	521 350	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 110 000	57 600	57 600	-	-	-	-	-	57 600	-	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	70 000	57 600	57 600	-	-	-	-	-	57 600	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 000	142 434	142 434	-	-	-	142 434	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000	142 434	142 434	-	-	-	142 434	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	340 000	142 434	142 434	-	-	-	142 434	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 542 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	1 512 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	30 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 356 203	7 812 685	7 621 501	-	-	7 214 201	-	227 900	179 400	191 184	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	179 400	179 400	-	-	-	-	-	179 400	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	179 400	179 400	-	-	-	-	-	179 400	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 718 206	777 700	777 700	-	-	777 700	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	1 718 206	777 700	777 700	-	-	777 700	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 031 315	3 012 998	3 006 651	-	-	3 006 651	-	-	-	6 347	-
		- Teatr "Mały"	3 165 795	1 681 934	1 681 934	-	-	1 681 934	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	3 865 520	1 331 064	1 324 717	-	-	1 324 717	-	-	-	6 347	-
	92116	Biblioteki	10 169 382	3 145 587	2 960 750	-	-	2 732 850	-	227 900	-	184 837	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	10 129 382	3 105 750	2 960 750	-	-	2 732 850	-	227 900	-	145 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	40 000	39 837	-	-	-	-	-	-	-	39 837	-
	92118	Muzea	2 237 300	697 000	697 000	-	-	697 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie	2 237 300	697 000	697 000	-	-	697 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 890 000	3 494 100	3 494 100	-	-	-	-	-	3 494 100	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 810 000	3 434 100	3 434 100	-	-	-	-	-	3 434 100	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Sportowej	110 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	45 500	45 500	-	-	-	-	-	45 500	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	8 650 000	3 333 600	3 333 600	-	-	-	-	-	3 333 600	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			80 789 324	29 082 138	28 082 394	2 096 187	-	7 341 095	7 264 245	5 195 756	6 185 112	999 744	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		P O W I A T WŁASNE												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 153	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 153	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		- realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizacje referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza	86 153	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 000	229 800	219 800	-	-	-	-	219 800	-		10 000	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000	25 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-		10 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	30 000	25 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-		10 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	380 000	204 800	204 800	-	-	-	-	204 800	-		-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	380 000	204 800	204 800	-	-	-	-	204 800	-		-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 031 843	2 646 178	2 646 178	-	-	-	2 626 378	19 800	-		-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	675 000	546 618	546 618	-	-	-	546 618	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	675 000	546 618	546 618	-	-	-	546 618	-	-		-	-
	80130	Szkoły zawodowe	4 777 044	2 048 276	2 048 276	-	-	-	2 031 476	16 800	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	4 755 444	2 031 476	2 031 476	-	-	-	2 031 476	-	-		-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	21 600	16 800	16 800	-	-	-	-	16 800	-		-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-		-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-		-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 799	41 106	41 106	-	-	-	41 106	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	446 799	41 106	41 106	-	-	-	41 106	-	-		-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000	7 178	7 178	-	-	-	7 178	-	-		-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	130 000	7 178	7 178	-	-	-	7 178	-	-		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	250 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	20 076	20 076	-	-	-	-	-	20 076	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	20 076	20 076	-	-	-	-	-	20 076	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	20 076	20 076	-	-	-	-	-	20 076	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 569 459	815 759	815 759	-	-	-	-	602 607	213 152	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	903 385	411 514	411 514	-	-	-	-	411 514	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	903 385	411 514	411 514	-	-	-	-	411 514	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	73 538	36 768	36 768	-	-	-	-	-	36 768	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	73 538	36 768	36 768	-	-	-	-	-	36 768	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	176 384	-	-	-	-	-	176 384	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	176 384	176 384	176 384	-	-	-	-	-	176 384	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	416 152	191 093	191 093	-	-	-	-	191 093	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	416 152	191 093	191 093	-	-	-	-	191 093	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 759	40 873	40 873	-	-	-	39 984	889	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	40 873	40 873	-	-	-	39 984	889	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	79 981	39 984	39 984	-	-	-	39 984	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	1 778	889	889	-	-	-	-	889	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 285 988	1 091 946	1 091 946	-	-	-	1 091 946	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 212 608	1 077 924	1 077 924	-	-	-	1 077 924	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 212 608	1 077 924	1 077 924	-	-	-	1 077 924	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 380	14 022	14 022	-	-	-	14 022	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	73 380	14 022	14 022	-	-	-	14 022	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 755 202	4 994 631	4 984 631	-	-	-	3 908 308	843 095	233 228	10 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		P O W I A T Z L E C O N E											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838	89 919	89 919	-	-	-	-	-	89 919	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838	89 919	89 919	-	-	-	-	-	89 919	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	179 838	89 919	89 919	-	-	-	-	-	89 919	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	722 400	380 400	380 400	-	-	-	-	-	380 400	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	722 400	380 400	380 400	-	-	-	-	-	380 400	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	722 400	380 400	380 400	-	-	-	-	-	380 400	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	902 238	470 319	470 319	-	-	-	-	-	470 319	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	11 657 440	5 464 950	5 454 950	-	-	-	3 908 308	843 095	703 547	10 000	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**92 446 764**	**34 547 088**	**33 537 345**	**2 096 187**	**-**	**7 341 095**	**11 172 553**	**6 038 851**	**6 888 659**	**1 009 744**	**-**

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016r.

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 277 099	6 149 456	13 007 474	6 953 254
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		*12 277 099*	*6 138 550*	*12 277 099*	*6 222 885*
		gmina Mikołów	3 280 084	1 640 042	3 280 084	1 656 773
		gmina Łaziska Górne	1 021 252	510 627	1 021 252	515 931
		gmina Orzesze	1 121 980	560 990	1 121 980	574 139
		gmina Ornontowice	138 390	69 195	138 390	71 600
		gmina Wyry	716 266	358 133	716 266	360 742
		gmina Kobiór	310 109	155 055	310 109	156 232
		gmina Lędziny	1 140 450	570 225	1 140 450	585 286
		gmina Bojszowy	1 018 829	509 415	1 018 829	514 829
		gmina Bieruń	2 471 777	1 235 889	2 471 777	1 247 292
		gmina Imielin	195 474	97 737	195 474	98 677
		gmina Chełm Śląski	458 611	229 305	458 611	231 222
		gmina Miedźna	123 478	61 739	123 478	62 435
		gmina Pszczyna	99 838	49 919	99 838	50 183
		gmina Oświęcim	87 165	43 583	87 165	43 963
		miasto Oświęcim	93 396	46 698	93 396	53 581

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	*rozliczenie za 2015r.: dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		*0*	*10 906*	*730 375*	*730 369*
		gmina Mikołów	0	0	151 785	151 784
		gmina Łaziska Górne	0	0	85 072	85 072
		gmina Orzesze	0	0	62 960	62 960
		gmina Ornontowice	0	0	10 257	10 256
		gmina Wyry	0	0	33 802	33 801
		gmina Kobiór	0	0	14 580	14 579
		gmina Lędziny	0	0	118 666	118 666
		gmina Bieruń	0	0	182 891	182 890
		gmina Imielin	0	0	13 071	13 071
		gmina Chełm Śląski	0	0	25 682	25 682
		gmina Miedźna	0	0	15 953	15 953
		gmina Pszczyna	0	0	5 102	5 101
		gmina Oświęcim	0	0	6 228	6 228
		miasto Oświęcim	0	0	4 326	4 326
		gmina Bojszowy	0	10 906	0	0
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	15 871 600	7 935 800	16 717 788	8 969 563
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		15 871 600	7 935 800	15 871 600	8 123 376
b)	*rozliczenie za 2015r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		0	0	846 188	846 186

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego		2 555	905	2 555	0
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*		2 555	865	2 555	0
		gmina Bieruń	***844***	***0***	***844***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*801*	*0*
	- statutowe				*43*	*0*
		gmina Lędziny	***844***	***0***	***844***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*801*	*0*
	- statutowe				*43*	*0*
		gmina Pszczyna	***867***	***865***	***867***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*801*	*0*
	- statutowe				*66*	*0*
b)	*rozliczenie za 2015r.:*					
	dochody bieżące		*0*	*40*	*0*	*0*
		gmina Bieruń	*0*	*12*	*0*	*0*
		gmina Lędziny	*0*	*12*	*0*	*0*
		gmina Pszczyna	*0*	*12*	*0*	*0*
		gmina Pawłowice	*0*	*6*	*0*	*0*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*		2 012	1 077	2 012	0
		gmina Kobiór	***1 079***	***1 077***	***1 079***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 008*	*0*
	- statutowe				*71*	*0*
		gmina Mikołów	***311***	***0***	***311***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*290*	*0*
	- statutowe				*21*	*0*
		gmina Bieruń	***311***	***0***	***311***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*290*	*0*
	- statutowe				*21*	*0*
		gmina Miedźna	***311***	***0***	***311***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*290*	*0*
	- statutowe				*21*	*0*
	RAZEM ZADANIA GMINY (dochody i wydatki bieżące)		**28 153 266**	**14 087 238**	**29 729 829**	**15 922 817**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2016		28 153 266	14 076 291	28 153 266	14 346 261
	- rozliczenie za 2015r.		0	10 946	1 576 563	1 576 555

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		622	308	622	0
		powiat oświęcimski	***311***	***0***	***311***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*290*	*0*
	- statutowe				*21*	*0*
		miasto Katowice	***311***	***308***	***311***	***0***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*290*	*0*
	- statutowe				*21*	*0*
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	800 000	300 000	800 000	200 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - *dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje*		7 110	3 549	7 110	3 549
		powiat pszczyński	1 778	889	1 778	889
		miasto Katowice	5 332	2 660	5 332	2 660
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	126 450	42 150	134 450	46 957
a)	*dochody bieżące ; wydatki bieżące:*		*126 450*	*42 150*	*126 450*	*42 150*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				250	116
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 450	22 287
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				29 750	19 747
b)	*rozliczenie za 2015r.: wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		0	0	8 000	4 807
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		356 084	165 680	356 084	158 585
a)	*dochody bieżące; wydatki bieżące:*		*356 084*	*155 858*	*356 084*	*158 585*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat bielski	12 000	6 000	12 000	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Katowice	31 240	15 120	31 240	15 120
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat bieruńsko-lędziński	38 160	19 080	38 160	19 080
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Rzeszów	7 920	3 300	7 920	3 960

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat suski	7 920	3 960	7 920	3 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat nowosolski	12 000	6 000	12 000	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat oświęcimski	12 000	6 000	12 000	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat pszczyński	12 000	6 000	12 000	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat mikołowski	11 859	5 929	11 859	5 929
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Bytom	37 835	18 917	37 835	18 917
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat będziński	19 920	9 960	19 920	9 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat tarnogórski	12 000	6 000	12 000	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Chorzów	23 760	11 880	23 760	11 880
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat krośnieński	12 000	6 000	12 000	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	powiat pułtuski	7 920	3 960	7 920	3 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Mysłowice	7 920	3 960	7 920	3 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Bielsko Biała	12 000	0	12 000	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	miasto Sosnowiec	8 067	0	8 067	2 067
		miasto Rybnik	69 563	23 792	69 563	23 792
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				*48 000*	*19 000*
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*21 563*	*4 792*
b)	*rozliczenie za 2015r.: dochody bieżące*	powiat pułtuski	*0*	*9 822*	*0*	*0*
	RAZEM ZADANIA POWIATU (dochody i wydatki bieżące)		**1 290 266**	**511 687**	**1 298 266**	**409 091**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2016		1 290 266	501 865	1 290 266	404 284
	- rozliczenie za 2015r.		0	9 822	8 000	4 807
	OGÓŁEM (dochody i wydatki bieżące)		**29 443 532**	**14 598 924**	**31 028 095**	**16 331 907**
	w tym:					
	- dotyczące roku bieżącego 2016		29 443 532	14 578 156	29 443 532	14 750 545
	- rozliczenie za 2015r.		0	20 768	1 584 563	1 581 362

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	9 737 725	4 868 863
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	0	0	2 520	521
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	0	0	2 280	0
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Jaworzno	0	0	1 200	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Sosnowiec	0	0	1 200	749
6.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	miasto Sosnowiec	0	0	300 000	61 780
7.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	97 723	97 723
	RAZEM ZADANIA GMINY (wydatki bieżące)		0	0	**10 142 648**	**5 029 636**
	ZADANIA POWIATU					
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	86 153	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	21 600	16 800
		miasto Gliwice	0	0	20 800	16 800
		miasto Zielona Góra	0	0	800	0
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	903 385	411 514
		powiat żywiecki	0	0	41 812	20 456
		powiat zawierciański	0	0	338 774	145 555
		powiat kłobucki	0	0	364 778	167 702
		powiat wielicki	0	0	39 977	19 787
		powiat mikołowski	0	0	65 223	32 510
		powiat rybnicki	0	0	52 821	25 504
4.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	416 152	191 093
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	83 062	41 902
		powiat pszczyński	0	0	51 814	25 907
		powiat jarosławski	0	0	12 000	6 000
		miasto Katowice	0	0	24 399	7 920
		powiat mikołowski	0	0	58 320	25 583
		powiat limanowski	0	0	15 840	7 920
		powiat oświęcimski	0	0	41 918	13 292
		powiat jędrzejowski	0	0	7 920	3 960

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto Mysłowice	0	0	36 000	18 000
		powiat bielski	0	0	12 000	6 000
		powiat szczycieński	0	0	12 000	6 000
		powiat siedlecki	0	0	10 320	5 160
		miasto Sosnowiec	0	0	8 220	4 260
		powiat kłodzki	0	0	7 920	3 300
		powiat żywiecki	0	0	10 659	5 329
		powiat bydgoski	0	0	15 840	6 600
		powiat namysłowski	0	0	7 920	3 960
5.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*	powiat mikołowski	0	0	1 778	889
6.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	3 000	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU (wydatki bieżące)		0	0	**1 432 068**	**623 295**
	OGÓŁEM (wydatki bieżące)		0	0	**11 574 716**	**5 652 931**

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:								
						wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
							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	12	13	14	15
	GMINA													
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	114 634	59 485	59 485	59 485	58 664	820	-	-		-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	114 634	59 485	59 485	59 485	58 664	820	-	-	-		-
OGÓŁEM		**2 000**	**-**	**116 634**	**59 485**	**59 485**	**59 485**	**58 664**	**820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabela nr 9

Sprawozdanie zbiorcze za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 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		13 163	13 163	0	13 163	13 163	0			
		ODROCZENIE		2 757 547	2 757 547	0	2 757 547	2 757 547	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	332	332	0	332	332	0			Art. 70 ust. 2 ustawy o gosp.nieruchomościami, Art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
		UMORZENIE	B	12 830	12 830	0	12 830	12 830	0			
		ODROCZENIE	A	3 439	3 439	0	3 439	3 439	0			
		ODROCZENIE	B	2 754 108	2 754 108	0	2 754 108	2 754 108	0			
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	3 272	3 272	0	2 146	2 146	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 398	3 398	0	1 252	1 252	0			
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	1 526 865	1 525 865	1 000	1 522 005	1 521 275	730			Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej , mieszkania chronione, st., odpł.rodzica biolog., kontynuacja nauki -placówki
		ODROCZENIE	A	180	180	0	180	180	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	74 470	72 851	1 619	52 859	51 240	1 619			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	439 477	321 533	117 944	439 477	321 533	117 944			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	43 125	37 375	5 750	43 125	37 375	5 750			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	926 660	747 998	178 663	926 660	747 998	178 663			
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	154	153	1	154	153	1			Uchwała Nr XLVI/929/14 Rady Miasta z dn.30.10.2014r.
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	7 805	7 805	0	7 805	7 805	0			
6.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0			umowa cywilno-prawna, koszty upomienia, Ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oswiaty - obowiązek szkolny
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0			§6 pkt 3 Uchwały Nr Nr 0150/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r. - opłata dodatkowa za nieopłacenie opłaty parkingowej, §6 pkt 3 Uchwały Nr Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta z dn. 25.01.2004 r. - opłata za zajęcie pasa drogowego, kara umowna
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	38 860	38 860	0	38 860	38 860	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	32 354	32 354	0	32 354	32 354	0			

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
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	593 615	593 615	0	593 615	593 615	0			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczenie wierzyciela
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	400	400	0	400	400	0	9	10.06.2016	
∑	RAZEM	UMORZENIE		2 579 476	2 460 531	118 945	2 573 489	2 454 815	118 675			
		ODROCZENIE		2 800 852	2 795 102	5 750	2 800 852	2 795 102	5 750			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 083 947	903 666	180 281	1 060 191	879 910	180 281			

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	ODROCZENIE	A	31 908	31 908	0	31 908	31 908	0		30.11.2016	Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIE	B	344 221	344 221	0	344 221	344 221	0			
∑	RAZEM	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		376 128	376 128	0	376 128	376 128	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2016r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w którym sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową. Obowiązek posiadania takiego dokumentu planistycznego nałożyła na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Po zmianach tejże ustawy wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2016 – 2019. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2023.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r. zawiera:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30.06.2016r.

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

- wejścia w życie programu Rodzina 500+ - zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o 35.000.000,-zł w każdym roku w latach 2017 – 2023,
- planowanej do zaciągnięcia w 2016r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" w kwocie 1.512.000,-zł, co skutkowało również zwiększeniem planowanych rozchodów w latach 2017 – 2019, w tym:
  - w 2017r. – 250.000,-zł,
  - w 2018r. – 506.000,-zł,
  - w 2019r. – 756.000,-zł.
- aktualizacji harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych.

Ponadto dokonano licznych zmian w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, tj.:

I. inwestycyjnych finansowanych bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej - zwiększenie nakładów w latach 2016 – 2020 o kwotę 15.538.254,-zł,

z tego:

1. zwiększenie nakładów o 20.430.787,-zł,

na zadania:

- Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej 2.063.510,-zł,
- Budowa ul. Jutrzenki 300.000,-zł,
- Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska – Przemysłowa 669.987,-zł,
- Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek 67.300,-zł,
- Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską 200.000,-zł,
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej 600.000,-zł,
- Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy
- ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka 150.000,-zł,
- Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O 600.000,-zł,
- Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158 58.100,-zł,
- Rozbudowa ul. Lokalnej 150.000,-zl,
- Rozbudowa ul. Świerkowej 2.000.000,-zł,
- Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A. 41.667,-zł,
- Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej 82.000,-zł,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach 18.536,-zł,
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacje i modernizacje placówek oświatowych – razem 357.594,-zł,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 196.900,-zł,
- Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach 7.356.228,-zł,
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 206.601,-zł,
- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 2.692.094,-zł,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach 820.270,-zł,
- Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagos podarowania zieleni w Parku Południowym 1.800.000,-zł,

2. zmniejszenie nakładów o 4.892.533,-zł,
   na zadania:
   - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach 241.533,-zł,
   - Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II 351.000,-zł,
   - Budowa ul. Żorskiej 4.000.000,-zł,
     (zadanie przeniesiono do realizacji w trybie jednorocznym),
   - Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki 300.000,-zł,
     (zadanie przeniesiono do realizacji w trybie jednorocznym).

Ponadto zadanie pn. „e - Urząd - tyski portal informacyjno – płatniczy" z pierwotnymi nakładami w kwocie 119.390,-zł,
z tego:
- wydatki bieżące 11.128,-zł,
- wydatki majątkowe 108.262,-zł,

po otrzymaniu decyzji o uzyskaniu dofinansowaniu przeniesiono do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

II. finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
– zwiększenie nakładów w latach 2016 – 2017 o kwotę 923.418,-zł,
w tym na projekty:
- Zaprojektujmy naszą szkołę 22.383,-zł,
- Mądre Kroki 6.872,-zł,
- Pokaż i powiedz 21.154,-zł,
- Języki obce - bramą do szkoły przyszłości 2.500,-zł,
- Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych 7.373,-zł,
- Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie 213,-zł,
- Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego 4.131,-zł,
- Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu 37.332,-zł,
- Moja droga do... 30.798,-zł,
- e - Urząd - tyski portal informacyjno – płatniczy 790.662,-zł,
  w tym:
  - *wydatki bieżące 73.695,-zł,*
  - *wydatki majątkowe 716.967,-zł.*

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2016 - 2023

Wyszczególnienie	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1. Dochody ogółem	**654 342 117**	**636 762 192**	**641 416 000**	**653 177 000**	**663 751 000**	**676 152 000**	**688 870 000**	**701 087 000**
1.1. Dochody bieżące	**625 941 690**	**631 803 487**	**636 816 000**	**648 577 000**	**660 651 000**	**673 052 000**	**685 770 000**	**697 987 000**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 200 000	177 200 000	177 200 000	182 516 000				
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	10 115 000	10 520 000	10 930 000				
1.1.3. podatki i opłaty	157 317 385	156 294 000	158 336 000	160 870 000				
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	97 900 000	99 564 000	101 356 000	103 890 000				
1.1.4. z subwencji ogólnej	135 733 255	137 389 000	140 824 000	144 345 000				
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 210 415	108 949 487	108 100 000	108 100 000				
1.2. Dochody majątkowe	**28 400 427**	**4 958 705**	**4 600 000**	**4 600 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**
w tym:								
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 356 683	4 250 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 934 344	608 705	0	0				
2. Wydatki ogółem	**679 460 593**	**606 586 265**	**627 834 880**	**623 304 868**	**636 412 264**	**647 505 157**	**659 472 190**	**678 833 648**
2.1. Wydatki bieżące	**586 047 308**	**566 621 907**	**574 071 000**	**584 472 000**	**590 449 000**	**597 297 000**	**605 233 000**	**613 648 000**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 107 523	2 607 935	2 962 266	1 660 398	970 965	445 484	252 073	256 386
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0					
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 105 182	4 560 000	3 985 000	3 385 000	2 570 000	1 835 000	1 030 000	400 000
w tym:								
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 100 182	4 560 000	3 985 000	3 385 000	2 570 000	1 835 000	1 030 000	400 000
w tym:								
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 327 229	1 886 659	1 484 985	993 375	593 467	160 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**93 413 285**	**39 964 358**	**53 763 880**	**38 832 868**	**45 963 264**	**50 208 157**	**54 239 190**	**65 185 648**
3. Wynik budżetu	**-25 118 476**	**30 175 927**	**13 581 120**	**29 872 132**	**27 338 736**	**28 646 843**	**29 397 810**	**22 253 352**
4. Przychody budżetu	**51 691 377**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 793 697	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 220 796	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 897 680	0	15 000 000	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 897 680	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
5. Rozchody budżetu			**26 572 901**	**30 175 927**	**28 581 120**	**29 872 132**	**27 338 736**	**28 646 843**	**29 397 810**	**22 253 352**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		26 572 901	30 175 927	28 581 120	29 872 132	27 338 736	28 646 843	29 397 810	22 253 352
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0				
6. Kwota długu			**181 265 920**	**151 089 993**	**137 508 873**	**107 636 741**	**80 298 005**	**51 651 162**	**22 253 352**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			39 894 382	65 181 580	62 745 000	64 105 000				
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			79 688 079	65 181 580	62 745 000	64 105 000				
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,16%	5,86%	5,54%	5,35%	4,65%	4,57%	4,45%	3,27%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,81%	5,57%	5,31%	5,19%	4,56%	4,55%	4,45%	3,27%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,81%	5,57%	5,31%	5,19%	4,56%	4,55%	4,45%	3,27%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		6,92%	10,90%	10,48%	10,50%	11,03%	11,65%	12,13%	12,46%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		10,04%	8,72%	9,21%	9,43%	10,63%	10,67%	11,06%	11,60%
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,93%	10,61%	11,10%	9,43%	10,63%	10,67%	11,06%	11,60%

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	30 175 927	13 581 120	29 872 132				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 891 460	214 061 000	219 764 000	225 625 000				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 444 030	30 229 192	30 349 000	31 108 000				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 768 328	39 614 065	49 724 614	24 303 651	10 012 031			
11.3.1.	bieżące	2 059 678	762 509	258 843	0	0			
11.3.2.	majątkowe	46 708 650	38 851 556	49 465 771	24 303 651	10 012 031			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 255 630	38 851 556	49 465 771	24 303 651				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	43 001 873	1 112 802	4 298 109	14 529 217				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 222 100	241 667	1 000 000	1 000 000				
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 223 893	849 051	0	0				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 215 124	849 051	0	0				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 158 301	837 564	0	0				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 239 760	608 705	0	0				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	608 705	0	0				
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 239 760	0	0	0				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 945 346	603 989	0	0				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 858	518 239	0	0				
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 885 181	590 459	0	0				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	716 967	0	0				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	608 705	0	0				
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0				
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	97 488	194 012	0	0				
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	83 707	0	0				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 488	194 012	0	0				

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	83 707	0	0				
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0				
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0				
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0				
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0				
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0				
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0				
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 572 901	29 925 927	28 075 120	29 116 132	25 338 736	26 646 843	27 397 810	13 253 352
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 115 451	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	3 115 451	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**232 737 631**	**48 768 328**	**39 614 065**	**49 724 614**	**24 303 651**	**10 012 031**	**160 611 507**
1.a	- wydatki bieżące				3 831 951	2 059 678	762 509	258 843	0	0	3 081 030
1.b	- wydatki majątkowe				228 905 680	46 708 650	38 851 556	49 465 771	24 303 651	10 012 031	157 530 477
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**3 946 875**	**1 942 525**	**1 320 956**	**0**	**0**	**0**	**3 263 481**
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 229 908	1 942 525	603 989	0	0	0	2 546 514
1.1.1.1	**Zaprojektujmy naszą szkołę** - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2016	**142 135**	**89 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	89 357
1.1.1.2	**Mądre Kroki** - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywnej posługiwanie się językiem obcym.	Szkoła Podstawowa nr 11	2015	2017	**102 369**	**62 412**	**31 032**	**0**	**0**	**0**	93 444
1.1.1.3	**Pokaż i powiedz** - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	**75 028**	**45 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 268
1.1.1.4	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości** - doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli uczących innych przedmiotów	I Liceum Ogólnokształcące	2015	2017	**104 390**	**55 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	55 580
1.1.1.5	**Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych** - odbycie praktyk we włoskich przedsiębiorstwach umożliwi uczniom zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność oraz udoskonalenie komunikacji w języku angielskim i włoskiego oraz poznanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2014	2016	**450 436**	**229 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	229 235

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie** - uczniowie poprzez obycie stażu w przedsiębiorstwach i firmach we Francji i Wielkiej Brytanii zapoznają się z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firmy na lokalnym rynku, jak i w szerszym kontekście regionu, kraju i Europy. Ponadto poszerzą swoją znajomość języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2015	2016	**504 931**	**285 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	285 168
1.1.1.7	**Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego** - nabycie przez uczniów nowych doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej oraz podczas różnych konkursów kulinarnych i gastronomicznych oraz pogłębienie przez nauczycieli wiedzy zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2015	2016	**511 670**	**489 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	489 791
1.1.1.8	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu -** podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.	Gimnazjum nr 4	2015	2016	**138 556**	**65 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	65 043
1.1.1.9	**Moja droga do... -** wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	**1 119 933**	**560 506**	**559 427**	**0**	**0**	**0**	1 119 933
1.1.1.10	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowana treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**80 460**	**60 165**	**13 530**	**0**	**0**	**0**	73 695

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				716 967	0	716 967	0	0	0	716 967
1.1.2.1	**e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**716 967**	**0**	**716 967**	**0**	**0**	**0**	716 967
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**228 790 756**	**46 825 803**	**38 293 109**	**49 724 614**	**24 303 651**	**10 012 031**	**157 348 026**
1.3.1.	- wydatki bieżące				602 043	117 153	158 520	258 843	0	0	534 516
1.3.1.1	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2016	**54 985**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	31 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2018	**547 058**	**86 153**	**158 520**	**258 843**	**0**	**0**	503 516
1.3.2.	- wydatki majątkowe				228 188 713	46 708 650	38 134 589	49 465 771	24 303 651	10 012 031	156 813 510
1.3.2.1	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2016	**307 967**	**307 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	307 967
1.3.2.2	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	**171 454**	**0**	**171 454**	**0**	**0**	**0**	171 454
1.3.2.3	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	**57 349 161**	**0**	**7 315 387**	**7 974 604**	**11 194 722**	**0**	26 484 713
1.3.2.4	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2018	**15 641 958**	**300 000**	**4 100 000**	**10 900 000**	**0**	**0**	15 300 000
1.3.2.5	**Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**5 945 195**	**5 859 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 859 510
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2018	**10 207 934**	**100 000**	**2 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	10 100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	**Budowa ul. Jutrzenki -** poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 301 573
1.3.2.8	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**1 766 050**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	40 272
1.3.2.9	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 330 013
1.3.2.10	**Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**500 000**	**464 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	464 945
1.3.2.11	**Budowa ul. Fredry -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**639 165**	**294 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	294 737
1.3.2.12	**Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	232 719
1.3.2.13	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**99 999**	**39 195**	**0**	**0**	**0**	0	22
1.3.2.14	**Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2016	**25 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.3.2.15	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską** - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**200 000**	**50 000**	**150 000**	**0**	**0**	0	200 000
1.3.2.16	**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 007 750
1.3.2.17	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**494 328**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**2 475 240**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 600 000
1.3.2.19	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**1 005 933**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	450 000
1.3.2.20	**Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**358 100**	**358 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	300 044
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2017	**4 850 000**	**650 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	4 700 555
1.3.2.22	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	250 000
1.3.2.23	**Rozbudowa ul. Świerkowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**2 052 337**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 000 000
1.3.2.24	**Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A.** - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	Urząd Miasta	2016	2017	**41 667**	**0**	**41 667**	**0**	**0**	**0**	41 667
1.3.2.25	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2016	**1 270 475**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.26	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2015	2017	**6 532 000**	**2 500 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	6 500 000
1.3.2.27	**Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II -** zabezpieczenie przed zalewaniem	Urząd Miasta	2015	2016	**1 649 000**	**1 649 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 609 025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.28	**Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej** - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku	Urząd Miasta	2013	2016	**110 659**	**82 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.29	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 449 348**	**4 718 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	35 003
1.3.2.30	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**3 170 920**	**750**	**1 973 622**	**1 128 580**	**0**	**0**	3 102 952
1.3.2.31	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**3 215 586**	**750**	**1 841 410**	**1 272 771**	**0**	**0**	3 114 931
1.3.2.32	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**262 603**	**1 200**	**237 172**	**0**	**0**	**0**	238 372
1.3.2.33	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 553 228**	**900**	**1 516 346**	**0**	**0**	**0**	1 517 246
1.3.2.34	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**233 813**	**900**	**207 217**	**0**	**0**	**0**	208 117
1.3.2.35	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**121 023**	**900**	**91 796**	**0**	**0**	**0**	92 696

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**551 839**	**900**	**510 267**	**0**	**0**	**0**	511 167
1.3.2.37	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 157 518**	**900**	**0**	**1 113 408**	**0**	**0**	1 114 308
1.3.2.38	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 962 145**	**1 200**	**1 911 585**	**0**	**0**	**0**	1 912 785
1.3.2.39	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**5 556 425**	**1 200**	**0**	**4 006 039**	**1 489 986**	**0**	5 497 225
1.3.2.40	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**7 724 435**	**4 400**	**0**	**6 250 623**	**1 385 532**	**0**	7 640 555
1.3.2.41	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 888 717**	**1 500**	**0**	**1 820 485**	**0**	**0**	1 821 985
1.3.2.42	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	**425 101**	**101 510**	**48 539**	**129 436**	**145 616**	**0**	425 101
1.3.2.43	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	**929 589**	**201 510**	**263 459**	**302 825**	**161 795**	**0**	929 589

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44	**Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) - dotacja dla Muzeum Miejskiego - r**ozwój infrastruktury społecznej oraz prezentacja dorobku sportowego miasta Tychy	Urząd Miasta	2015	2016	**1 353 500**	**803 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	803 500
1.3.2.45	**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej -** rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	**1 031 800**	**1 012 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	598 476
1.3.2.46	**Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej -** likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu	Urząd Miasta	2015	2016	**155 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	130 000
1.3.2.47	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	**12 959 412**	**5 805 580**	**7 050 648**	**0**	**0**	**0**	12 851 308
1.3.2.48	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2016	**310 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	160 000
1.3.2.49	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach** - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**3 256 962**	**23 020**	**200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**900 659**	3 123 679
1.3.2.50	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - dotacja dla Miejskiego zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2015	2016	**618 701**	**594 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	594 101
1.3.2.51	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2016	**34 700**	**19 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 840
1.3.2.52	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8** - zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**7 828 043**	**6 342 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 294 946

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.53	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**24 726 662**	**920 270**	**154 020**	**5 567 000**	**8 926 000**	**9 111 372**	24 678 662
1.3.2.54	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2012	2016	**3 903 840**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 000 000
1.3.2.55	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2016	**664 181**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 000

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**	**232 212 704**	**48 768 328**	**9 888 127**	**2 106 397**		
1.a	- wydatki bieżące	3 825 186	2 059 678	1 355 475	2 106 397		
1.b	- wydatki majątkowe	228 387 518	46 708 650	8 532 652	0		
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**	**3 940 110**	**1 942 525**	**1 355 475**	**2 038 870**		
1.1.1.	- wydatki bieżące	3 223 143	1 942 525	1 355 475	2 038 870		
1.1.1.1	**Zaprojektujmy naszą szkołę** - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod	**142 135**	**89 357**	**67 598**	**120 376**	**84,7%**	W 2016r. zrealizowano wyjazd 10-ciu nauczycieli na kurs do Finlandii (09.04.-15.04.2016). Poniesiono następujące wydatki: opłata za kurs, szkolenia językowo-kulturowe, grupowe bilety lotnicze, hotel, ubezpieczenie, ryczałtowa wypłata dla uczestników za pobyt (wsparcie indywidualne, podróż), usługi transportowe.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	142 135	89 357	67 598	120 376		
1.1.1.2	**Mądre Kroki** - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywnej posługiwanie się językiem obcym.	**102 369**	**62 412**	**44 722**	**53 647**	**52,4%**	W 2016r. w ramach programu zrealizowano wyjazd do Hiszpanii i Finlandii. Środki przeznaczono na: zakup biletów lotniczych, pobyt w hotelu, usługi transportowe, ubezpieczenie, diety, kieszonkowe dla uczniów. Zakupiono artykuły administracyjno-biurowe, materiały promocyjne, aparat fotograficzny oraz 2 tablety jako nagrody konkursowe, opłacono stronę internetową.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	102 369	62 412	44 722	53 647		
1.1.1.3	**Pokaż i powiedz** - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny	**75 028**	**45 268**	**33 198**	**62 958**	**83,9%**	W 2016r. zrealizowano wyjazd do Anglii (16-20.05). Wydatki projektu przeznaczono na: transport, bilety lotnicze, delegacje, noclegi dla uczniów i opiekunów, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup pamiątek dla szkoły w Anglii, wycieczkę dzieci i nauczycieli do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup tablic korkowych oraz materiałów papierniczych.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	75 028	45 268	33 198	58 911		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.4	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości** - doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli uczących innych przedmiotów	**104 390**	**55 580**	**53 849**	**102 659**	**98,3%**	W 2016r. realizowane są wyjazdy na kursy językowe nauczycieli na Maltę i do Wielkiej Brytanii. Szkolenia odbywają się również w Polsce. Poniesiono koszty delegacji zagranicznych, szkoleń, zakwaterowania, przejazdu, opłaty administracyjne, wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	104 390	55 580	53 849	102 659		
1.1.1.5	**Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych**- odbycie praktyk we włoskich przedsiębiorstwach umożliwi uczniom zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność oraz udoskonalenie komunikacji w języku angielskim i włoskiego oraz poznanie kultury Włoch	**450 436**	**229 235**	**227 110**	**448 311**	**99,5%**	W 2016r. zrealizowano wyjazd II grupy uczniów na staż zawodowy do Rimini we Włoszech. Poniesiono następujące wydatki: koszty podróży młodzieży wraz z opiekunem, zakwaterowanie, organizację kursu języka angielskiego, organizację wycieczek krajoznawczo-kulturowych.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	450 436	229 235	227 110	448 311		
1.1.1.6	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie** - uczniowie poprzez obycie stażu w przedsiębiorstwach i firmach we Francji i Wielkiej Brytanii zapoznają się z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firmy na lokalnym rynku, jak i w szerszym kontekście regionu, kraju i Europy. Ponadto poszerzą swoją znajomość języków obcych	**504 931**	**285 168**	**231 151**	**450 914**	**89,3%**	W 2016r. realizowany jest wyjazd III grupy młodzieży na staż do Wielkiej Brytanii. Środki projektu zostały przeznaczone na podróż młodzieży wraz z opiekunami i zakwaterowanie. W sierpniu i wrześniu 2016r. zaplanowano wypłacenie środków na utrzymanie, organizację kursu języka angielskiego i wycieczek krajoznawczo-kulturowych oraz zakup drobnych materiałów biurowych.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	504 931	285 168	231 151	450 914		
1.1.1.7	**Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego** - nabycie przez uczniów nowych doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej oraz podczas różnych konkursów kulinarnych i gastronomicznych oraz pogłębienie przez nauczycieli wiedzy zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych	**511 670**	**489 791**	**456 982**	**478 862**	**93,6%**	W 2016r. realizowane są wyjazdy uczniów na staż do Portugalii - w celu nabycia umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej oraz kadry nauczycielskiej do Włoch - w celu doskonalenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Środki projektu zostały przeznaczone na: koszty podróży, zakwaterowanie, kieszonkowe, organizację kursu języka angielskiego oraz wycieczek krajoznawczo-kulturowych, zakup gablot w celu rozpowszechniania realizacji projektu, wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu, zakup drobnych materiałów biurowych (toner i papier).
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	511 670	489 791	456 982	478 862		
1.1.1.8	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu -** podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.	**138 556**	**65 043**	**38 879**	**112 393**	**81,1%**	W 2016r. zrealizowano wyjazd dla 2-óch osób na Maltę (28.02.-13.03.2016) oraz 5-ciu osób do Hiszpanii (24.04-03.05.2016). Poniesiono koszty warsztatów szkoleniowych dla uczestników oraz koszty podróży zagranicznych, zakupiono drobne materiały biurowe. Program promowano w ramach wernisażu w klubie osiedlowym.
a) b)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa	130 644 7 912	61 327 3 716	36 659 2 220	105 976 6 416		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.9	**Moja droga do... -** wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika	**1 119 933**	**560 506**	**201 987**	**201 987**	**18,0%**	Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy ważnych dla konstruktywnego pełnienia przez uczestników projektu ról społecznych i zawodowych. W I półroczu 2016r. w projekcie uczestniczyło 115 osób, mieszkańców miasta Tychy. Skorzystali oni z 1436,5 godzin wsparcia takiego jak: zajęcia reintegracji zawodowej, zajęcia reintegracji społecznej, poradnictwo indywidualne psychologa, trening asertywności, poradnictwo prawne, coaching dla rodziców i wiele innych. Dla realizacji zadań projektu zatrudniono 2 pracowników socjalnych.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	951 943	476 223	169 046	169 046		
d)	udział budżetu miasta	167 990	84 283	32 941	32 941		
1.1.1.10	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowana treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	**73 695**	**60 165**	**0**	**6 765**	**9,2%**	29 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który w 84,9% dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W III kwartale br. roku zostaną podpisane umowy i poniesione zostaną wydatki na: wykonanie dokumentacji technicznej oraz na pełnienie funkcji Inżyniera projektu, który odpowiedzialny będzie za nadzór techniczny nad realizacją projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 567	51 080	0	5 743		
b)	udział budżetu miasta	11 128	9 085	0	1 022		
1.1.2.	- wydatki majątkowe	716 967	0	0			
1.1.2.1	**e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	**716 967**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizacja zadania planowana na 2017r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	608 705	0	0	0		
b)	udział budżetu miasta	108 262	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0		
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	**228 272 594**	**46 825 803**	**8 532 652**	**67 527**		
1.3.1.	- wydatki bieżące	602 043	117 153	0	67 527		
1.3.1.1	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	**54 985**	**31 000**	**0**	**23 985**	**43,6%**	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
1.3.1.2	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	**547 058**	**86 153**	**0**	**43 542**	**8,0%**	Czynione są starania o uzyskanie dofinansowania zadania ze środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	- wydatki majątkowe	227 670 551	46 708 650	8 532 652			
1.3.2.1	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	**307 967**	**307 967**	**0**	**0**	**0,0%**	Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
1.3.2.2	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	**171 454**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Czynione są starania o uzyskanie dofinansowania zadania ze środków unijnych - w przypadku uzyskania dofinansowania realizacja nastąpi w 2017r.
1.3.2.3	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**57 349 161**	**0**	**0**	**30 864 448**	**53,8%**	Realizacja zadania planowana na lata 2017 - 2019.
1.3.2.4	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	**15 641 958**	**300 000**	**1 141**	**343 098**	**2,2%**	W 2016r. poniesiono koszty opłaty za przyłączenie elektroenergetyczne. W związku z wnioskiem mieszkańców o korektę przebiegu drogi trwają negocjacje z Polskim Związkiem Działkowców w sprawie pozyskania dodatkowej części terenu, który umożliwiłby przesunięcie drogi w obrębie ul. Jaworowej.
1.3.2.5	**Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej -** poprawa komunikacji	**5 945 195**	**5 859 510**	**0**	**85 685**	**1,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 maja 2016r. W trakcie przebudowa sieci uzbrojenia terenu, prace rozbiórkowe oraz budowa kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
	- środki miasta	3 015 440	2 929 755	0	85 685		
	- środki z subwencji ogólnej	2 929 755	2 929 755	0	0		
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**10 201 029**	**100 000**	**0**	**101 029**	**1,0%**	W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.7	**Budowa ul. Jutrzenki -** poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**1 400 000**	**1 400 000**	**98 277**	**98 277**	**7,0%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 maja 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r
1.3.2.8	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	**1 718 402**	**1 000 000**	**861 880**	**1 580 281**	**92,0%**	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 500m i szer. 6m z obustronnymi chodnikami szerokości 2m oraz wyniesionymi przejściami dla pieszych i tarczą skrzyżowania o nawierzchni z kostki, odwodnienie, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i odebrano. Ostateczne rozliczenie finansowe planowane jest na II półrocze br.
1.3.2.9	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa -** poprawa komunikacji między osiedlami	**1 400 000**	**1 400 000**	**62 988**	**62 988**	**4,5%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 maja 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
1.3.2.10	**Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	**464 945**	**464 945**	**0**	**0**	**0,0%**	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień 2016r
1.3.2.11	**Budowa ul. Fredry -** poprawa komunikacji	**639 165**	**294 737**	**0**	**344 428**	**53,9%**	Opracowano dokumentację projektową na sięgacz na gruncie stanowiącym własność gminy. W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację robót drogowych.
1.3.2.12	**Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek -** poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**300 000**	**300 000**	**47 097**	**47 097**	**15,7%**	Poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych ze względu na brak ofert.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.13	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt) -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**99 999**	**39 195**	**21 630**	**82 434**	**82,4%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
1.3.2.14	**Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci (projekt)** - poprawa komunikacji	**25 000**	**5 000**	**0**	**20 000**	**80,0%**	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.15	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt)** - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	**200 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 2017r.
1.3.2.16	**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28 lipca 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
1.3.2.17	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**494 328**	**350 000**	**0**	**144 328**	**29,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31 maja 2016r. W trakcie prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne (korytowanie). Planowany termin zakończenia zadania - IX.2016r
1.3.2.18	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O** - poprawa komunikacji	**2 475 240**	**1 600 000**	**959**	**876 200**	**35,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą - odcinek od ul. Nałkowskiej nr 48 do ul. Armii Krajowej - podpisano 6 maja 2016r. W trakcie prace rozbiórkowe oraz wykonanie podbudowy i ułożenie krawężników. Zaawansowanie robót - ok. 50% Planowany termin zakończenia zadania - IX.2016r
1.3.2.19	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji -** poprawa komunikacji	**985 317**	**450 000**	**0**	**535 317**	**54,3%**	W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Planowane otwarcie ofert - 11 sierpnia 2016r
1.3.2.20	**Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158** - poprawa komunikacji	**358 100**	**358 100**	**0**	**0**	**0,0%**	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 lipca 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**4 850 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 27 kwietnia 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2016r.
1.3.2.22	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki (projekt) -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**250 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 21 marca 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.XI.2017r.
1.3.2.23	**Rozbudowa ul. Świerkowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**2 052 337**	**2 000 000**	**0**	**52 337**	**2,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19 lipca 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - XII.2016r
1.3.2.24	**Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A.** - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	**41 667**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizacja zadania planowana na 2017r.
1.3.2.25	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	**1 138 311**	**350 000**	**4 920**	**793 231**	**69,7%**	Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia celem uzyskania Decyzji o oddziaływaniu na środowisko. W trakcie uzupełnienie dokumentacji dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji podpisano 21 marca 2016r. Planowany termin zakończenia prac - XI.2016r.
1.3.2.26	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (projekt) -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	**6 500 000**	**2 500 000**	**32**	**32**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia 2016r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XI.2016r.
1.3.2.27	**Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II -** zabezpieczenie przed zalewaniem	**1 649 000**	**1 649 000**	**39 975**	**39 975**	**2,4%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14 kwietnia 2016r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - X.2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.28	**Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej** - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku	**110 659**	**82 000**	**82 000**	**110 659**	**100,0%**	W celu poprawienia bezpieczeństwa powodziowego podwyższono o 0,5m prawy brzeg Potoku Tyskiego. Wykonano ścianę żelbetową i wylot prefabrykowany z klapą zwrotną. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.29	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	**24 449 348**	**4 718 536,00**	**4 683 656,00**	**24 402 318**	**99,8%**	Poniesione wydatki dotyczą płatności za roboty wykonane w 2015r. Odbioru dokonano 21 stycznia br. Końcowe rozliczenie zadania (w tym środków z dotacji i pożyczki z NFOŚiGW) nastąpi w IV kwartale br.
	w tym:						
a)	pożyczka z NFOŚiGW	5 713 600	285 680,00	0,00	5 427 920		
b)	dotacja z NFOŚiGW	242 990	0,00	0,00	230 841		
1.3.2.30	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**3 170 920**	**750**	**0**	**67 968**	**2,1%**	Środki zabezpieczone w budżecie 2016r. dotyczą promocji planowanej na II półrocze br.
1.3.2.31	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**3 215 586**	**750**	**0**	**100 655**	**3,1%**	Jak wyżej.
1.3.2.32	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**262 603**	**1 200**	**0**	**24 231**	**9,2%**	Jak wyżej.
1.3.2.33	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 553 228**	**900**	**0**	**35 982**	**2,3%**	Jak wyżej.
1.3.2.34	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**233 813**	**900**	**0**	**25 696**	**11,0%**	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.35	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**113 595**	**900**	**0**	**20 899**	**18,4%**	Jak wyżej.
1.3.2.36	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**544 811**	**900**	**0**	**33 644**	**6,2%**	Jak wyżej.
1.3.2.37	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 150 290**	**900**	**0**	**35 982**	**3,1%**	Jak wyżej.
1.3.2.38	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 954 917**	**1 200**	**0**	**42 132**	**2,2%**	Jak wyżej.
1.3.2.39	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**5 549 197**	**1 200**	**0**	**51 972**	**0,9%**	Jak wyżej.
1.3.2.40	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**7 712 207**	**4 400**	**0**	**71 652**	**0,9%**	Jak wyżej.
1.3.2.41	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**1 888 717**	**1 500**	**0**	**66 732**	**3,5%**	Jak wyżej.
1.3.2.42	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**425 101**	**101 510**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22 marca 2016r Planowany termin zakończenia prac projektowych - VII.2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.43	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**929 589**	**201 510**	**0**	**0**	**0,0%**	Jak wyżej.
1.3.2.44	**Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) - dotacja dla Muzeum Miejskiego** - rozwój infrastruktury społecznej oraz prezentacja dorobku sportowego miasta Tychy	**1 344 257**	**803 500**	**0**	**540 757**	**40,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą na wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji wystawy stałej w Tyskiej Galerii Sportu podpisano 9 maja 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - VIII.2016r.
1.3.2.45	**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej** - rozwój kultury fizycznej	**1 031 800**	**1 012 735**	**414 825,43**	**433 890**	**42,1%**	Zakończono budowę obiektów lekkoatletycznych. Wykonano: - bieżnię okrężną czterotorową o długości 200m z bieżnią prostą o długości 100m (wraz z odwodnieniem), - skocznię w dal (wraz z odwodnieniem), - rzutnię do pchnięcia kulą. W trakcie realizacji budowa boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin zakończenia zadania - VIII.2016r.
	- środki miasta - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	821 000 210 800	801 935 210 800	288 781,43 126 044,00	307 846 126 044		
1.3.2.46	**Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej** - likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu	**143 407**	**130 000**	**0**	**13 407**	**9,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowę placu od wejścia głównego oraz ogrodzenie terenu szkoły podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania - X.2016r
1.3.2.47	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	**12 959 412**	**5 805 580**	**880**	**104 063**	**0,8%**	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie uzgodnienia w sprawie umowy dotyczącej przebudowy linii energetycznej.
1.3.2.48	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)-projekt** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**202 031**	**160 000**	**3 174**	**45 205**	**22,4%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - X.2016r.
1.3.2.49	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach** - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	**3 256 962**	**23 020**	**0**	**133 283**	**4,1%**	W trakcie przygotowania umowa na opracowanie studium wykonalności dla projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.50	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - dotacja dla Miejskiego zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**618 701**	**594 101**	**324 000**	**348 600**	**56,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia 2016r. Zakres robót obejmuje m.in. wymurowanie ścian wydzielających poszczególne lokale mieszkalne i ścian wewnętrznych w lokalach, wymianę stolarki okiennej oraz montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., wod-kan. i elektrycznej, montaż urządzeń higieniczno - sanitarnych wraz z podłączeniem dla istniejących instalacji, wykonanie podłóg, okładzin ściennych z płytek ceramicznych i robót malarsko - tynkarskich. Zaawansowanie robót - 75%. Planowany termin zakończenia zadania - X.2016r.
	- środki własne miasta - środki z Funduszu Dopłat	412 100 206 601	387 500 206 601	324 000 0	348 600 0		
1.3.2.51	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**34 686**	**19 840**	**1 000**	**15 846**	**45,7%**	Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie procedura pozyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
1.3.2.52	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8** - zmiana sposobu użytkowania budynku	**7 828 043**	**6 342 094**	**1 783 625**	**3 269 574**	**41,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Wyburzono schody w strefie wejściowej i część ścianek działowych, wykonano szyb windowy i zamontowano dźwig, wymieniono instalacje wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe pokrycie dachowe, tynki zewnętrzne i izolację fundamentów. W trakcie zagospodarowanie terenu i roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r.
1.3.2.53	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	**24 726 662**	**920 270**	**100 445**	**148 445**	**0,6%**	Opracowano materiały do projektu funkcjonalno - użytkowego oraz analizy: finansową, ekonomiczną, wrażliwości i analizę specyficzną dla projektu. W miesiącu marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został poddany ocenie merytorycznej.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2016r.	Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.54	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	**3 903 840**	**3 000 000**	**148**	**903 988**	**23,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania - XI.2016r.
1.3.2.55	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	**597 594**	**150 000**	**0**	**447 594**	**74,9%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej tablic adresowych dla obszaru ograniczonego ulicami: Cienista, Begonii, Bałuckiego, Budowlanych, Biblioteczna, Sienkiewicza, Kościuszki, Bielska, Starokościelna, Baziowa, Edukacji, Bielska.

DŁUG MIASTA TYCHY

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2016 roku wyniosło **199.056.591,-zł,** na co składały się:

1. wyemitowane obligację - 71.000.000,-zł,
2. pożyczki i kredyt zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", 80.081.535,-zł,
   z tego:
   - *pożyczka z NFOŚiGW* - *66.081.535,-zł,*
   - *kredyt z ING Bank Śląski* - *12.000.000,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* - *2.000.000,-zł,*
3. pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na „Przebudowę DK nr 1 …" - 2.376.523,-zł,
4. pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" - 3.657.692,-zł,
5. pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" - 21.743.352,-zł,
6. kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" - 8.426.936,-zł,
7. pożyczka w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" - 5.427.920,-zł,
8. pożyczka w ramach programu SOWA zaciągnięta na „"Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" - 3.227.182,-zł,
9. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 3.115.451,-zł.

Na koniec I półrocza 2016r. zadłużenie miasta wyniosło **181.797.913,-zł** i było niższe od stanu na początku 2016r. o **17.258.678,-zł.** Wpływ na to miało:

1. wykup obligacji **4.000.000,-zł,**
2. spłata zadłużenia w wysokości **10.987.328,-zł**,
   w tym:
   a) pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 8.804.470,-zł,
      - *pożyczka z NFOŚiGW* *4.804.470,-zł,*
      - *pożyczka z WFOŚiGW* *1.000.000,-zł,*
      - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *3.000.000,-zł,*
   b) pożyczki z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" 612.858,-zł,
   c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 250.000,-zł,
   d) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" 320.000,-zł,

e) kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europu na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" 750.000,-zł,

f) pożyczki w ramach programu LEMUR zaciągnięta na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" 250.000,-zł

Odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w I półroczu br. wyniosły 2.320.999,-zł.

3. zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych o **2.271.350,-zł.**
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca br. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosły 844.101,-zł,
i dotyczyły:

- *zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie 825.653,-zł, zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych wynikające z nieterminowych płatności ze strony odbiorców tj. najemców lokali*
- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 17.863,-zł, zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków*
- *Urzędu Miasta w kwocie 585,-zł, zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie: dodatku energetycznego, odszkodowania za przejęcie przez gminę Tychy nieruchomości gruntowe oraz zwrotu za operat szacunkowy.*

Na dzień 24 sierpnia 2016r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 9.423,-zł, która dotyczy:

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 9.404,-zł,*
- *Urząd Miasta w kwocie 19,-zł.*

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r. wynosi 181.265.920,-zł (w II półroczu planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 11.585.573,-zł oraz zaciągniecie pożyczek i kredytów w kwocie 11.897.680,-zł). Całkowitą spłatę zadłużenia ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2023. Do tego czasu roczne obciążenie budżetu miasta spłatą i obsługą zadłużenia będzie się kształtować na poziomie od 23 do 35 mln zł.

Miasto Tychy jest poręczycielem 4 kredytów zaciągniętych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz 2 pożyczek zaciągniętych przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej. Łączna wartość udzielonych poręczeń wynosi 14.523.108,-zł, a wysokość ewentualnego zobowiązania z tego tytułu w 2016r. zaplanowana w budżecie br. wynosi 2.107.523,-zł.

Ostatnie poręczenie wygaśnie w momencie spłaty ostatniego kredytu przez TTBS, która nastąpi w 2041r.

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

- w 2016r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,57% przy dopuszczalnej wartości 8,72%,
- w 2018r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 9,21%,
- w 2019r. 5,19% przy dopuszczalnej wartości 9,43%,
- w 2020r. 4,56% przy dopuszczalnej wartości 10,63%,
- w 2021r. 4,55% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2022r. 4,45% przy dopuszczalnej wartości 11,06%,
- w 2023r. 3,27% przy dopuszczalnej wartości 11,60%.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

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

- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, która rozpoczęła funkcjonowanie 1 kwietnia 2016r.

1. Teatr Mały

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**4 010 195**	**2 054 496**	**51,2**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 210 795	1 306 398	59,1
- dotacja z budżetu gminy na działalność Pasażu Kulturalnego "Andromeda"	733 000	375 536	51,2
- dotacja z budżetu gminy na remonty	50 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	172 000	0	0,0
- przychody własne	844 400	372 562	44,1
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 010 195**	**1 931 910**	**48,2**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 838 195	1 931 910	50,3
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 051	985 218	47,5
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	1 413 134	795 058	56,3
- koszty działalności inwestycyjnej	172 000	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 985.218,-zł, co stanowi 51% kosztów ogółem działalności bieżącej (w tym 143.001,-zł dotyczyło Pasażu Kulturalnego „Andromeda”). Utrzymanie obiektów (m.in. czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p.poż., podatek od nieruchomości itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody kosztowało 230.061,-zł, z tego kwota 108.149,-zł dotyczyła czynszu za pomieszczenia w Pasażu Kulturalnym „Andromeda”, natomiast kwota 56.763,-zł stanowi wartość czynszu sali koncertowej w Mediatece najmowanej dla potrzeb Orkiestry Kameralnej AUKSO. Wartość ta dotyczy pierwszych trzech miesięcy tego roku, gdyż od 1 kwietnia Orkiestra stała się odrębną samorządową instytucją kultury i samodzielnie ponosiła wydatki związane ze swoim funkcjonowaniem.

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały prowadził działalność statutową w siedzibie teatru przy ul. ks. kard. A. Hlonda oraz w Pasażu Kulturalnym „Andromeda" (Miejska Galeria Sztuki „Obok", Laboratorium Sztuki, Arteteka). W pierwszym półroczu 2016r. organizowane były imprezy przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, odpowiadające rozmaitym zainteresowaniom, potrzebom i upodobaniom. W ramach 429 organizowanych wydarzeń kulturalnych (w tym 275 w Pasażu Kulturalnym „Andromeda"), z których skorzystało 44.810 widzów, zaprezentowano m.in. 42 spektakle teatralne, 17 koncertów, 4 kabarety, 167 warsztatów i lekcji teatralnych.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- koncert noworoczny z udziałem trzech wybitnych tenorów oraz orkiestry AUKSO,
- 43 edycję Tyskich Spotkań Teatralnych – podczas 6 festiwalowych dni wystawiono 18 spektakli, które obejrzało łącznie 2.025 widzów. W konkursie wystąpiło 15 teatrów.
  Ponadto odbyły się 3 pokazy pozakonkursowe oraz zorganizowano warsztaty teatralne.
- spektakle w ramach cyklu Teatr Konesera, w tym:
  - „Danuta W." Teatru Polonia z Warszawy (adaptacja i wykonanie Krystyna Janda),
  - „Obietnica poranka" Agencja CDN z Krakowa,
  - „32 Omdlenia" Teatr Polonia z Warszawy,
- XVI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka" – po debiucie,
- Krakowski Salon Poezji,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii z Teatrem Małym,
- wystawy w Galerii Obok, w tym m.in. Tychy Press Photo.

W I półroczu 2016r. ze środków zaplanowanych na remonty i inwestycje w wysokości 222.000,-zł (z tego 50.000,-zł na remont siedzisk na dziedzińcu Teatru oraz 172.000,-zł na zakup sprzętu oświetleniowego, kotar, horyzontów i elektrycznych zasłon okiennych) nie wydatkowano żadnej kwoty. Powyższe zostanie zrealizowane w II półroczu 2016r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2016r.
Stan środków pieniężnych	297 896	224 318
Stan należności	52 321	2 231
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	272 790	67 574
w tym wymagalnych	0	0

2. Miejska Biblioteka Publiczna

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**10 499 072**	**3 307 535**	**31,5**
- dotacja z budżetu gminy na działalność Mediateki	3 900 822	1 744 870	44,7
- dotacja z budżetu gminy na działalność pozostałych filii	1 774 500	886 980	50,0
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	101 000	50,5
- dotacja z budżetu gminy na remonty	10 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie i inne wydatki jednorazowe związane z uruchomieniem Mediateki, w tym:	4 244 060	372 900	8,8
** dotacja bieżąca*	*1 990 500*	*227 900*	*11,4*
** dotacja inwestycyjna*	*2 253 560*	*145 000*	*0,0*
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	85 700	0	0,0
- przychody własne	283 990	201 785	71,1
II. Koszty ogółem, w tym:	**10 499 072**	**3 178 618**	**30,3**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	8 245 512	3 038 501	36,9
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 122	1 526 910	44,9
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	4 538 290	1 298 287	28,6
- koszty działalności inwestycyjnej	2 253 560	140 117	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 3.038.501,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.526.910,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 750.570,-zł,
- zbiory biblioteczne 155.479-,zł,
  (zakupiono 4.117 egzemplarzy książek i 272 jednostki zbiorów specjalnych oraz pozyskano w formie darów 3.132 egzemplarze książek i 130 jednostki zbiorów specjalnych).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 85.784 odwiedzin i 257.714 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 33.336 i 70.440 mniej niż w I półroczu 2015r., co związane było przede wszystkim ze zmianą lokalizacji i zamknięciem do 31.03.2016r. Biblioteki Głównej, zmianą lokalizacji Filii nr 7 oraz Działu Muzycznego i Książki Mówionej (weszły w skład Bibliotejki Głównej umiejscowionej w Mediatece), a także zmianą lokalizacji Filii nr 13 (przeniesienie z ul. Dmowskiego na

ul. Niepodległości). Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 2.491 tytułów książki mówionej (mniej o 1.896 niż rok wcześniej). Odnotowano także 604 wypożyczenia nagrań muzycznych na CD i DVD.

W ramach popularyzacji czytelnictwa w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 1.701 wydarzeń popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 59.528 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XV Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, w ramach którego pierwszy raz zorganizowano Noc Bibliotek,
- organizację w 13 placówkach Biblioferii,
- XIII Tydzień Bibliotek,
- 17 lekcji bibliotecznych dla 333 uczniów,
- działalność Klubów Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki,
- VIII plebiscyt „Biblioteczna róża" na najpoczytniejszą i najpopularniejszą książkę 2016r. - wygrała powieść Musso Guillaume „Jutro".

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2016r.
Stan środków pieniężnych	481 726	797 373
Stan należności	59 858	78 508
w tym wymagalnych	1 583	1 309
Stan zobowiązań	486 994	306 249
w tym wymagalnych	0	0

3. Miejskie Centrum Kultury

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**4 155 020**	**1 493 218**	**35,9**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 485 300	1 176 217	47,3
- dotacja z budżetu gminy na zadania Rad Osiedla	106 020	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na dodatkowe zadania: "Śląska Jesień Gitarowa", "Światowe Dni Młodzieży"	1 040 000	15 000	1,4
- dotacja z budżetu gminy na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	224 200	133 500	59,5
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie	3 653	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	6 347	6 347	100,0
- przychody własne	289 500	162 154	56,0
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 166 588**	**1 430 819**	**34,3**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 160 241	1 424 472	34,2
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 920	627 040	40,3
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
* zakup towarów i usług	2 387 668	714 060	30,4
- koszty działalności inwestycyjnej	6 347	6 347	-
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	-

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.430.819,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów przy ul. Bohaterów Warszawy 26 i ul. Szkolnej 94.

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

- 25 edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- Orszak Trzech Króli,
- VIII Tyski Festiwal Monodramu MoTyF,
- Koncert Promocyjny Prezydenta Miasta Tychy, w trakcie którego wręczone zostały Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury i Sportu,
- LOGOS FEST – II Tyski Festiwal Słowa,

- Festyn rodzinny w ramach Dnia Dziecka,
- Święto Miasta, podczas którego wystąpiły m.in. Kasia Kowalska, Mesajah, Fisz Emade Tworzywo, oraz zespół Kombi.

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę **106.020,-zł.** Do końca czerwca nie wydano na ten cel żadnych środków.

Ponadto w ramach zadań realizowanych z budżetu partycypacyjnego z budżetu miasta przekazano środki w łącznej kwocie **133.500,-zł**, z których MCK wydatkował **52.943,-zł** na organizację Dnia Dziecka na pl. K. Ryguły oraz festynu i ferii na os. Balbina.

Ze środków zaplanowanych na działalność inwestycyjna wykorzystano środki w wysokości 6.347,-zł, za które zakupiono projektor cyfrowy.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2016r.
Stan środków pieniężnych	87 226	244 191
Stan należności	20 576	81 729
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	85 361	258 710
w tym wymagalnych	0	0

4. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**2 311 300**	**710 338**	**30,7**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 059 800	553 000	52,2
- dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie Tyskiej Galerii Sportu (oddziału Muzeum Miejskiego)	306 000	132 000	43,1
- dotacja z budżetu gminy na opracowanie strategii rozwoju kultury dla miasta Tychy	30 000	0	0,0
- dotacja celowa z budżetu gminy na wydawnictwo na temat projektu "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej"	20 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie	12 000	12 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	6 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wydzielonych powierchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddziału Muzeum Muejskiego)"	803 500	0	0,0
- przychody własne	74 000	13 338	18,0
II. Koszty ogółem, w tym:	**2 256 141**	**690 224**	**30,6**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 452 641	690 224	47,5
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 670	468 164	48,6
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	460 012	207 305	45,3
- koszty działalności inwestycyjnej	803 500	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **690.224,-zł**. i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych, druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 223 nowe jednostki o łącznej wartości 17.045,-zł.

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

- Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej,
- Olgierd Bierwiaczonek. Malarstwo,
- Tajemnice Puszczy Pszczyńskiej,
- Tychy w latach międzywojennych. Ludzie, miejsca, zdarzenia (wystawa plenerowa),
- W obronie krzyża. Wydarzenia w Tychach 23 i 24 kwietnia 1979 roku (wystawa plenerowa),
- Tychy oczywiste i nieoczywiste. Książęce ślady, dotknięcie sacrum i nowe miasto,
- 45 lat GKS-u Tychy. Ludzie i wydarzenia (wystawa plenerowa),

Ponadto zorganizowano:

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

W ramach środków przekazanych Muzeum Miejskiemu w formie dotacji podmiotowej 132.000,-zł stanowiły środki na organizacje i funkcjonowanie Tyskiej Galerii Sportu. W pierwszym półroczu 2016r. TGS koncentrowała się na przygotowaniach merytoryczno – organizacyjnych do otwarcia ekspozycji stałej. Ponadto prowadziła stałą działalność merytoryczną, skierowaną do odbiorców w różnym przedziale wiekowym m.in. :

- Tyska Galeria Sportu dla juniorów - cykl zajęć dla dzieci w okresie ferii szkolnych,
- pokaz filmu Wojciecha Królikowskiego o Gerardzie Cieśliku,
- spotkanie ze Stefanem Szczepłkiem.

Frekwencja w muzeum w okresie od 1.01. do 30.06.2016r. wyniosła 12.380 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego muzeum odwiedziło 5.645 osób.

W I półroczu 2016r. ze środków zarezerwowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddziału Muzeum Miejskiego)” w wysokości 803.500,-zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Powyższe zostanie zrealizowane w II półroczu 2016r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2016r.
Stan środków pieniężnych	15 486	36 493
Stan należności	514	483
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	51 700	47 007
w tym wymagalnych	0	0

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Zgodnie z podjętą 28 stycznia 2016r. uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy od dnia 1 kwietnia 2016r. rozpoczęła swoje funkcjonowanie nowa ww. instytucja kultury. Wcześniej Orkiestra Kameralna AUKSO działała w strukturach Teatru Małego. Poniższe sprawozdanie obejmuje pierwsze trzy miesiące funkcjonowania instytucji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 793 206**	**833 083**	**46,5**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 579 206	670 000	42,4
- dotacja z budżetu gminy na zakup wyposażenia	107 700	107 700	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	31 300	0	0,0
- przychody własne	75 000	55 383	73,8
II. Koszty ogółem, w tym:	**1 793 206**	**704 070**	**39,3**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 761 906	704 070	40,0
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 574	290 401	33,4
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	621 579	312 431	50,3
- koszty działalności inwestycyjnej	31 300	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

W ramach poniesionych kosztów działalności, które w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 704.070,-zł, środki w wysokości 290.401,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 85.377,-zł wydatkowano na czynsz i media za sale koncertową w Mediatece, która to jest siedzibą orkiestry. Ze środków przyznanych na zakup wyposażenia w kwocie 107.700,-zł w I półroczu wykorzystano środki w wysokości 18.170,-zł, za które zakupiono meble do garderoby muzyków. Dotacja na zakupy inwestycyjne wykorzystana zostanie w II półroczu 2016r.

Artystyczną aktywność orkiestry AUKSO można podzielić na dwa obszary: działalność w Mediatece oraz działalność koncertową odbywającą się poza siedzibą.

W ramach działalności w Mediatece odbyło się 12 wydarzeń podzielonych na 4 cykle koncertowe:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO w repertuarze skoncentrowanym na muzyce współczesnej,
- POLISH SOUNDS – przegląd najciekawszych dokonań na polu ambitnej muzyki rozrywkowej,
- NEXT WAVE – koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji,
- AUKSO4KIDS – warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.

Ponadto 10 kwietnia w Mediatece odbył się koncert charytatywny z udziałem Orkiestry AUKSO i akordeonisty Marcina Wyrostka.

W ramach działalności poza siedzibą Orkiestra odbyła kilkanaście koncertów i nagrań na terenie całej Polski.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.04.2016r. (początek działalności instytucji) i 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela.

	01.04.2016r.	30.06.2016r.
Stan środków pieniężnych	0	191 503
Stan należności	0	65 871
w tym wymagalnych	0	270
Stan zobowiązań	0	74 601
w tym wymagalnych	0	748

Zobowiązania wymagalne dotyczyły opłaty za ubezpieczenie grupowe oraz korekty wynagrodzenia (wraz z pochodnymi).

Należności wymagalne dotyczą wykonanych usług reklamowych.