http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr XLVIII/791/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,

zarządzam:

§ 1

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

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r., 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/254/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY	**1 – 259**
1. WPROWADZENIE	1 – 2
2. DOCHODY	3 – 26
− Dochody ogółem	3 – 5
− Dochody z podatków i opłat	6 – 11
− Dochody z mienia	12 – 15
− Subwencja ogólna	16 – 18
− Dotacje celowe z budżetu państwa	19 – 21
− Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	22 – 23
− Pozostałe dochody	24 – 26
* dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	24 – 24
* pozostałe dochody	25 – 26
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	27 – 28
4. ZADŁUŻENIE	29 – 30
5. WYDATKI	31 –113
− Wydatki ogółem	31 – 34
− Wydatki bieżące	35 – 63
* Wstęp	35 – 37
* Oświata i wychowanie	38 – 40
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia	41 – 50
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 – 53
* Administracja publiczna	54 – 56
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	57 – 59
* Transport pasażerski	60 – 60
* Transport - drogi i obiekty inżynierskie	61 – 61
* Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	62 – 62
− Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	64 – 76
− Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 – 83

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 84 – 85
- Wydatki majątkowe 86 –113
  * Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 86 – 92
  * Wykonanie za I półrocze 2020 r. wydatków majątkowych miasta Tychy 93 –113

6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE
(Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) 114 – 121

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

7. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela nr 1 122 – 124

8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” – tabela nr 2 125 – 133

9. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji – tabela nr 3 134 – 138

10. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 4 139 – 140

11. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5 141 – 169

12. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6 170 – 243

13. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy – tabela nr 7 244 – 251

14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 8 252 – 256

15. Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 9 257 – 257

16. Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych – tabela nr 10 258 – 259

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Na dzień 30 czerwca 2020 r. dochody miasta zostały wykonane w wysokości 480.548.793,-zł tj. 48,2% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 470.034.124,-zł tj. 41,7% planu. Przy tak wykonanych dochodach i wydatkach na koniec czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 10.514.669,-zł przy planowanym deficycie rocznym w wysokości 130.346.129,-zł.

Obowiązujący sposób prezentacji danych w wykonaniu budżetu za I półrocze (wynikający z reguł określonych rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej) nie odzwierciedla jednak w pełni faktycznego stopnia realizacji budżetu. Należy bowiem uwzględnić, że w kwocie uzyskanych dochodów i osiągniętej nadwyżce budżetowej ujęta jest rata subwencji oświatowej na lipiec br. w kwocie 12.835.177,-zł, z której finansowane będą wydatki w II półroczu. Bez uwzględnienia tej pozycji dochody wyniosłyby 467.713.616,-zł (46,9% planu) i wystąpiłby deficyt w wysokości 2.320.508,-zł.

Ponadto na wysokość osiągniętego wyniku wpłynął niski poziom wykonania wydatków ogółem (41,7%), na który wpływ miała realizacja wydatków majątkowych na poziomie 30,4% założonego planu rocznego oraz wydatków remontowych na poziomie 21,8% (dla porównania pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 46,7% planu rocznego). Wynika to ze specyfiki realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych tj. konieczności opracowania projektu, ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu itp., co powoduje większe wykonanie wydatków w drugiej połowie roku.

Duży wpływ na ostateczny wynik budżetu w I półroczu br. miało ogłoszenie w marcu na terenie całego kraju epidemii koronawirusa. Negatywne skutki dotyczyły wielu sfer: zarówno gospodarki (ogłoszony w pierwszym etapie lockdown spowodował problemy finansowe przedsiębiorstw, co przełożyło się również na wzrost bezrobocia), oświaty, kultury i sportu (zamknięte placówki oświatowe, obiekty sportowe i kultury, odwołane imprezy) czy służby zdrowia (konieczność zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej personelu medycznego).
Dla budżetu miasta skutkowało to:
- z jednej strony utratą dochodów – ubytek wystąpił przede wszystkim w udziałach w podatkach PIT i CIT (mniej o 12,8 mln zł niż w I półroczu 2019r.), ale również we wpływach z najmu obiektów i pomieszczeń, z biletów wstępu do obiektów sportowych czy z opłat parkingowych,
- z drugiej strony wzrostem wydatków na nieplanowane wcześniej wydatki związane z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem COVID-19 – ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 6,7 mln zł (z czego 5,6 mln zł pochodziło ze środków budżetu państwa i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).

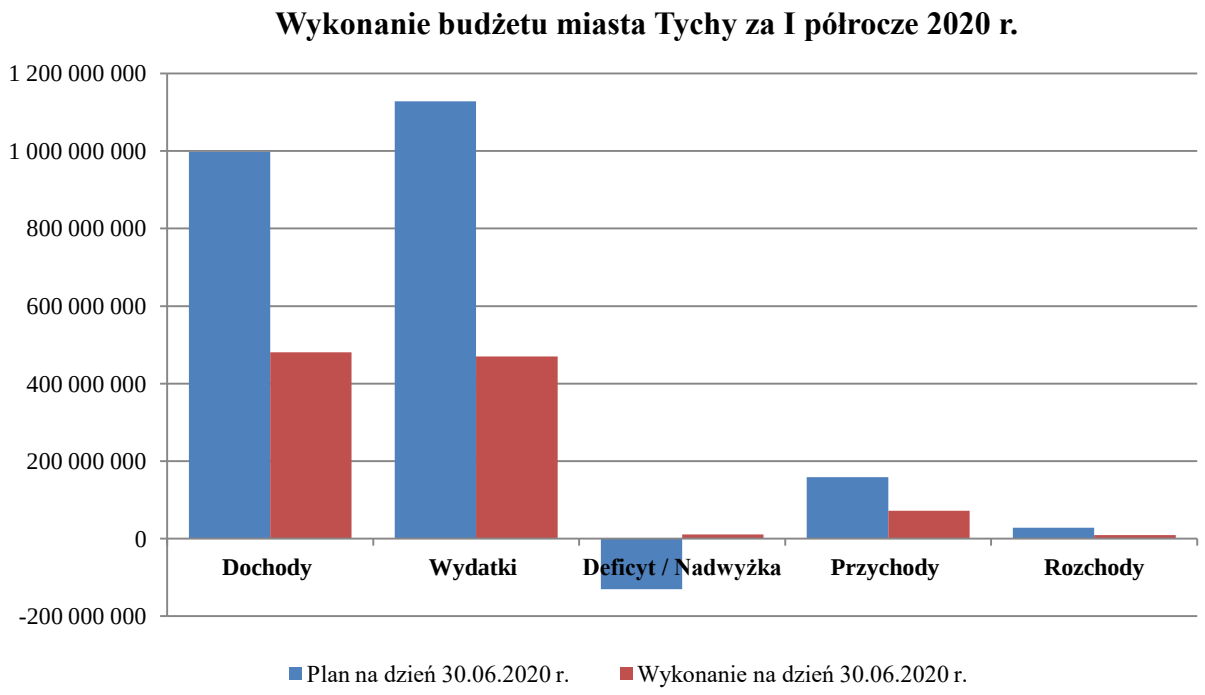
Mimo tak trudnej sytuacji wykonanie budżetu miasta przebiega prawidłowo, a realizacja zadań inwestycyjnych nie jest zagrożona.

W ramach przychodów w I półroczu 2020 r. zaciągnięto tylko jedną pożyczkę na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap V” w kwocie 2.574.000,-zł, natomiast rozchody

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

zrealizowano w kwocie 9.485.268,-zł. Dotyczyły one spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytu i pożyczek.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na dzień 30.06.2020r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 997.875.319 zł, z tego:

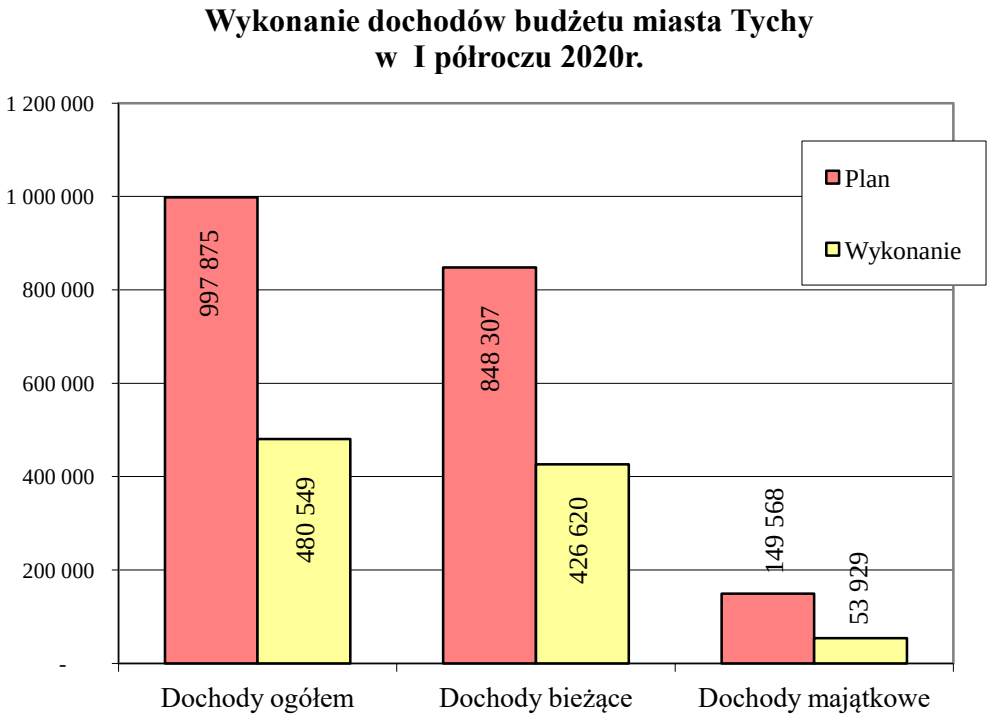
- dochody bieżące – **848.306.867 zł**, tj. 85,0% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **149.568.452 zł**, tj. 15,0% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosło **480.548.793 zł**, co stanowi 48,2% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **426.619.981 zł**, tj. 88,8% dochodów ogółem i 50,3% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **53.928.812 zł**, tj. 11,2% dochodów ogółem i 36,1% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 36,1% planu rocznego wynika z faktu, iż w głównej mierze są one uzależnione od stopnia realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 50,3% założonego planu rocznego, co należy ocenić pozytywnie w kontekście wybuchu epidemii COViD-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Ogłoszenie w marcu stanu epidemii w Polsce poskutkowało obniżeniem dochodów w wielu pozycjach budżetu, w tym przede wszystkim udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

(CIT), wpływów z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych, z biletów wstępu do obiektów sportowych, z opłat za parkingi, z opłat komunikacyjnych (m.in. za rejestrację pojazdów i za wydanie prawa jazdy), czy z opłat za zakup środków żywnościowych w szkołach i przedszkolach.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody w wartościach bezwzględnych są wyższe o 24.491 tys. zł. Tak znaczny wzrost (o 5,4%) związany jest przede wszystkim ze zmianą zasad wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wcześniej świadczenie na pierwsze dziecko przysługiwało tylko po spełnieniu warunku kryterium dochodowego. W efekcie w I półroczu br. na finansowanie programu miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową o 35.304 tys. zł wyższą niż w I półroczu 2019r. Po wyeliminowaniu z ogółu dochodów tej pozycji widać **spadek dochodów w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o kwotę prawie 11 mln zł**.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2020r. składają się:

* dochody gminy – 385.859.654 zł, tj. 80,3% dochodów ogółem,
* dochody powiatu – 94.689.139 zł, tj. 19,7% dochodów ogółem.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 1.

Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są środki unijne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, przede wszystkim na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (39.346 tys. zł) i budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (5.981 tys. zł).

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

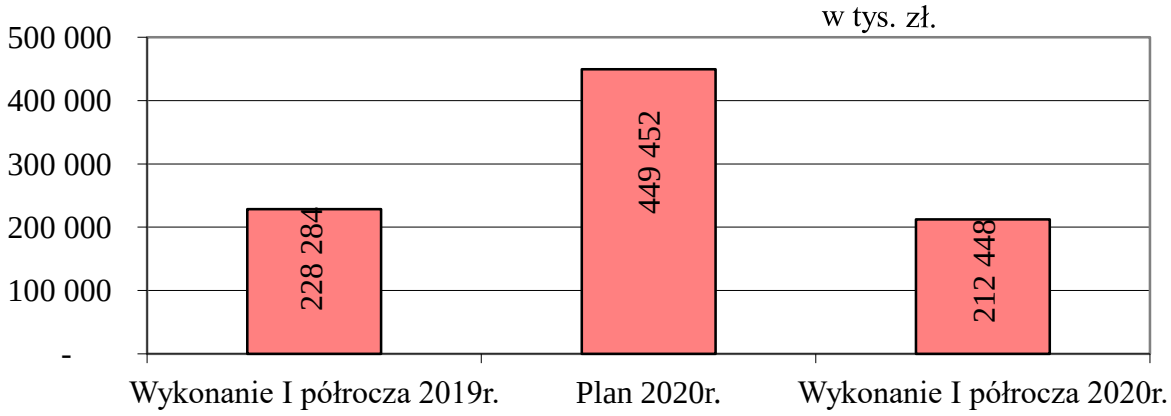
Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2019r.	2020r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	456 057 546	997 875 319	480 548 793	48,2	105,4
w tym:					
dochody bieżące	399 447 665	848 306 867	426 619 981	50,3	106,8
dochody majątkowe	56 609 881	149 568 452	53 928 812	36,1	95,3
w tym:					
Dochody z podatków i opłat - dochody bieżące	228 284 480	449 451 928	212 447 518	47,3	93,1
Subwencja - dochody bieżące	94 280 048	173 522 130	106 013 834	61,1	112,4
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	55 146 948	135 282 676	48 877 659	36,1	88,6
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	1 055 315	1 635 518	551 691	33,7	52,3
w tym m.in.:					
z Funduszu Pracy dla PUP na koszty obsługi zadań zw. ze zwalczaniem COVID-19	0	360 000	150 000	41,7	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	58 775 044	198 014 285	98 807 218	49,9	168,1
w tym m.in.:					
na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	30 980 000	138 940 125	66 283 500	47,7	214,0
dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zadania zw. ze zwalczaniem COVID-19	0	2 884 185	2 884 185	100,0	-
Dochody z mienia	6 796 928	12 387 695	3 822 471	30,9	56,2
Pozostałe dochody	11 718 784	27 581 087	10 028 402	36,4	85,6
w tym m.in.:					
dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19	0	2 388 200	2 388 200	100,0	-
dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach i modernizację budynku przy ul. Batorego 57	0	5 873 008	0	0,0	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres na 3

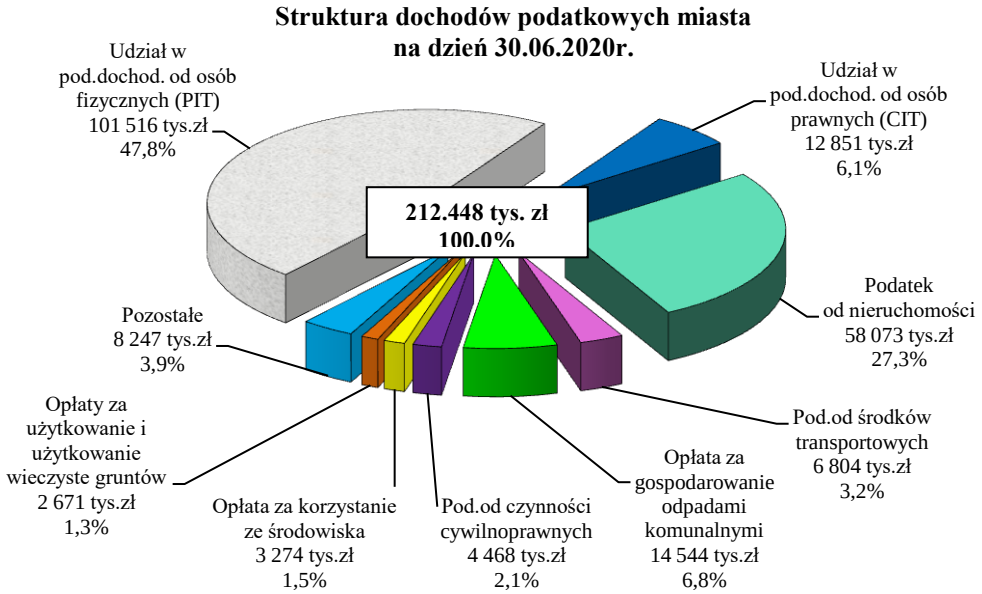


Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą **212.447.518 zł**, co stanowi 44,2% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym **oznacza to spadek o 6,9%, tj. o 15.837 tys. zł**. Plan roczny wykonany został w 47,3%.
Spadek dochodów w stosunku do I półrocza 2019r. wynika przede wszystkim z ogłoszenia na terenie kraju epidemii koronawirusa, co przełożyło się na niższe wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (spadek o 7.610 tys. zł) i od osób prawnych (CIT) spadek o 5.237 tys. zł). Niższe niż w i półroczu ubiegłego roku były też wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów (spadek o 2.380 tys. zł), co wynikało ze zmiany przepisów prawnych w ubiegłym roku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

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 - **101.515.740 zł**, tj. 42,8% planu i 93,0% wykonania I półrocza 2019r.

Udział miasta w PIT w 2020r. wynosi łącznie 48,41 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 38,16%, a udział powiatu – 10,25%.

Pomimo wzrostu wynagrodzeń (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020r. wyniosło 5.331,47 zł przy 4.950,94 zł w I kwartale 2019r., co oznacza wzrost o 7,7%), wpływy z PIT zmniejszyły się w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o kwotę 7.610 tys. zł. Wpłynęły na to:

* kryzys gospodarczy związany z ogłoszonym w marcu w Polsce stanem epidemii COVID-19. W celu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusa ograniczono m.in. działanie galerii handlowych oraz zamknięto bary i restauracje, kina i teatry, kluby sportowe i baseny, wszystkie punkty usługowe, kosmetyczne i fryzjerskie, rehabilitacji i masażu, a także hotele i miejsca noclegowe. Ich ponowne otwarcie (pod warunkiem zachowania określonego reżimu sanitarnego) następowało stopniowo dopiero od maja.
* wzrost bezrobocia będący również skutkiem epidemii – stopa bezrobocia w Tychach wzrosła o 0,5 punktu procentowego w stosunku do I półrocza 2019r. (z 2,4% do 2,9%),
* wprowadzone w II półroczu 2019r zmiany w PIT mające na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych, tj.:
  - obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 procent
  - podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodów
  - zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85.528 zł. osób poniżej 26 roku życia,

2) Wpływy uzyskane z CIT - **12.851.025 zł**, tj. 51,4% planu i 71,0% wykonania I półrocza 2019r.

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Niskie wykonanie w stosunku do roku 2019 wynika zarówno z ogłoszonego stanu epidemiologicznego na terenie całego kraju, jak również z jednorazowej wpłaty w wysokości 5 mln zł dokonanej w ubiegłym roku przez jedno z przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę w Bielsku – Białej.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

3) Podatek od nieruchomości - **58.072.749 zł**, tj. 51,8% planu i 97,8% wykonania I półrocza 2019r.

Ze względu na wzrost określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów górnych stawek podatków i opłat lokalnych o 1,8%, od 1 stycznia br. podwyższono obowiązujące na terenie Tychów stawki podatku od nieruchomości dla wszystkich przedmiotów opodatkowania. Utrzymano też zwolnienie z podatku dla nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego, a w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – zastosowano zwolnienie całych działek ewidencyjnych należących do podmiotów gospodarczych, po których przebiegają linie kolejowe, a nie tylko jak do tej pory zwolnienie części gruntu zajętego pod te linie.
Jednocześnie zwiększyła się podstawa opodatkowania w zakresie budynków i budowli w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2019r. przez podatników nowych inwestycji.
Pomimo powyższego wpływy z podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem 2019r. zmniejszyły się o 1.279 tys. zł. Wpłynęły na to:

- problemy finansowe przedsiębiorców związane z ogłoszeniem epidemii COVID-19 – w wyniku złożonych wniosków o udzielenie pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych odroczono termin spłaty podatku w kwocie 699 tys. zł z I półrocza na II półrocze 2020r.

- uzyskanie w trakcie 2019r przez jednego podatnika przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE, skutkujące zwolnieniem z podatku od nieruchomości do wysokości stawek podatku obowiązujących w 2000r. (oznacza to w br. wpływy niższe o 790 tys. zł).

Na dzień 30.06.2020r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 3.317.357 zł, z tego:

* zaległości od osób prawnych – 1.629.525 zł
  w tym 263 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe
* zaległości od osób fizycznych – 1.687.832 zł.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **14.543.508 zł,** tj. 46,6% planu i 109,7% wykonania I półrocza 2019r.

Uzyskane dochody przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.

Wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest efektem zwiększenia od 1 kwietnia 2019r stawek opłaty:
a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

b) za pojemnik odpadów komunalnych:

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

Na wpływy z tego tytułu złożyły się wpłaty zarówno od osób prawnych, osób fizycznych jak i zarządców mieszkaniowych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 26.547 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 14.570.055 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 11.643.689 zł,
- osób fizycznych – 2.926.366 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020r. wyniosły 1.501.094 zł.

5) Podatek od środków transportowych - 6.803.711 zł, tj. 51,7% planu i 99,9% wykonania I półrocza 2019r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2020r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zmniejszyła sie o 131 szt. tj. o 1,4%. Spadek liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 9.364 pojazdy, z czego 8.531 (spadek o 102) – od osób prawnych, a 833 (spadek o 29) – od osób fizycznych.

Zmniejszenie liczby opodatkowanych pojazdów spowodowane zostało kryzysem w sektorze transportu wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2020r. wynosiły łącznie 726.791 zł, co w porównaniu do I półrocza 2019r oznacza wzrost o 27,5%. W tym:

* zaległości od osób prawnych – 310.941 zł,
* zaległości od osób fizycznych – 415.850 zł.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.468.356 zł, tj. 56,9% planu i 113,3% wykonania I półrocza 2019r.

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.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

7) Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 2.670.535 zł, tj. 127,9% planu i 52,9% wykonania I półrocza 2019r.

Takie wykonanie wynika z wejścia w życie ustawy, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejne 20 lat nowi właściciele mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r.
Procedura wydawania zaświadczeń o przekształceniu nadal trwa – w związku z tym mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczeń, dokonują wpłat na poczet opłat za użytkowanie wieczyste. W chwili obecnej na bieżąco dostarczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaznaczyć należy, że dla płatników, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczeń o przekształceniu termin płatności opłaty za 2019r został przesunięty na 29.02.2020r.
Jednocześnie pierwotny termin uiszczenia opłaty za rok bieżący, tj.31.03.2020r. z powodu pandemii przesunięty został ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15j) najpierw do 30.06.2020r., a następnie do 31.01.2021r. Dotyczy to zarówno użytkowników, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczeń o przekształceniu, jak i użytkowników gruntów, które nie podlegają przekształceniu.

8) Opłaty za korzystanie ze środowiska - 3.274.753 zł, tj. 82,1% planu i 96,3% wykonania I półrocza 2019r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Wpłata przez przedsiębiorców dokonywana jest w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni.
Na koniec czerwca br. wykonanie planu rocznego wyniosło 82,1%, jednakże w lipcu br., w wyniku złożonych korekt rozliczeń opłat za korzystanie ze środowiska, na konto budżetu miasta wpłynęło dodatkowo łącznie 594.998 zł. Tym samym wykonanie planu rocznego osiągnęło poziom 96,9%.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **8.247.141 zł,** co stanowi 49,2% planu i 89,1% wykonania I półrocza 2019r. Składają się na nie przede wszystkim:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **1.994.036 zł**, tj. 73,9% planu i 103,9% wykonania I półrocza 2019r.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- opłaty komunikacyjne - **1.574.737 zł**, tj. 35,3% planu i 75,1% wykonania I półrocza 2019r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - **975.814 zł**, tj. 25,6% planu i 59,9% wykonania I półrocza 2019r.
- podatek od spadków i darowizn - **833.569 zł**, tj. 166,7% planu i 278,9% wykonania I półrocza 2019r.
- opłata skarbowa - **504.179 zł**, tj. 42,0% planu i 73,5% wykonania I półrocza 2019r.
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin i w oddziałach przedszkolnych powyżej 7 godzin - **225.427 zł**, tj. 30,3% planu i 60,3% wykonania I półrocza 2019r.

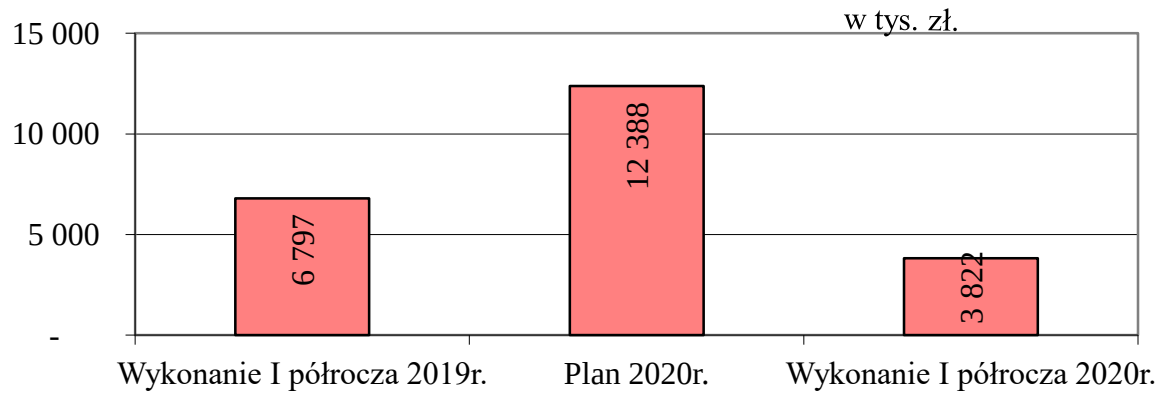
Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych i za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych jest skutkiem zamknięcia od połowy marca do końca czerwca br. szkół i przedszkoli w związku z epidemią koronowirusa. W efekcie uzyskane z tych opłat wpływy są niższe niż w I półroczu 2019r. łącznie o 802 tys. zł.

Wynikiem epidemii jest także niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydano mniej tablic rejestracyjnych (spadek o 4.765 szt.), dowodów rejestracyjnych (spadek o 2.720 szt.), praw jazdy (spadek o 434 szt.) i innych dokumentów, co skutkuje wpływami niższymi łącznie o 522 tys. zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **3.822.471 zł**, co stanowi 0,8% dochodów ogółem.

Plan roczny wykonany został w 30,9%.

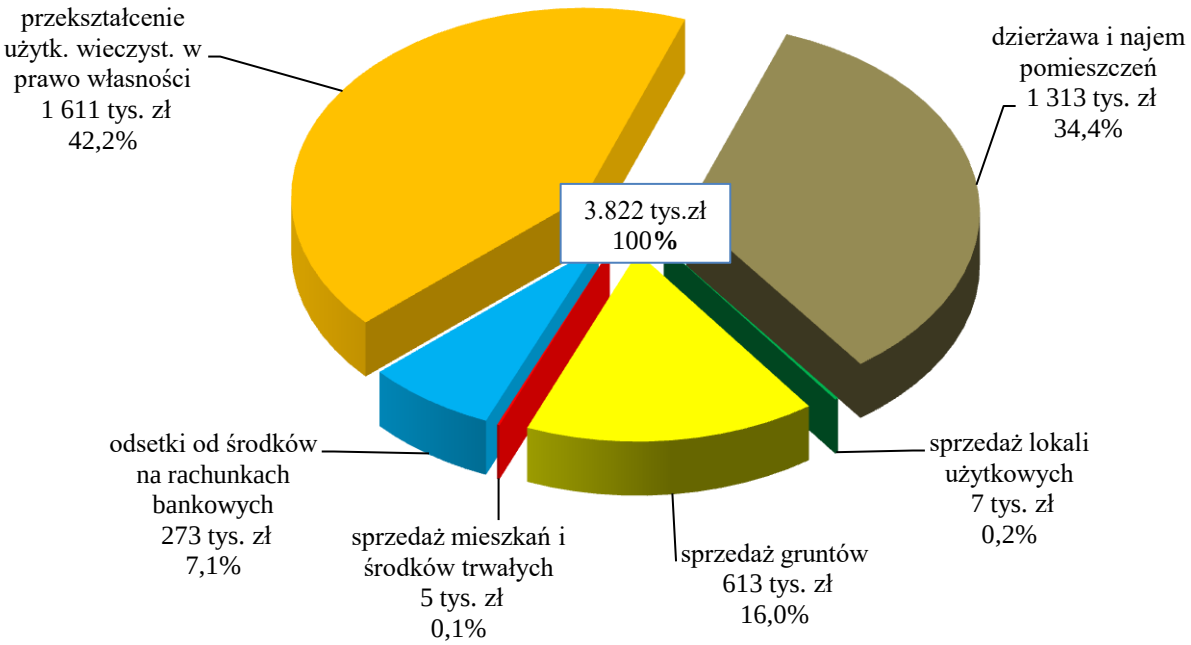
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 1.585.759 zł, tj. 41,5% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.236.712 zł, tj. 58,5% dochodów z mienia;

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

Wykres nr 6

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2020r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	4 624 967	4 456 680	1 585 759	35,6	34,3
w tym:					
dzierżawa, najem i wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu	1 890 791	3 656 680	1 312 770	35,9	69,4
odsetki od środków na rachunkach bankowych	665 439	800 000	272 989	34,1	41,0
dywidenda	2 068 737	0	0	-	0,0
dochody majątkowe	2 171 961	7 931 015	2 236 712	28,2	103,0
w tym: sprzedaż składników majątkowych	821 623	5 641 015	625 476	11,1	76,1
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 350 338	2 290 000	1 611 236	70,4	119,3
Razem	6 796 928	12 387 695	3 822 471	30,9	56,2

Na niskie wykonanie planu dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy wpływ mają przede wszystkim nisko wykonane dochody ze sprzedaży mieszkań – w kwocie **3.374** zł, przy planie wynoszącym 4 mln zł.

W I półroczu br. największe wpływy w ramach gospodarowania majątkiem gminy uzyskano z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Na dzień 30.06.2020r. zamknęły się one kwotą **1.611.236 zł** (tj.70,4% planu rocznego i o 260.898 zł więcej niż w roku poprzednim).

Takie wykonanie związane jest z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (**zw. ustawą przekształceniową**), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl nowych przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Osoby, które złożą

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

wniosek i wpłacą jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie uzyskają bonifikatę. W 2019r. bonifikata wynosiła 75% (lub dla osób uprawnionych – 99%), zaś w kolejnych latach procent bonifikaty stopniowo maleje. Przy czym jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019r. to w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia przysługuje bonifikata z 2019r.

Procedura wydawania zaświadczeń o przekształceniu nadal trwa. Są one na bieżąco dostarczane dotychczasowym użytkownikom wieczystym, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie od 1.01.2020r do 30.06.2020r. wydano 659 zaświadczeń o przekształceniu.

Pozostałą kwotę **dochodów majątkowych** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym stanowią środki ze sprzedaży majątku gminy. Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą 625.476 zł, na którą złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **gruntów** – **612.816 zł,** tj. 49,0% planu
  i o 355 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 9 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **lokali użytkowych** – **7.530 zł**, tj. 1,3% planu
  i o 550 tys. zł. mniej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 garażu.

- **mieszkań** – **3.374 zł**, tj. 0,1% planu
  i o 726 zł więcej niż w roku ubiegłym.
  Na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mieszkań wpłynęły:
  * wstrzymanie wykupu mieszkań ze względu na konieczność dostosowania przepisów w związku z wejściem w życie ustawy przekształceniowej. Nowe wnioski zaczęto przyjmować po wejściu w życie nowych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych;
  * nowe warunki sprzedaży lokali mieszkalnych – uchwałą Rady Miasta z 30.04.2020r. uchylono uchwałę przewidującą 70% bonifikaty przy sprzedaży mieszkań i wprowadzono nowe zróżnicowane stawki bonifikat w wysokości od 10% do 40% w zależności od czasu trwania umowy najmu lokalu. Uchwała weszła w życie 25.05.2020r.;

  Zaplanowany na rok bieżący dochód dotyczył sprzedaży 100 mieszkań. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o wykup mieszkania.
  Na otrzymaną kwotę złożyły się zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania, w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- **środków trwałych – 1.756 zł,**

tj. o 1 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym

Dochody uzyskano przede wszystkim ze złomowania samochodów przejętych na stan gminy.

Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym uzyskane w I półroczu br. składają się:

1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.284.281 zł,
2. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu – 28.489 zł.
3. odsetki bankowe – 272.989 zł.

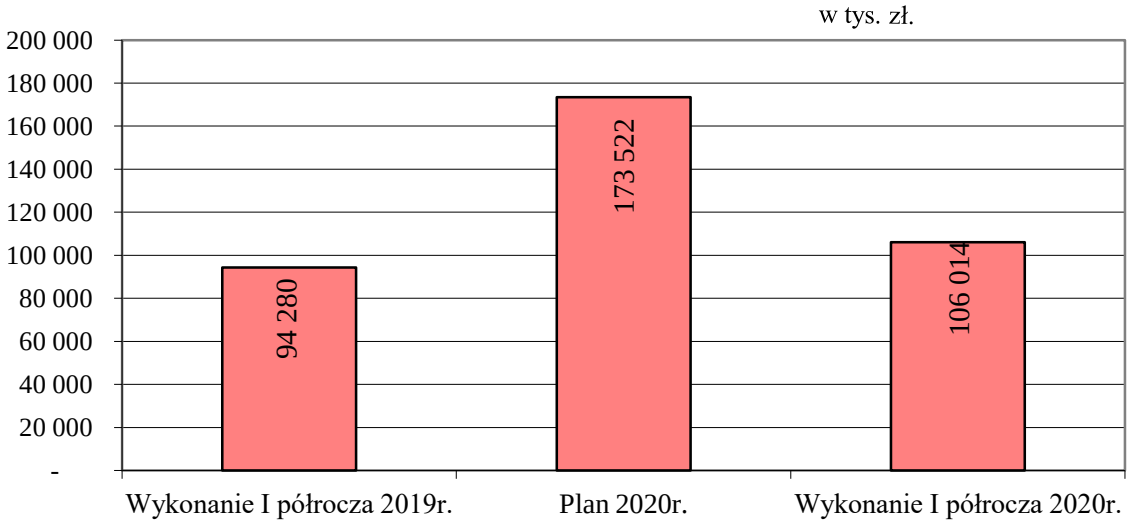
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i zamknięciem na okres od marca do czerwca placówek oświatowych i obiektów sportowych **wpływy z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych są o 582 tys. zł niższe niż w I półroczu 2019r**.

Z kolei odsetki bankowe uzyskane w I półroczu br. są niższe od uzyskanych w I półroczu 2019r. o kwotę 392 tys. zł, co wynika przede wszystkim z trzykrotnego obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej głównej stopy procentowej. Stopa referencyjna, od której uzależnione jest między innymi oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, po obniżkach spadła z poziomu 1,5% do poziomu zaledwie 0,1%.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 7



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **106.013.834 zł** stanowi 22,1% dochodów miasta ogółem.

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

- część oświatowa - **102.681.416 zł**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **3.332.418 zł**, tj. 50,0% założonego planu,

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

* zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego (6-latki) (zadania własne gminy) - 61.569.832 zł, tj. 60,0% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 14.895.388 zł,
* zadań z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego (zadania własne powiatu) - 41.111.584 zł, tj. 40,0% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 8.511.823 zł,

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 10.825 tys. zł, tj. o 11,8%, z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 1.990 tys. zł, tj. o 3,3%,
- na realizację zadań powiatu - wzrost o 8.835 tys. zł, tj. o 27,4%,

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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 2019r. i 10 października 2019r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

* z uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1.09.2020r. oraz przechodzących na 2020r. skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1.09.2019r.,
* ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 349,33 zł, tj. o 6,3% (w 2020r. standard A wynosi 5.917,89 zł, natomiast w 2019r. wynosił 5.568,56 zł),
* ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
  - w szkołach ponadpodstawowych o 109 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 37), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 3.253 tys. zł,
  - w przedszkolach o 16 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 12), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.235 tys. zł.
* ze wzrostu liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych o 926 (wygaszenie działalności gimnazjów), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 7.445 tys. zł,
* ze wzrostu liczby uczniów w klasach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych o 77 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 510 tys. zł), a w szkołach ponadpodstawowych o 35 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 209 tys. zł)

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

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest wyższa o 37,5%, tj. o 909 tys. zł, w tym:

* subwencja dla gminy – zwiększyła się o 64 tys. zł,
  co wynika ze zwiększenia 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 zwiększenie rocznej kwoty subwencji na 2020r. o 129 tys. zł,

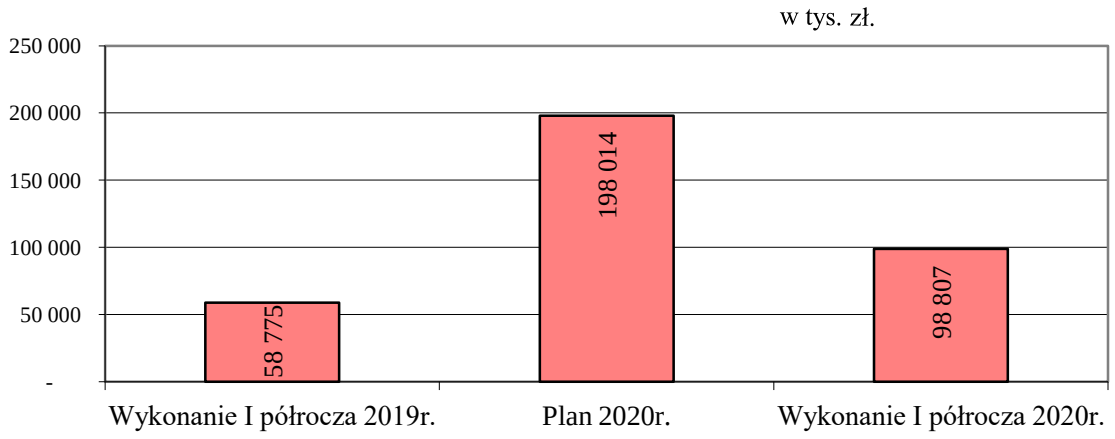
Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

* subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 845 tys. zł.
  Jest ona uzależniona od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta, a jej wzrost w roku bieżącym wynika ze zwiększenia ogólnej kwoty subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju. Przy czym łączną kwotę części równoważącej subwencji dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 8



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **98.807.218 zł**, stanowiącą 20,6% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 49,9%.

Otrzymana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – 97.021.973 zł, tj. 98,2% otrzymanej kwoty
   w tym:
   - zadań z zakresu administracji rządowej – 90.320.782 zł,
   - zadań własnych – 6.701.191 zł,

2. zadań inwestycyjnych – 1.785.245 zł, tj. 1,8% otrzymanej kwoty
   w tym:
   - zadań z zakresu administracji rządowej – 785.245 zł,
   - zadań własnych – 1.000.000 zł,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **wyższe o 40.032 tys. zł**, tj. o 68,1%, co jest efektem przede wszystkim:

- zmiany w programie Rodzina 500+, zgodnie z którą od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wcześniej świadczenie na jedno dziecko przysługiwało tylko po spełnieniu warunku kryterium dochodowego. Ze środków dotacji w I półroczu 2020r. wypłacono 131.142 świadczenia (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 71.006 świadczeń) – wzrost dotacji o 35.304 tys. zł,
- otrzymania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19" – dotacja w wysokości 2.884 tys. zł,

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

* zwiększenia dotacji na działalność bieżącą i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – wzrost dotacji o 866 tys. zł,

* zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz obsługę tych zadań – wzrost dotacji o 750 tys. zł,
Wzrost związany jest ze zwiększeniem od 1 listopada 2019r. kwoty zasiłku pielęgnacyjnego ze 184,42zł do 215,84zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2020r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1.583zł do 1.830zł miesięcznie (w I półroczu br. wypłacono 13.625 zasiłków pielęgnacyjnych i 2.060 świadczeń pielęgnacyjnych).

Dotacje otrzymane **na realizację zadań bieżących** przeznaczone są przede wszystkim na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 66.283.500 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.600.000 zł,
- realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 4.712.444 zł,
  w tym głównie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (1.410.000 zł), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówki pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo – wychowawczych (769.192 zł), działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (716.156 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (766.055 zł) oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" (600.000 zł);
- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.946.563 zł,
- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.808.908 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia (głównie środków ochrony osobistej) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, wyznaczonego w związku z pandemią COVID-19 na tzw. szpital jednoimienny – 1.398.940 zł,

Dotacje otrzymane **na realizację zadań inwestycyjnych** przeznaczone są:

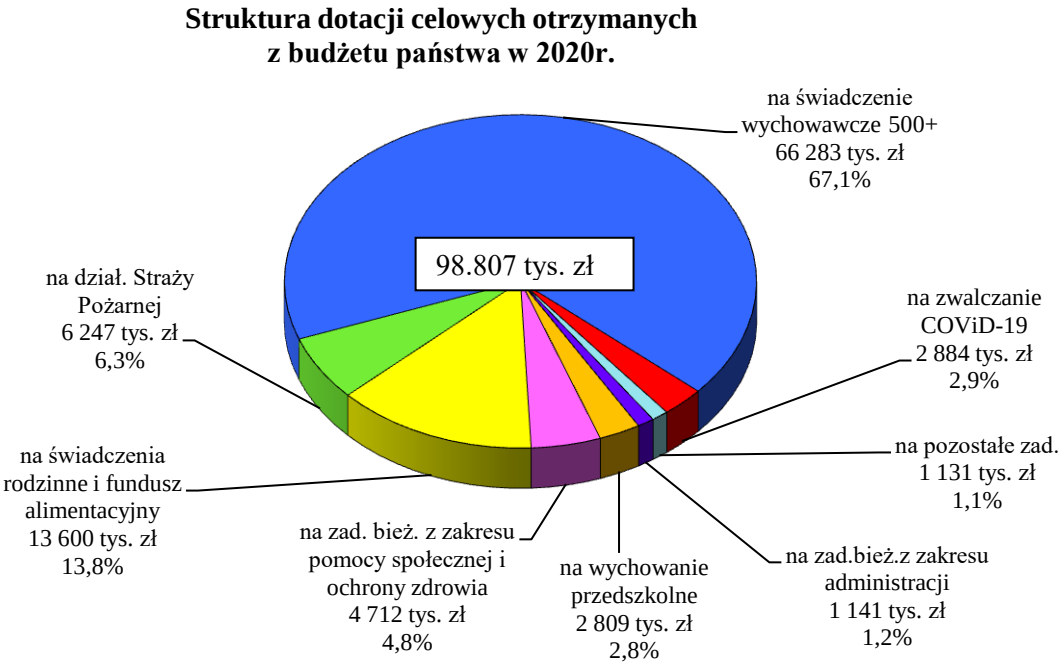
- na zakup materiałów i wyposażenia (głównie respiratorów) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, wyznaczonego w związku z pandemią COVID-19 na tzw. szpital jednoimienny – 1.485.245 zł,

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 300.000 zł,

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 9.

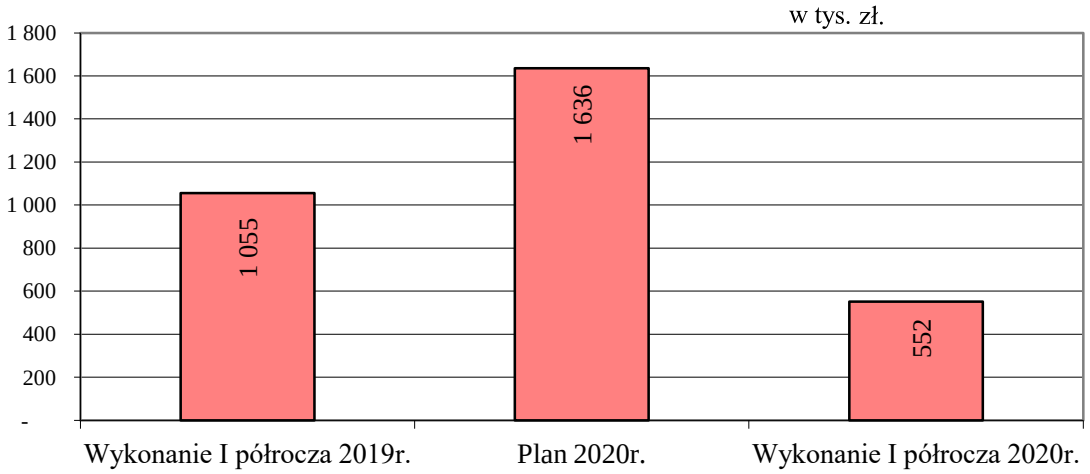
Wykres nr 9



Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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

Wykres nr 10



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **551.691 zł**. Ich wysokość w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Wykonanie środków otrzymanych w okresie sprawozdawczym w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 3.

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2020r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	135 996	0	0,0	0,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 822	198 808	36,0	81,9
Fundusz Pracy	727 700	323 883	58,7	44,5
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	29 000	29 000	5,3	100,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	0	0,0	0,0
Razem	1 635 518	551 691	100,0	33,7
w tym:				
na zadania bieżące	999 522	551 691	100,0	55,2
na zadania majątkowe	635 996	0	0,0	0,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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

* na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (173.352 zł) oraz kosztów obsługi dodatkowych zadań wynikających z tzw. Tarczy Antykryzysowej COVID-19 (150.000 zł) (środki z Funduszu Pracy) – 323.352 zł,
* na rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 172.323 zł,
* na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 29.000 zł,

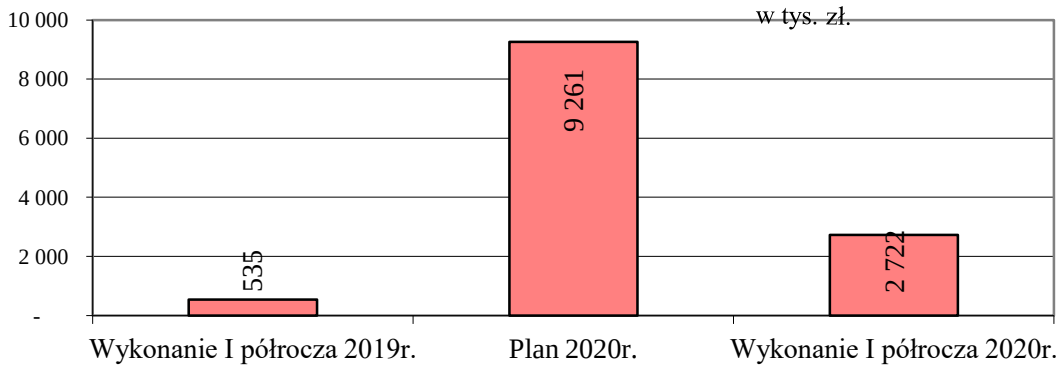
Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 65-76.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 11



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) stanowią 0,6% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **2.721.585 zł**, co stanowi 29,4% planu rocznego. Przeznaczone były one na realizację:

- **zadań bieżących** – 333.385 zł,
- **zadań inwestycyjnych** – 2.388.200 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z ujętymi w planie dotacjami z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, tj. przebudowy ścieżek rowerowych w Tychach (4.173 tys. zł) i modernizacji budynku przy ul. Batorego 57 (1.700 tys. zł). Planuje się wpływ tych środków w II półroczu br.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 2.187 tys. zł. Wzrost ten spowodowany jest dotacją otrzymaną z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na finansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia w związku z epidemią koronawirusa.

Dotacja otrzymana w I półroczu 2020r. **na realizację zadań inwestycyjnych** w kwocie 2.388.200 zł w całości przeznaczona jest na walkę z pandemią, w szczególności na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Środki przekazane zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o., który został przez Wojewodę Śląskiego wyznaczony na tzw. „szpital jednoimienny” (dla chorych z koronawirusem).

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

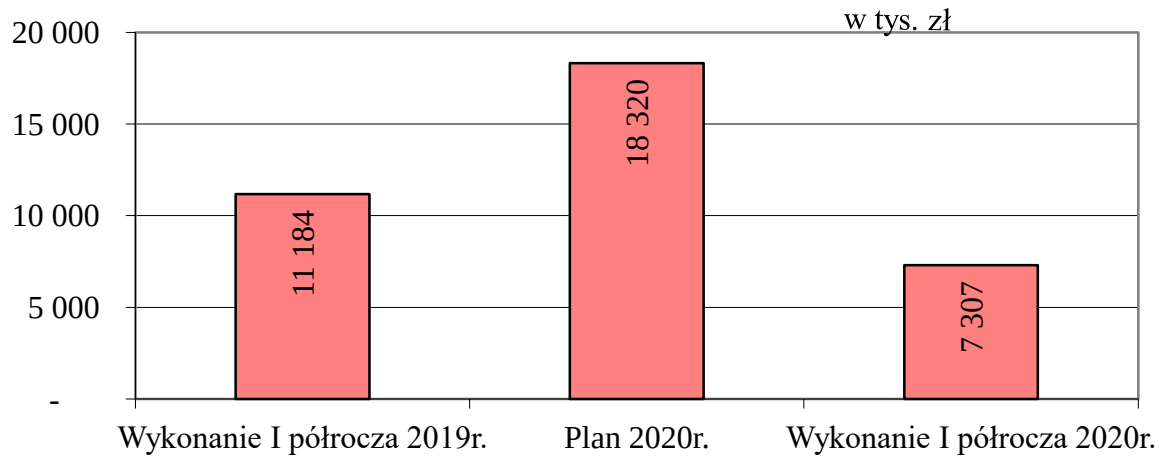
- Powiatowego Urzędu Pracy - 285.000 zł,
  (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego)
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 47.739 zł,
  (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego)

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

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Pozostałe dochody

Wykres nr 12



Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **7.306.817 zł,** co stanowi 1,5% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące – 7.306.793 zł,
- dochody majątkowe – 24 zł.

Na dochody bieżące składają się przede wszystkim:

- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.843.816 zł,
- zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.033.706 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 918.988 zł,
- wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych – 486.745 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 387.876 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – 342.980 zł,
- opłaty cmentarne – 217.711 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 194.425 zł,

Dochody majątkowe dotyczą rozliczenia przekazanej w 2019r. spółce Megrez Sp. z o.o. dotacji na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 3.877 tys. zł, tj. o 34,7%.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Przyczyną takiego spadku są:

- niższe dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w wyniku zamknięcia placówek oświatowych na czas ogłoszonego stanu epidemii.
- uzyskany w 2019r zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia za 2018r. zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 4, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2020r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

PRZYCHODY i ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. zamknął się kwotą **158.386.846,- zł**, w tym:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - 101.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap” - 2.574.000,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” - 2.427.100,-zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 49.034.783,-zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.350.963,-zł.

W I półroczu br. z zaplanowanych nowych tytułów dłużnych uruchomiono jedynie kwotę 2.574.000,- zł pochodzącą z pożyczki z WFOŚiGW na realizację V etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”.

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2020 r. zamknął się kwotą **28.040.717,-zł**.

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

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

b) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” (etap II, III i IV) (pożyczki z WFOŚiGW) – 2.870.181,- zł,

c) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” – pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica – 2.040.000,- zł,

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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

e) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" (pożyczka z NFOŚiGW). – 50.000,- zł,

Wykonanie rozchodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **9.485.268,- zł**, tj. 33,8% założonego planu. Złożyły się na to spłaty rat pożyczek i kredytów, w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW („Gospodarka ściekowa") – 6.282.768,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW („Program ograniczenia niskiej emisji" – etap II i III) – 1.400.000,- zł,
- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka") – 1.020.000,- zł,
- kredytu z Banku Handlowego (termomodern. budynków wielorodzinnych) – 757.500,- zł,
- pożyczki z NFOŚiGW („Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego …") – 25.000,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2020 roku wyniosło **122.276.593,-zł,** na co składały się:

1. wyemitowane obligację (wykup do 2023 r.) - 44.000.000,-zł,
2. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2028 r.) 25.000.000,-zł,
3. pożyczka z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową" (spłata do 2021 r.) - 24.689.179,-zł,
4. pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" (spłata do 2023 r.) - 16.183.352,-zł,
5. pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji" – etapy II - IV (spłata do 2023 r.) - 5.140.353,-zł,
6. kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy" (spłata do 2022 r.) - 4.544.686,-zł,
7. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" (spłata do 2022 r.) - 2.695.270,-zł,
8. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 23.753,-zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. zadłużenie miasta wyniosło **115.111.368,-zł** i było niższe od stanu na początek 2020 r. o **7.165.225,-zł.** Wpływ na to miały przede wszystkim:

1. spłata rat pożyczek i kredytu (szczegółowo omówiono w części ROZCHODY) 9.485.268,-zł,
2. umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap" 246.150,-zł,
3. spadek wartości zobowiązań wymagalnych o 7.807,-zł,
4. zaciągnięcie nowej pożyczki z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" 2.574.000,-zł,

Na zadłużenie na dzień 30.06.2020 r składają się:

1. wyemitowane obligacje 44.000.000,-zł,
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki 71.095.422,-zł,
3. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) 15.946,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 15.029,-zł,
  zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- Urząd Miasta w kwocie 917,-zł,
  zobowiązania wynikające przede wszystkim z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione odszkodowań za nieruchomości oraz dodatków energetycznych,

Na dzień 20 sierpnia 2020 r. z ww. zobowiązań wymagalnych do spłaty pozostała kwota 2.224,-zł, która dotyczy:

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.462,-zł,*
- *Urzędu Miasta - 762,-zł.*

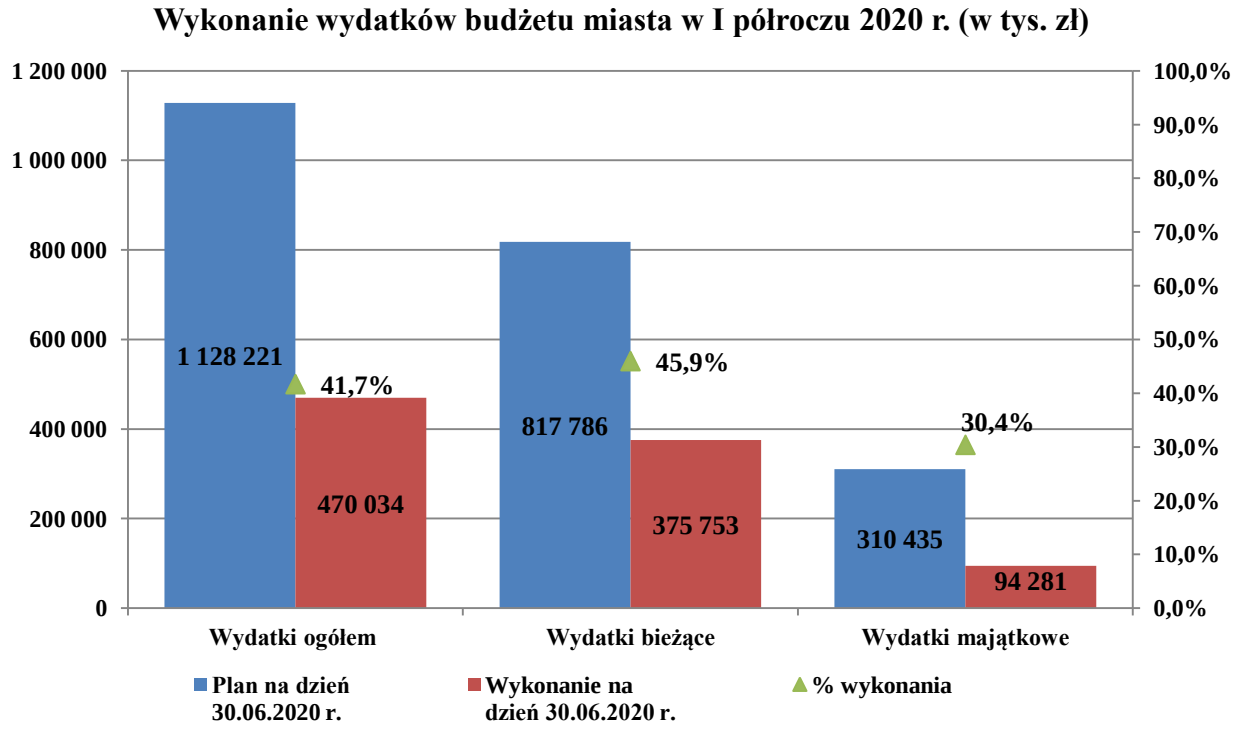
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła **470.034.124,-zł**, co stanowi 41,7% planu rocznego określonego na poziomie **1.128.221.448,-zł.**

Wydatki bieżące wyniosły **375.753.277,-zł**, natomiast majątkowe **94.280.847,-zł**. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 79,9% i 20,1%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 13.

Wykres nr 13



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45,9% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 30,4% planu.

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

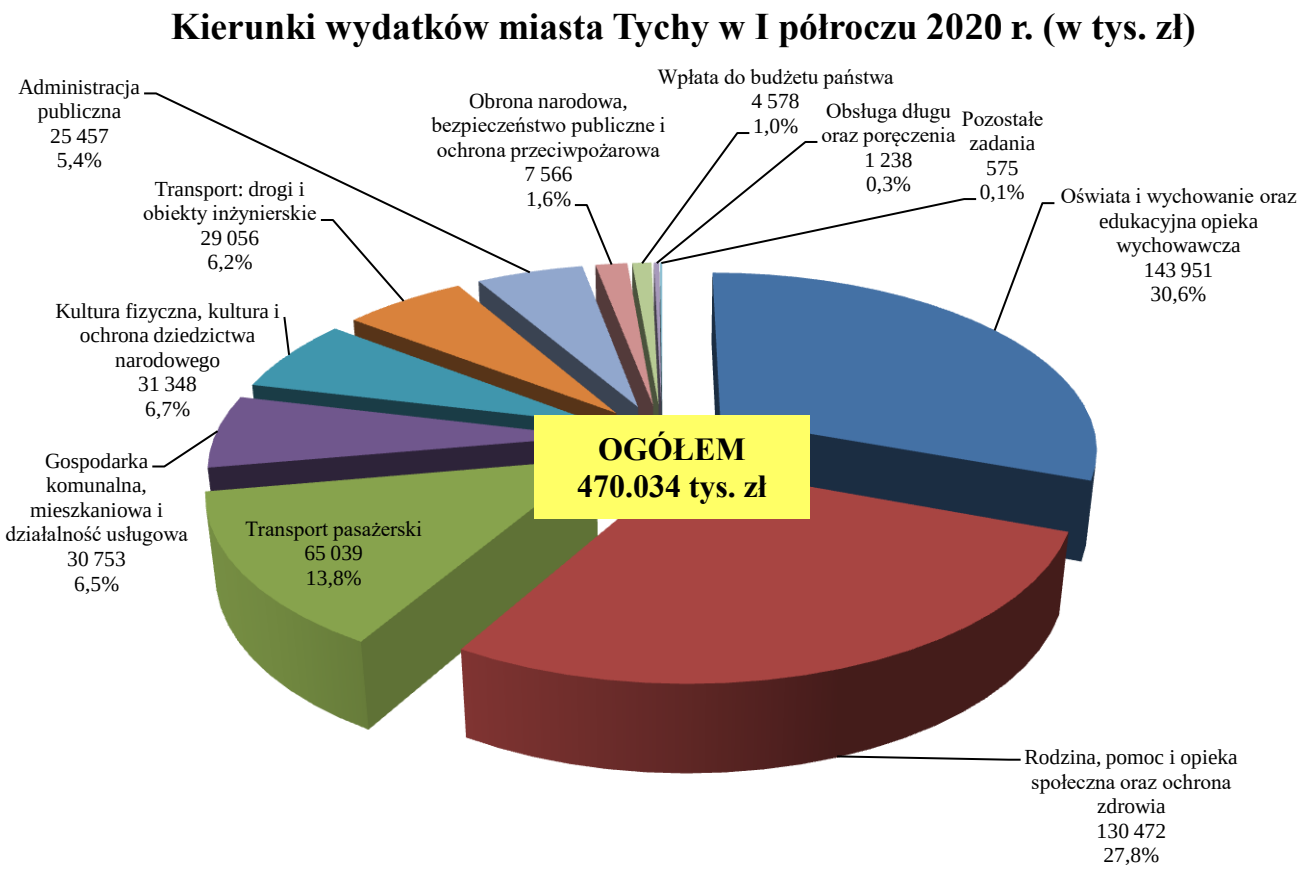
Niższe od upływu czasu wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynika z ich specyfiki - konieczności opracowania dokumentacji projektowych, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargów, warunków pogodowych, itp., co powoduje ich większe wykonanie w drugiej połowie roku.

Nie bez wpływu na wykonanie wydatków miała również epidemia koronawirusa i przestój ekonomiczny, w tym w wykonywaniu zadań inwestycyjnych, który miał miejsce w II kwartale br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 4 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2019.

Wykres nr 14



Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2019r.	2020r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	**405 322 744**	**1 128 221 448**	**470 034 124**	**116,0%**
w tym:				
- wydatki bieżące	324 020 328	817 786 103	375 753 277	116,0%
- wydatki majątkowe	81 302 416	310 435 345	94 280 847	116,0%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)	**148 918 439**	**306 440 889**	**143 951 040**	**96,7%**
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853, 855)	**71 982 376**	**260 839 262**	**130 471 879**	**181,3%**
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095)	**26 882 812**	**130 078 464**	**65 038 586**	**241,9%**

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2019r.	2020r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	**30 640 419**	**120 082 470**	**30 753 514**	**100,4%**
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**34 663 733**	**80 437 486**	**31 348 582**	**90,4%**
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	**54 715 006**	**133 062 319**	**29 055 769**	**53,1%**
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**24 937 758**	**56 858 656**	**25 457 336**	**102,1%**
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	**6 817 228**	**14 905 620**	**7 565 813**	**111,0%**
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	**3 561 879**	**9 156 979**	**4 578 490**	**128,5%**
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	**1 388 168**	**7 320 547**	**1 237 844**	**89,2%**
Pozostałe zadania	**814 925**	**9 038 756**	**575 271**	**70,6%**

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. poniesione wydatki są wyższe o 64.711 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące o 51.733 tys. zł,
- wydatki majątkowe o 12.978 tys. zł.

Wzrost wydatków bieżących związany przede wszystkim z:

- rozszerzeniem od 1 lipca 2019r. rządowego programu Rodzina 500+ i przyznawania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Z tego tytułu w I półroczu 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019r r. wydatkowano więcej o 35,3 mln zł,
- wyższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli oraz dotacje dla placówek niepublicznych – wzrost o 18,7 mln zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 94,3 mln zł, z czego ponad połowa tej kwoty (48,3 mln zł) stanowiły środki przekazane do spółek miejskich PKM sp. z o.o. oraz TLT sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

W związku z pandemią COVID-19 w I półroczu br. miasto Tychy zmuszone było do ponoszenia wydatków, wcześniej nieplanowanych. Pokryto je korzystając m.in. z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ograniczając standardowe wydatki bieżące, jak również ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii). Łączne wydatki związane z epidemią poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły **6.680.316,-zł,** w tym:

- dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne dla spółki Megrez Sp. z o.o. prowadzącej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach – 5.272.385,-zł
  środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii i przeznaczono je na zakup aparatury i sprzętu medycznego (głównie respiratorów) oraz sprzętu ochrony osobistej dla personelu,
- wydatki jednostek budżetowych i Urzędu Miasta – 1.407.931,-zł
  środki przeznaczono m.in. sprzęt ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice), płyny do dezynfekcji, montaż osłon w punktach obsługi klientów, zakup sprzętu dla nauczycieli oraz uczniów do przeprowadzania zdalnych lekcji, ozonowanie pomieszczeń, urządzenie do wykonywania dezynfekcji ciśnieniowej dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 4.578.490,-zł czyli o 1.017 tys. zł więcej niż w I półroczu 2019 r. Do dokonania wpłat w 2020 r. zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2018r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 137,4%.

W ramach obowiązującego w 2020 r. budżetu wyodrębniono środki w wysokości 5 mln zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu obywatelskiego". Zgodnie z uchwałą Rady Miasta mieszkańcy miasta we wrześniu ubiegłego roku głosowali na wcześniej zgłoszone projekty. W ten sposób wybrano projekty do realizacji w 2020 r. Wykaz zadań realizowanych z tych środków znajduje się w Tabeli nr 2 na stronach 125 – 133.

Ponadto w budżecie 2020 r. wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy". Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Plan wydatków na te działania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.873.746,-zł, a wykonanie wyniosło 2.220.282,-zł. Opis ich realizacji znajduje się w Tabeli nr 3 na stronach 134 – 138.

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

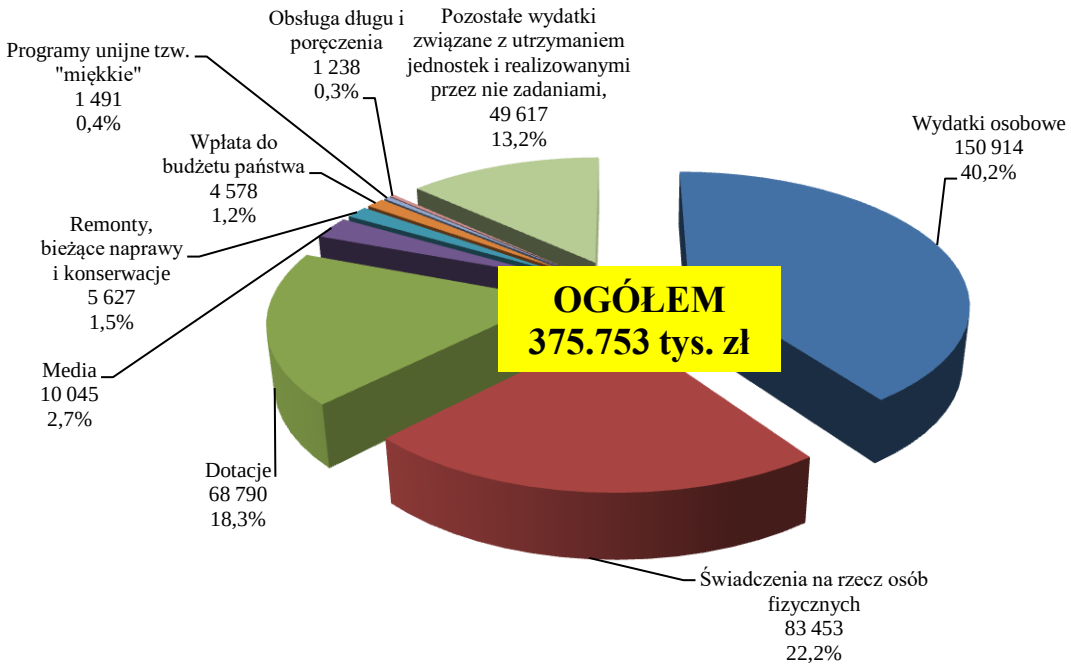
Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **375.753.277,-zł** co stanowi 45,9% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 15 oraz Zestawienie nr 5 zawierające również porównanie z wykonaniem za okres I półrocza 2019 r.

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 5

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	132 895 464	297 607 500	150 913 654	113,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 866 828	178 037 742	83 453 010	170,8%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	61 367 880	133 563 769	68 790 213	112,1%
Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda)	10 217 890	19 982 171	10 044 815	98,3%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje	7 505 379	25 794 638	5 627 385	75,0%
Wpłata do budżetu państwa	3 561 879	9 156 979	4 578 490	128,5%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	2 790 170	6 486 634	1 490 726	53,4%
Obsługa długu i poręczenia	1 388 168	7 320 547	1 237 844	89,2%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami, w tym m.in.:	55 426 669	139 836 123	49 617 141	89,5%
- utrzymanie zieleni	1 074 123	5 880 511	978 431	91,1%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
- rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego), w tym rozliczenie za 2018 r.	4 050 856	3 400 000	1 700 000	42,0%
- środki na żywienie w placówkach oświatowych	3 432 608	8 165 227	1 642 622	47,9%
- zwrot niewykorzystanych dotacji na organizację komunikacji pasażerskiej (rozliczenie za 2018 r.)	2 216 399	0	0	0,0%
- wydatki jednostek w związku z epidemią COVID-19	0	1 285 928	968 404	-
- pozostałe	44 652 684	121 104 457	44 327 684	99,3%
OGÓŁEM	**324 020 328**	**817 786 103**	**375 753 277**	116,0%

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 40,2% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wynoszący 13,6%, tj. o 18.018 tys. zł. Główną przyczyną był wzrost wydatków na pensje nauczycieli, na które wydatkowano o 13.336 tys. zł więcej, co wynika z podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych od września 2019 r. o 9,6% na wszystkich stopniach awansu zawodowego oraz z zaniżonej bazy I półrocza 2019 r. kiedy to odbył się strajk nauczycieli (za okres strajku nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 22,2% wydatków bieżących ogółem. Znaczny wzrost w tej grupie wydatków wynika z rozszerzenia od 1 lipca 2019 r. rządowego programu Rodzina 500+ i przyznawania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na osiągany przez rodzinę dochód.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 18,3% wydatków bieżących ogółem i wzrósł w stosunku do I półrocza 2019 r. o 12,1% tj. 7.422 tys. zł. Jest to związane przede wszystkim z większymi o 5.372 tys. zł wydatkami na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz z przekazaniem dotacji dla spółki Megrez w kwocie 1.399 tys. zł w związku z pandemią COVID-19.

Z łącznej kwoty w wysokości 25.795 tys. zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu br. wydatkowano 5.627 tys. zł tj. 21,8% planu. Niskie wykonanie planu wynika ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość przypada na okres wakacyjny (placówki oświatowe, drogi), a płatności są realizowane w II półroczu. Wartość podpisanych umów z wykonawcami robót na koniec czerwca wyniosła 15.878 tys. zł czyli 61,6% planu. Wykaz remontów zrealizowanych w I półroczu 2020 r. przedstawiono w Tabeli nr 1 na stronach 122 - 124.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

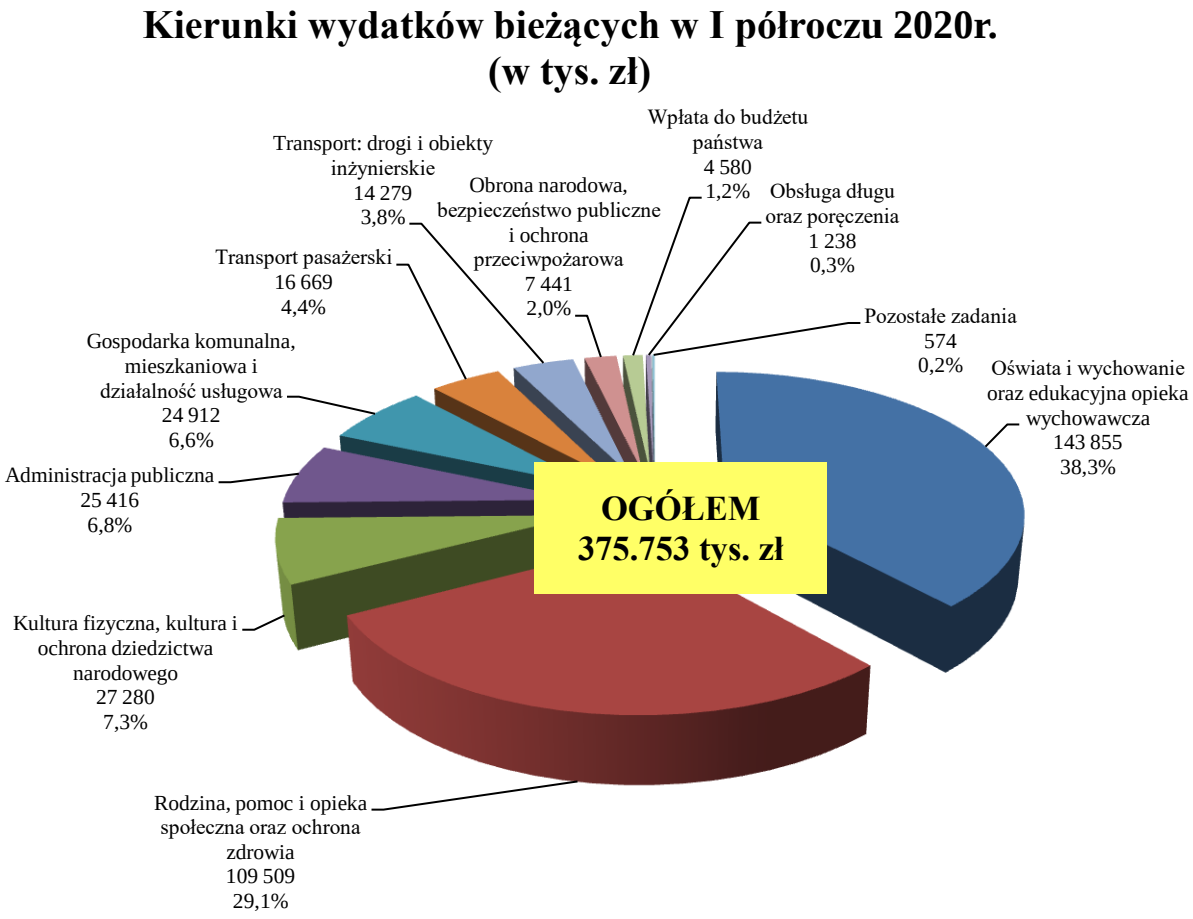
Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 1.491 tys. zł. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 65 – 76).

Wydatki na **obsługę długu** wyniosły 1.237.844,-zł co stanowi 0,3% wykonanych wydatków bieżących. Były one niższe o 150 tys. zł od poniesionych w I półroczu 2019 r., głównie z powodu obniżenia poziomu stóp procentowych.

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Zmiana w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. widoczna w Zestawieniu nr 5 wynika przede wszystkim z realizacji wydatków jednorazowych takich jak: rozliczenia roczne, wydatki związane z epidemią COVID-19 itp. Po ich wyeliminowaniu wykonanie obu półroczy jest na zbliżonym poziomie.

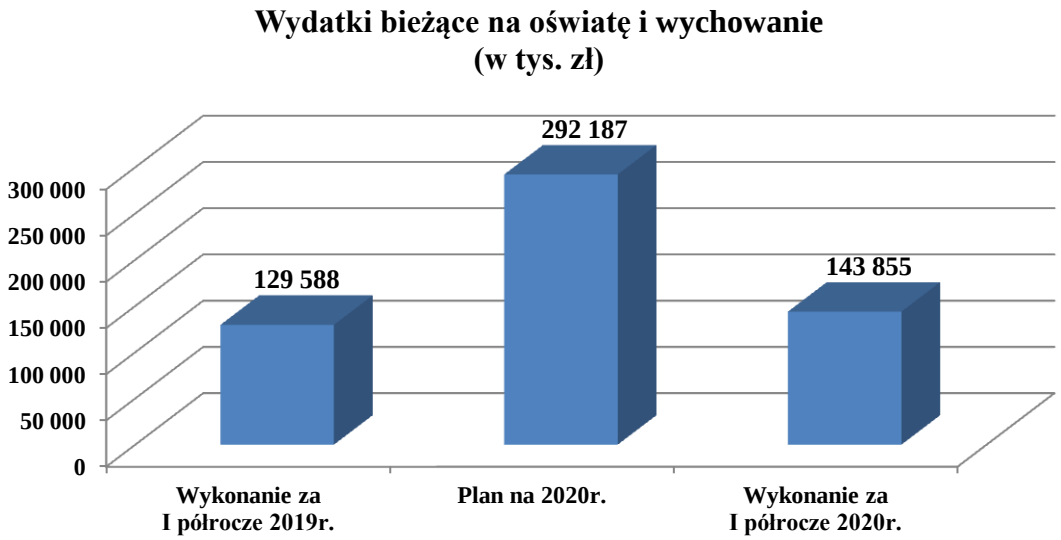
W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono na oświatę i wychowanie oraz rodzinę, pomoc i opiekę społeczną wraz z ochroną zdrowia. Na trzecim miejscu znalazły się łączne nakłady na kulturę oraz kulturę fizyczną.

Wykres nr 16



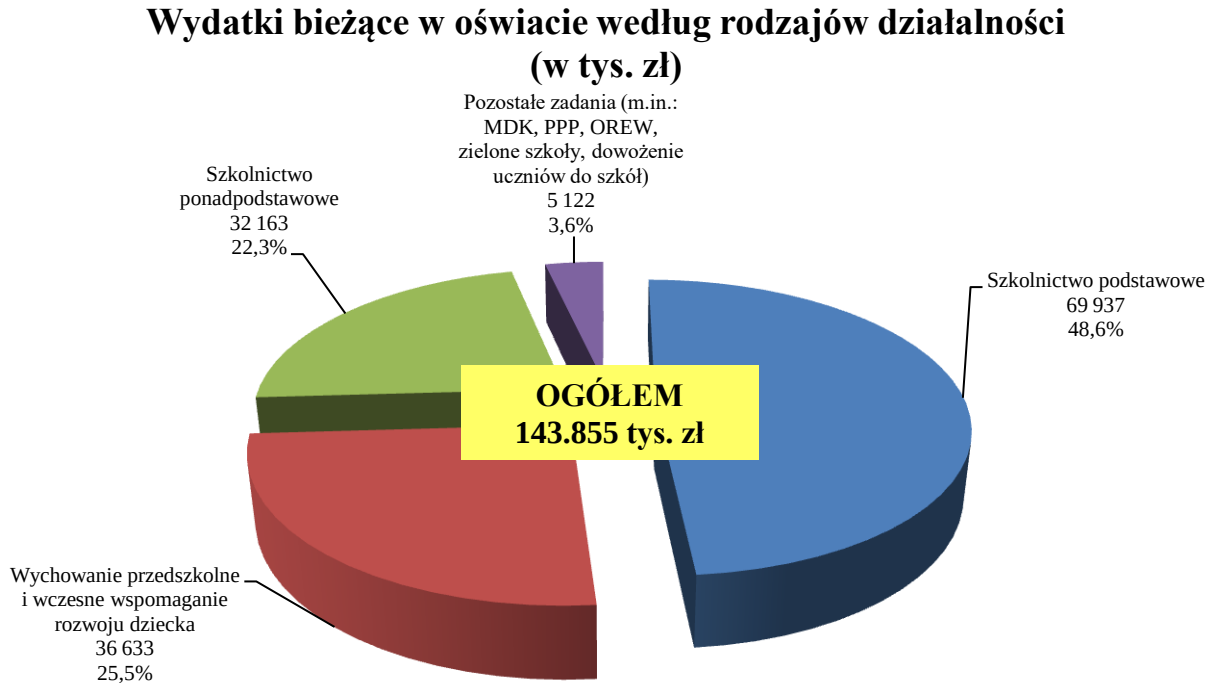
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **143.855.342,- zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18



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

- szkolnictwo podstawowe - 48,6% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne - 25,5% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- szkolnictwo ponadpodstawowe - 22,3% wydatków bieżących oświaty ogółem.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Struktura rodzajowa wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe.** Za I półrocze br. wyniosły one **104.432.244,-zł** i stanowiły 72,6% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 27.236.127,-zł,
- koszty mediów (CO, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieki) i czynszów 5.294.626,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 1 na str. 122 – 124) 303.977,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 865.281,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 5.723.087,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2019 r. nastąpił wzrost **wydatków osobowych** o 17,9% czyli o **15.854 tys. zł.** Głównym tego powodem były:

- wzrost (od września 2019 r.) stawek wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% na wszystkich stopniach awansu zawodowego,
- wzrost (od 1 stycznia 2020 r.) minimalnego wynagrodzenia za prace (z 2.250zł na 2.600zł) oraz wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego,
- obniżona baza I półrocza 2019 r. kiedy to odbył się strajk nauczycieli (za okres strajku nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia).

Wzrost **dotacji** w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł **5.372 tys. zł tj. 24,6%** i dotyczył głównie:

1. przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o 3.314 tys. zł tj. o 29,0%
   (z kwoty 11.423 tys. zł na kwotę 14.737 tys. zł)
   spowodowany głównie:
   - wzrostem liczby dzieci o 189 (z 2.050 na 2.239),
   - wzrostem podstawowej stawki jednostkowej o 15,8% (tj. z 632 zł na 732 zł)
   - wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 33 (z 167 do 200 tj. o 19,8%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja,
   - wzrostem liczby dzieci objętych 100% stawką dotacji.
     Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (976 zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych,

2. szkół zawodowych i policealnych wzrost o 1.160 tys. zł tj. o 35,8%
   (z kwoty 3.245 tys. zł na 4.405 tys. zł) spowodowany wzrostem ilości osób korzystających z tej formy zajęć oraz podwyższeniem wysokości jednostkowych stawek dotacji.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

3. szkół podstawowych i gimnazjów wzrost o 659 tys. zł tj. o 14,4% (z kwoty 4.592 tys. zł na 5.251 tys. zł) spowodowany podwyższeniem wysokości jednostkowych stawek dotacji oraz wzrostem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z 88 na 96),

Wydatki na działalność placówek oświatowych (bez środków na remonty oraz projekty unijne) wyniosły w I półroczu 2020 r. **142.686.084,-zł** i były sfinansowane z:

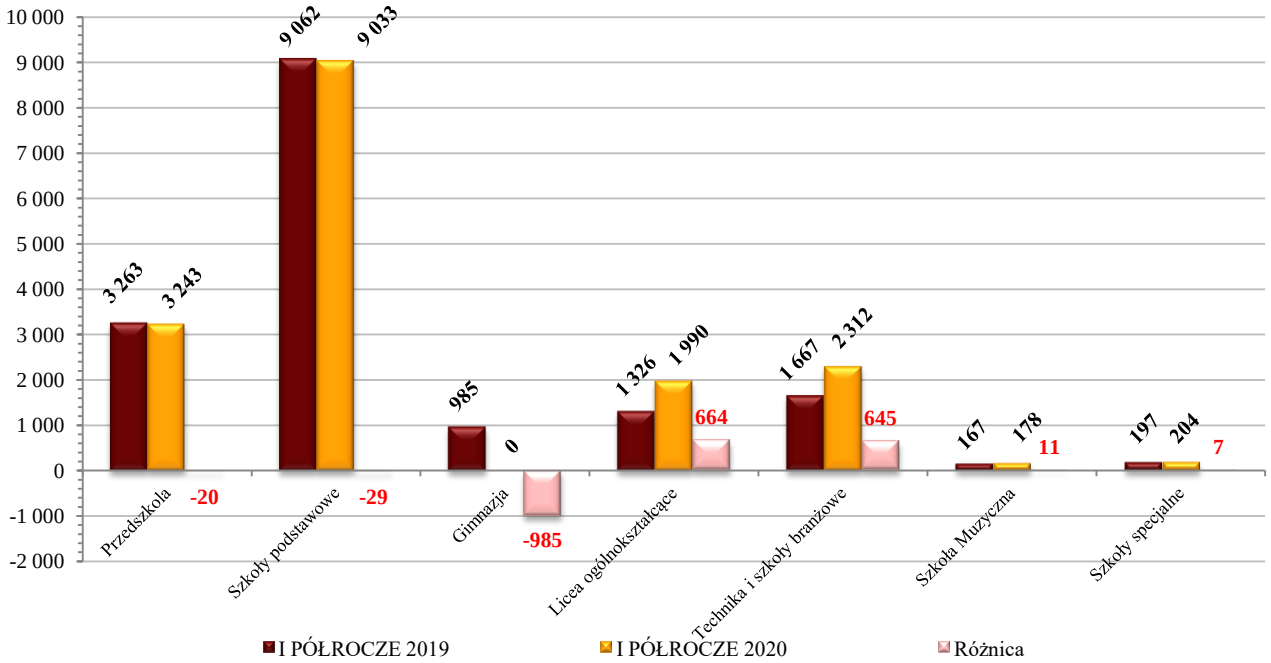
- subwencja oświatowa i dotacje z budżetu państwa 92.794.547-zł, (bez uwzględniania subwencji otrzymanej w czerwcu na wydatki lipca br.)
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 3.222.365,-zł,
- środki gminy 46.669.172,-zł.

W bieżącym roku liczba uczniów tyskich szkół publicznych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 2,3% (średnia liczba uczniów to 13.717, przy 13.404 w I półroczu 2019 r.). Skutkiem reformy oświaty w sierpniu 2019 r. ostatni rocznik zakończył kształcenie w gimnazjach. W związku z rozpoczęciem kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 dwóch roczników jednocześnie (absolwentów III klas gimnazjów oraz VIII klas szkół podstawowych) o 1.327 zwiększeniu uległa liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Na zbliżonym poziomie pozostała liczba dzieci w przedszkolach publicznych (3.243 w I półroczu 2020 r. przy 3.262 w I półroczu 2019 r.).

W całym szkolnictwie zauważalny jest wzrost średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia, który spowodowany jest rosnącymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników oraz wyższymi kosztami funkcjonowania placówek.

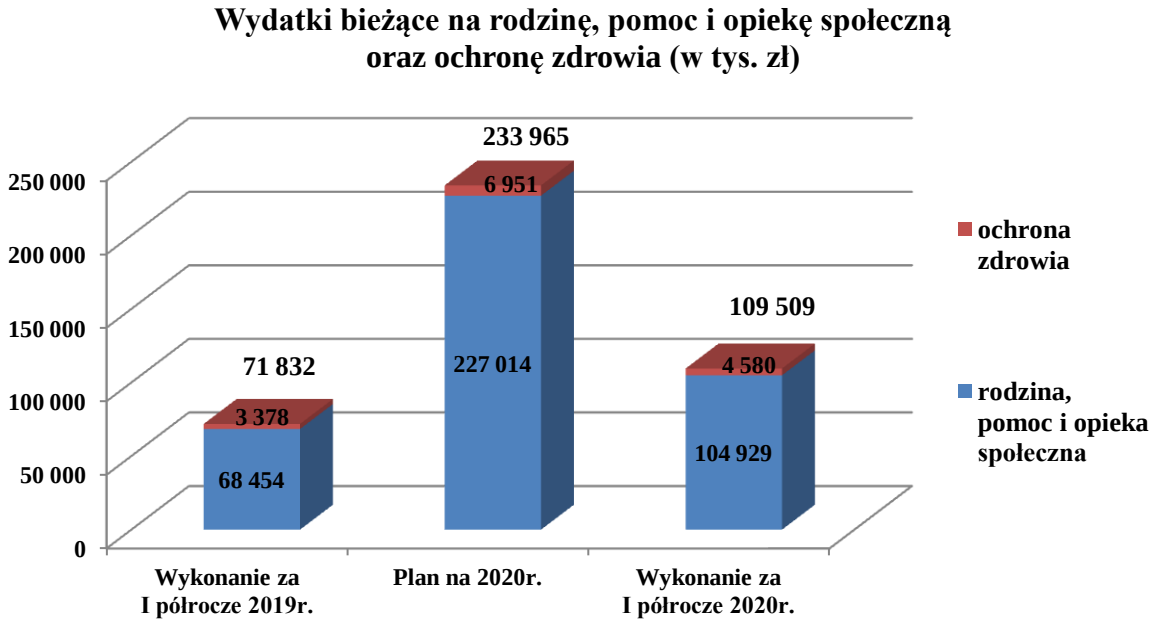
Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 20



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **104.928.862,- zł,** z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 80.170.136,- zł,
- realizację zadań własnych 24.133.282,- zł,
- projekty unijne 625.444,- zł.

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

Wzrost wydatków o 36.475 tys. zł w stosunku do I półrocza 2019 roku wynika przede wszystkim z rozszerzenia świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+" na pierwsze dziecko bez względu na osiągane dochody w rodzinie.

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 2020 roku przedstawiono poniżej.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,**
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2 1.671.831,- zł,
   W strukturach placówek znajdowało się 6 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 30.06.2020r. pod opieką placówek znajdowało się 49 dzieci, w tym 8 przebywało w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjalizacyjnych i specjalnych ośrodkach wychowawczych. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 49.
   Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 5.687,- zł.**

2. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 754.940,- zł,**
   Z pobytu i posiłków do czasu zawieszenia działalności placówki korzystało średnio 38 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 101 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z powodu epidemii COVID- 19 zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego z dniem 16 marca 2020 roku działalność placówki została czasowo zawieszona.
   Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w I półroczu 2020 roku 153.292,- zł.

3. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 671.002,- zł.**
   Wydatki poniesione w I półroczu 2020r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:
   - ze środków miasta – 653.615,- zł,
   - z dotacji z budżetu państwa – 17.387,- zł
     (na dzień 30.06.2020r. w DPS przebywała 1 osoba przyjęta na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004r., na której utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa).

   Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **2.071,- zł.** Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 566.718,- zł.**
   Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie.
   Zajęcia w placówce były zawieszono dla uczestników od 13 marca z powodu epidemii COVID- 19.
   Poniesione wydatki sfinansowano:
   - z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 538.368,- zł,
   - z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 28.350,- zł.

   Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 1.795,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

5. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 394.199,- zł,**

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczającymi przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 41 osób, tj. 21 kobiet i 20 dzieci. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia".

6. **Noclegownia Miejska 359.343,- zł,**

Placówka posiada 60 miejsc stacjonarnych oraz 30 miejsc dodatkowych. Z Noclegownią nawiązało współpracę Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, które realizuje projekt „FreeDOM- Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych". Celem projektu jest poprawa zdolności do prowadzenia samodzielnego, niezależnego życia przez zaburzone wskutek uzależnienia od alkoholu osoby bezdomne, które podjęły decyzję o wyjściu z uzależnienia. W I półroczu 2020 roku Noclegownia udzieliła pomocy 116 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 7.310,- zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto zakupuje:

- usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet (schronisko w Niewiesze i Dąbrowie Górniczej)- na tego typu pomoc przeznaczono 39.510,- zł i skorzystało z niej 5 kobiet,
- usługi noclegowe (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn (schronisko w Dąbrowie Górniczej i Będzinie)- na tego typu pomoc przeznaczono 17.040,- zł i skorzystało z niej 4 mężczyzn.

7. **Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 240.000,- zł,**

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

Od 13 marca do 22 czerwca zawieszono zajęcia z powodu epidemii COVID- 19. Placówka była nieczynna stacjonarnie, jednak kadra służyła pomocą w formie telefonicznej oraz grupy na profilu społecznościowym.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

8. **Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej 238.468,- zł,**

Ośrodek wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący. Od 13 marca w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19 na podstawie decyzji i poleceń Wojewody Śląskiego zawieszono prowadzenie działalności ośrodka. Zespół wspierająco-aktywizujący udzielał uczestnikom wsparcia drogą telefoniczną. Z usług placówki do czasu zawieszenie działalności skorzystało 21 osób. Średnia obecność wynosiła 13 osób dziennie. Na dzień 30.06.2020r. w procesie usamodzielniania pozostawało 20 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 190.097,- zł,
- ze środków własnych miasta – 48.371,- zł.

9. **Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 238.326,- zł,**

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

10. **Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji 202.451,- zł,**

Mieszczą się w nim mieszkania chronione oraz Klub Seniora i filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos". Placówkę utworzono celem wzrostu dostępności i jakości usług społecznych dla 92 niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu miasta Tychy.

W związku z epidemią COVID-19 zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i funkcjonowaniu placówek wsparcia w okresie sprawozdawczym nie było realizowane. Praca personelu DDPS i Klubu Seniora koncentrowała się na opracowywaniu scenariuszy, metod i pomocy do zajęć. Prowadzono promocję formy wsparcia, rekrutację poprzez kontakty telefoniczne i mailowe. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za czynsz i zużyte media oraz doposażenie filii.

Wydatki zostały sfinansowane środkami:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 176.554,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 16.568,- zł,
- własnymi miasta – 9.329,- zł.

11. **Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży „Baza" przy ul. Batorego 181.590,- zł,**

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat. W I półroczu 2020r. opieką objęto 31 dzieci z 24 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 740 posiłków, koszt posiłku wynosił 3,- zł). W związku z epidemią COVID- 19 decyzją Wojewody Śląskiego od 13 marca br. działalność placówki została czasowo zawieszona.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

12. **Ośrodki wsparcia dla osób starszych** **175.465,- zł,**

W I półroczu 2020r. 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii pw. św. Rodziny przy ul. Elfów, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO przy Ośrodku Wsparcia Seniora przy ul. Hierowskiego) otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie). Od 13 marca 2020 roku zawieszono prowadzenie opieki w ośrodkach ze względu na wystąpienie epidemii COVID- 19.

13. **Mieszkania chronione** **33.298,- zł,**

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich –** (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- **2 mieszkania dla osób starszych wymagających pomocy i wsparcia osób drugich –** zamieszkuje w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób, które ze względu na niepełnosprawność i chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu** – zamieszkują w nim 3 osoby.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 22.344,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 10.954,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w innych domach pomocy społecznej **1.495.132,- zł,**
  (na dzień 30.06.2020r. to 94 osoby)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.071.515,- zł,**
  (wypracowano łącznie 46.643 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 338 osób)
  z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 93.465,- zł,
- pobyty i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych miast, gmin i powiatów oraz zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych **590.676,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny pomocowej, zawodowej rodziny zastępczej, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **254.801,- zł.**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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 **65.293.865,- zł,**
   z których wypłacono 131.142 świadczenia wychowawcze tj. o 71.006 świadczeń więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Co wynikało z rozszerzenia programu o wypłatę świadczeń na pierwsze dziecko (w I półroczu 2020 roku świadczenia wypłacono dla 21.983 dzieci, w I półroczu 2019 roku dla 7.445 dzieci).
   Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. **Świadczenia rodzinne** w kwocie **11.096.289,- zł,**
   w ramach, których wypłacono m.in.: zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekuna, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) oraz składki na ubezpieczenia z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

   Wydatki pokryto z:
   - dotacji z budżetu państwa- 11.078.892,- zł,
   - środków miasta- 17.397,- zł.

3. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **2.923.792,- zł,**
   w tym:
   - **rządowy program „Posiłek w szkole i w domu"** w kwocie 1.071.795,- zł,
     Wypłacono 7.044 świadczenia dla 1.577 osób z 762 rodzin oraz sfinansowano 13.903 posiłków dla 247 osób. Wydatki pokryto z:
     - dotacji z budżetu państwa- 562.684,- zł,
     - środków miasta- 509.111,- zł.

   - **zasiłki stałe** w kwocie 935.930,- zł,
     Wypłacono 1.907 świadczeń dla 345 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.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 475.156,- zł,
  W tym m.in. zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, posiłki w DDPS „Wrzos" i Ośrodku „Christoforos", wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku.
  Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.
- **zasiłki okresowe** w kwocie 440.911,- zł,
  Wypłacono 1.949 świadczenia dla 478 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosi ono 701,- zł dla osoby samotnej oraz 528,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych.
  Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

4. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** w kwocie **1.826.719,- zł,**
   - na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 1.798.670,- zł,
     Wypłacono 7.322 dodatków, w średniej wysokości 245,65 zł miesięcznie.
   - na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 28.049,- zł,
     Wypłacono 2.123 dodatków, w średniej wysokości 13,21 zł miesięcznie.

5. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **1.272.535,- zł,**
   Wypłacono 1.175 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

6. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **1.042.015,- zł,**
   W okresie I–VI 2020r. funkcjonowały 146 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 180 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: pomoc pieniężną dla wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego.
   Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:
   - własnych miasta – 929.668,- zł,
   - otrzymanych od innych miast i powiatów – 112.347,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 83.790.110,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy i innych jednostek samorządu terytorialnego - 79.988.619,- zł,
- ze środków własnych miasta - 3.801.491,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2020r. wyniósł **5.593.496,- zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 1.603.761,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **2.456.808,- zł,**

  z tego:

  - środki własne miasta 1.933.459,- zł,
  - środki z Funduszu Pracy 323.349,- zł,

    (w tym na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19) *149.997,- zł,*
  - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 200.000,- zł.

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 1.818 i w stosunku do stanu na 30.06.2019r. wzrosła o 299 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2020r. wyniosła 2,9% i wzrosła o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed roku. Sytuacja taka spowodowana była trwającą epidemią COVID- 19.

  Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z:

  1) Funduszu Pracy na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w ramach których wypłacono 46.874.825,- zł na:
     - wynagrodzenia i pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, w kwocie 45.295.861,- zł,
     - pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie 1.563.900,- zł,
     - wynagrodzenia dla organizacji pozarządowych, w kwocie 15.064,- zł.
  2) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na aktywizację zawodową. Wydatkowane w I półroczu br. środki w kwocie 1.620.662,- zł wydatkowano m.in. na:
     - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji),
     - szkolenia, studia podyplomowe, stypendia, umowy trójstronne, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe,
     - staże, bony stażowe.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- **Żłobek Miejski w Tychach** - koszt funkcjonowania **1.249.058,- zł,**

  Żłobek dysponuje 150 miejscami dla 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 1.336,- zł**, z czego:

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

  Ponadto miasto udziela dotacji dla **dwudziestu jeden niepublicznych żłobków**, które mogą zapewnić opiekę dla 692 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę **1.209.352,- zł.**

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –** koszt funkcjonowania **328.744,- zł,**

  Zespół wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom legitymacji i kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.

  Wydatki na funkcjonowanie pokryto ze środków:

  - własnych miasta 178.881,- zł,
  - budżetu państwa i powiatu bieruńsko-lędziński ego 149.863,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **4.579.931,- zł.** Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii** **2.240.116,- 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. 77 - 83).

- dotację dla **Megrez Sp. z o.o. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny** w Tychach **1.398.940,- zł**, na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID- 19- środki pochodzące w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa- wydatkowano m.in. na: maski, przyłbice, gogle ochronne, kombinezony i fartuchy, rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-**
  finansowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa **544.228,- zł,**

- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu** **241.087,- zł,**
  Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby zostało doprowadzonych 356 osób z Tychów, tj. o 327 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z decyzji Prezydent Miasta Sosnowiec, zgodnie z którą od 14 marca do 27 kwietnia z uwagi na zagrożenie COVID- 19, Izba Wytrzeźwień wstrzymała przyjmowanie osób nietrzeźwych.

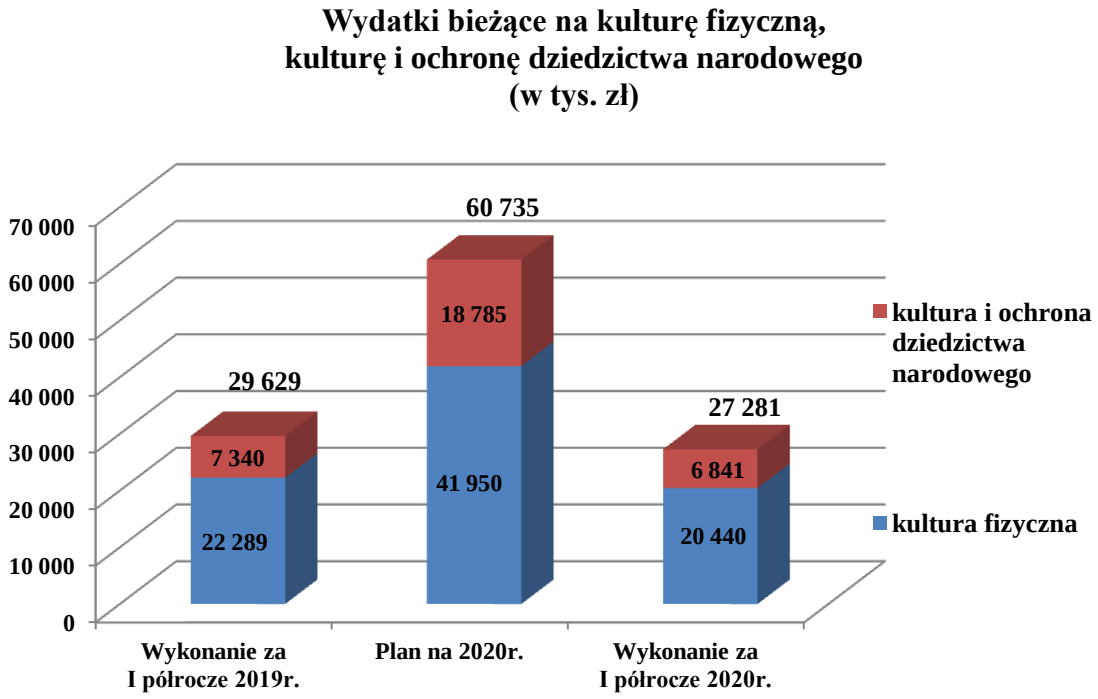
- **dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta** **120.000,- zł,**
  Dotacja na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

KULTURA FIZYCZNA,
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 21



Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną tj. z **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za I półrocze br. wyniosły **20.439.782,- zł.**

Spadek w stosunku do I półrocza 2019r. wynika przede wszystkim z:

1) mniejszej rekompensaty wypłaconej spółce RCGW S.A. tytułem świadczenia usług publicznych w postaci utrzymania i eksploatacji Parku Wodnego (w I półroczu 2020 roku 1.700 tys. zł, w I półroczu 2019 roku- 4.051 tys. zł),
2) ograniczenia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spowodowanego epidemią COVID- 19 polegającego na czasowym wyłączeniu obiektów sportowych z eksploatacji, zawieszeniu działalności sportowej oraz zakazem organizacji imprez sportowych.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **6.125.487,- zł,** co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **630.305,- zł.** Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	1 858 522	422 661
Stadion Zimowy	1 214 391	95 127
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie, Ośrodek Sportów Wodnych	894 249	92 080
Hala Sportowo-Widowiskowa	615 388	10 919
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	373 524	8 868
Pozostałe (m.in. lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, boisko przy ul. Gilów, obiekt przy ul. Katowickiej i ul. Brzozowej, "Orliki", boisko do golfa przy Parku Wodnym)	1 169 413	650
RAZEM	**6 125 487**	**630 305**

Z pozostałych **14.314.295,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 7.508.500,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 3.336.454,- zł,
  (w tym rozliczenie za 2019r. – 436.454,- zł)
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 1.700.000,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 700.681,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 451.116,- zł,
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 146.374,- zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 123.000,- zł,
  (w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Katowickiej i ul. Jedności)
- wydatki Działu Organizacji Imprez 121.505,- zł,
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 15 imprez sportowo-rekreacyjnych w których uczestniczyło około 921 osób, (z powodu epidemii COVID- 19 od 13 marca do 31 maja nie organizowano żadnych imprez)
- system wypożyczalni rowerów 58.425,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **6.840.766,- zł.**

Dotyczyły one przede wszystkim:

- działalności miejskich instytucji kultury 6.712.387,- zł,

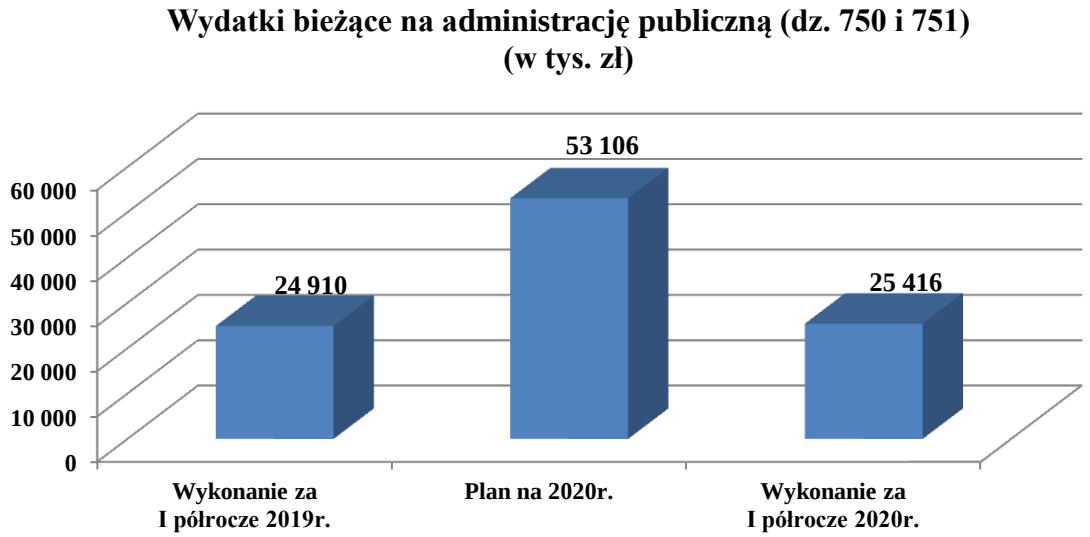
  z czego przekazano dotacje dla:

  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.988.208,- zł, tj. 44,1% planu rocznego,
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.142.880,- zł, tj. 34,1% planu rocznego,
  - Teatru Małego 954.773,- zł, tj. 31,9% planu rocznego,
  - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 942.726,- zł, tj. 41,3% planu rocznego,
  - Muzeum Miejskiego 683.800,- zł, tj. 45,1% planu rocznego,
- organizacji imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 98.500,- zł, tj. 46,9% planu rocznego.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 22



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w I półroczu br. wyniosła **25.415.823,- zł**. Ponadto czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są również w ramach klasyfikacji dotyczących działalności merytorycznej m.in. takiej jak: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, obrona cywilna czy transport i łączność. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano w I półroczu 2020 roku **1.537.289,- zł,** w związku z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **26.953.112,- zł.**

Największe wydatki dotyczące tej części działalności ponoszą:

1. Urząd Miasta Tychy **20.771.707,- zł,**

w tym m.in.:

a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia **17.180.169,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 15.223.674,- zł,
  (bez pracowników Straży Miejskiej i gospodarki odpadami komunalnymi)
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków 1.301.030,- zł,
  i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
  Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
  Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
- obsługa prawna Urzędu 384.529,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

b) Wydział Administracyjny **1.709.922,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczątek, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp. 541.128,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470.598,- zł,
- media (c.o., woda, prąd) 322.555,- zł,
- zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń itp. 157.860,- zł,
- czynsze 148.622,- zł.

c) Wydział Komunikacji **606.040,- zł,**

m.in.: wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz kontrola stacji diagnostycznych.

d) Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej **436.860,- zł,**

środki wydatkowano przede wszystkim na promocję miasta podczas rozgrywek Pucharu Polski w piłce nożnej, publikację Tyskiego Informatora Samorządowego, a także zakupiono materiały promocyjne i gadżety z logo miasta.

e) Wydział Obsługi Rady Miasta **350.258,- zł,**

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

2. Miejskie Centrum Oświaty, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową placówek oświatowych **3.671.446,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 3.084.272,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 262.436,- zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) 182.256,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

3. **Centrum Usług Wspólnych**, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową i prawną instytucji kultury, Żłobka Miejskiego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz obsługą informatyczną Urzędu Miasta Tychy, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Żłobka Miejskiego i instytucji kultury z wyłączeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej **2.509.958,- zł,**

   kwotę tą stanowią głównie:

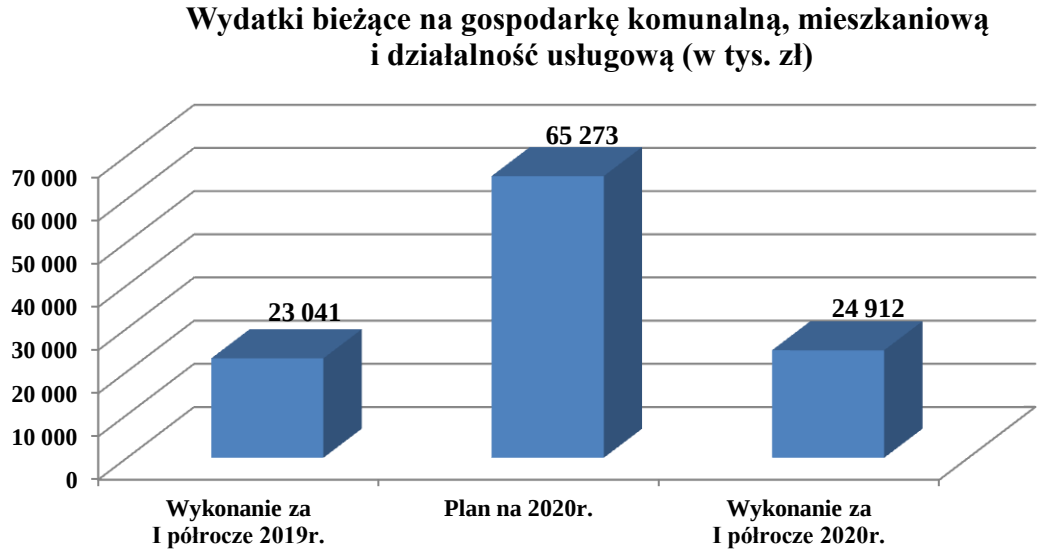
   - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) 1.429.300,- zł,
   - zakup usług, materiałów i wyposażenia 802.109,- zł,
   - asysta techniczna dla Wydziału Geodezji 106.764,- zł,
   - czynsze i media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków 92.155,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 23



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2020 roku **24.912.159,- zł.** Wzrost w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 1.871 tys. zł wynika przede wszystkim z wyższych wydatków na:

- pokrycie kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych o 377 tys. zł,
- energię elektryczną na oświetlenie uliczne o 367 tys. zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwację rowów odwadniających i melioracyjnych o 342 tys. zł,
- bieżące utrzymanie terenów zielonych o 260 tys. zł.

Na funkcjonowanie **systemu gospodarki odpadami komunalnymi** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wydatkowano środki w łącznej wysokości **13.238.483,- zł**.

Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 12.745.107,- zł, (odebrano i zagospodarowano łącznie 24.264,7 ton odpadów komunalnych)
- obsługę administracyjną systemu 492.296,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 1.080,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wpłynęła kwota **14.543.508,- zł** (wzrost w stosunku do I półrocza 2019 roku o 1.284 tys. zł, tj. o 9,7%, co wynika z podwyższenia od 1 kwietnia 2019 roku opłaty za śmieci segregowane z 12,- zł do 15,- zł od osoby, za śmieci niesegregowane z 20,- zł na 30,- zł za osobę oraz za pojemniki odpadów komunalnych - wzrost o 33% za selektywne zbieranie odpadów i wzrost o 100% za nie selektywne zbieranie odpadów).

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w I półroczu 2020 roku wydatkowano **2.861.824,- zł**. Dotyczyły one m.in.:

- zużycia energii elektrycznej 2.307.510,- zł,
- remontów, konserwacji i utrzymania 14.148 szt. punktów świetlnych 369.965,- zł,
- oświetlenia świątecznego 181.977,- zł.

Na **dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** wydatkowano w I półroczu 2020 roku łącznie **2.540.600,- zł**, z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.740.600,- zł,
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 800.000,- zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 114 – 121.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 914.802,- zł.
  (wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.)
- zadania z zakresu utrzymania zieleni 896.176,- zł.
  (koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
  wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych,
  dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin cebulowych
  wraz z pielęgnacją itp.)
- bieżące utrzymanie cmentarzy 668.334,- zł.
  (koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów,
  remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu itp.)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 598.561,- zł.
  (koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)
- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 551.244,- zł.
  (głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych,
  środków żywności, leków, itp.)
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji 517.441,- zł.
  deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy 310.929,- zł.

- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- finansowany w całości z dotacji z budżetu państwa 202.600,- zł.
  (głównie koszty osobowe)

- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich 103.852,- zł.

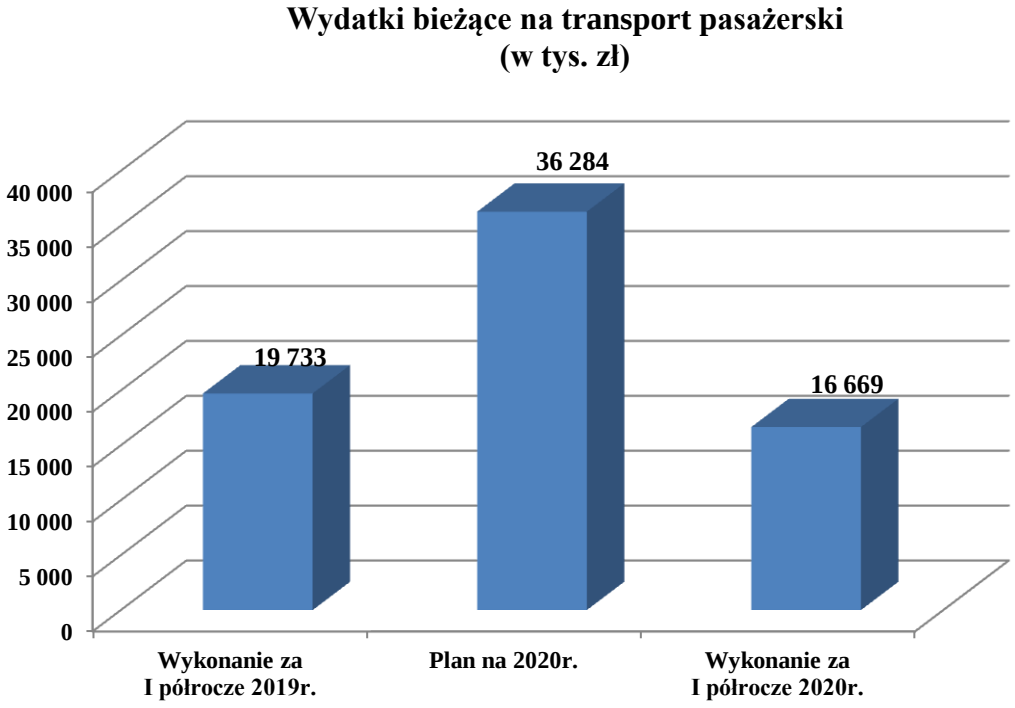
- bieżące utrzymanie fontann, szaletów publicznych i tężni solankowej 98.178,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 24



Wydatki poniesione na transport pasażerski w I półroczu 2020 roku wyniosły **16.668.627,- zł**. Dotyczyły one przede wszystkim przekazania do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej- kwota 16.169.067,- zł (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przejęła to zadanie z dniem 01.01.2019 roku). Pozostałe wydatki w kwocie 411.118,- zł dotyczyły głównie utrzymania infrastruktury transportowej m.in.: przystanków i wiat.

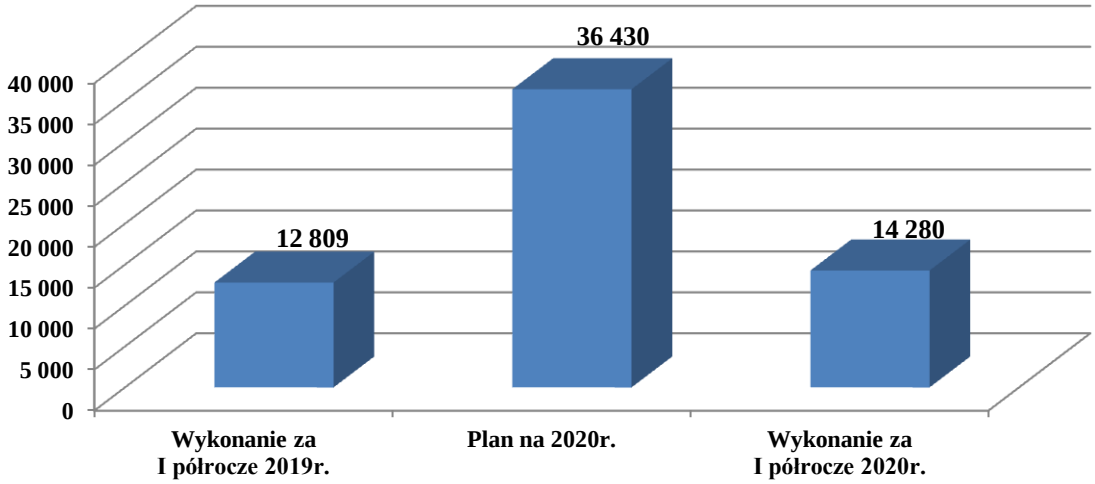
Spadek o 3.064 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z faktu, iż w I kwartale 2019 roku ponoszone były wydatki związane z rozliczeniem z Województwem Śląskim i gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym, które obowiązywało do końca 2018 roku.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 25

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 **14.279.547,- zł** tj. o 1.471 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to przede wszystkim z wyższej kwoty (o 1.120 tys. zł) wypłaconej na odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych.

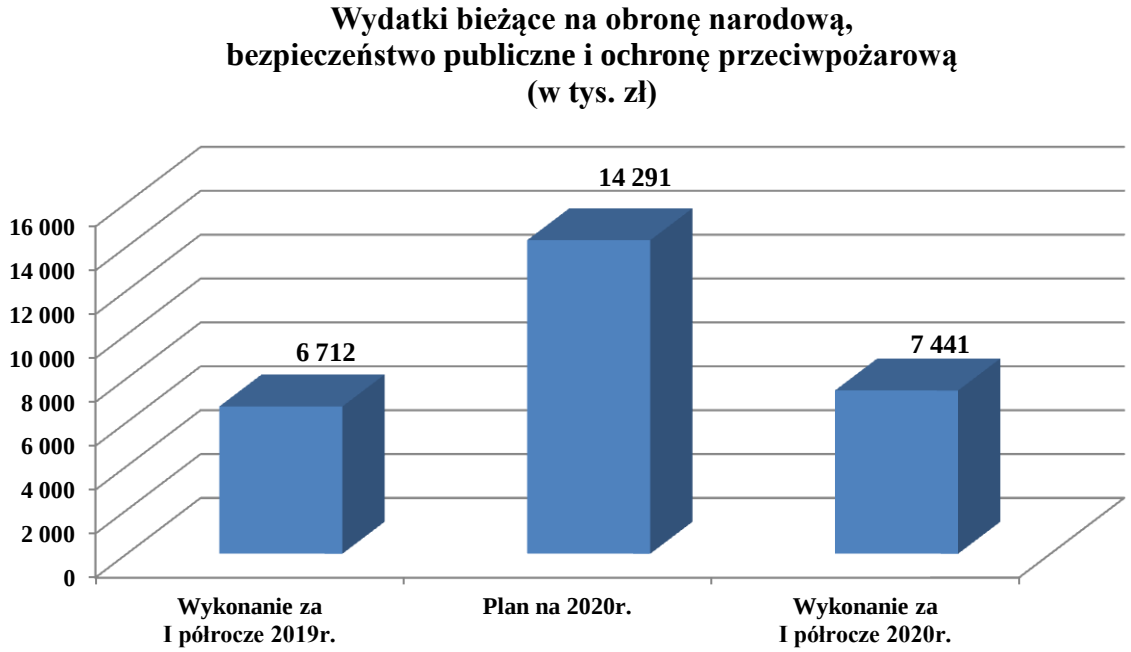
Na poniesione wydatki składają się głównie:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (bieżące, letnie i zimowe) 5.959.986,- zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 3.073.802,- zł,
  wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 122 - 124),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.940.825,- zł,
  z tego: koszty osobowe *2.220.212,- zł,*
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 1.525.691,- zł.
  w tym m.in. na:
  - budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską *866.816,- zł,*
  - rozbudowę ul. Lokalnej *487.661,- zł,*
  - budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach *88.059,- zł,*
  - rozbudowę ul. Dzwonkowej *79.557,- zł,*
- utrzymanie parkingów wielopoziomowych 738.859,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 26



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na **obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **7.440.833,- zł**. Wzrost wydatków w stosunku do I półrocza 2019 roku o 729 tys. zł wynika ze zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym głównie wynagrodzeń z narzutami) finansowane prawie w całości z budżetu państwa.

Główne pozycje w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.135.725,- zł,
- funkcjonowania Straży Miejskiej 1.923.333,- zł,
- utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego 47.905,- zł,
- utrzymania monitoringu miasta 47.224,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2020r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia Tabela nr 6.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2020 r. z tytułu realizowanych projektów unijnych zaplanowano **dochody** w kwocie **135.282.676,-zł,** z czego kwota 4.327.688,-zł dotyczy projektów „miękkich" natomiast kwota 130.954.988,-zł zaplanowana została jako udział środków unijnych w wydatkach majątkowych. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło **48.877.660,-zł** i dotyczyło przede wszystkim środków otrzymywanych w formie refundacji lub zaliczek na realizację projektów majątkowych.

W ramach **wydatków** zaplanowano środki w wysokości **195.601.313,-zł** na realizację 27 projektów „miękkich" (głównie z zakresu oświaty) oraz 17 projektów inwestycyjnych (głównie z zakresu transportu oraz efektywności energetycznej). Łącznie wydatkowano **62.747.358,-zł.** Dochody i wydatki dotyczące każdego z realizowanych projektów wraz z ich opisem ujęto w Zestawieniu nr 8. Natomiast w poniższym zastawieniu ujęto łączne planowane i wykonane w I półroczu dochody i wydatki związane z projektami unijnymi.

Zestawienie nr 7

Wyszczególnienie	Dochody		% (3:2)	Wydatki		% (6:5)
	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	**135 282 676**	**48 877 660**	**36,1%**	**195 601 313**	**62 747 358**	**32,1%**
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	4 327 688	1 359 029	31,4%	6 486 634	1 490 726	23,0%
w tym:						
* udział środków z UE	*4 032 991*	*1 269 840*	*31,5%*	*5 695 534*	*1 410 087*	*24,8%*
* udział budżetu państwa	*294 697*	*89 189*	*30,3%*	*320 822*	*41 398*	*12,9%*
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*				*470 278*	*39 240*	*8,3%*
- dochody i wydatki majątkowe	130 954 988	47 518 631	36,3%	189 114 679	61 256 633	*32,4%*
w tym:						
* udział środków z UE	*130 954 988*	*47 516 344*	*36,3%*	*148 701 903*	*49 417 323*	*33,2%*
* udział budżetu państwa	*0*	*2 287*	-	*285*	*0*	*0,0%*
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*				*40 412 491*	*11 839 310*	*29,3%*

KK – koszty kwalifikowane
KNK – koszty niekwalifikowane (w ramach i poza umową o dofinansowanie projektu)

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Zestawienie nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole**			W ramach projektu zakupiono 7 biletów lotniczych do Portugalii w dniach 8-14 marca 2020r. Z powodu pandemii COVID-19 wyjazd został odwołany a bilety lotnicze anulowane. Agencja zwróciła część kwoty, potrącając koszty manipulacyjne. Zakupiono również ubezpieczenie dla 7 osób. Ubezpieczenie anulowano a pieniądze zostały zwrócone. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	57 252	7 768	
2.	**Pełną parą w S.T.E.A.M.**			W ramach projektu w okresie od 4 do 8 lutego 2020 r. zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Austrii celem opracowania planu pracy na II półrocze 2020r. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży w tym: bilety kolejowe, koszty noclegów i posiłków, zakup biletów wstępu oraz zakup pamiątek. W maju planowany był przyjazd uczniów, ale ze względu na pandemię został przesunięty na grudzień br. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	58 644	7 062	
3.	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. pokryto koszty organizacji wyjazdu 16 uczniów na praktykę zawodową do Sofii wraz z dwoma opiekunami. Wydatki projektu zostały przeznaczone m.in. na: koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia, zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów i opiekunów. Planowany wyjazd na praktyki na okres od 9 marca 2020 r. do 5 kwietnia 2020 r. z powodu wybuchu pandemii COVID-19 został skrócony i uczestnicy projektu w dwóch grupach (20 i 21 marca br.) wrócili do Polski. Projekt jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie, który zakończył się w listopadzie 2019 roku.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	163 201	142 029	
4.	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. zakupiono materiały do promocji programu oraz pokryto wynagrodzenie księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	31 698	1 965	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	26 209	0	
5.	**Dbamy o naszą planetę**			W ramach projektu w marcu 2020 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Kęt podczas której zorganizowano warsztaty "Zaczarowany ogród w szkle". Planowane wyjazdy: w marcu br. (wyjazd 3 nauczycieli wraz z 3 uczniami do Bułgarii) oraz w maju br. do Grecji (3 nauczycieli) nie odbyły się. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	40 003	7 221	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	20 481	0	
6.	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości**			W ramach realizacji projektu w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych na wizytę krótkoterminową uczniów i nauczycieli w Rumunii. Ze względu na pandemię wyjazd został przełożony na wrzesień 2020 r. a bilety lotnicze anulowane. Ze środków na zarządzanie projektem pokryto wynagrodzenie koordynatora i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	15 498	1 205	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 720	0	
7.	**Przedsiębiorcy na start!**			W ramach realizacji projektów w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych na wizytę krótkoterminową uczniów i nauczycieli w Grecji. Ze względu na pandemię wyjazd został przełożony na wrzesień 2020 r. a bilety lotnicze przebukowane. Ze środków na zarządzanie projektem pokryto wynagrodzenie koordynatora i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	27 619	2 383	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	24 282	0	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
8.	**Szkolny znak jakości**			W ramach projektu w lutym br. odbył się wyjazd nauczyciela geografii do Finlandii. Planowane wyjazdy nauczyciela matematyki do Finlandii oraz nauczyciela języka łacińskiego do Grecji nie odbyły się z powodu pandemii, ale zostały przełożone na drugą połowę roku. W związku z wyjazdami opłacono kursy oraz pokryto koszty utrzymania i podróży. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	40 934	16 756	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	22 667	0	
9.	**Zachowaj spokój i bądź zielony**			W ramach projektu w styczniu br. odbyła się wizyta robocza nauczyciela w Finlandii. Grupa dwóch nauczycieli i czterech uczniów realizowała program projektu uczestnicząc w pracach na temat energii wiatru. Planowana wizyta robocza w Grecji z powodu pandemii została odwołana. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	45 850	17 478	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 697	0	
10.	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. organizowano dwa szkolenia warsztatowe dla uczniów a także cztery szkolenia dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych, a dwoma szkoleniami objęto całą radę pedagogiczną. Dwóm nauczycielom przedmiotów zawodowych opłacono studia podyplomowe na kierunku "Logistyka i spedycja dla nauczycieli". Planowany termin zakończenia projektu to styczeń 2021 r.
	WYDATKI	**398 015**	**35 621**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	356 118	31 871	
	- udział budżetu państwa	41 897	3 750	
	DOCHODY	**286 475**	**82 550**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	256 319	73 861	
	- udział budżetu państwa	30 156	8 689	
11.	**Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość**			W I półroczu br. w ramach projektu zakupiono podręczniki związane z tematyką inteligentnego domu, jako materiał służący utrwaleniu rezultatów projektu. Wypłacono także wynagrodzenie koordynatorowi projektu. Projekt zakończony.
	WYDATKI	**4 736**	**4 670**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	4 466	4 403	
	- udział budżetu państwa	270	267	
	DOCHODY	**106 638**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	100 549	0	
	- udział budżetu państwa	6 089	0	
12.	**Europejska droga do sukcesu zawodowego**			W ramach projektu w I półroczu zakupiono bilety lotnicze na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Mallow w Irlandii - termin wyjazdu od 6 do 26 września br. Pokryto koszty wyjazdu na staże zagraniczne młodzieży wraz z opiekunami do Bragi w Portugalii - wyjazd miał się odbyć w terminie od 15 marca do 4 kwietnia br. ale ze względu na sytuację epidemiologiczną został przełożony na październik 2020 r. W ramach projektu zakupiono także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	327 800	45 420	
13.	**Współtworzymy mobilną szkołę**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. pokryto koszty wyjazdu 2 nauczycieli na kurs "Inteligencja emocjonalna - rozpoznawanie i zarządzanie emocjami" do Barcelony w terminie od 9 do 13 marca br. Planowane wyjazdy nauczycieli (łącznie 6 pedagogów) do Niemiec, Czech i na Maltę zostały przeniesione na późniejszy termin. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	31 664	3 603	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
14.	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. zakupiono bilety lotnicze dla dwóch grup wyjeżdżających na staż do Portugalii oraz trzech opiekunów grup. Realizacja projektu została przesunięta na późniejszy termin ze względu na pandemię. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	250 903	21 558	
15.	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. opłacono transport i zakwaterowanie dwóch grup uczestników stażu w Austrii. Wypłacono kieszonkowe uczestnikom oraz opłacono koszty utrzymania opiekunów. W ramach drugiego stażu - na Teneryfie, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie dla dwóch grup uczestników. Ze środków projektu zorganizowano kurs językowy oraz kulturowy. Wypłacono także wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu. Zakupiono niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe i materiały biurowe oraz eksploatacyjne. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	657 535	353 339	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	256 315	0	
16.	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na zarządzanie projektem. Ze względu na pandemię nie odbyły się żadne wyjazdy nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
	WYDATKI	**63 134**	**402**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	59 529	379	
	- udział budżetu państwa	3 605	23	
17.	**E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy**			W pierwszym kwartale zrealizowano działania promocyjne polegające na: dystrybucji ulotek i plakatów, umieszczanie informacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych. W drugim kwartale, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wszystkie działania zostały wstrzymane. Na 30 czerwca 2020 r. zostało przeszkolonych 187 osób. Planowane zakończenie projektu to III kwartał 2020 r., na który zostało zaplanowanych przeszkolenie 80 osób.
	WYDATKI: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	91 744	89 353	
18.	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie**			W I półroczu 2020 r. w projekcie uczestniczyło 115 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+. W związku z epidemią COVID-19 zadanie w okresie sprawozdawczym było realizowane w ograniczonym zakresie do dnia 8 czerwca 2020 r. Zrealizowano na rzecz potencjalnych uczestników projektu około 4.428 godzin wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacja, 90 godzin wsparcia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacja i 860 godzin wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Ponadto 52 osoby korzystały z systemu monitorowania podstawowych funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem teleopieki. W okresie sprawozdawczym zrealizowano na rzecz uczestników projektu około 1.920 godzin pracy socjalnej.
	WYDATKI	**1 334 592**	**190 129**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 143 211	160 007	
	- udział budżetu państwa	107 596	15 059	
	- udział budżetu miasta	83 785	15 062	
	DOCHODY	**1 058 019**	**401 873**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	967 007	367 303	
	- udział budżetu państwa	91 012	34 570	
19.	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach**			W związku z epidemią COVID-19 zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i funkcjonowaniu placówek wsparcia w okresie sprawozdawczym nie było realizowane. Praca personelu DDPS i Klubu Seniora koncentrowała się na opracowywaniu scenariuszy, metod i pomocy do zajęć. Prowadzono promocję formy wsparcia, rekrutację poprzez kontakty telefoniczne i mailowe. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za czynsz i zużyte media oraz doposażenie filii.
	WYDATKI	**1 561 599**	**202 451**	
	1. w ramach umowy	1 387 485	193 122	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 158 453	176 554	
	- udział budżetu państwa	109 032	16 568	
	- udział budżetu miasta	120 000	0	
	2. poza umową (środki miasta)	174 114	9 329	
	DOCHODY	**1 267 485**	**370 400**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 158 453	338 538	
	- udział budżetu państwa	109 032	31 862	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
20.	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach**			W I półroczu 2020 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów (w SP 5 w zajęciach brało udział 84 uczniów a w SP 11 - 177 uczniów). W SP 5 ze środków projektu sfinansowano szkolenie dla jednego nauczyciela. W szkołach wprowadzono zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć: tablice multimedialne, projektor multimedialny, laptopy, oprogramowanie MS Office 2019 (2 szt.), tonery do drukarki, gry dydaktyczne, podręczniki oraz słowniki. Termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
	WYDATKI	**97 585**	**58 707**	
	1. w ramach umowy	92 655	56 707	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	78 756	48 201	
	- udział budżetu państwa	4 633	2 835	
	- udział budżetu miasta	9 266	5 671	
	2. poza umową (środki miasta)	4 930	2 000	
	DOCHODY	**51 403**	**51 401**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	48 547	48 545	
	- udział budżetu państwa	2 856	2 856	
21.	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach**			W I półroczu br. środki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów klas młodszych I-IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (łącznie 93 uczniów) od stycznia do marca 2020r. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi - tablicę interaktywną wraz z projektorem. Termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
	WYDATKI	**30 593**	**22 552**	
	1. w ramach umowy	23 635	17 082	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	20 087	14 519	
	- udział budżetu państwa	1 183	854	
	- udział budżetu miasta	2 365	1 708	
	2. poza umową (środki miasta)	6 958	5 471	
	DOCHODY	**18 960**	**18 957**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	17 906	17 904	
	- udział budżetu państwa	1 054	1 053	
22.	**Dobre wykształcenie - lepsza praca**			W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 i zamknięciem szkół, w ramach projektu nie rozpoczęto realizacji zadań merytorycznych w I półroczu 2020 r., opłacono jedynie wynagrodzenia dla koordynatora, specjalisty ds. promocji i monitoringu oraz koordynatora szkolnego. Planowany termin zakończenia projektu to kwiecień 2021 r.
	WYDATKI	**173 756**	**11 318**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	147 692	10 126	
	- udział budżetu państwa	17 376	1 191	
	- udział budżetu miasta	8 688	0	
	DOCHODY	**165 068**	**74 970**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	147 692	67 078	
	- udział budżetu państwa	17 376	7 892	
23.	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach**			W ramach projektu w I półroczu 2020 r. pokryto koszty umowy zlecenia koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
	WYDATKI	**262 288**	**4 514**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	222 944	4 039	
	- udział budżetu państwa	26 229	475	
	- udział budżetu miasta	13 115	0	
	DOCHODY	**249 173**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	222 944	0	
	- udział budżetu państwa	26 229	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
24.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych** (promocja)			Środki zabezpieczone na promocję zadania. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.
	WYDATKI	**10 763**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 221	0	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	5 542	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**5 221**	**0**	
25.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja** (promocja)			Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
	WYDATKI	**8 000**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 794	0	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	1 206	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**6 794**	**0**	
26.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** (promocja)			Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
	WYDATKI	**8 000**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 790	0	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	1 210	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**6 790**	**0**	
27.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** (promocja)			Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
	WYDATKI	**6 151**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 933	0	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	3 218	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**2 933**	**0**	
28.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** (promocja)			Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
	WYDATKI	**6 151**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 226	0	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	925	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**5 226**	**0**	
29.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III** (promocja)			13 lipca 2020 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o wybraniu projektu do dofinansowania. Wydatki zostaną przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
	WYDATKI - udział miasta	10 325	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
30.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** (promocja)			Wydatki przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej. Przewidywany termin realizacji to druga połowa 2020 r., po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
	WYDATKI - udział miasta	923	0	
31.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** (operator projektu + promocja)			20 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Wydatki bieżące będą przeznaczone na operatora projektu oraz promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
	WYDATKI	**206 180**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	182 472	0	
	- udział miasta	23 708	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**182 472**	**0**	
32.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - promocja**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 750	5 750	
33.	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY	**33 127**	**33 126**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	31 235	31 235	
	- udział budżetu państwa	1 892	1 892	
34.	**Nowa szkoła, nowe wyzwania**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	25 301	26 312	
35.	**Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	34 359	34 359	
36.	**Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	28 321	27 275	
37.	**Ślady Europy**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	25 151	25 151	
38.	**Europejski survival zasada trzech**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 511	23 511	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
39.	**Szkoła w nowym wymiarze**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	24 827	24 827	
40.	**Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny**			Umowa dotycząca projektu nie została jeszcze podpisana, planowany termin to II półrocze 2020 r.
	WYDATKI	**132 676**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	125 100	0	
	- udział budżetu państwa	7 576	0	
	DOCHODY	**132 676**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	125 100	0	
	- udział budżetu państwa	7 576	0	
41.	**Sięgnij po nowe**			Celem projektu jest wdrożenie przez transfer i adaptację rozwiązań partnera ponadnarodowego w zakresie metod współpracy z pracodawcami na rzecz osób bezrobotnych w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotnych i w wieku 50+ osób. Na chwilę obecną nie są podejmowane żadne działania związane z realizacją projektu ze względu na pandemię COVID-19.
	WYDATKI - środki pozyskane w ramach konkursu grantowego	80 237	0	
	DOCHODY - środki pozyskane w ramach konkursu grantowego	80 237	56 166	
42.	**Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**			W ramach grantu zakupiono 180 szt. tabletów oraz 54 dostępy do mobilnego internetu dla uczniów tyskich szkół mających utrudniony udział w zdalnej nauce.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	99 900	99 711	
	DOCHODY- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	99 900	99 900	
43.	**Automobilizacja (zwrot i odsetki)**			Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej
	WYDATKI	**9 500**	**2 500**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	8 075	2 125	
	- udział budżetu państwa	1 425	375	
	DOCHODY	**9 500**	**2 500**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	8 075	2 125	
	- udział budżetu państwa	1 425	375	
44.	**Pasja życia (zwrot)**			Zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	141 012	141 011	
45.	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (odsetki)**			Środki zabezpieczone na odsetki od zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	WYDATKI	173	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**6 486 634**	**1 490 726**	
	1. w ramach umowy	**6 300 632**	**1 473 926**	
	- udział środków z UE	5 695 534	1 410 087	
	- udział budżetu państwa	320 822	41 398	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	284 276	22 441	
	2. poza umową	**186 002**	**16 800**	
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**4 327 688**	**1 359 029**	
	- udział środków z UE	4 032 991	1 269 840	
	- udział budżetu państwa	294 697	89 189	

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
	DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach**			Wykonano bezkolizyjny węzeł drogowy z układów dwóch rond w rejonie ulic Oświęcimskiej, Turyńskiej, Kościelnej i Głównej, nawierzchnię bitumiczną wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, odwodnienie, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz dwa przejścia podziemne pieszo-rowerowe. Zadanie zakończono. Planowany termin rozliczenia inwestycji - 30.11.2020 r.
	WYDATKI	**25 007 657**	**11 404 307**	
	1. w ramach umowy	24 584 179	11 404 307	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 009 145	9 143 920	
	- udział miasta (KK + KNK)	4 575 034	2 260 387	
	2. poza umową (środki miasta)	423 478	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**16 077 008**	**5 981 359**	
2.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim**			Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W bieżącym roku przekazano środki na: 1) W zakresie realizowanym przez PKM: - zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w styczniu br.), - zakup 17 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w lipcu br.) - przebudowę zaplecza technicznego zajezdni (wraz z nadzorami)- zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - 18 listopada br. 2) W zakresie realizowanym przez TLT na zakup 2 szt. elektrobusów (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w czerwcu br.).
	WYDATKI	**91 491 080**	**48 307 500**	
	- udział Funduszu Spójności	79 973 406	39 345 728	
	- udział miasta	11 517 674	8 961 772	
	DOCHODY - Funduszu Spójności	**65 564 770**	**39 345 728**	
3.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano koncepcję ITS oraz projekt systemowy. Dla zasadniczej części skrzyżowań opracowano projekty stałej organizacji ruchu. W trakcie opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej oraz prace budowlano-montażowe w pomieszczeniach przeznaczonych na Centrum Sterowania Ruchem. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15.12.2021 r.
	WYDATKI	**41 819 122**	**547 585**	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	40 859 122	374 218	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	30 353 336	313 064	
	- udział miasta (KK + KNK)	10 505 786	61 154	
	II. poza umową (środki miasta)	960 000	173 367	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**30 353 336**	**0**	
4.	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II**			Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
	WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	**2 177 975**	**0**	
5.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**			W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 6 września br.
	WYDATKI	**2 294 617**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 790 274	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	504 343	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**1 790 274**	**0**	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
6.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**			W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 12 września br.
	WYDATKI	**1 206 095**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	940 542	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	265 553	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**940 542**	**0**	
7.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**			W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 6 września br.
	WYDATKI	**1 235 536**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	382 012	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	853 524	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**382 012**	**0**	
8.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**			W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 28 sierpnia br.
	WYDATKI	**1 810 535**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	901 112	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	909 423	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**901 112**	**0**	
9.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów**			Zadanie zakończono w 2019 r. Pozostał do wykonania węzeł cieplny (prace były uzależnione od PEC, który nie wykonał swojego zakresu modernizacji).
	WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	**36 050**	**0**	
10.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237**			Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.
	WYDATKI	**3 412 033**	**644 787**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 535 518	491 163	
	- udział miasta (KK + KNK)	1 876 515	153 623	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**1 444 121**	**603 817**	
11.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231**			Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	WYDATKI	**409 073**	**324 339**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	191 833	120 514	
	- udział miasta (KK + KNK)	217 240	203 826	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**549 933**	**724 272**	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
12.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach**			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2020r. Zakres zadania obejmuje m.in. termomodernizację nieruchomości wraz z docieplenieм ścian fundamentowych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz przyłączenie do sieci gazowej i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Zaawansowanie prac: 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
	WYDATKI	**386 268**	**0**	
	- udział Funduszu Spójności	301 268	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	85 000	0	
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności	**301 268**	**0**	
13.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV**			Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej.
	WYDATKI	**10 042 000**	**22 140**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 800 000	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	3 242 000	22 140	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**7 105 809**	**305 809**	
14.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III**			Poniesiono koszty pokrycia opłaty za wejście na teren (Obszar III). Dokumentacja projektowa nie została wykonana ze względu na fakt, iż wykonawca nie wywiązał się z umowy.
	WYDATKI - udział miasta (KNK)	430 000	2 518	
15.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**			W dniu 09.07.2020r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji operatora projektu. W ramach programu zamontowanych zostanie 960 instalacji w tym 97 kolektorów słonecznych, 199 powietrznych pomp ciepła, 647 instalacji fotowoltaicznych i 17 kotłów na biomasę. Instalacje zostaną zamontowane w 684 lokalizacjach.
	WYDATKI	**4 525 803**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 005 406	0	
	- udział miasta	520 397	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**4 005 406**	**0**	
16.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**			Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu.
	WYDATKI	**2 813 287**	**3 456**	
	1. w ramach umowy o dofinansowanie	2 585 584	3 456	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 515 635	2 934	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	1 069 949	522	
	2. poza umową	227 703	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**1 539 397**	**433 636**	
17.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji**			Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	WYDATKI - udział miasta	14 847	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
18.	**Dobre wykształcenie - lepsza praca**			Zadanie planowane do wykonania w II półroczu 2020 r.
	DOCHODY	**0**	**21 728**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	19 441	
	- udział budżetu państwa	0	2 287	
19.	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**			Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	102 283	
20.	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realna odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy (zwrot)**			Zwrot środków w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na projekt w 2019 r.
	WYDATKI	**2 701**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 416	0	
	- udział budżetu państwa	285	0	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**189 114 679**	**61 256 633**	
	1. w ramach umowy	**187 503 498**	**61 083 265**	
	- udział środków z UE	148 701 903	49 417 323	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	38 801 310	11 665 942	
	- udział budżetu państwa	285	0	
	2. poza umową	**1 611 181**	**173 367**	
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**130 954 988**	**47 518 631**	
	- udział środków z UE	130 954 988	47 516 344	
	- udział budżetu państwa	0	2 287	

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – wydatkowano 22.064,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2020 r.
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	W okresie od stycznia do czerwca 2020 r., z uwagi na ogłoszony stan epidemii i ograniczenia z nim związane, zmniejszeniu uległa liczba zrealizowanych działań w NZOZ Mens Sana, tj.: zapisanych było **197** pacjentów z czego po raz pierwszy zgłosiło się **11** osób, a **186** osób kontynuowało lub wracało do procesu leczenia. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie osoby z problemem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków wraz z opinią biegłych sądowych do Sądu.	Sfinansowano wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj.: dla **7** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**21** posiedzeń), dla **2** członków Komisji sporządzających karty informacyjne w ramach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (ogółem wykonali **48** kart informacyjnych), dla **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **13** opinii). Ponadto w I półroczu 2020 r. sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **12** osób. Ogłoszony stan epidemii spowodował ograniczenia w pracach MKRPA zwłaszcza w Zespołach Opiniodawczych, biegłych sądowych oraz w poszczególnych czynności związanych ze sprawami sądowymi.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i ograniczenia z nim związane zmniejszeniu uległa liczba zrealizowanych działań. Przeprowadzono **9** godzin programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące**, 26** godzin programu redukcji szkód związanych z piciem – ogółem **35** godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Zagrożenie zarażenia koronawirusem uniemożliwiło przeprowadzenie terapii grupowej „after care”, treningu zachowań konstruktywnych, terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej oraz terapii grupowej.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

I.4.	Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego, a w tym finansowanie szkoleń i superwizji klinicznej.	Superwizję kliniczną dla pracowników lecznictwa odwykowego sfinansowano w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. W **21** godzinnej superwizji, prowadzonej on-line z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem, wzięło udział **30** uczestników. Grupę tę stanowili pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana (**9** osób)**,** którzy uczestniczyli w dwóch formach spotkań: indywidualnej (**6** osób) i grupowej (**24** osoby). Ogłoszony stan epidemii spowodował ograniczenia dotyczące przeprowadzenia superwizji klinicznej.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 1.815.452,-zł.

Działanie		**Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2020 r.**
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla rodzin z problemem alkoholowym, dla osób współuzależnionych i/lub dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.	Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i ograniczenia z nim związane zmniejszeniu uległa liczba zrealizowanych działań. Przeprowadzono **4** godziny konsultacji i terapii rodzinnej, **33** godziny programu terapeutycznego dla DDA (w formie grupowej i indywidualnej), **22** godziny wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie – ogółem **59** godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”
II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, w którym udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna dla osób z problemem alkoholowym, jak i członków ich rodzin.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: **107** godzin konsultacji dla **93** osób z problemem alkoholowym, **28** godzin zajęć grupy edukacyjno-zadaniowej dla **54** osób powyżej 18 r.ż. po leczeniu odwykowym, **28** godzin grupy wsparcia dla **39** osób we wczesnej abstynencji (dla osób we wczesnej fazie terapii lub oczekujących na terapię w placówkach leczenia uzależnień NFZ). Ponadto udzielono porad prawnych dla **93** osób oraz zrealizowano **72** godziny pomocy psychologicznej dla **17** osób. Ogłoszony stan epidemii spowodował ograniczenia oraz modyfikację w funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy (oprócz kontaktu bezpośredniego prowadzono również dyżury telefoniczne).
II.3.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili **4** rozmowy, łącznie na **23** minuty. Rozmowy głównie dotyczyły przemocy. Od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego telefon Tyskiej Niebieskiej Linii działał bez zmian i modyfikacji. Osoby potrzebujące mogły uzyskać wsparcie emocjonalne i informacyjne przez wszystkie dni tygodnia

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

II.4.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.	Przekazano środki finansowe dla **5** organizacji pozarządowych, które prowadziły na zlecenie Miasta Tychy **6** placówek wsparcia dziennego, w tym: ➢ Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził dla **30** dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego; ➢ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla **60** dzieci w wieku 3-15 lat; ➢ Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO" prowadziło placówkę wsparcia dziennego dla **40** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **12** dzieci w wieku przedszkolnym; ➢ Ośrodek Christoforos prowadził dla **50** dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego; ➢ Ośrodek Benedictus prowadził dla **30** dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego. Z uwagi na zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego przez Wojewodę Śląskiego w związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zarażenia korona wirusem, począwszy od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. praca z podopiecznymi placówek odbywała się w trybie zdalnym oraz zrezygnowano w 2020 roku z wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami (kolonie, obozy). Tym samym do dnia zawieszenia działalności na zajęcia organizowane w placówkach wsparcia dziennego uczęszczało **134** dzieci od 3 do 15 roku życia. Dodatkowo podopieczni **5** placówek wsparcia dziennego skorzystali z bezpłatnych wejść na krytą pływalnię. Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej 229/3 dla **20** podopiecznych w wieku 7 – 16 lat wraz z programem profilaktycznym „Malarz przyszłości" zachęcający dzieci do planowania swojej przyszłości w oparciu o własne marzenia i możliwości.
II.5.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie; dofinansowanie wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. przeprowadzenie wyjazdowego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o nie przyznaniu dotacji ze względu na brak możliwości realizacji zadania.
II.6.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. przeprowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego. Zaplanowano realizacje zadania w II półroczu 2020 r.

II.7.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. przeprowadzenie działań służących zwiększeniu kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.
II.8.	Propagowanie wiedzy na temat FAS - alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. przeprowadzenie działań służących propagowaniu wiedzy na temat FAS - alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – nie wydatkowano żadnych środków.

Działanie		**Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2020 r.**
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o ideę liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o ideę liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o nie przyznaniu dotacji ze względu na brak możliwości realizacji zadania. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o nie przyznaniu dotacji ze względu na brak możliwości realizacji zadania. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

III.5.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy oraz placówkach oświatowych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych dla osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy oraz placówkach oświatowych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych dla osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.
III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o nie przyznaniu dotacji ze względu na brak możliwości realizacji zadania. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.
III.7.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. imprezy, kampanie społeczne, akcje, konkursy itp.).	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.
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.	Działania związane z promowaniem niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu oraz współpracą z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano na II półrocze 2020 r.
III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.
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.	Ogłoszony stan epidemii spowodowany zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwił w I półroczu 2020 r. prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji dotyczących problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie. Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2020 r.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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.	Działania związane z opracowywaniem, wydawaniem, zakupem i rozpowszechnianiem materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażeniem mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką zaplanowano na II półrocze 2020 r.

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

Działanie		**Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2020 r.**
IV.1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Ogłoszony stan epidemii, ograniczenia z nim związane oraz polecenia i decyzje Wojewody Śląskiego zawieszające działalność Centrum Integracji Społecznej, prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska, spowodowały modyfikację i zmniejszenie liczby zrealizowanych działań. W zadaniu uczestniczyło **19** osób, zrealizowano **1.416,5** godziny działania.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wydatkowano 66.100,-zł.

Działanie		**Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2020 r.**
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów,	Z uwagi na ogłoszony stan epidemii związany z występowaniem koronawirusa oraz na ograniczenia z tym związane zmodyfikowano formę prowadzenia działań abstynenckich, gdzie bezpośrednie spotkania zastąpiono połączeniami on-line.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

	motywujących do leczenia i trwania w abstynencji; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	Przekazano środki finansowe dla Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman", który prowadził działania wspierające abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, mających na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u członków klubu. W ramach działań klubu zorganizowano obóz terapeutyczny, w którym wzięło udział **20** osób. Sfinansowano działania abstynenckie prowadzone przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany". Głównym celem zadania jest promowanie trwałej abstynencji oraz trzeźwego stylu życia przez osoby uzależnione i współuzależnione, odbudowa naderwanych przez alkohol więzi rodzinnych oraz poprawa funkcjonowania w codziennym życiu. Przekazano środki finansowe na realizację imprezy pn. "XXIX Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2020" realizowanej przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne. Z uwagi na ogłoszoną epidemię termin realizacji zadania został przesunięty na wrzesień 2020 r. Powyższe działanie ma na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne otrzymało środki finansowe i rozpoczęło przygotowania do XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO'2020". Zadanie to ma na celu zwiększenie integracji rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu oraz likwidowanie dysfunkcji tych rodzin.
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego udzielono rekomendacji.
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	9 marca 2020 r. odbyło się **8** - godzinne szkolenie stacjonarne pn.: „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz konstruowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". W spotkaniu uczestniczyło **20** osób: urzędnicy, przedstawiciele policji, straży miejskiej, szpitala, pracownicy socjalni, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych, działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 26.411,-zł.**
   a. w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" udzielono wsparcia osobom uzależnionym w ramach **44 godzin** terapii grupowej (**10 osób**) i **312 godzin** indywidualnej pomocy psychologicznej (**14 osób**). Sfinansowano również **18 godzin** programu Candis, z którego skorzystały **3 osoby**.
   b. zrealizowano superwizję kliniczną w zakresie psychoterapii uzależnień, pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" Sp. z o.o. (umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie). W tym okresie odbyły się 3 spotkania superwizyjne, każde po 7 godzin (w sumie **21 godzin**). W superwizji analizowano pracę grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i grup dla członków rodzin osób uzależnionych. Omawiano również indywidualne procesy terapeutyczne, osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin. Poddawano analizie cele terapii, kierunki pracy terapeutycznej oraz psychologiczne problemy pacjentów, biorąc również pod uwagę pracę z pacjentem w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

II. **Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – wydatkowano 61.450,-zł.**
   a. w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" zrealizowano **30 godzin** terapii grupy edukacyjno – problemowej „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami (w sumie **97 osób**) oraz udzielono **72 godzin** pomocy psychologicznej **17 osobom** potrzebującym. Sfinansowano również **180 godziny** pomocy prawnej dla **85 osób** dorosłych doświadczających przemocy domowej. Udzielono **130 godzin** konsultacji dla **128 osób** z problemem narkotykowym.
   b. w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem przeprowadzenie w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" terapii indywidualnej dla członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków było niemożliwe.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjncych dla uczniów – wydatkowano 12.000,-zł.

a. udzielono dotację celową Śląskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych Auxilium na realizację zadania publicznego pod tytułem: **Prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi**, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach zadania zostało przeprowadzonych **15** zajęć sportowych (1 spotkanie trwało 1,5 godziny), prelekcji i poradnictw kuratorskich (**15 spotkań**). Łącznie z programu skorzystało **12 osób.**

b. udzielono dotację celową Fundacji Rozwoju i Integracji „MULTIINTEGRA" na realizację zadania publicznego pod tytułem: **MULTICLUB 2000 – prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi,** określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach zadania zostało przeprowadzonych **16 godzin spotkań** (1 spotkanie trwało 2 godziny). Łącznie z programu skorzystało **8 osób.**

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

W ramach tego zadania nie sfinansowano żadnych działań.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego.

W ramach tego zadania nie sfinansowano żadnych działań.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2020 r. zamknęła się kwotą **94.280.847,- zł**, co stanowi 30,4% założonego planu.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika przede wszystkim z:

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

Zaangażowanie wydatków inwestycyjnych (bez podwyższenia udziałów w spółkach) wynikające z podpisanych umów na dzień 30 czerwca br. wyniosło łącznie 122,8 mln zł, co stanowi 62,7% założonego planu.

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

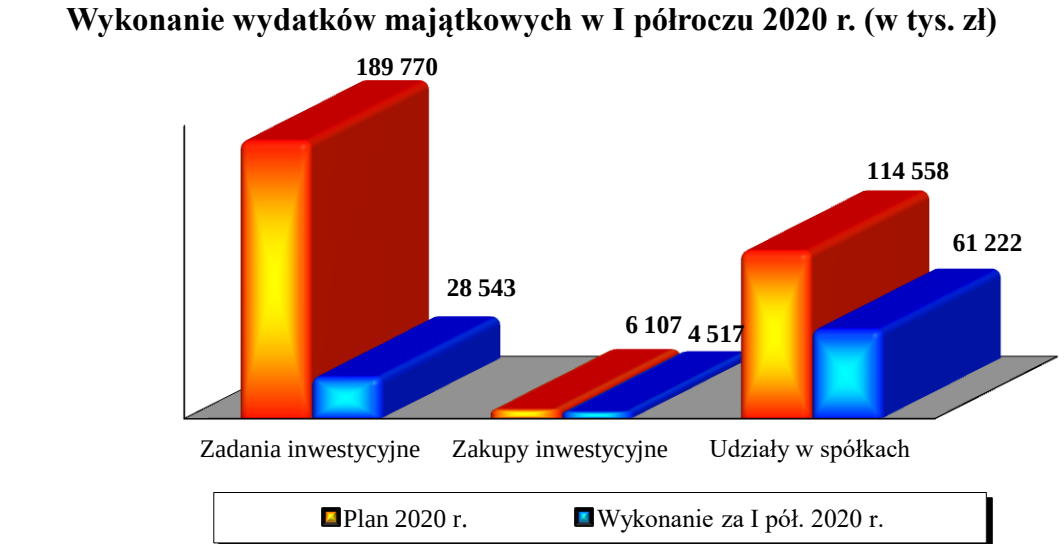
Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne	189 770 216	28 542 635	15,0
2.	Zakupy inwestycyjne	6 107 049	4 516 712	74,0
3.	Udziały w spółkach	114 558 080	61 221 500	53,4
	Wydatki majątkowe ogółem	**310 435 345**	**94 280 847**	**30,4**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Wykres nr 27



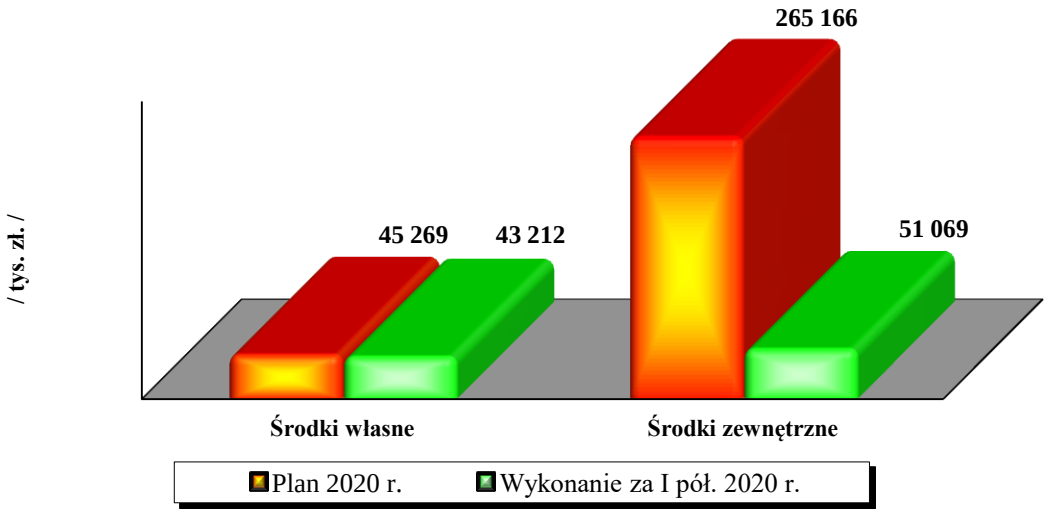
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	45 269 304	43 212 004	95,5
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	265 166 041	51 068 843	19,3
	- zwrotne (pożyczki, kredyt)	105 784 105	0	0,0
	- bezzwrotne	159 381 936	51 068 843	32,0
	Ogółem	**310 435 345**	**94 280 847**	**30,4**

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

Wykres nr 28



http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Strukturę środków zewnętrznych przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2020 r.	% wykonania planu
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	105 784 105	39,9	0	0,0
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	101 000 000	38,1	0	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 574 000	1,0	0	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW	2 210 105	0,8	0	0,0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	159 381 936	60,1	51 068 843	32,0
	- środki z Funduszu Spójności	80 274 674	30,3	39 345 728	49,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	68 424 813	25,8	7 849 671	11,5
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	8 261 208	3,1	2 388 200	28,9
	- dotacje z budżetu państwa	1 785 245	0,7	1 485 245	83,2
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	0,2	0	0,0
	- środki z Funduszu Dopłat	135 996	0,1	0	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	**265 166 041**	**100,0**	**51 068 843**	**19,3**

Środki z Funduszu Spójności w kwocie 39.345.728 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach PKM Sp. z o.o. oraz TLT Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – kwota 7.356.146 zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237” – kwota 490.591 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – kwota 2.934 zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Kwotę 2.388.200 zł otrzymaną od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 1.485.245 zł przeznaczono w całości na dotację dla spółki Megrez Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala", w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego, wprowadzonego na skutek rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2.

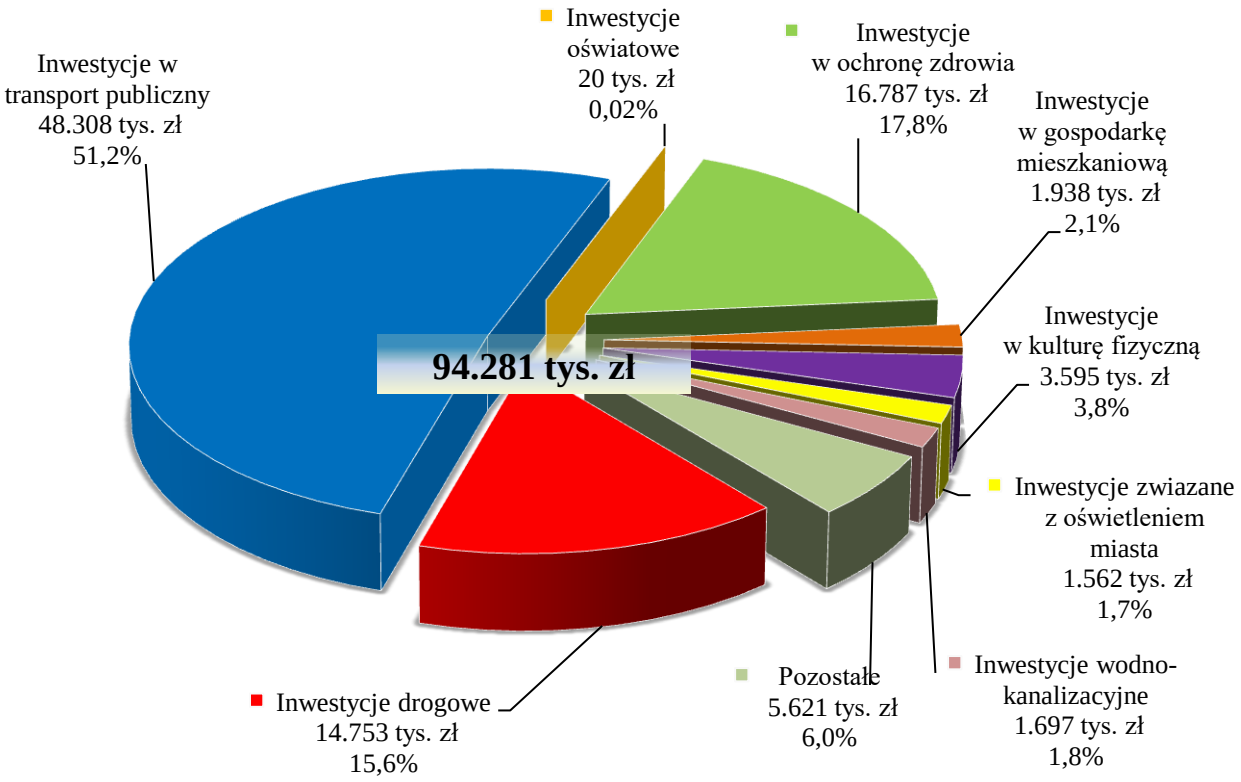
Główne kierunki przeznaczenia wydatków majątkowych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 12

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.	% wykonania planu
Inwestycje drogowe	96 286 237	14 752 606	15,3
Inwestycje w transport publiczny	91 491 080	48 307 500	52,8
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	20 559 228	1 937 832	9,4
- podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	10 153 000	0	0,0
Inwestycje w kulturę fizyczną	18 983 468	3 594 861	18,9
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym:	16 787 445	16 787 445	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	12 914 000	12 914 000	100,0
- dotacja dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala	3 873 445	3 873 445	100,0
Inwestycje oświatowe	14 174 830	20 483	0,1
Inwestycje związane z oświetleniem miasta	13 326 655	1 561 590	11,7
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	5 301 740	1 697 487	32,0
Pozostałe, w tym:	33 524 662	5 621 044	16,8
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społeczne	7 680 052	4 165 241	54,2
Wydatki majątkowe ogółem	**310 435 345**	**94 280 847**	**30,4**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Wykres nr 29



W ramach **inwestycji w transport publiczny** środki w wysokości 48.307.500 zł w całości przeznaczono na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach TLT Sp.z o.o. i PKM Sp. z o.o.)

Wartość zadania ogółem wynosi 129.479.533,- zł.

W ramach **inwestycji na ochronę zdrowia** środki przeznaczono na:

- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" - 12.914.000,- zł,
  z przeznaczeniem na:
  - *przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego*
  - *wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego*
  - *malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego*
  - *wymianę poziomów instalacyjnych na kondygnacji technicznej*
  - *pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o.*

- dotację dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - 3.873.445,- zł,
  (zakupiono m.in. respiratory, maseczki, przyłbice, fartuchy, gogle ochronne, kombinezony izolacyjne, rękawiczki, aparat USG, pompę infuzyjną, defibrylator, wózki do przewozu chorych, wózek reanimacyjny, bezdotykowe kosze na odpady medyczne, kardiomonitory oraz lodówkę medyczną do próbek).

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków, tj. 11.404.307,- zł wydatkowano na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach". Łączna wartość zadania (bez odszkodowań za przejęte nieruchomości) wynosi 104.204.277,- zł.

Ponadto sfinansowano m.in.:

- Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów - 1.371.032,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 7.232.826,- zł
- Rozbudowa ul. św. Józefa - 1.214.708,- zł,
  Zadanie zakończone. Łączna wartość zadania wyniosła 2.097.547,- zł
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - 547.585,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 119.356.681,- zł.

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

- modernizację boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - 2.821.385,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 3.542.718,- zł.
- budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach - 601.754,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 25.401.802,- zł.

Wśród **inwestycji w gospodarkę mieszkaniową** najwięcej środków, tj.1.800.981,- zł wydatkowano na termomodernizację wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy "Osada" – budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231 .

Zadania są realizowane w ramach Programu Rewitalizacji.

Wartość zadań ogółem wynosi 11.887.550,- zł.

Wśród **inwestycji wodno - kanalizacyjnych** środki w kwocie 1.697.487,- zł w całości wydatkowano na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa. Wartość zadania ogółem wynosi 7.372.531,- zł.

Spośród inwestycji związanych z **oświetleniem miasta** największe środki w kwocie 1.528.937,- zł przeznaczono na modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne. Wartość zadania ogółem wynosi 2.648.601,- zł.

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

- adaptację obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - 4.165.241,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 9.462.655,- zł
- budowę parkingu, izolację ścian fundamentowych oraz likwidację zsypów – budynek przy ul. Budowlanych 67 - 551.583,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.407.410,- zł

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- modernizację Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94	-	122.245,- zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	643.267,- zł.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2020 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 89.578.895,- zł natomiast poza WPF-em 4.701.952,- zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w zestawieniu nr 13.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Zestawienie nr 13

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	25 007 657	11 404 307	45,6	Wykonano bezkolizyjny węzeł drogowy z układów dwóch rond w rejonie ulic Oświęcimskiej, Turyńskiej, Kościelnej i Głównej, nawierzchnię bitumiczną wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, odwodnienie, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz dwa przejścia podziemne pieszo-rowerowe. Zadanie zakończono. Planowany termin rozliczenia inwestycji - 30.11.2020r.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 009 145	9 143 920	45,7	
	- udział własny miasta	4 998 512	2 260 387	45,2	
2	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	41 819 122	547 585	1,3	Zadanie w trakcie realizacji.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	30 353 336	313 064	1,0	Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r.
	- udział własny miasta	11 465 786	234 521	2,0	Opracowano koncepcję ITS oraz projekt systemowy. Dla zasadniczej części skrzyżowań opracowano projekty stałej organizacji ruchu. W trakcie opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej oraz prace budowlano-montażowe w pomieszczeniach przeznaczonych na Centrum Sterowania Ruchem. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15.12.2021 r.
3	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2021r.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/	6 900 000	1 371 032	19,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.10.2019r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonania jezdni, zjazdów, chodnika, peronów przystankowych, ułożenia krawężników, wykonania ogrodzenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, oświetlenia (30 latarni), przebudowy stanowisk słupowych, ustawienia słupów oraz ułożenia rurociągów kablowych, kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
5	Budowa zatoki postojowej przy ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	100 000	0	0,0	Wykonano 3 miejsca postojowe, chodnik o szerokości 2m oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
6	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/	450 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację robót.
7	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt)	150 000	19 680	13,1	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.12.2019r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
8	Budowa ul. Grabowej /WPF/	30 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.03.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2021r.
9	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/	4 000 000	0	0,0	Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. G.Roweckiego nad torami PKP. Planowany termin uzyskania decyzji - wrzesień br.
10	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/	500 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.12.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/	1 200 000	0	0,0	Wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania będzie możliwe po wydaniu przez MZBM ostatecznej decyzji w zakresie sposobu zagospodarowania terenu przed budynkami.
12	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/	3 096 202	88 591	2,9	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę ul. Gruszowej, ul. Śliwowej i ul. Morelowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Agrestowej. W trakcie budowa ul. Morelowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
13	Budowa ul. Grzybowej /WPF/	1 200 000	80 258	6,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Wszczęcie procedury nastąpi po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej, Mostowej, Grzybowej i Stawowej.
14	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul.Jaśkowickiej 19-21 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	120 000	0	0,0	Wykonano 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej) oraz chodnik o szerokości 2,5m. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
15	Rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	1 218 557	1 214 708	99,7	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 436 m, parking w rejonie zjazdu z ul. Jordana (12 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), jednostronny chodnik, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne (21 latarni) oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Budowa ul. Kormoranów (projekt)	50 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.03.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik br.
17	Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt) /WPF/	15 489	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
18	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/	203 570	26 445	13,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie pozyskiwanie decyzji o pozwolenia na budowę.
19	Przebudowa ul. Orzechowej	473 073	0	0,0	Wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu zgody prywatnego właściciela terenu na wejście i lokalizację kanalizacji deszczowej na jego terenie. Z uwagi na różnice wysokości terenu nie ma możliwości podłączenia planowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci w ul. Katowickiej.
20	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) /WPF/	102 125	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
21	Budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	90 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
22	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej /WPF/	3 000 000	0	0,0	Uzyskano decyzję ZRID na budowę ul. Palmowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Piaskowej.
23	Budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprocańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	90 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
24	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt) /WPF/	119 345	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
25	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (projekt) /WPF/	14 847	0	0,0	Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
26	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/	1 300 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
27	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach	4 936 250	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy:
	w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	4 173 008	0	0,0	- ciągu pieszo-rowerowego przy al. Piłsudskiego od ul. Dmowskiego do ul. Tischnera,
	- środki własne miasta	763 242	0	0,0	- ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Towarowej od ul. Beskidzkiej do ul. Cielmickiej, - ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dmowskiego od ciągu N-O do ul. Piłsudskiego, - ścieżki rowerowej przy ul. Stoczniowców od ul. Legionów do ul. Świerzego, - ścieżki rowerowej przy ul. Żwakowskiej od ul. Kopernika do al Bielskiej, - ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Edukacji od ul. Filaretów do ul. Elfów, - ścieżki rowerowej przy ul. Żwakowskiej od ul. Harcerskie do ul. Wodnej, - ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odc. od ul. Jana Pawła II do pierwszego zjazdu, - ścieżki rowerowej przy ul. G.Roweckiego od zjazdu do Zespołu Szkół nr 5 do ul. Korczaka. Planowany termin otwarcia ofert - 6 sierpnia br.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**96 286 237**	**14 752 606**	**15,3**	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV/WPF/	10 042 000	22 140	0,2	Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 800 000	0	0,0	
	- udział własny miasta	3 242 000	22 140	0,7	
2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/	430 000	2 518	0,6	Poniesiono koszty pokrycia opłaty za wejście na teren (Obszar III). Dokumentacja projektowa nie została wykonana ze względu na fakt, iż wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" /WPF/	2 363 855	1 528 937	64,7	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r.
	w tym: - pożyczka z NFOŚiGW	2 210 105	1 375 187	62,2	Wykonano I etap tj. modernizację (demontaż i montaż słupów) oświetlenia w ciągu
	- środki własne miasta	153 750	153 750	100,0	ul. Beskidzkiej i Boya - Żeleńskiego, dokumentację projektową II etapu tj. demontaż i montaż 673 opraw oświetleniowych w ciągu 18 ulic. W trakcie wymiana opraw - zaawansowanie robót 25 %. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
4	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni	136 800	3 075	2,2	Poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji dendrologicznej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.
5	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12	35 000	1 845	5,3	Jak wyżej.
6	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57	110 000	3 075	2,8	Jak wyżej.
7	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej	9 000	0	0,0	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.
8	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54	30 000	0	0,0	Jak wyżej.
9	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82	40 000	0	0,0	Jak wyżej.
10	Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n	65 000	0	0,0	Jak wyżej.
11	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F	65 000	0	0,0	Jak wyżej.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**13 326 655**	**1 561 590**	**11,7**	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/	5 211 740	1 697 487	32,6	Umowę z wykonawcą podpisano 27.02.2020r. z terminem 30 czerwca br. Prace jeszcze trwają (wykonawca przekroczył umowne terminy). Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Malinowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz częściowych robót budowlanych.
2	Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki /WPF/	90 000	0	0,0	W trakcie pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**5 301 740**	**1 697 487**	**32,0**	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/	2 294 617	0	0,0	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 790 274	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r.
	- udział własny miasta	504 343	0	0,0	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 6 września br.
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	1 206 095	0	0,0	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	940 542	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r.
	- udział własny miasta	265 553	0	0,0	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 12 września br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/	36 050	0	0,0	Zadanie zakończono w 2019r. Pozostał do wykonania węzeł cieplny (prace były uzależnione od PEC, który nie wykonał swojego zakresu modernizacji).
4	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	1 235 536	0	0,0	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	382 012	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r.
	- udział własny miasta	853 524	0	0,0	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 6 września br.
5	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	1 810 535	0	0,0	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	901 112	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r.
	- udział własny miasta	909 423	0	0,0	Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 28 sierpnia br.
6	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/	3 500 000	0	0,0	Opracowano koncepcję funkcjonalną, inwentaryzację, ekspertyzę budowlaną oraz audyt energetyczny. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
7	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (projekt)	20 000	0	0,0	Wystąpiono z prośbą o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazociągowej. Po uzyskaniu stosownych wytyczych zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
8	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej (projekt)	20 000	0	0,0	Jak wyżej.
9	Modernizacja źródła ciepła w Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej (projekt)	20 000	0	0,0	Jak wyżej.
10	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	150 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	313 000	2 460	0,8	Poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
12	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej	200 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
13	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	300 396	14 333	4,8	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.08.2020r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
14	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	434 000	3 690	0,9	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.06.2020r. Poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji dendrologicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 16 września br.
15	Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	45 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
16	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/	89 601	0	0,0	Zadanie zakończono. Ze względu na błędy w wykonaniu, nie odebrano wykonanych robót.
17	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/	2 500 000	0	0,0	W 2019r. opracowano dokumentację projektową. W trakcie prace związane z dokonywaniem korekty dokumentacji pod kątem ochrony zieleni.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**14 174 830**	**20 483**	**0,1**	
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/	13 733 876	601 754	4,4	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019r. Zakończono roboty dotyczące przebudowy linii napowietrznej 110kV. Wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stabilizację gruntu oraz podbudowy betonowe pod obiektami lekkoatletycznymi. W trakcie roboty związane z budową trybun. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
	w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	0	0,0	
	- udział własny miasta	13 233 876	601 754	4,5	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	110 000	48 810	44,4	W 2019r. wykonano budynek sekcji kajakarskiej MOSM z infrastrukturą techniczną i urządzeniami wodnymi. W br. poniesiono koszty wykonania balustrad. Zadanie zakończono.
3	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/	3 507 000	2 821 385	80,5	Wykonano boisko do futbolu amerykańskiego o łącznej powierzchni 4.983 m² o nawierzchni z trawy syntetycznej z oświetleniem i wyposażeniem, trybuny z miejscami siedzącymi dla 300 osób, zaplecze szatniowo-socjalne i magazynowe, układ komunikacyjny dla pieszych oraz połączenie z drogą publiczną o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 513 m², ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz piłkochwyty o łącznej długości 376 mb. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
4	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	306 000	0	0,0	Podjęto decyzję o zmianie technologii budowy z kontenerów na obiekty murowane i ograniczeniu zakresu zadania. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
5	Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/	6 062	6 061	100,0	Wykonano przyłącze do sieci energetycznej.
6	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą /WPF/	600 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
7	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	174 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 9 września br.
8	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej	20 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	148 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.06.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.
10	Budowa boiska przy ul. Edukacji (projekt)	241 500	0	0,0	Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu br.
11	Modernizacja monitoringu wizyjnego - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	15 000	0	0,0	Zakupiono i zamontowano 8 kamer do monitoringu wizyjnego z bazami montażowymi, rejestrator wraz z dyskiem twardym do zapisu danych oraz monitor do podglądu obrazu z kamer. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
12	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"*	121 530	116 850	96,1	Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową wodnego placu zabaw. W trakcie pozyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**18 983 468**	**3 594 861**	**18,9**	
VI. INWESTYCJE W KULTURĘ					
1	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	143 720	122 245	85,1	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, ścianki działowe, tynki i gładzie wewnętrzne, okładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach mokrych, posadzki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitariatów, nowe schody do pracowni plastycznej, posadzki ceramiczne w holu wejściowym, na schodach i podeście, montaż balustrady systemowej, sufitu podwieszanego w strefie wejścia i w sanitariatach, malowanie ścian, wyrównanie powstałych otworów drzwiowych, montaż drzwi, luster, regałów oraz wyposażenia, instalację elektryczną i wod-kan, montaż nowego osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego, wentylację mechaniczną w sanitariatach, instalację C.O. oraz montaż grzejników i kurtyny powietrznej nad wejściem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Wykonanie nowej sieci LAN w Miejskim Centrum Kultury dotacja inwestycyjna dla MCK	27 060	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
3	Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	34 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.05.2020r. Zaawansowanie prac 25%. Planowany termin zakończenia robót - 14 sierpnia br.
RAZEM INWESTYCJE W KULTURĘ		**205 280**	**122 245**	**59,6**	
VII. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	3 412 033	644 787	18,9	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 535 518	491 163	32,0	
	- udział własny miasta	1 876 515	153 623	8,2	
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji "* dotacja inwestycyjna dla MZBM	409 073	324 339	79,3	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	191 833	120 514	62,8	
	- udział własny miasta	217 240	203 826	93,8	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 767 111	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. Zakres robót obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu oraz budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw.
4	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 219 400	831 855	68,2	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 15 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnych 26 lokalach.
5	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 558 326	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje wymianę konstrukcji dachowej oraz termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego, zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny oraz modernizację dwóch lokali mieszkalnych w celu ostatecznego przeznaczenia budynku na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT" Zaawansowanie robót 95% Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
	w tym: - środki z Funduszu Dopłat	135 996	0	0,0	
	- środki własne miasta	1 422 330	0	0,0	
6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	386 268	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2020r. Zakres zadania obejmuje m.in. termomodernizację nieruchomości wraz z docieplenie ścian fundamentowych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz przyłączenie do sieci gazowej i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Zaawansowanie prac: 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
	w tym: - środki z Funduszu Spójności	301 268	0	0,0	
	- środki własne miasta	85 000	0	0,0	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 (projekt) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	34 440	34 440	100,0	Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą.
8	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	96 261	64,2	Wykonano wentylację i klimatyzację parteru, I i II piętra oraz serwerowni, instalację elektryczną zasilającą układy klimatyzacji oraz roboty tynkarskie, malarskie i posadzkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego" oraz "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	120 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2020r. Zaawansowanie prac 30%. Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.
10	Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	99 196	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
11	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	216 972	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2020r. Zaawansowanie prac 10%. Planowany termin zakończenia robót - 25 września br.
12	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	235 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac: 5% Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
13	Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ul. Edukacji 68 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	82 974	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.04.2020r. Zaawansowanie prac 10%. Planowany termin zakończenia robót - 6 listopada br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
14	Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	95 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac 15%. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
15	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	266 500	0	0,0	Umowę z dostawcą oprogramowania podpisano 14.11.2019r. W trakcie realizacji I etap zadania tj. migracja danych, uruchomienie systemu bazodanowego wraz z kopią zapasową oraz modułu rejestru faktur. W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie systemu oraz wprowadzanie nowych modułów.
16	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	53 935	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac 95%. Planowany termin zakończenia robót - lipiec br.
17	Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2 dotacja inwestycyjna dla MZBM	300 000	6 150	2,1	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 15.06.2020r. Wyłoniono wykonawcę robót. 03.08.2020r. podpisano umowę z terminem 30.11.2020r.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**10 406 228**	**1 937 832**	**18,6**	
VIII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II/ WPF/	2 177 975	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
2	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/	2 286 398	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji.
	w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 700 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 17.07.2020r.
	- środki własne miasta	586 398	0	0,0	Planowany termin zakończenia robót - 18 grudnia br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	91 491 080	48 307 500	52,8	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W bieżącym roku przekazano środki na: 1) W zakresie realizowanym przez PKM: - zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w styczniu br.), - zakup 17 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w lipcu br.) - przebudowę zaplecza technicznego zajezdni (wraz z nadzorami)- zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - 18 listopada br. 2) W zakresie realizowanym przez TLT: - na zakup 2 szt. elektrobusów (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w czerwcu br.).
	w tym: - udział Funduszu Spójności	79 973 406	39 345 728	49,2	
	- udział własny miasta	11 517 674	8 961 772	77,8	
4	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	500 000	0	0,0	W trakcie opracowanie kompleksowej dokumentacji tablic adresowych dla obszaru oś. A, B oraz obszaru ograniczonego ulicami: Glińczańska, Stoczniowców 70, Jaśkowicka i al Bielska. Umowę z wykonawcą podpisano 19.05.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
5	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/	2 981 520	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.01.2020r. Planowany termin zakończenia zadania - 10 sierpnia br.
6	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 250 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2020r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację nieruchomości, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, ciepłej wody użytkowej i ppoż. (hydrantowej) oraz rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości. Zaawansowanie prac: 10% Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/	959 741	4 320	0,5	Poniesiono koszty wykonania pylonów informacyjnych oraz mapy zasadniczej. Opracowano ekspertyzę dotyczącą wpływu budowy psiego wybiegu na faunę Parku Północnego (uzyskano pozytywną opinię) oraz dokumentację projektową dotyczącą wybiegu. W trakcie pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
8	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	7 680 052	4 165 241	54,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2019r. Poniesiono koszty robót murarskich, montażu klap oddymiających oraz okien, gipsowania parteru i I piętra, instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz elektrycznej na I piętrze. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
9	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	620 100	551 583	89,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2019r. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu, drogi dojazdowej i chodników, wykonanie opaski drenażowej, kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i oświetlenia zewnętrznego, przebudowę wodociągu, renowację muru oporowego, budowę schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
10	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	190 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
11	Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Centrum Oświaty	65 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
12	Wykonanie odwodnienia kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	129 260	9 164	7,1	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
13	Wykonanie małej architektury wokół tężni w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	116 325	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.06.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
14	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego	100 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
15	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul Edukacji 7 zajmowanych przez CUW	60 000	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 28.07.2020r.
16	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/ (studium wykonalności) dotacja inwestycyjna dla PKP PLK S.A.	41 667	0	0,0	Przekazanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności zaplanowano na II półrocze br.
17	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/	2 813 287	3 456	0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 515 635	2 934	0,2	
	- udział własny miasta	1 297 652	522	0,0	
18	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	4 525 803	0	0,0	W dniu 09.07.2020r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji operatora projektu. W ramach programu zamontowanych zostanie 960 instalacji w tym 97 kolektorów słonecznych, 199 powietrznych pomp ciepła, 647 instalacji fotowoltaicznych i 17 kotłów na biomasę. Instalacje zostaną zamontowane w 684 lokalizacjach.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 005 406	0	0,0	
	- udział własny miasta	520 397	0	0,0	
19	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V /WPF/ dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych	3 067 800	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 122 umowy z mieszkańcami.
	w tym: - pożyczka z WFOŚiGW	2 574 000	0	0,0	
	- środki własne miasta	493 800	0	0,0	
20	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap III	300 000	55 000	18,3	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 45 umów z mieszkańcami. Rozliczono 11 inwestycji.
21	Wykonanie sieci teleinformatycznej w punkcie terenowym MOPS przy ul.G.Roweckiego	15 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
22	Wykonanie sieci teleinformatycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	19 700	0	0,0	Jak wyżej.
23	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59	60 000	0	0,0	Jak wyżej.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
24	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	40 000	0	0,0	Wykonano wymianę oświetlenia i grzejników, modernizację sufitu, montaż luster, rolet i wieszaków oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
25	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	33 363	16 683	50,0	Przekazano składkę do Metropolii zgodnie z planem. Druga część składki zostanie przekazana w II półroczu br.
26	Zwrot środków otrzymanych w 2019r. na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"	2 701	0	0,0	W związku z rozliczeniem poniesionych wydatków w ramach projektu zachodzi konieczność zwrotu środków (zwrot nastąpi w II półroczu br.).
	w tym; - Europejskiego Funduszu Społecznego	2 416	0	0,0	
	- budżetu państwa	285	0	0,0	
27	Zwrot dotacji otrzymanej od GZM na realizację zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	50 061	50 061	100,0	W wyniku rozliczenia dotacji dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2019r.
28	Zwrot dotacji otrzymanej od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala prowadzonego przez Megrez Sp. z o.o.	25	24	97,7	Jak wyżej.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**31 085 778**	**4 855 532**	**15,6**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	20 923	2,6	Nabyto 2 działki o łącznej powierzchni 147 m^2, w tym przy ul. Strzeleckiej (92 m^2) i Czarnej (55 m^2).
2	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala dotacja dla spółki "Megrez"	3 873 445	3 873 445	100,0	Przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego, wprowadzonego na skutek rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Zakupiono m.in. respiratory, maseczki, przyłbice, fartuchy, gogle ochronne, kombinezony izolacyjne, rękawiczki, aparat USG, pompę infuzyjną, defibrylator, wózki do przewozu chorych, wózek reanimacyjny, bezdotykowe kosze na odpady medyczne, kardiomonitory oraz lodówkę medyczną do próbek.
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	1 485 245	1 485 245	100,0	
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 388 200	2 388 200	100,0	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze i ul. Bocianiej w dzielnicy Mąkołowiec - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	50 000	45 776	91,6	Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	80 000	54 120	67,7	Zakupiono i zamontowano 4-rzędowe trybuny (każda po 120 miejsc siedzących). Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 500	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
6	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Kultury	12 000	0	0,0	Jak wyżej.
7	Zakupy inwestycyjne Policji	105 000	105 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego.
8	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 125 104	417 447	37,1	Wydatkowane środki przeznaczono na:
	w tym: - środki z budżetu państwa	300 000	0	0,0	- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (samochód
	- środki własne miasta	825 104	417 447	50,6	osobowo-dostawczy, ciągnik i areator) - 296.808 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (piec konwekcyjno-parowy, kserokopiarki, kuchnia gazowa, UPS oraz zestaw EEG Biofeedback do treningu umysłu) - 90.283 zł, - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (myjka ciśnieniowa) - 19.980 zł, - zakupy inwestycyjne Środowiskwego Domu Samopomocy "Mozaika" (oprogramowanie) - 10.376 zł
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**6 107 049**	**4 516 712**	**74,0**	
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. /WPF/	10 153 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. de Gaulle'a oraz przy al. Bielskiej.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" /WPF/	12 914 000	12 914 000	100,0	Środki przekazano do spółki z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego, wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, wymianę poziomów instalacyjnych na kondygnacji technicznej oraz pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE".
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		**114 558 080**	**61 221 500**	**53,4**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**310 435 345**	**94 280 847**	**30,4**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **29.132.750,-zł.** Na co złożyły się:

a) przychody własne 23.980.490,-zł,
tj. 52,0 % planu rocznego, w tym:
- *dochody z usług* - *11.621.947,-zł,*
- *dochody z najmu* - *9.316.706,-zł,*
- *nadwyżka środków obrotowych za 2019 r.* *1.725.603,-zł,*

b) dotacje z budżetu miasta - 5.152.260,-zł,
tj. 27,4% planu rocznego.

Planowana do przekazania w całym 2020 r. dotacja z budżetu miasta wynosi **18.779.746,-zł,** z czego:

- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - 3.480.496,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości *1.740.600,-zł,*
- dotacja przedmiotowa na remonty - 1.804.702,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości *800.000,-zł,*
  którą głównie wykorzystano na remont 59 wolnostanów o łącznej powierzchni 2.068m^2
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 13.494.548,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości *2.611.660,-zł.*

Koszty i inne obciążenia (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **25.422.134,-zł,** z tego dotyczące:

a) działalności bieżącej wyniosły **22.810.228,-zł,**
co stanowi 44,4% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:
- z dotacji z budżetu miasta 2.540.600,-zł,
- ze środków własnych zakładu 20.269.628,-zł.

Główne ich kierunki to:
- zakup usług (bez remontów) - 9.263.348,-zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 6.746.773,-zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.024.032,-zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 1.356.184,-zł,
- podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości - 597.390,-zł.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły **2.611.906,-zł,**
zostały one sfinansowane:
- z dotacji z budżetu miasta 2.611.660,-zł,
- ze środków własnych zakładu 246,-zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Na dzień 30.06.2020 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **17.702.318,-zł.** (z czego wymagalne to 12.109.674,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 12.089.934,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.126.525,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 252.287,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą głównie:

- lokali mieszkalnych 10.552.728,-zł,
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. oznacza spadek o 443 tys. zł,
- lokali użytkowych i garaży 1.530.380,-zł,
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. oznacza wzrost o 58 tys. zł.

Łączne zaległości czynszowe spadły w stosunku do końca 2019 r. o 401 tys. zł, co wynikało głównie z umorzeń zastosowanych do należności, których windykacja była niemożliwa. Mimo tego w ramach ogólnej kwoty należności aż 94,5% (kwota – 16.724.222,-zł) stanowią należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **18.892.077,-zł zobowiązań**, z czego odpis aktualizujący należności (należności o najwyższym ryzyku nieściągalności) wynosi 16.724.222,-zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazano żadnych zobowiązań wymagalnych.

Przychody oraz koszty i inne obciążenia zakładu w I półroczu br. przedstawiono w Zestawieniu nr 14, a zakres realizowanych wydatków inwestycyjnych w Zestawieniu nr 15.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Zestawienie nr 14

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2020 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 464 766**	**31 926 198**	**2 540 600**	**2 611 660**	**2 793 448**	**454 965**	**28 215 582**	**2 793 448**	**67 030**	**5 175 382**
I. Dotacje przedmiotowe na:		**2 540 600**	**2 540 600**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy *Planowana stawka dotacji - 16,74 zł/m^2 /rok przy powierzchni 207.914,91 m^2*		1 740 600	1 740 600							
2) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych *Planowana stawka dotacji - 8,68 zł/m^2 /rok przy powierzchni 207.914,91 m2*		800 000	800 000							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		**2 611 660**		**2 611 660**						
1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		644 787		644 787						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		324 339		324 339						
3) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237		831 855		831 855						
4) Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM		96 261		96 261						
5) Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 2		6 150		6 150						
6) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28		34 440		34 440						
7) Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94		122 245		122 245						

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyj-nych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8) Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67		551 583		551 583						
III. Koszty i inne obciążenia:							**28 215 582**			
1) związane z działalnością bieżącą, w tym:							25 603 676			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							2 540 600			
- ze środków własnych zakładu, z tego na:							23 063 076			
** wynagrodzenia i składki od nich naliczane*							*4 024 032*			
2) związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							2 611 906			
- ze środków własnych zakładu							246			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							2 611 660			

Zestawienie nr 15

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
I.	**Przedsięwzięcia ujęte w WPF**			
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - **środki z dotacji z budżetu miasta**	3 412 033	644 787	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 **- środki z dotacji z budżetu miasta**	409 073	324 339	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach - **środki z dotacji z budżetu miasta**	386 268	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2020r. Zakres zadania obejmuje m.in. termomodernizację nieruchomości wraz z dociepleniem ścian fundamentowych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz przyłączenie do sieci gazowej i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Zaawansowanie prac: 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
4.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 **- środki z dotacji z budżetu miasta**	1 219 400	831 855	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 15 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnych 26 lokalach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
5.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny **- środki z dotacji z budżetu miasta**	1 558 326	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje wymianę konstrukcji dachowej oraz termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego, zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny oraz modernizację dwóch lokali mieszkalnych w celu ostatecznego przeznaczenia budynku na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT" Zaawansowanie robót 95% Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
6.	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM	184 500	96 261	Wykonano wentylację i klimatyzację parteru, I i II piętra oraz serwerowni, instalację elektryczną zasilającą układy klimatyzacji oraz roboty tynkarskie, malarskie i posadzkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z dotacji z budżetu miasta	*150 000*	*96 261*	
	- środki MZBM	*34 500*	*0*	
7.	Zagospodarowanie terenu Osady **- środki z dotacji z budżetu miasta**	1 767 111	0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. Zakres robót obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu oraz budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw.
8.	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94	176 720	122 245	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, ścianki działowe, tynki i gładzie wewnętrzne, okładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach mokrych, posadzki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitariatów, nowe schody do pracowni plastycznej, posadzki ceramiczne w holu wejściowym, na schodach i podeście, montaż balustrady systemowej, sufitu podwieszanego w strefie wejścia i w sanitariatach, malowanie ścian, wyrównanie powstałych otworów drzwiowych, montaż drzwi, luster, regałów oraz wyposażenia, instalację elektryczną i wod-kan, montaż nowego osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego, wentylację mechaniczną w sanitariatach, instalację C.O. oraz montaż grzejników i kurtyny powietrznej nad wejściem. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z dotacji z budżetu miasta	*143 720*	*122 245*	
	- środki MZBM	*33 000*	*0*	
9.	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67	662 625	551 583	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2019r. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu, drogi dojazdowej i chodników, wykonanie opaski drenażowej, kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i oświetlenia zewnętrznego, przebudowę wodociągu, renowację muru oporowego, budowę schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
	- środki z dotacji z budżetu miasta	*620 100*	*551 583*	
	- środki MZBM	*42 525*	*0*	
10.	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle`a 24 - 28	34 686	34 686	Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą.
	- środki z dotacji z budżetu miasta	*34 440*	*34 440*	
	- środki MZBM	*246*	*246*	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
11.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą - **środki z dotacji z budżetu miasta**	53 935	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac 95%. Planowany termin zakończenia robót - lipiec br.
12.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach **- środki z dotacji z budżetu miasta**	266 500	0	Umowę z dostawcą oprogramowania podpisano 14.11.2019r. W trakcie realizacji I etap zadania tj. migracja danych, uruchomienie systemu bazodanowego wraz z kopią zapasową oraz modułu rejestru faktur. W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie systemu oraz wprowadzanie nowych modułów.
II.	**Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:**			
1.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul.Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych **- środki z dotacji z budżetu miasta**	2 250 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2020r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację nieruchomości, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, ciepłej wody użytkowej i ppoż. (hydrantowej) oraz rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości. Zaawansowanie prac: 10% Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.
2.	Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2 **- środki z dotacji z budżetu miasta**	300 000	6 150	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 15.06.2020r. Wyłoniono wykonawcę robót. 03.08.2020r. podpisano umowę z terminem 30.11.2020r.
3.	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 *- środki z dotacji z budżetu miasta* *- środki MZBM*	47 475 *40 000* *7 475*	0 *0* *0*	Wykonano wymianę oświetlenia i grzejników, modernizację sufitu, montaż luster, rolet i wieszaków oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
4.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d **- środki z dotacji z budżetu miasta**	120 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2020r. Zaawansowanie prac 30%. Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.
5.	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 **- środki z dotacji z budżetu miasta**	235 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac: 5%. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
6.	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 **- środki z dotacji z budżetu miasta**	216 972	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2020r. Zaawansowanie prac 10%. Planowany termin zakończenia robót - 25 września br.
7.	Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ul. Edukacji 68 **- środki z dotacji z budżetu miasta**	82 974	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.04.2020r. Zaawansowanie prac 10%. Planowany termin zakończenia robót - 6 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Opis
8.	Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 - **środki z dotacji z budżetu miasta**	99 196	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
9.	Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 **- środki z dotacji z budżetu miasta**	95 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac 15%. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
10.	Zakup wraz z montażem altany na terenie klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej *- środki z dotacji z budżetu miasta* *- środki MZBM*	42 435 *34 500* *7 935*	0 *0* *0*	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, ścianki działowe, tynki i gładzie wewnętrzne, okładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach mokrych, posadzki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitariatów, nowe schody do pracowni plastycznej, posadzki ceramiczne w holu wejściowym, na schodach i podeście, montaż balustrady systemowej, sufitu podwieszanego w strefie wejścia i w sanitariatach, malowanie ścian, wyrównanie powstałych otworów drzwiowych, montaż drzwi, luster, regałów oraz wyposażenia, instalację elektryczną i wod-kan, montaż nowego osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego, wentylację mechaniczną w sanitariatach, instalację C.O. oraz montaż grzejników i kurtyny powietrznej nad wejściem. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	**Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków MZBM**	69 754	0	Zakup sprzętu komputerowego planowany jest na II półrocze br.
	RAZEM - środki z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	**13 689 983** 13 494 548 195 435	**2 611 906** 2 611 660 246	

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY DRÓG, w tym:	**11 671 582**	**3 073 802**	**26,3**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym:	7 116 645	1 604 085	22,5
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic		*821 513*	
	w tym m.in.:			
	- ul. Jaśkowicka		*305 484*	
	- ul. Stoczniowców		*194 354*	
	- ul. Budowlanych		*119 853*	
	- ul. Oświęcimska			
	- remonty obiektów inżynierskich		*44 280*	
	- remonty chodników		*444 469*	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		*166 794*	
	- naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych		*50 675*	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych, naprawa schodów terenowych i inne		*76 354*	
60016	Drogi gminne, w tym:	4 554 937	1 469 717	32,3
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic		*324 567*	
	w tym m.in.:			
	- ul. Jankowicka		*168 197*	
	- ul. Barbary		*39 848*	
	- ul. Skłodowskiej		*21 828*	
	- remonty chodników		*988 217*	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		*74 919*	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów		*82 013*	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	**3 538 212**	**303 977**	**8,6**
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym:	1 527 503	76 750	5,0
	- awaryjna wymiana pompy obiegowej w ***SP nr 10 przy ul. Borowej***		*11 685*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*65 065*	
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym:	37 000	14 274	38,6
	- bieżące naprawy i konserwacje		*14 274*	
80104	Przedszkola, w tym:	653 689	43 393	6,6
	- wymiana zasobnika ciepłej wody i naczynia przeponowego w ***Przedszkolu nr 6 przy ul. Koniecznego***		*6 695*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*36 698*	
80105	Przedszkola specjalne	35 030	4 583	13,1
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym:	1 093 371	106 589	9,7
	- bieżące naprawy i konserwacje		*106 589*	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
80132	Zespół Szkół Muzycznych, w tym: *- awaryjna wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim* *- bieżące naprawy i konserwacje*	124 119	17 058 *11 763* *5 295*	13,7
80148	Stołówki szkolne, w tym: *- remont kuchni i stołówki w* ***SP nr 10 przy ul. Borowej*** *- bieżące naprawy i konserwacje*	20 900	16 630 *16 470* *160*	79,6
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9 500	3 750	39,5
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: *- remont wejścia do* ***MDK nr 2 przy ul. Elfów 56*** *- bieżące naprawy i konserwacje*	37 100	20 950 *11 800* *9 150*	56,5
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	**2 911 450**	**322 450**	**11,1**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: *- remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji* *- remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany* *- remont toru rowerowego w Parku Suble* *- remont agregatu chłodniczego na Stadionie Zimowym* *- pozostałe - w tym:* ** OW Paprocany - remont placu zabaw oraz siatki promenady wschodniego brzegu jeziora Paprocańskiego,* ** Zespół boisk piłkarskich przy ul.Andersa - remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, remont chodnika* ** boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji - remont piłkochwytów* *- bieżące naprawy i konserwacje*	2 346 450 *1 290 000* *343 850* *200 000* *104 020* *195 980* *212 600*	296 450 *0* *3 444* *0* *0* *190 912* *102 094*	12,6 *0,0* *1,0* *0,0* *0,0* *97,4*
92114	Miejskie Centrum Kultury - malowanie sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych	6 000	0	0,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego	300 000	0	0,0
92120	Konserwacja krzyża w Cielmicach przy ul. Cielmickiej	50 000	12 000	24,0
92120	Konserwacja krzyża "Boża Męka" w Cielmicach przy ul. Oświęcimskiej	69 000	14 000	20,3
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach	50 000	0	0,0
92127	Remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki	90 000	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	**7 673 394**	**1 927 156**	**25,1**
60095	Remonty wiat i peronów przystankowych	25 000	0	0,0
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 804 702	800 000	44,3
70095	Remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 41-55	20 000	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
71035	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu	767 072	8 856	1,2
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta oraz renowacja ławek i donic przy Urzędzie Stanu Cywilnego	470 000	0	0,0
75085	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejskie Centrum Oświaty	44 400	836	1,9
75411	Remont bram garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0,0
75421	Remonty w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	20 000	0	0,0
85202	Remont obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze	25 000	0	0,0
85203	Remonty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (remont szybu windowego, wymiana windy towarowej, malowanie kuchni pomocniczej i inne)	97 900	2 657	2,7
85219	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	159 000	0	0,0
85220	Remonty klatki schodowej i malowanie pokoi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	8 000	0	0,0
85321	Remont pomieszczeń Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	21 000	0	0,0
85505	Remonty w Żłobku Miejskim (remont pomieszczeń kuchni i pralni, wymiana kamer w salach pobytu, remont tarasów oraz murków oporowych przy schodach zewnętrznych)	59 077	9 077	15,4
85510	Remonty w mieszkaniach rodzinkowych	64 712	0	0,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 525 221	517 441	33,9
90003	Remont stacji na psie nieczystości	3 200	0	0,0
90013	Remont stacji wodomierzowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	10 000	0	0,0
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	1 390 117	369 965	26,6
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	159 589	61 621	38,6
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann i szaletów	592 731	22 042	3,7
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	356 673	134 661	37,8
	RAZEM	**25 794 638**	**5 627 385**	**21,8**

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**2 276 462**	**226 956**	
1.	Remont chodników przy ul. Cielmickiej 35, 47-51	124 818	0	W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Planowany termin otwarcia ofert - 30 lipiec br.
2.	Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85	253 327	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
3.	Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino	199 500	73 397	Wymieniono nawierzchnię chodnika na dł. 622m. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
4.	Remont parkingu przy ul. Borowej 84	100 000	0	Wyremontowano parking (6 miejsc postojowych i 1 miejsce nienormatywne dla samochodu dostawczego). Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
5.	Remont chodnika przy ul. Hutniczej i ul. Wieniawskiego	57 100	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
6.	Remont chodników przy ul. Nałkowskiej w rejonie od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do numeru 21	235 474	108 528	Wyremontowano chodnik z kostki brukowej o pow. 1.138 m^2 i zatokę postojową o nawierzchni bitumicznej o pow. 79 m^2. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
7.	Remont schodów przy parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	52 635	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
8.	Remont chodnika przy ul. Poziomkowej na odcinku od Klasztoru do posesji nr 12	51 800	0	Jak wyżej.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
9.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 25-42	168 910	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
10.	Remont chodnika przy ul. Wieczorka na odcinku od ul. Nowokościelnej do ul. Damrota	80 000	0	Wymieniono nawierzchnię chodnika na dł. 88m. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
11.	Remont parkingu przy ul. Wieniawskiego 4 i ul. Witosa 24	100 000	0	Wymieniono nawierzchnię asfaltową parkingu o pow. 586 m^2. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
12.	Zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na Balbinie	20 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
13.	Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62	5 000	0	Jak wyżej.
14.	Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Cmentarnej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	3 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
15.	Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Goździków	3 000	0	Jak wyżej.
16.	Zajęcia samoobrony dla kobiet	7 000	0	Jak wyżej.
17.	Cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	11 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa warsztaty nie odbyły się.
18.	Organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej	13 000	11 130	Konkurs odbył się 11 marca br. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla jurorów, zakupiono nagrody konkursowe oraz usługi cateringowe oraz druku plakatów i ulotek.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
19.	Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec	36 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii.
20.	Nasadzenie zieleni na rondzie przy ulicach Goździków i Skotnicy	20 000	0	Opracowano koncepcję nasadzeń i zlecono dostawę roślin. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
21.	Nasadzenia zieleni przy ul. Prostej i ul. Junaków	18 500	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
22.	Nasadzenie zieleni przy ul. Sikorskiego w rejonie wjazdu do ul. Zbożowej i ul. Ziemiańskiej	45 000	0	Jak wyżej.
23.	Zakup wraz z montażem hamaków w Parku Suble	47 600	162	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 17 sierpień br.
24.	Dzień Dziecka na osiedlu A *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	9 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
25.	Warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	31 643	9 000	Zadanie w trakcie realizacji. Odbywają się warsztaty kreatywne dla dzieci, rękodzieła dla seniorów oraz aerobik. Zajęcia potrwają do 20 grudnia br.
26.	Dzień Seniora na osiedlu A *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	6 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
27.	Piknik rodzinny na osiedlu B *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	20 000	0	Jak wyżej.
28.	Półkolonie dla dzieci na Balbinie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	63 700	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii.
29.	Kino letnie w dzielnicy Czułów *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	16 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
30.	Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	12 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
31.	Spotkanie integracyjne dla seniorów na osiedlu F *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	9 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
32.	Rodzinny festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	12 000	0	Jak wyżej.
33.	Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	36 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii.
34.	Kino letnie w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	18 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
35.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	25 000	0	Dzień Seniora i Dzień Sąsiada planuje się do realizacji w II półroczu br. (ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji Dnia Dziecka).
36.	Festyn w dzielnicy Mąkołowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	20 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
37.	Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	21 000	0	Jak wyżej.
38.	Organizacja festynu na parkingu przy Stadionie Miejskim *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	40 600	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
39.	Dzień Dziecka w dzielnicy Stare Tychy *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	12 384	0	Jak wyżej.
40.	Festyn w dzielnicy Stare Tychy *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	29 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
41.	Dzień Seniora w dzielnicy Stare Tychy *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	7 000	0	Jak wyżej.
42.	Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	13 525	0	Jak wyżej.
43.	Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	21 000	0	Jak wyżej.
44.	Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	15 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
45.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	6 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
46.	Półkolonie letnie i zimowe dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	45 000	6 500	Zorganizowano jeden turnus półkolonii zimowych w okresie od 20 do 24 stycznia br., w którym udział wzięło 26 dzieci. W trakcie odbyły się warsztaty ekologiczne, survivalowe, edukacyjne, rękodzielnicze, teatralne oraz wycieczki. Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii letnich.
47.	Festyn rodzinny w dzielnicy Wilkowyje *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	18 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
48.	Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Żwaków *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	9 046	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
49.	Renowacja krzyża "Boża Męka" przy ul. Oświęcimskiej	69 000	14 000	Opracowano dokumentację konserwatorską. Uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach zakres planowanych prac. Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia prac - 18 grudzień br.
50.	Organizacja zajęć ruchowych w dzielnicy Wilkowyje	12 800	2 524	Zajęcia zostały zawieszone w marcu br. z powodu epidemii koronawirusa. Od czerwca br. zmieniono zajęcia na Nordic Walking w plenerze.
51.	Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	5 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zajęcia przeniesiono na jesień br.
52.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	13 600	1 716	Zajęcia zostały zawieszone w marcu br. z powodu epidemii koronawirusa. Od lipca br. wznowiono zajęcia na świeżym powietrzu (wcześniej prowadzone były na sali gimnastycznej).
53.	Rajd rowerowy	7 500	0	Ze względu na epidemię koronawirusa rajd przeniesiono na wrzesień br.
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**2 723 538**	**120 379**	
1.	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej 19-21	120 000	0	Wykonano 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej) oraz chodnik o szerokości 2,5m. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
2.	Budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	90 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
3.	Budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprocańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	90 000	0	Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
4.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze i ul. Bocianiej w dzielnicy Mąkołowiec	50 000	45 776	Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
5.	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	300 396	14 333	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.08.2020r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
6.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	313 000	2 460	Poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
7.	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	434 000	3 690	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 24.06.2020r. Poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji dendrologicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 16 września br.
8.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	120 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2020r. Zaawansowanie prac 30%. Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.
9.	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	235 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac: 5% Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
10.	Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	99 196	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
11.	Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	82 974	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.04.2020r. Zaawansowanie prac 10%. Planowany termin zakończenia robót - 6 listopada br.
12.	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	216 972	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2020r. Zaawansowanie prac 10%. Planowany termin zakończenia robót - 25 września br.
13.	Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	95 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac 15%. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
14.	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	40 000	0	Wykonano wymianę oświetlenia i grzejników, modernizację sufitu, montaż luster, rolet i wieszaków oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
15.	Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	34 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.05.2020r. Zaawansowanie prac 25%. Planowany termin zakończenia robót - 14 sierpnia br.
16.	Zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22	80 000	54 120	Zakupiono i zamontowano 4-rzędowe trybuny (każda po 120 miejsc siedzących). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
17.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19	174 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 9 września br.
18.	Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów	148 500	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.06.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**5 000 000**	**347 336**	

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**1 824 599**	**302 451**	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	80 000	80 000	Zrealizowano dwa moduły: 1) skierowany do ogółu mieszkańców miasta W ramach projektu od stycznia do czerwca 2020 r. zostały przeprowadzone działania: 1. spotkania z mieszkańcami osiedla A - w okresie pandemii COVID-19 ograniczono do kontaktów telefonicznych i mailowych. W ramach działania zrealizowano dwa mini projekty: pierwszy dotyczył wsparcia psychologicznego dla mieszkańców w okresie przymusowego pobytu w domu związanego z pandemią koronawirusa. Psycholog opracował treść ulotek informacyjnych/doradczych, przygotowane zostało także nagranie głosowe dla osób, które nie były w stanie odebrać ulotki. Drugi miniprojekt to maseczki dla mieszkańców Osiedla A – społeczna akcja szycia maseczek. Zakupiony został materiał potrzebny do szycia maseczek, który przekazano wolontariuszom. 3 osoby zaangażowane były w uszycie ok. 1000 maseczek, które następnie trafiły do mieszkańców Osiedla A, 2. Odbyło się 6 godzin warsztatów tematycznych „Eko-warsztaty” - robienie zabawek z materiałów z recyclingu dla dzieci w wieku przedszkolnym, z uwagi na COVID-19 zajęcia zostały zawieszone, 3. Odbywały się indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, których celem było wpieranie i motywowanie mieszkańców Osiedla A do aktywności i zaangażowania społecznego oraz radzenia sobie z problemami. Zrealizowano 47 godzin wsparcia.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
				2) skierowany do rodzin i dzieci Realizacja projektu opiera się o działanie klubu malucha i rodziców, przyczynia się to do ich integracji, dyskusji, porad, oraz szeroko rozumianej pomocy. Odbyły się spotkania ze specjalistami, które dotyczyły między innymi: wspierania rozwoju dziecka, normy rozwojowej, karmienia piersią i rozszerzania diety, psychologicznych aspektów kar i nagród, kształtowania prawidłowej postawy u dzieci oraz depresji poporodowej. W czasie epidemii, spotkania odbywały się w trybie online. Wytworzyły się wtedy nowe potrzeby uczestników, takie jak problem radzenia sobie ze stresem, wspierania dzieci w wyrażaniu emocji, radzenie sobie ze złością u dzieci i swoją własną. Planowane na czerwiec spotkania z okazji Dnia Dziecka, w związku z epidemią nie odbyły się; realizacja mini projektów (pomysłów uczestników) została przesunięta na okres powakacyjny.
2.	"Dzień sąsiada"	40 000	0	28 lutego br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Nie wpłynęła żadna oferta. Ze względu na epidemię koronawirusa podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zadania.
3.	"Osada zdrowo na sportowo"	20 000	20 000	W I połowie br. prowadzono zajęcia wielosekcji, w tym : - zajęcia ogólnorozwojowe (dwa razy w tygodniu po 1,5 h, liczba uczestników 12-20 osób), - przygotowanie i doskonalenie jazdy na rowerze MTB (dwa razy w tygodniu po 1.5 h, liczba uczestników 8-15 osób), - koszykówka (dwa razy w tygodniu po 1.5 h, liczba uczestników 10 osób). Zorganizowanie Dnia Dziecka ze względu na epidemię zostało przeniesione na koniec wakacji/ początek września. W okresie kwarantanny zawodnicy otrzymywali wytyczne do zajęć z treningu motorycznego oraz do treningu funkcjonalnego opracowane przez trenera do realizacji w domu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
4.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	48 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
5.	"Potańcówki na osiedlu A" *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	20 000	0	Projekt obejmuje cykl tzw. „potańcówek", czyli spotkań prezentujących żywiołowe tańce połączone z elementami nauki podstawowych kroków oraz zabaw tanecznych. Wspólnie z gospodarzami – kapelą grającą na żywo – uczestnicy poznają muzykę tradycyjną okolic i nie tylko. To również stwarza okazję, by lepiej poznać tradycyjne instrumentarium muzycznych gości. 8 lutego br. odbyły się warsztaty muzyczne a 15 lutego potańcówka (łącznie udział wzięło 56 osób).
6.	"Czułów - po co nam obrazy" *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	20 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
7.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	35 000	0	Jak wyżej.
8.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach	1 561 599	202 451	Środki zostały wydatkowane m.in. na: koszty osobowe personelu (wynagrodzenia z pochodnymi, pochodne, odpisy za ZFŚS) i wydatki administracyjne (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych). W związku z epidemią koronawirusa placówka nie realizowała w okresie sprawozdawczym usług opiekuńczych, personel realizował zadania dotyczące opracowywania scenariuszy, metod i pomocy do zajęć oraz rekrutacji mieszkańców zainteresowanych pobytem w placówce.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**7 049 147**	**1 917 831**	
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	3 412 033	644 787	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	409 073	324 339	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r. (wg stanu na dzień 30.06.2020r.)	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Opis
3.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	1 219 400	831 855	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 15 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnych 26 lokalach.
4.	Zagospodarowanie terenu Osady *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	1 767 111	0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. Zakres robót obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu oraz budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw.
5.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	120 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2020r. Zaawansowanie prac 30%. Planowany termin zakończenia robót - 31 grudnia br.
6.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	121 530	116 850	Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową wodnego placu zabaw. W trakcie pozyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego.
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**8 873 746**	**2 220 282**	

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**985 134 171**	**997 875 319**	**480 548 793**	**48,2**
	w tym:				
	Dochody bieżące	844 248 563	848 306 867	426 619 981	50,3
	Dochody majątkowe	140 885 608	149 568 452	53 928 812	36,1
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**135 373 347**	**148 111 265**	**54 800 427**	**37,0**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**849 760 824**	**849 764 054**	**425 748 366**	**50,1**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**985 134 171**	**997 875 319**	**480 548 793**	**48,2**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	481 060 030	489 430 210	226 300 891	46,2
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fizycznych (łącznie 48,41%)	237 354 790	237 273 602	101 515 740	42,8
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	25 000 000	25 000 000	12 851 025	51,4
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	134 895 950	134 895 950	70 222 369	52,1
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	168 951 688	166 857 291	102 681 416	61,5
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 664 839	6 664 839	3 332 418	50,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	193 171 236	198 307 557	98 898 319	49,9

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 101 363 270**	**1 128 221 448**	**470 034 124**	**41,7**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**804 167 779**	**817 786 103**	**375 753 277**	**45,9**
	w tym: - remonty	25 023 819	25 794 638	5 627 385	21,8
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	31 344 000	31 549 000	13 238 483	42,0
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	4 912 583	7 097 800	1 525 691	21,5
	- wpłata do budżetu państwa	9 156 979	9 156 979	4 578 490	50,0
	- projekty unijne (wydatki kwalifikowane)	3 260 823	6 295 991	1 473 926	23,4
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	138 965 668	138 967 744	65 839 649	47,4
	- pozostałe wydatki bieżące	591 503 907	598 923 951	283 469 654	47,3
2	**wydatki majątkowe**	**297 195 491**	**310 435 345**	**94 280 847**	**30,4**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 630 991	195 877 265	33 059 347	16,9
b	- udziały w spółkach	115 564 500	114 558 080	61 221 500	53,4
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 116 229 099**	**- 130 346 129**	**10 514 669**	**-8,1**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	144 311 799	158 386 846	72 019 996	45,5
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	-	3 350 963	4 350 191	129,8
	- wolne środki	38 398 111	49 034 783	65 095 805	132,8
	- pożyczki i kredyty	105 913 688	106 001 100	2 574 000	2,4
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	101 000 000	101 000 000	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	2 339 688	2 427 100	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 574 000	2 574 000	2 574 000	100,0
B.	ROZCHODY	28 082 700	28 040 717	9 485 268	33,8

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 500**	**2 500**	**428**	**17,14**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	428	17,14
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**115 671 659**	**116 461 982**	**45 596 487**	**39,15**
	1) Gmina	**98 219 864**	**96 211 966**	**39 615 129**	**41,17**
	- dochody bieżące	321 035	293 860	269 401	91,68
	- dochody majątkowe	97 898 829	95 918 106	39 345 728	41,02
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sadowych i komorniczych) - ***dochody bieżące***	-	-	92 526	-
60016	Drogi publiczne gminne - zwrot depozytu sądowego (GGN) wraz z odsetkami (dot. odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość zajętą pod drogę) - ***dochody bieżące***	-	-	9 742	-
60095	Pozostała działalność	98 219 864	96 211 966	39 512 861	41,07
	1) dochody bieżące	321 035	293 860	167 133	56,88
	- dochody MZUiM	293 860	293 860	167 083	56,86
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	113 000	113 000	29 776	26,35
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	40 000	40 000	14 247	35,62
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	53 000	53 000	41 901	79,06
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie	-	-	51 878	-
	* wpływy z tyt. wystawionych refaktur za energię elektryczną w zw. z prowadzonymi inwestycjami		-	6 641	-
	* opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach	77 000	77 000	7 653	9,94
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	10 000	10 000	5 575	55,75

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	97 898 829	95 918 106	39 345 728	41,02
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	30 353 336	30 353 336	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	67 545 493	65 564 770	39 345 728	60,01
	2) Powiat - dochody majątkowe	**17 451 795**	**20 250 016**	**5 981 359**	**29,54**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - ***dochody majątkowe***, w tym gł.:	17 451 795	20 250 016	5 981 359	29,54
	- środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	17 451 795	16 077 008	5 981 359	37,20
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych **(w 2020r**. na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach)	-	4 173 008	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**16 604 916**	**17 471 251**	**9 473 328**	**54,22**
	1) Gmina	**14 267 916**	**15 134 251**	**7 770 830**	**51,35**
	- dochody bieżące	4 759 063	4 771 918	4 207 785	88,18
	- dochody majątkowe	9 508 853	10 362 333	3 563 045	34,38
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 577 838	2 431 318	1 363 742	56,09
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	35 653	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	1 577 838	2 431 318	1 328 089	54,62
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	135 996	135 996	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	1 441 842	1 994 054	1 328 089	66,60
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	1 441 842	1 444 121	603 817	41,81
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	*113 227*	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	-	549 933	724 272	131,70
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*459 242*	*724 272*	*157,71*
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach"	-	301 268	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 753 078	11 753 078	5 897 160	50,18
	1) dochody bieżące	3 822 063	3 822 063	3 662 205	95,82
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	572 460	44,04
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 087 730	2 087 730	2 670 535	127,92
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	168 177	100,11
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	64 351	64 351	97 854	152,06
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	75 000	75 000	19 718	26,29
	- pozostałe dochody (w tym w 2020r.wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy = 28.489zł i odszkodowania za działki przejęte na rzecz SP na podst. ustawy powodziowej = 86.982,12zł, opłata (odszkodowanie) za zmianę celu użytkowania wieczystego = 13.431zł)	126 982	126 982	133 461	105,10
	2) dochody majątkowe	7 931 015	7 931 015	2 234 956	28,18
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	2 290 000	2 290 000	1 611 236	70,36
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	4 000 000	3 374	0,08
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 015	391 015	7 530	1,93
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 015	391 015	-	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 250 000	1 250 000	612 816	49,03
70095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	937 000	949 855	509 928	53,68
	w tym gł. - wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	934 000	934 000	485 745	52,01
	- 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	3 000	3 000	11 328	377,58
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 337 000**	**2 337 000**	**1 702 498**	**72,85**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% (od 24.06.2020r - 50%) i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 337 000	2 337 000	1 702 498	72,85

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**2 483 791**	**2 671 118**	**960 238**	**35,95**
	1) Gmina - dochody bieżące	**556 500**	**556 500**	**276 483**	**49,68**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozliczenie podatku VAT latach ubiegłych	-	-	970	-
71035	Cmentarze	556 500	556 500	275 513	49,51
	- opłaty cmentarne	448 000	448 000	217 711	48,60
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	107 000	107 000	57 802	54,02
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	-	-
	2) Powiat	**1 927 291**	**2 114 618**	**683 754**	**32,33**
	- dochody bieżące	575 221	575 221	250 043	43,47
	- dochody majątkowe	1 352 070	1 539 397	433 711	28,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 927 291	2 114 618	683 753	32,33
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	575 221	575 221	250 042	43,47
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	570 000	570 000	250 042	43,87
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	5 221	5 221	-	-
	2) dochody majątkowe	1 352 070	1 539 397	433 711	28,17
	- sprzedaż (złomowanie) mienia	-	-	75	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	1 352 070	1 539 397	433 636	28,17
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*23 762*	*12 620*	*53,11*
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - ***dochody bieżące***	-	-	1	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - gmina**	**-**	**-**	**12 079**	**-**
73095	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	12 079	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**548 470**	**548 470**	**181 789**	**33,14**
	1) Gmina	**548 470**	**548 470**	**178 794**	**32,60**
	- dochody bieżące	548 470	548 470	178 780	32,60
	- dochody majątkowe	-	-	14	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	250	250	198	79,36
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT i mediów za rok ubiegły - ***dochody bieżące***	-	-	239	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000	543 000	165 462	30,47
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	543 000	543 000	165 448	30,47
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	21 310	49,56
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	400 000	400 000	100 920	25,23
	- pozostałe wpływy (gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 17.308zł)	100 000	100 000	43 218	43,22
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia	-	-	14	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozliczenia z lat ubiegłych - korekta faktury ***- dochody bieżące***	-	-	221	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych ***- dochody bieżące***	5 220	5 220	12 673	242,77
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**2 995**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media	-	-	2 591	-
75095	Pozostała działalność - przejęcie na stan miasta środków pieniężnych przekazanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	-	-	404	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 800**	**15 800**	**19 064**	**120,66**
	1) Gmina	**15 800**	**15 800**	**19 063**	**120,65**
	- dochody bieżące	15 800	15 800	17 736	112,25
	- dochody majątkowe	-	-	1 327	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym ***- dochody bieżące***	-	-	365	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 800	15 800	18 697	118,34
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 800	15 800	17 370	109,94
	2) dochody majątkowe - sprzedaż (złomowanie) samochodów	-	-	1 327	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**1**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	1	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**406 965 240**	**407 056 375**	**190 547 673**	**46,81**
	1) Gmina - dochody bieżące	**347 917 771**	**348 026 096**	**165 245 426**	**47,48**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	91 276	50,71
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	90 633	50,35
	- odsetki	-	-	643	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	134 177 750	134 350 073	70 706 333	52,63
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	320 200	320 200	240 841	75,22
	- podatek leśny	80 750	80 750	41 899	51,89
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	94 600 000	94 600 000	47 138 098	49,83
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 500 000	17 500 000	10 934 651	62,48
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 940 000	11 940 000	6 203 199	51,95

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 225 000	1 225 000	600 511	49,02
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 850 000	7 850 000	4 468 356	56,92
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	833 569	166,71
	- opłata od posiadania psów	800	800	337	42,13
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	1 341	134,10
	- odsetki	160 000	160 000	71 117	44,45
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	172 323	172 323	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 761 100	5 761 100	3 793 722	65,85
	- 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	1 425 000	1 425 000	980 460	68,80
	- opłata skarbowa	1 200 000	1 200 000	504 179	42,01
	- opłaty od reklam	275 000	275 000	197 232	71,72
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	1 994 036	73,85
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	41 100	41 100	30 498	74,20
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	120 000	120 000	87 317	72,76
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	207 798 921	207 734 923	90 654 096	43,64
	- dochodowym od osób fizycznych (38,16%)	187 098 921	187 034 923	80 021 472	42,78
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	20 700 000	20 700 000	10 632 624	51,37
	2) Powiat - dochody bieżące	**59 047 469**	**59 030 279**	**25 302 248**	**42,86**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 491 600	4 491 600	1 589 578	35,39
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 460 000	4 460 000	1 574 737	35,31
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE		-	3 400	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	31 600	31 600	11 441	36,21
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 555 869	54 538 679	23 712 670	43,48
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	50 255 869	50 238 679	21 494 268	42,78
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	4 300 000	4 300 000	2 218 402	51,59
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**43 780**	**100,00**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	43 780	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**176 016 527**	**173 922 130**	**106 188 854**	**61,06**
	1) Gmina - dochody bieżące	**102 782 905**	**101 536 257**	**62 287 492**	**61,35**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	101 297 620	100 050 972	61 569 832	61,54
	w tym m.in. : - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		24 205 005	14 895 388	61,54
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 285	1 085 285	542 640	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	400 000	400 000	175 020	43,75
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	400 000	400 000	171 917	42,98
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia	-	-	3 103	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**73 233 622**	**72 385 873**	**43 901 362**	**60,65**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	67 654 068	66 806 319	41 111 584	61,54
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		13 831 711	8 511 823	61,54
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 579 554	5 579 554	2 789 778	50,00

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**17 033 627**	**21 544 904**	**6 666 373**	**30,94**
	1) Gmina	**15 049 752**	**19 493 539**	**5 692 920**	**29,20**
	- dochody bieżące	15 049 752	15 479 599	5 692 920	36,78
	- dochody majątkowe	-	4 013 940	-	-
80101	Szkoły podstawowe	728 810	5 093 971	459 523	9,02
	1) dochody bieżące	728 810	1 080 031	459 523	42,55
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	606 531	610 731	232 629	38,09
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach", "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach" i "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny"	75 589	203 039	70 358	34,65
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	71 387	191 553	66 449	34,69
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 202	11 486	3 909	34,03
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadań : Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii i SP nr 7 przy ul. Tołstoja oraz Termomodernizacja i modernizacja budynków SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	21 743	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	76 900	76 900	100,00
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2020r na programy pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przeszłość", "Dbamy o naszą planetę", "Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Ślady Europy", "Rozwijanie metod i strategii …")	46 690	125 463	78 738	62,76
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych (w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa")	-	36 000	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t. w tym z:	-	6 155	646	10,49
	2) dochody majątkowe, w tym gł. - środki z EFRR na zadania pn. :	-	4 013 940	-	-
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej"	-	382 012	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii"	-	940 542	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tołstoja"	-	1 790 274	-	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	-	901 112	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	9 200	9 200	1 035	11,25
80104	Przedszkola - ***dochody bieżące***	9 891 452	9 905 267	4 049 234	40,88
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 720 920	3 721 220	1 035 057	27,81
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	735 000	735 000	224 393	30,53
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 967 000	2 967 000	796 554	26,85
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 604 300	5 617 815	2 808 908	50,00
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	566 232	566 232	204 962	36,20
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - ***dochody bieżące***	10 000	10 000	3 133	31,33
80110	Gimnazja - w 2020r środki z UE - Erasmus na program pn. "Europejski survival zasada trzech" (w 2019r - środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach i rozliczenia z lat ubiegłych) - ***dochody bieżące***	-	23 511	23 511	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	4 393	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	4 277 220	4 277 220	1 085 372	25,38
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 263 220	4 263 220	1 078 742	25,30
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w 2020r gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	41 197	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	133 070	174 370	25 521	14,64
	w tym:				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" - odpłatność rodziców	133 070	148 370	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny	-	26 000	25 521	*98,16*

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**1 983 875**	**2 051 365**	**973 453**	**47,45**
	- dochody bieżące	1 983 875	2 051 365	849 442	41,41
	- dochody majątkowe	-	-	124 010	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	24 800	35 200	18 567	52,75
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	24 800	24 800	8 117	32,73
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	10 400	10 400	- 100,00
80115	Technika	1 610 916	1 610 573	529 535	32,88
	1) dochody bieżące	1 610 916	1 610 573	405 524	25,18
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	470 120	470 120	172 238	36,64
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2020r. na projekty pn. "Drogą alpejską i śródziemnomorską …" i "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli …")	256 315	290 674	34 359	11,82
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - Technikum nr 2	325 475	286 475	82 550	28,82
	w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	291 214	256 319	73 861	28,82
	środki z budżetu państwa	34 261	30 156	8 689	28,82
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2020r.na projekty pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka…", "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych…", "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego")	554 006	554 006	108 096	19,51
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	502 420	502 420	98 313	19,57
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 586	51 586	9 783	18,97
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	3 601	3 601	100,00
	2) dochody majątkowe - środki na zadania realizowane z udziałem środków z UE:	-	-	124 010	-
	- środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu z udziałem środków z UE "Dobre wykształcenie - lepsza praca"	-	-	21 728	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	19 441	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	2 287	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	-	-	102 283	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	122 873	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - rozliczenia z lat poprzednich - ***dochody bieżące***	-	-	336	-
80120	Licea ogólnokształcące - ***dochody bieżące***	261 359	294 792	94 853	32,18
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	171 600	171 600	44 781	26,10
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	16 137	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	110	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	8 999	8 999	100,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2020r. na projekty: "Unia Europejska dla każdego…", "Przedsiębiorcy na start!", "Szkolny znak jakości", "Zachowaj spokój i bądź zielony", "Szkoła w nowym wymiarze")	89 759	114 193	24 827	21,74
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	41 800	41 800	24 767	59,25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	45 000	45 000	16 378	36,40
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, … - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne i rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - ***dochody bieżące***	-	-	142 587	-
80195	Pozostała działalność - otrzymane spadki i darowizny - ***dochody bieżące***	-	24 000	23 557	98,16

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**103 900**	**242 340**	**149 690**	**61,77**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**138 440**	**138 440**	**100,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	-	138 440	138 440	100,00
	2) Powiat - dochody bieżące	**103 900**	**103 900**	**11 250**	**10,83**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - gł.dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków + rozliczenia z lat ubiegłych	600	600	895	149,24
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane gł. przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. kary i odszkodowania, prowizje, wpływy z najmu powierzchni	24 550	24 550	10 354	42,18
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	78 750	78 750	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**9 200**	**4 290 700**	**4 313 927**	**100,54**
	1) Gmina - dochody bieżące	**9 200**	**9 200**	**32 183**	**349,81**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	23 740	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	9 200	9 200	6 825	74,18
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	1 618	-
	2) Powiat	**-**	**4 281 500**	**4 281 744**	**100,01**
	- dochody bieżące	-	893 300	893 520	100,02
	- dochody majątkowe	-	3 388 200	3 388 224	100,00
85111	Szpitale ogólne	-	4 281 500	4 281 524	100,00
	1) dochody bieżące - dot. celowa na realizację zad. bieżących - dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"	-	893 300	893 300	100,00

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	3 388 200	3 388 224	100,00
	- dot. celowa na realizację zad. inwest. - dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"		1 000 000	1 000 000	100,00
	- zwrot przez spółkę Megrez sp. z o.o. dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	24	-
	- dot. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (gł.na zakup aparatury i sprzętu medycznego i inne inwestycje)	-	2 388 200	2 388 200	100,00
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - dochody bieżące	-	-	220	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 307 464**	**10 695 111**	**4 351 348**	**40,69**
	1) Gmina - dochody bieżące	**7 164 038**	**10 543 380**	**4 260 687**	**40,41**
85202	Domy pomocy społecznej - gł. wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat ***- dochody bieżące***	111 000	111 000	94 435	85,08
85203	Ośrodki wsparcia - *dochody bieżące*	437 300	437 300	168 237	38,47
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	153 396	38,35
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	22 000	22 000	5 715	25,98
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	15 000	15 000	7 310	48,73
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	1 777	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	300	300	32	10,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	162 737	162 737	81 000	49,77
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	160 737	160 737	81 000	50,39
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	-	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***- dochody bieżące***	1 093 579	1 093 579	468 642	42,85
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 068 079	1 068 079	460 000	43,07
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 500	25 500	8 642	33,89
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	-	-	1 956	-
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	1 488 707	1 488 707	957 843	64,34
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 463 707	1 463 707	950 000	64,90
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	7 843	*31,37*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 002	3 033 002	724 303	23,88
	1) dochody bieżące	1 333 002	1 333 002	724 303	54,34
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	8 147	271,58
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 330 002	1 330 002	716 156	53,85
	2) dochody majątkowe - dot. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinans. zadania inwest. pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"	-	1 700 000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	591 700	591 700	343 377	58,03
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	342 980	58,13
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	397	23,38
85230	Pomoc w zakresie dożywiania ***- dochody bieżące***	1 109 339	1 109 339	603 188	54,37
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 099 939	1 099 939	600 000	54,55
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	3 188	33,92

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	836 674	2 516 016	817 705	32,50
	w tym gł.				
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	722 724	1 058 019	401 873	37,98
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	660 555	967 007	367 303	37,98
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	62 169	91 012	34 570	37,98
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Uruchomienie CUS w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1 267 485	370 400	29,22
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	1 158 453	338 538	29,22
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	109 032	31 862	29,22
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	530	2,53
	- dochody uzyskane przez MOPS	6 500	6 500	830	12,77
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos (w zw. z rozpoczęciem działalności dziennego domu pomocy społecznej w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - z opłat za wyżywienie pensjonariuszy i z wynagrodzenia płatnika pod.dochodowego)	86 450	86 450	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu państwa w latach ubiegłych - na funkcjonowanie Klubu Senior+	-	4 562	4 561	99,99
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych, działania przeciw wykluczeniu społecznemu oraz pomoc żywnościowa	-	-	3 510	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	-	72 000	36 000	50,00
	2) Powiat - dochody bieżące	**143 426**	**151 731**	**90 661**	**59,75**
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	31 837	34 892	17 387	49,83
85203	Ośrodki wsparcia	1 840	1 840	17 493	950,68
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	16 594	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 840	1 840	899	48,86
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 249	70 499	26 720	37,90
	w tym gł.:				
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	57 063	57 063	19 955	34,97
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	8 186	8 186	6 530	79,77
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi" (2,5%)	-	5 250	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	44 500	44 500	29 062	65,31
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 264 240**	**1 756 377**	**719 297**	**40,95**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**-**	**4 917**	**-**
85395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej w roku ub. dotacji z budżetu miasta wraz z odsetkami	-	-	4 917	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 264 240**	**1 756 377**	**714 380**	**40,67**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 110	9 110	-	-
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	830	830	1 769	213,19
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	740	740	350	47,29
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i rozliczenie za rok ubiegły, tj. zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i cieplną	90	90	1 420	1 577,24
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 800	1 656 700	653 731	39,46
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	285 000	33,53

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	294 800	346 700	173 352	50,00
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	-	360 000	150 000	41,67
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	100 000	100 000	35 670	35,67
85395	Pozostała działalność	9 500	89 737	58 880	65,61
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 500	9 500	2 500	26,32
	- środki z EFS na realizację projektu "Sięgnij po NOWE" w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - grant z Fundacji "Fundusz Współpracy"	-	80 237	56 166	70,00
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 168 444**	**1 196 444**	**498 139**	**41,63**
	1) Gmina - dochody bieżące	**842 800**	**842 800**	**341 250**	**40,49**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	317 200	317 200	141 087	44,48
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	21	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	525 600	525 600	200 142	38,08
	2) Powiat - dochody bieżące	**325 644**	**353 644**	**156 889**	**44,36**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 150	27 150	23 055	84,92
	1) dochody bieżące	27 150	27 150	23 055	84,92
	- dochody PPZ "KWADRAT"	550	550	10 200	1 854,47
	- dochody MOPS	26 600	26 600	12 855	48,33

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	298 494	326 494	133 834	40,99
	w tym gł.:				
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	35 500	35 500	18 191	51,24
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	262 994	290 994	115 643	39,74
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**49 475 976**	**46 601 352**	**18 288 888**	**39,25**
	1) Gmina	**48 685 976**	**45 811 352**	**17 608 029**	**38,44**
	- dochody bieżące	34 511 915	34 700 137	17 301 890	49,86
	- dochody majątkowe	14 174 061	11 111 215	306 139	2,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej oraz rozliczenie pod.VAT z lat ubiegłych - *dochody bieżące*	11 000	11 000	14 811	134,65
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	31 221 000	31 221 000	14 543 508	46,58
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 221 000	31 221 000	14 543 508	46,58
	- nadpłaty			25 354	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	527 755	-
	- *pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 30.06.2020r. = 1.501.093,72zł*				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE, w tym:	-	4 187 878	-	-
	1) dochody bieżące	-	182 472	-	-
	2) dochody majątkowe	-	4 005 406	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	11 915	11 915	10 313	86,55
	1) dochody bieżące (opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, darowizny i inne)	11 915	11 915	9 983	83,78
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 800	7 800	6 915	88,65
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 000	3 000	915	30,49

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i rozliczenie pod.VAT z lat ub.)	1 115	1 115	2 146	192,49
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego majątku trwałego	-	-	330	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 239 061	7 176 559	389 894	5,43
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	65 000	70 750	84 085	118,85
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	61 701	123,40
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	420	2,80
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	5 750	5 750	100,01
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	14 174 061	7 105 809	305 809	4,30
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*305 809*	*305 809*	*100,00*
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	3 203 000	3 203 000	2 607 055	81,39
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ***- dochody bieżące***	-	-	28	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - ***dochody bieżące***	-	-	34 221	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwtotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	10 939	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	15 608	-
90095	Pozostała działalność (gł.rozliczenia z lat ubiegłych i odszkodowanie od ubezpieczyciela) ***- dochody bieżące***	-	-	8 199	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**790 000**	**790 000**	**680 859**	**86,18**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic ***- dochody bieżące***	-	-	12 775	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 000	790 000	668 083	84,57

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina** - ***dochody bieżące***	**-**	**-**	**602 612**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	-	-	78	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - ***dochody bieżące***	-	-	1 137	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - ***dochody bieżące***	-	-	64 809	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) ***- dochody bieżące***	-	-	528 574	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) ***- dochody bieżące***	-	-	8 014	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**7 428 060**	**7 428 060**	**636 934**	**8,57**
	- dochody bieżące	6 928 060	6 928 060	636 924	9,19
	- dochody majątkowe	500 000	500 000	10	0,00
92601	Obiekty sportowe	7 427 940	7 427 940	633 454	8,53
	1) dochody bieżące	6 927 940	6 927 940	633 444	9,14
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 168 000	2 168 000	630 305	29,07
	w tym:	-	-	-	
	- Kryta Pływalnia	1 451 140	1 451 140	422 661	29,13
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	457 860	457 860	92 080	20,11
	- Stadion Zimowy	210 700	210 700	95 127	45,15
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 000	25 000	10 919	43,67
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	23 300	23 300	8 868	38,06
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	-	-	650	-
	- wpływy od Spółki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	4 757 640	4 757 640	-	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" + sprzedaż mienia ruchomego	500 000	500 000	10	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej ***- dochody bieżące***	120	120	3 479	2 899,30
	w tym m.in.				
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	2 625	-
	- pozostałe dochody MOSiR (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego)	120	120	40	33,33
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	-	154	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	-	1	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		**802 143 594**	**811 948 694**	**389 250 927**	**47,94**
	1) dochody bieżące	661 257 986	663 165 487	336 107 360	50,68
	2) dochody majątkowe	140 885 608	148 783 207	53 143 567	35,72

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**62 346**	**56 568**	**90,73**
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **Gmina** - ***dochody bieżące***	-	49 827	49 827	100,00
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **Powiat** - ***dochody bieżące***	-	12 519	6 741	53,85
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**-**	**3 376**	**1 816**	**53,79**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	-	3 376	1 816	53,79
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**-**	**11 871**	**6 393**	**53,85**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	-	11 871	6 393	53,85
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**-**	**18 187**	**9 793**	**53,85**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	-	18 187	9 793	53,85
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat -** ***dochody bieżące***	**229 963**	**279 414**	**178 475**	**63,87**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 963	279 414	178 475	63,87
	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	225 963	264 567	171 776	64,93
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	-	10 847	5 843	53,87
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tyt. "Ulgi za złe długi")	4 000	4 000	856	21,40

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**620 484**	**776 312**	**380 206**	**48,98**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa	166 581	175 185	55 611	31,74
71015	Nadzór budowlany	453 903	494 403	267 131	54,03
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	452 403	492 903	266 050	53,98
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	1 081	72,07
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	-	106 724	57 464	53,84
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 046 603**	**1 270 181**	**655 902**	**51,64**
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - **Gmina** - ***dochody bieżące***	1 005 693	1 245 421	631 142	50,68
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **Powiat** - ***dochody bieżące***	40 910	24 760	24 760	100,00
	w tym :				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	24 760	24 760	24 760	100,00
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**21 900**	**407 731**	**396 781**	**97,31**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	21 900	21 900	10 950	50,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		385 831	385 831	100,00
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**600**	**361 400**	**361 380**	**99,99**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - **Gmina** - ***dochody bieżące***	600	600	580	96,66

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75295	Pozostała działalność - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań wynik. z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państw.Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - dotacja celowa z budżetu państwa **- Powiat**	-	360 800	360 800	100,00
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	60 800	60 800	100,00
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	300 000	300 000	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat** *- dochody bieżące*	**9 068 100**	**9 502 151**	**5 917 721**	**62,28**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	9 065 300	9 499 351	5 914 921	62,27
	w tym :				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	9 065 000	9 470 051	5 885 763	62,15
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa (w 2019r wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów wody)	300	300	158	52,79
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	29 000	29 000	100,00
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	2 800	2 800	2 800	100,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**330 000**	**331 075**	**166 087**	**50,17**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	331 075	166 087	50,17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	165 000	50,00
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	-	1 075	1 074	99,86
	- rozliczenia z lat ubiegłych		-	13	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - powiat** - ***dochody bieżące***	**280 800**	**280 800**	**280 800**	**100,00**
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" **-** ***dochody bieżące***	280 800	280 800	280 800	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 375 706**	**2 366 591**	**1 548 887**	**65,45**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**13 000**	**13 000**	**9 810**	**75,46**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	13 000	9 810	75,46

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**1 362 706**	**2 353 591**	**1 539 077**	**65,39**
	- dochody bieżące	1 362 706	1 868 346	1 053 832	56,40
	- dochody majątkowe	-	485 245	485 245	100,00
85111	Szpitale ogólne - dot. celowa z budżetu państwa dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19", w tym:	-	990 885	990 885	100,00
	1) dochody bieżące	-	505 640	505 640	100,00
	2) dochody majątkowe	-	485 245	485 245	100,00
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 362 706	1 362 706	548 192	40,23
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 212 706	1 212 706	548 192	45,20
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**1 753 649**	**1 828 895**	**968 807**	**52,97**
	1) Gmina - dochody bieżące	**675 173**	**750 419**	**430 439**	**57,36**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	420 600	210 300	50,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	41 553	41 586	100,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	4 500	33 193	33 193	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	248 673	253 673	145 360	57,30
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	247 673	247 673	141 000	56,93
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	6 000	4 360	72,67
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 078 476**	**1 078 476**	**538 368**	**49,92**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 068 324	1 068 324	538 368	50,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**271 271**	**428 251**	**208 555**	**48,70**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ***- dochody bieżące***	271 271	347 838	153 478	44,12
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	188 271	204 622	105 739	51,68
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	83 000	143 216	47 739	33,33
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji - ***dochody bieżące***	-	55 078	55 077	100,00
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP - ***dochody bieżące***	-	25 335	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**167 991 501**	**167 998 044**	**80 159 695**	**47,71**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**166 795 666**	**166 800 409**	**79 574 029**	**47,71**
85501	Świadczenie wychowawcze	138 017 600	138 017 600	65 740 433	47,63
	w tym gł.:				
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	137 800 000	137 800 000	65 700 000	47,68
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	217 600	217 600	40 398	18,57
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 784 238	24 784 238	13 689 648	55,24
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	24 457 558	24 457 558	13 600 000	55,61

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	24 720	42,86
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	64 928	24,14
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	4 743	2 709	57,12
85504	Wspieranie Rodziny	3 812 150	3 812 150	1 240	0,03
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	3 811 000	3 811 000	1 240	0,03
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 150	1 150	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 678	181 678	140 000	77,06
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	180 678	180 678	140 000	77,49
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 195 835**	**1 197 635**	**585 665**	**48,90**
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	54 000	54 000	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 141 835	1 143 635	585 665	51,21
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	1 140 125	1 140 125	583 500	51,18
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 710	3 510	2 165	61,69
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**182 990 577**	**185 926 625**	**91 297 866**	**49,10**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	182 990 577	185 141 380	90 512 621	48,89
	2) dochody majątkowe	-	785 245	785 245	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2020r**	**Plan na 2020r. (na 30.06.2020r)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**985 134 171**	**997 875 319**	**480 548 793**	**48,16**
	1) dochody bieżące	844 248 563	848 306 867	426 619 981	50,29
	2) dochody majątkowe	140 885 608	149 568 452	53 928 812	36,06
	I. GMINA	**812 044 864**	**815 607 298**	**385 859 654**	**47,31**
	1) dochody bieżące	689 963 121	692 001 704	342 643 392	49,51
	2) dochody majątkowe	122 081 743	123 605 594	43 216 263	34,96
	II. POWIAT	**173 089 307**	**182 268 021**	**94 689 139**	**51,95**
	1) dochody bieżące	154 285 442	156 305 163	83 976 590	53,73
	2) dochody majątkowe	18 803 865	25 962 858	10 712 549	41,26

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**6 500**	**6 500**	**4 670**	**71,9**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	6 500	6 500	4 670	71,9
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**7 000**	**7 000**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	7 000	-	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**258 628 352**	**263 094 798**	**94 081 530**	**35,8**
	1) Gmina	**205 782 072**	**206 197 632**	**75 102 235**	**36,4**
	- wydatki bieżące	***52 850 494***	***57 652 401***	***24 801 134***	***43,0***
	- wydatki majątkowe	***152 931 578***	***148 545 231***	***50 301 101***	***33,9***
	2) Powiat	**52 846 280**	**56 897 166**	**18 979 295**	**33,4**
	- wydatki bieżące	***15 411 936***	***15 015 584***	***6 134 215***	***40,9***
	- wydatki majątkowe	***37 434 344***	***41 881 582***	***12 845 080***	***30,7***
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	41 667	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim **/WPF/**- *(studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A.*	41 667	41 667	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 621 494	35 145 742	16 274 192	46,3
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	**32 371 494**	**32 371 494**	**16 185 750**	50,0
	- część bieżąca	32 338 131	32 338 131	16 169 067	50,0
	- część majątkowa	33 363	33 363	16 683	50,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich		2 274 248	-	0,0
	III Windykacja należności po MZK	250 000	500 000	88 442	17,7
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**76 990 737**	**82 742 828**	**24 814 445**	**30,0**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 846 280	56 897 166	18 979 295	33,4
60016	Drogi publiczne gminne	24 144 457	25 845 662	5 835 150	22,6
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**26 697 442**	**28 429 222**	**10 585 809**	**37,2**
60016	**- gmina**	11 285 506	13 413 638	4 451 594	33,2
60015	**- powiat**	15 411 936	15 015 584	6 134 215	40,9
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**11 767 584**	**11 671 582**	**3 073 802**	**26,3**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 605 939**	**4 554 937**	**1 469 717**	**32,3**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**845 919**	**845 919**	**108 528**	**12,8**
	** remont parkingu przy* ***ul. Borowej 84***	*100 000*	*100 000*	-	*0,0*
	** remont chodnika przy* ***ul. Hutniczej*** *i* ***ul. Wieniawskiego***	*57 100*	*57 100*	-	*0,0*
	** remont chodnika przy* ***ul. Nałkowskiej*** *w rejonie od skrzyżowania z* ***ul. Dmowskiego do numeru 21***	*235 474*	*235 474*	*108 528*	*46,1*
	** remont schodów przy parkingu przy* ***Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany***	*52 635*	*52 635*	-	*0,0*
	** remont chodnika przy* ***ul. Poziomkowej*** *na odcinku od* ***klasztoru*** *do* ***posesji nr 12***	*51 800*	*51 800*	-	*0,0*
	** remont parkingu przy* ***ul. Reymonta 25-42***	*168 910*	*168 910*	-	*0,0*
	** remont chodnika przy* ***ul. Wieczorka*** *na odcinku od* ***ul. Nowokościelnej*** *do* ***ul. Damrota***	*80 000*	*80 000*	-	*0,0*
	** remont parkingu przy* ***ul. Wieniawskiego 4*** *i* ***ul. Witosa 24***	*100 000*	*100 000*	-	*0,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**7 161 645**	**7 116 645**	**1 604 085**	**22,5**
	- remont **ul. Turyńskiej** na wysokości **Fiata** do granicy miasta Tychy	1 500 000	1 500 000	-	**0,0**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**577 645**	**577 645**	**73 397**	**12,7**
	** remont chodników przy* ***ul. Cielmickiej 35, 47-51***	*124 818*	*124 818*	-	*0,0*
	** remont parkingu przy* ***ul. Dąbrowskiego 85***	*253 327*	*253 327*	-	*0,0*
	** remont chodnika wzdłuż* ***al. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino***	*199 500*	*199 500*	*73 397*	*36,8*
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich				
	(od 27.02.2020r. utrzymanie czystości pasów drogowych w rozdz. 90003):	**9 917 352**	**9 529 917**	**5 959 986**	**62,5**
	* bieżące:	2 983 100	2 353 039	525 078	22,3
	- gminnych	*950 000*	*659 787*	*127 580*	*19,3*
	- gminnych- zwalczanie COVID- 19		*213*	*213*	*99,9*
	- powiatowych i krajowych	*2 033 100*	*1 675 123*	*379 370*	*22,6*
	- powiatowych i krajowych- wykonanie zmian w pracy sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Tychy, zamknięcie placów oraz zabezpieczenia dojścia pieszego w rejonie Szpitala Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym- COVID- 19		*17 916*	*17 915*	*100,0*

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* letnie:	857 416	1 672 288	566 887	33,9
	- *gminnych*	*285 806*	*554 723*	*187 877*	*33,9*
	- *powiatowych i krajowych*	*571 610*	*1 117 565*	*379 010*	*33,9*
	* zimowe:	6 076 836	5 504 590	4 868 022	88,4
	- *gminnych*	*1 519 209*	*1 519 209*	*1 217 006*	*80,1*
	- *powiatowych i krajowych*	*4 557 627*	*3 985 381*	*3 651 016*	*91,6*
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina)	**25 000**	**25 000**	**-**	**0,0**
	* zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na **Balbinie**	20 000	20 000	-	0,0
	* zakup wraz z montażem lustra drogowego przy **ul. Czarnej 42-62**	5 000	5 000	-	0,0
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (gmina i powiat)	**4 912 583**	**7 097 800**	**1 525 691**	**21,5**
	- *gmina*	*3 861 629*	*6 046 846*	*1 437 632*	*23,8*
	- *powiat*	*1 050 954*	*1 050 954*	*88 059*	*8,4*
	e) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**24 000**	**24 000**	**500**	**2,1**
	- *gmina*	*22 000*	*22 000*	*500*	*2,3*
	- *powiat*	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	f) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	20 000	20 000	-	0,0
	g) koncepcje dotyczące inwestycji	**30 000**	**60 000**	**25 830**	43,1
	- *gmina*	*15 000*	*30 000*	*11 070*	36,9
	- *powiat*	*15 000*	*30 000*	*14 760*	49,2
	h) promocja zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (gmina)	923	923	-	0,0
	i) zwrot dotacji otrzymanej w 2019r. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (powiat)		50 061	50 061	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**50 293 295**	**54 263 545**	**14 178 576**	**26,1**
60016	**a) gmina**	**12 858 951**	**12 432 024**	**1 383 557**	**11,1**
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/-** *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa zatok postojowych przy **ul. Elfów** od **ul. G. Roweckiego** do **ul. Ejsmonda /WPF/**	450 000	450 000	-	0,0
	- budowa **ul. Grabowej /WPF/-** *projekt*	180 000	30 000	-	0,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy **ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego** i **Korczaka /WPF/**	1 200 000	1 200 000	-	0,0
	- budowa **ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/**	3 096 202	3 096 202	88 591	2,9

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa **ul. Grzybowej /WPF/**	1 200 000	1 200 000	80 258	6,7
	- rozbudowa **ul. św. Józefa /WPF/**	1 218 557	1 218 557	1 214 708	99,7
	- budowa **ul. Kormoranów /WPF/-** *projekt*	100 000	50 000	-	0,0
	- budowa **ul. Piaskowej** i **Palmowej /WPF/**	3 000 000	3 000 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/-** *projekt*	119 345	119 345	-	0,0
	- budowa **centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego** i **Edukacji /WPF/-** *projekt*	14 847	14 847	-	0,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 10-28 /WPF/**	1 300 000	1 300 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Orzechowej**	500 000	473 073	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**180 000**	**180 000**	**-**	**0,0**
	* budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy **Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany**	90 000	90 000	-	0,0
	* budowa chodnika przy **ul. Prostej** na odcinku od skrzyżowania z **ul. Paprocańską** do skrzyżowania z **ul. Sikorskiego**	90 000	90 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**37 434 344**	**41 831 521**	**12 795 019**	**30,6**
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w **Tychach /WPF/**	24 680 730	25 007 657	11 404 307	45,6
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	24 248 599	24 584 179	11 404 307	46,4
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*17 451 795*	*20 009 145*	*9 143 920*	*45,7*
	* *udział miasta (KK)*	*3 079 729*	*3 531 026*	*1 613 633*	*45,7*
	* *udział miasta (KNK)*	*3 717 075*	*1 044 008*	*646 754*	*61,9*
	b) poza umową o dofinansowanie	432 131	423 478	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Dzwonkowej** od **ul. Cmentarnej** do **ul. Ostróżki** wraz z **ul. Krokusów /WPF/**	6 900 000	6 900 000	1 371 032	19,9
	- budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/**	500 000	500 000	-	0,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** w **Tychach /WPF/**	4 000 000	4 000 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Lokalnej /WPF/-** *projekt*	15 489	15 489	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/-** *projekt*	102 125	102 125	-	0,0
	- przebudowa **ścieżek rowerowych** w **Tychach**		4 936 250	-	0,0
	* *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		*4 173 008*	-	*0,0*
	* *środki własne miasta*		*763 242*	-	*0,0*
	- budowa zatoki postojowej przy **ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8**	200 000	100 000	-	0,0
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata** w **kierunku Tychów**- *projekt*	150 000	150 000	19 680	13,1
	- budowa miejsc parkingowych i chodnika przy **ul. Jaśkowickiej 19-21 (BO)**	120 000	120 000	-	0,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność	148 974 454	145 164 561	52 992 894	36,5
	I Działalność MZUiM:	**8 963 290**	**9 157 384**	**4 129 853**	**45,1**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	**5 677 058**	**5 875 668**	**2 940 825**	**50,1**
	* wynagrodzenia osobowe	3 371 850	3 444 690	1 626 081	47,2
	* "trzynastka"	217 680	217 680	206 366	94,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	689 967	704 274	312 057	44,3
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	98 400	188 400	51 208	27,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 342	96 613	72 281	74,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	35 800	35 800	14 291	39,9
	* media i czynsz	258 019	282 583	136 518	48,3
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	40 000	50 000	41 339	82,7
	* zwalczanie COVID- 19		8 000	4 543	56,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	870 000	847 628	476 140	56,2
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*1 123*	*56,1*
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej:	**362 824**	**123 000**	**66 256**	**53,9**
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	42 000	20 480	48,8
	* pozostałe wydatki	239 824	-	-	-
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"-** ***wydatki bieżące***	**6 000**	**6 000**	**-**	0,0
	- zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy **ul. Cmentarnej** w rejonie **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3**	3 000	3 000	-	0,0
	- zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy **ul. Goździków**	3 000	3 000	-	0,0
	* **remonty** wiat i peronów przystankowych	25 000	25 000	-	0,0
	* zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy **ul. Zielone Wzgórze** i **ul. Bocianiej** w **dzielnicy Mąkołowiec (BO)-** ***wydatki majątkowe***	50 000	50 000	45 776	91,6
	3) utrzymanie infrastruktury	**1 080 000**	**1 080 000**	**382 683**	**35,4**
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	**1 716 408**	**1 951 716**	**738 859**	**37,9**
	* media	586 200	586 200	253 214	43,2
	* pozostałe wydatki	1 130 208	1 365 516	485 645	35,6
	5) utrzymanie ITS, *w tym m.in.:*	**127 000**	**127 000**	**1 230**	**1,0**
	* czynsz	46 000	46 000	1 230	2,7
	II wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	7 955	41,9

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	III **wydatki inwestycyjne:**	**139 947 597**	**135 988 177**	**48 855 085**	**35,9**
	- **Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby**				
	rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	95 670 500	91 491 080	48 307 500	52,8
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **PKM Sp. z o.o.**	91 018 500	87 641 080	44 500 000	50,8
	- udział Funduszu Spójności (85% KK)	*69 056 493*	*76 700 906*	*36 115 728*	*47,1*
	- udział miasta (15% KK)	*21 962 007*	*10 940 174*	*8 384 272*	*76,6*
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **TLT Sp. z o.o.**	4 652 000	3 850 000	3 807 500	98,9
	- udział Funduszu Spójności (85% KK)	*3 489 000*	*3 272 500*	*3 230 000*	*98,7*
	- udział miasta (15% KK)	*1 163 000*	*577 500*	*577 500*	*100,0*
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**41 599 122**	**41 819 122**	**547 585**	**1,3**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	40 859 122	40 859 122	374 218	0,9
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*30 353 336*	*30 353 336*	*313 064*	*1,0*
	- udział własny miasta	*10 505 786*	*10 505 786*	*61 154*	*0,6*
	** KK*	*5 356 472*	*5 356 472*	*55 247*	*1,0*
	** KNK*	*5 149 314*	*5 149 314*	*5 908*	*0,1*
	b) poza umową o dofinansowanie	740 000	960 000	173 367	18,1
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**500 000**	**500 000**	**-**	**0,0**
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/-	**2 177 975**	**2 177 975**	**-**	**0,0**
	dotacja dla Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**31 678 141**	**31 454 353**	**5 645 368**	**17,9**
	- wydatki bieżące	***7 172 170***	***7 185 025***	***3 135 030***	***43,6***
	- wydatki majątkowe	***24 505 971***	***24 269 328***	***2 510 338***	***10,3***
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej-				
70001	*Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	15 928 069	15 691 426	4 478 432	28,5
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	5 285 198	5 285 198	2 540 600	48,1
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	3 480 496	3 480 496	1 740 600	50,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 804 702	1 804 702	800 000	44,3
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**10 642 871**	**10 406 228**	**1 937 832**	**18,6**
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy **ul. Sienkiewicza 49**				
	wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny **/WPF/**	1 558 326	1 558 326	-	0,0
	** środki z Funduszu Dopłat*	*135 996*	*135 996*	-	*0,0*
	** środki miasta*	*1 422 330*	*1 422 330*	-	*0,0*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zagospodarowanie podwórka przy **ul. Bukowej 10-20**- modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą **/WPF/**		53 935	-	0,0
	- modernizacja drogi dojazdowej przy **ul. de Gaulle'a 24-28 /WPF/**- *projekt*	34 440	34 440	34 440	100,0
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy **ul. Norwida 44** w **Tychach /WPF/**	85 000	386 268	-	0,0
	* *udział Funduszu Spójności*		*301 268*	-	*0,0*
	* *udział miasta (KK)*		*55 000*	-	*0,0*
	* *udział miasta (KNK)*		*30 000*	-	*0,0*
	- modernizacja **pomieszczeń administracyjnych MZBM /WPF/**	150 000	150 000	96 261	64,2
	- dostawa i wdrożenie **Zintegrowanego Systemu Informatycznego** w **Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych** w **Tychach /WPF/**	266 500	266 500	-	0,0
	- termomodernizacja budynku przy **pl. Wolności 2**	300 000	300 000	6 150	2,1
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**6 499 463**	**6 807 617**	**1 800 981**	**26,5**
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 **/WPF/**	2 658 950	3 412 033	644 787	18,9
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*1 441 842*	*1 535 518*	*491 163*	*32,0*
	- udział miasta (KK)	*254 443*	*270 974*	*86 676*	*32,0*
	- udział miasta (KNK)	*962 665*	*1 605 541*	*66 948*	*4,2*
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 **/WPF/**	672 002	409 073	324 339	79,3
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		*191 833*	*120 514*	*62,8*
	- udział miasta (KK)		*33 853*	*21 267*	*62,8*
	- udział miasta (KNK)	*672 002*	*183 387*	*182 558*	*99,5*
	* modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy **ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/**	849 400	1 219 400	831 855	68,2
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	1 767 111	1 767 111	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**849 142**	**903 077**	**-**	**0,0**
	* budowa wiat śmietnikowych przy **ul. Andersa 7-7c i 8-8a** oraz przy **pl. św. Anny 1-3d (PR)**	120 000	120 000	-	0,0
	* budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy **ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33**	196 840	235 000	-	0,0
	* budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy **ul. Edukacji 26-42**	70 000	99 196	-	0,0
	* modernizacja chodników i oświetlenia przy **ul. Edukacji 54-68** oraz piłkochwytów przy **ul. Edukacji 68**	82 974	82 974	-	0,0
	* budowa wiat śmietnikowych przy **al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1**	216 972	216 972	-	0,0
	* rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy **ul. Wyszyńskiego 22-28**	162 356	95 000	-	0,0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 922	2 642 922	612 068	23,2
	1. wydatki bieżące:	1 842 922	1 842 922	591 144	32,1
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	100 000	55 825	55,8
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	21 250	22 250	13 490	60,6
	- odszkodowania, *w tym:*	1 419 514	1 419 513	428 341	30,2
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	1 412 514	1 412 513	428 341	30,3
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	7 000	7 000	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	200 000	196 000	48 502	24,7
	- pozostałe wydatki	102 158	105 159	44 986	42,8
	2. **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**800 000**	**800 000**	**20 923**	**2,6**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- *wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* **/WPF/**	10 153 000	10 153 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	2 954 150	2 967 005	554 869	18,7
	1. wydatki bieżące:	44 050	56 905	3 286	5,8
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	37 050	29 732	286	1,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(zasądzona renta)*	6 000	6 000	3 000	50,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	1 000	1 000	-	0,0
	- odsetki od środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowym oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)		173	-	0,0
	- remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej przy **ul. Rodakowskiego 41-55** *(w tym m.in.: 12.855,- zł- środki z odszkodowania od ubezpieczyciela)*		20 000	-	0,0
	2. wydatki majątkowe:	**2 910 100**	**2 910 100**	**551 583**	**19,0**
	* budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów- budynek przy **ul. Budowlanych 67 /WPF/**- *dotacja dla MZBM*	620 100	620 100	551 583	89,0
	* termomodernizacja nieruchomości przy **ul. Edukacji 11** wraz z przebudową instalacji wewnętrznych- *dotacja dla MZBM*	2 250 000	2 250 000	-	0,0
	* modernizacja pomieszczeń przy **ul. Przejazdowej 8 (BO)**- *dotacja dla MZBM*	40 000	40 000	-	0,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**5 247 610**	**6 742 225**	**1 167 782**	**17,3**
	1) Gmina	**2 266 935**	**2 769 545**	**736 016**	**26,6**
	- wydatki bieżące	***2 166 935***	***2 640 285***	***726 853***	***27,5***
	- wydatki majątkowe	***100 000***	***129 260***	***9 164***	***7,1***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500	64 500	12 249	19,0
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	**64 500**	**64 500**	**12 249**	**19,0**
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	13 000	13 000	4 500	34,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*8 000*	*8 000*	*2 500*	*31,3*
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	51 500	51 500	7 749	15,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000	168 000	23 238	13,8
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*	*7 000*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	150 000	150 000	23 238	15,5
71035	Cmentarze	1 859 397	2 362 007	677 498	28,7
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 461 565	1 464 175	659 478	45,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 461 565	1 464 175	659 478	45,0
	- wynagrodzenia osobowe	484 100	486 710	206 401	42,4
	- "trzynastka"	35 760	35 760	34 271	95,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	100 220	100 220	37 134	37,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 060	12 060	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 888	15 252	11 439	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 400	11 400	1 702	14,9
	- media i czynsz	67 863	68 127	26 218	38,5
	- podatek od nieruchomości	124 563	131 934	65 722	49,8
	- opłata za trwały zarząd	118 675	118 675	118 674	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	51 000	43 629	10 399	23,8
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii- COVID- 19		1 553	1 394	89,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	441 036	438 855	146 189	33,3
	** naprawy i konserwacje*	*5 250*	*5 250*	*2 422*	*46,1*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remont ogrodzenia w południowej części **Cmentarza** na **Wartogłowcu**	**296 332**	**767 072**	**8 856**	**1,2**
	3) **wydatki majątkowe:** wykonanie odwodnienia kwater na **Cmentarzu Komunalnym** na **Wartogłowcu**	**100 000**	**129 260**	**9 164**	**7,1**
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 500	1 500	-	0,0
71095	Pozostała działalność	175 038	175 038	23 032	13,2
	1) wydatki bieżące:	175 038	175 038	23 032	13,2
	- opracowywanie programów rozwojowych	40 000	40 000	160	0,4
	- punkty dostępowe hot-spot, *w tym m.in.:*	28 100	60 329	21 489	35,6
	* *naprawy i konserwacje*		*3 750*	-	0,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią	48 036	48 036	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	729	2,8
	- utrzymanie hot spotów wybudowanych w ramach projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", *w tym m.in.:*	32 902	673	654	97,2
	* *"trzynastka", pochodne od "trzynastki"*	*652*	*652*	*633*	*97,1*
	2) Powiat	**2 980 675**	**3 972 680**	**431 765**	**10,9**
	- wydatki bieżące	***1 160 428***	***1 159 393***	***428 309***	***36,9***
	- wydatki majątkowe	***1 820 247***	***2 813 287***	***3 456***	***0,1***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 980 675	3 972 680	431 765	10,9
	1) wydatki bieżące:	869 665	868 630	426 495	49,1
	* wynagrodzenia osobowe	620 060	620 060	294 279	47,5
	* "trzynastka"	47 080	46 045	45 838	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	130 060	130 060	60 403	46,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665	16 665	12 499	75,0
	* przeciwdziałanie COVID- 19		3 370	3 365	99,8
	* pozostałe wydatki	55 800	52 430	10 110	19,3
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	280 000	280 000	1 815	0,6
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*529*	*5,3*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/**, *w tym:*	1 831 010	2 824 050	3 456	0,1
	- wydatki bieżące	10 763	10 763	-	0,0
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)*	*5 221*	*5 221*	-	*0,0*
	** udział miasta (15,1% KK)*	*929*	*929*	-	*0,0*
	** udział miasta (KNK)*	*4 613*	*4 613*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe, *w tym:*	1 820 247	2 813 287	3 456	0,1
	** w ramach umowy o dofinansowanie:*	*1 592 544*	*2 585 584*	*3 456*	*0,1*
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	*1 352 070*	*1 515 635*	*2 934*	*0,2*
	- udział miasta (15,1% KK)	*240 474*	*269 565*	*522*	*0,2*
	- udział miasta KNK	-	*800 384*	-	*0,0*
	** poza umową- udział miasta*	*227 703*	*227 703*	-	*0,0*
720	**INFORMATYKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**100 000**	**100 000**	**35 196**	**35,2**
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	35 196	35,2
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	100 000	35 196	35,2
	w tym m.in.: media	*34 300*	*32 090*	*9 387*	*29,3*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**585 789**	**585 789**	**300 000**	**51,2**
73095	Pozostała działalność	585 789	585 789	300 000	51,2
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	550 000	550 000	300 000	54,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**53 376 063**	**53 772 487**	**24 140 035**	**44,9**
	1) Gmina	**47 528 317**	**47 955 747**	**21 766 011**	**45,4**
	- wydatki bieżące	***44 006 797***	***44 406 227***	***21 750 943***	***49,0***
	- wydatki majątkowe	***3 521 520***	***3 549 520***	***15 068***	***0,4***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	843 756	847 966	362 828	42,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	700 000	700 000	329 633	47,1
	- wydatki rzeczowe:	72 000	72 000	10 482	14,6

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** Wydział Administracyjny*	*60 000*	*60 000*	*9 374*	*15,6*
	w tym m.in.: - wykonanie mebli	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- przeciwdziałanie COVID- 19		*500*	-	*0,0*
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*12 000*	*12 000*	*1 109*	*9,2*
	- Rady Osiedlowe	71 756	75 966	22 713	29,9
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*48 216*	*48 216*	*19 516*	*40,5*
	** wydatki na działalność*	*23 540*	*27 750*	*3 197*	*11,5*
	w tym m.in.: przeciwdziałanie COVID- 19		*50*	*50*	*100,0*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 544 294	26 807 959	13 394 635	50,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	25 974 294	26 237 959	13 394 635	51,1
	- wynagrodzenia osobowe	16 851 520	17 103 080	8 144 168	47,6
	- "trzynastka"	1 195 080	1 210 598	1 210 597	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 352 000	3 351 042	1 665 818	49,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	93 820	85 720	29 029	33,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 046	472 046	355 003	75,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	50 000	50 000	12 331	24,7
	- media i czynsz	778 920	779 322	388 644	49,9
	- nasadzenie zieleni przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miasta	20 000	20 000	-	0,0
	- opracowanie graficzne Raportu o stanie miasta za 2019r.		17 700	-	0,0
	- przeciwdziałanie COVID- 19		46 000	36 068	78,4
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), *w tym: m.in.:*	1 294 108	1 247 751	615 622	49,3
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*70 000*	*28 622*	*40,9*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 315 000	1 307 300	638 550	48,8
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne*	35 800	33 300	12 500	37,5
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	249 980	249 980	229 036	91,6
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*216 600*	*221 080*	*221 068*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**, *w tym m.in.:*	200 000	198 100	45 861	23,2
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*50 000*	*48 100*	-	*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów**	4 000	4 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**	60 000	60 000	11 405	19,0
	(m.in. promocja i organizacja Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego)				
	- wydatki realizowane przez **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	2 000	2 000	-	0,0
	2) **remonty:**	**470 000**	**470 000**	**-**	**0,0**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	450 000	450 000	-	0,0
	- renowacja ławek i donic	20 000	20 000	-	0,0
	3) **wydatki inwestycyjne**: zagospodarowanie terenu przy **Urzędzie Stanu Cywilnego**	**100 000**	**100 000**	**-**	**0,0**
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- *promocja miasta*				
	(w tym m.in. Bookcrosing, Miejski Mikołaj itp.)- bez promocji Budżetu Obywatelskiego				
75075	*(ujęto w rozdz. 75023 w dyspozycji SWZ i Tyskich Żywiołów (90095)*	630 000	660 000	366 788	55,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*15 000*	*14 500*	-	*0,0*
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 465 161	16 582 761	6 196 472	37,4
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**9 322 020**	**9 439 620**	**2 509 958**	**26,6**
	1) wydatki bieżące CUW:	6 000 500	6 090 100	2 509 958	41,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 449 832	2 449 832	1 096 939	44,8
	- "trzynastka"	165 185	165 185	161 672	97,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	490 589	487 589	170 689	35,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 368	11 368	2 930	25,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 493	61 493	46 120	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in. odprawa pośmiertna)*	2 000	2 000	200	10,0
	- media i czynsz	191 083	191 097	92 155	48,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	368 300	417 300	168 679	40,4
	- wydruk centralny **/WPF/**	225 000	225 000	-	0,0
	- wymiana mebli i doposażenie w meble do przechowywania akt w pomieszczeniach przy ul. Barona	50 000	50 000	-	0,0
	- windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	29 016	29,0
	- rozszerzenie funkcjonalności Internetowego Systemu Danych Przestrzennych: przeniesienie danych serwera dla Wydziału Geodezji	30 000	30 000	-	0,0
	- asysta techniczna dla Wydziału Geodezji	355 650	355 650	106 764	30,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań itp. dla potrzeb Wydziału Geodezji		38 000	-	0,0
	- zwalczanie COVID- 19		2 000	1 228	61,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 500 000	1 503 586	633 567	42,1
	** naprawy i konserwacje*	*25 000*	*25 000*	*8 902*	*35,6*
	** ze środków Rad Osiedla (Ogrodnik, Anna)*		*2 600*	*1 307*	*50,3*

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **wydatki inwestycyjne**:	**3 321 520**	**3 349 520**	**-**	**0,0**
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby **centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/**	2 981 520	2 981 520	-	0,0
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	140 000	168 000	-	0,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego- serwer i oprogramowania	140 000	140 000	-	0,0
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy **ul. Edukacji 7** zajmowanych przez CUW	60 000	60 000	-	0,0
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**7 143 141**	**7 143 141**	**3 686 514**	**51,6**
	1) wydatki bieżące MCO:	6 992 141	6 998 741	3 670 610	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 625 710	4 625 710	2 259 170	48,8
	- "trzynastka"	343 200	344 260	344 260	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	970 000	964 536	480 842	49,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	8 000	6 200	77,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 031	135 435	101 576	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 200	1 091	11,9
	- media i czynsz	365 000	365 000	182 256	49,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	60 000	66 600	40 922	61,4
	- materiały ochronne w związku z COVID- 19		6 000	4 301	71,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	480 000	474 000	249 992	52,7
	** naprawy i konserwacje*	*8 000*	*8 000*	*1 170*	*14,6*
	2) remonty	**51 000**	**44 400**	**836**	**1,9**
	3) wydatki inwestycyjne:	**100 000**	**100 000**	**15 068**	**15,1**
	- rozbudowa sieci komputerowej **Miejskiego Centrum Oświaty**	65 000	65 000	-	0,0
	- zakup UPS do serwerowni	35 000	35 000	15 068	43,1
75095	Pozostała działalność	3 045 106	3 057 061	1 445 288	47,3
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	2 451 506	2 451 506	1 225 754	50,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	118 000	118 000	75 276	63,8
	- koszty obsługi bankowej i inne	210 000	222 000	40 680	18,3
	- podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	50 000	50 000	29 016	58,0
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	200 000	200 000	70 073	35,0
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	15 600	15 555	4 489	28,9

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**5 847 746**	**5 816 740**	**2 374 024**	**40,8**
	- wydatki bieżące	***5 644 176***	***5 613 170***	***2 347 579***	***41,8***
	- wydatki majątkowe	***203 570***	***203 570***	***26 445***	***13,0***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 776	5 561 770	2 337 237	42,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 592 776	5 561 770	2 337 237	42,0
	* wynagrodzenia osobowe	2 285 980	2 260 452	1 110 626	49,1
	* "trzynastka"	172 720	182 920	182 911	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	450 703	436 096	230 127	52,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 173	57 902	43 217	74,6
	* media i czynsz	180 350	180 350	90 617	50,2
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 264 000	2 264 500	601 040	26,5
	* przeciwdziałanie COVID- 19		9 740	9 403	96,5
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	179 850	169 810	69 296	40,8
	- naprawy i konserwacje	*5 000*	*4 000*	*1 336*	*33,4*
75095	Pozostała działalność	254 970	254 970	36 787	14,4
	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	51 400	51 400	10 342	20,1
	2) wydatki majątkowe: budowa parkingu przy **ul. Murarskiej** dla pojazdów usuwanych z dróg **/WPF/**	203 570	203 570	26 445	13,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**4 657 069**	**4 967 069**	**2 409 528**	**48,5**
	1) Gmina	**4 302 468**	**4 302 468**	**1 977 933**	**46,0**
	- wydatki bieżące	***4 102 468***	***4 112 468***	***1 977 933***	***48,1***
	- wydatki majątkowe	***200 000***	***190 000***	***-***	***0,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	55 306	55 306	7 376	13,3
	1) wydatki bieżące:	**55 306**	**55 306**	**7 376**	**13,3**
	- media i czynsz	11 420	11 420	5 876	51,5
	- wydatki jednorazowe	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	33 886	33 886	1 500	4,4
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 126*	*4 126*	*1 500*	*36,4*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*15 500*	*15 500*	*-*	*0,0*
75416	Straż gminna (miejska)	3 791 662	3 801 662	1 923 333	50,6
	1) wydatki bieżące:	3 791 662	3 801 662	1 923 333	50,6
	* wynagrodzenia osobowe	2 578 880	2 578 880	1 233 533	47,8
	* "trzynastka"	185 320	192 370	192 367	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	535 230	528 180	268 406	50,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 637	73 637	55 228	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	458	14,3
	* media i czynsz	108 395	103 395	46 575	45,0
	* doposażenie	10 000	10 000	6 647	66,5
	* zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		20 100	16 789	83,5
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	297 000	291 900	103 330	35,4
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*30 500*	*21 260*	*69,7*
	- świadczenia (sorty mundurowe)	*40 000*	*40 000*	*4 053*	*10,1*
75495	Pozostała działalność	455 500	445 500	47 224	10,6
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	225 000	225 000	47 224	21,0
	w tym m.in.: - media	*4 000*	*4 000*	*499*	*12,5*
	- naprawy i konserwacje	*1 538*	*1 538*	-	*0,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	-	0,0
	- wydatki jednorazowe	13 500	13 500	-	0,0
	- zajęcia samoobrony dla kobiet **(BO)**	**7 000**	**7 000**	**-**	0,0
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego **miasta Tychy**	**200 000**	**190 000**	**-**	**0,0**
	2) Powiat	**354 601**	**664 601**	**431 595**	**64,9**
	- wydatki bieżące	***354 601***	***559 601***	***326 595***	***58,4***
	- wydatki majątkowe	**-**	***105 000***	***105 000***	***100,0***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji*	60 000	165 000	135 000	81,8
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	-	0,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- **wydatki inwestycyjne:** furgon patrolowy- *dofinansowanie*	**-**	**105 000**	**105 000**	**100,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*		25 000	24 000	96,0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	157 601	157 601	90 590	57,5
	- wynagrodzenia osobowe	120 950	120 950	66 438	54,9
	- "trzynastka"	8 810	8 810	8 343	94,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	24 740	24 740	13 484	54,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	2 325	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	122 000	302 000	167 005	55,3
	1) działalność TCB:	**97 000**	**97 000**	**47 905**	**49,4**
	- media	54 000	54 000	26 692	49,4
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	43 000	43 000	21 213	49,3
	** remonty i bieżące konserwacje*	*15 300*	*15 300*	*14 489*	*94,7*
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		**185 000**	**119 100**	**64,4**
	3) remonty	**20 000**	**20 000**	**-**	**0,0**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**7 320 547**	**7 320 547**	**1 237 844**	**16,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 400 000	4 400 000	1 237 844	28,1
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 250 000	2 250 000	195 417	8,7
	- obligacje	1 100 000	1 100 000	514 476	46,8
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- pożyczka z NFOŚiGW	560 000	560 000	327 020	58,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	15 000	15 000	7 203	48,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	40 000	40 000	26 302	65,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	60 000	60 000	29 741	49,6
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	50 000	50 000	211	0,4
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"- *pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	160 000	160 000	79 424	49,6
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	25 000	25 000	-	0,0
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	60 000	60 000	26 817	44,7
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	80 000	80 000	31 235	39,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 920 547	2 920 547	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 859 215	1 859 215	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	1 061 332	1 061 332	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**18 496 979**	**17 034 713**	**4 579 914**	**26,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**9 340 000**	**7 877 734**	**1 424**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	1 424	2,8
	- wydatki związane z przejęciem spadków	20 000	20 000	1 424	7,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 290 000	7 827 734	-	0,0
	1. Wydatki bieżące*:*	9 290 000	7 827 734	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**7 790 000**	**6 327 734**	**-**	**0,0**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 500 000	2 380 934	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	3 200 000	3 010 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	96 800	-	0,0
	- na podwyższenie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi nauczycieli	840 000	840 000	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**9 156 979**	**9 156 979**	**4 578 490**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 156 979	9 156 979	4 578 490	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**298 274 908**	**306 159 714**	**143 949 905**	**47,0**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***				
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**281 597 738**	**285 328 185**	**142 684 948**	**50,0**
	- wynagrodzenia osobowe	**153 203 590**	**153 680 628**	**72 301 044**	**47,0**
	** nauczyciele*	*126 602 010*	*126 708 626*	*59 694 540*	*47,1*
	** administracja i obsługa*	*26 601 580*	*26 972 002*	*12 606 504*	*46,7*
	- "trzynastka"	**10 302 350**	**10 224 187**	**10 202 691**	**99,8**
	** nauczyciele*	*8 610 240*	*8 585 805*	*8 564 363*	*99,8*
	** administracja i obsługa*	*1 692 110*	*1 638 382*	*1 638 328*	*100,0*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**30 798 840**	**30 565 640**	**14 641 740**	**47,9**
	** nauczyciele*	*25 577 750*	*25 418 469*	*12 289 280*	*48,3*
	** administracja i obsługa*	*5 221 090*	*5 147 171*	*2 352 460*	*45,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**116 117**	**128 533**	**17 634**	**13,7**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**9 276 418**	**9 359 547**	**7 019 388**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 007 332**	**1 492 309**	**424 731**	**28,5**
	- media i czynsz	**9 964 000**	**9 723 465**	**5 294 626**	**54,5**
	- olej opałowy	**280 000**	**280 000**	**123 101**	**44,0**
	- środki na żywienie i catering	**8 355 326**	**8 165 227**	**1 642 622**	**20,1**
	- pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**10 000 485**	**9 931 698**	**3 658 373**	**36,8**
	** wynajem basenu i dowóz dzieci na basen*	*1 006 750*	*534 956*	*255 562*	*47,8*
	** środki ochronne w związku z COVID- 19*		*458 612*	*390 888*	*85,2*
	- dotacje	**48 293 280**	**51 776 951**	**27 358 996**	**52,8**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	*48 125 000*	*51 606 471*	*27 236 127*	*52,8*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*168 951 688*	*166 857 291*	*89 846 239*	*53,8*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 604 300*	*5 617 815*	*2 808 908*	*50,0*
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	*174 440*	*138 440*	*79,4*
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*10 185 393*	*10 262 045*	*3 222 365*	*31,4*
	5. środki gminy	*96 856 357*	*102 416 594*	*46 668 996*	*45,6*
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**2 425 745**	**3 039 586**	**865 281**	**28,5**
	**** udział Unii Europejskiej***	***2 293 481***	***2 884 936***	***841 037***	***29,2***
	**** udział budżetu państwa***	***85 673***	***102 769***	***9 395***	***9,1***
	**** udział miasta***	***46 591***	***51 881***	***14 849***	***28,6***
	III remonty i konserwacje budynków	**3 608 270**	**3 538 212**	**303 977**	**8,6**
	**** Urząd Miasta- RWR***	***3 400 000***	***3 336 762***	***284 427***	***8,5***
	**** placówki oświatowe***	***208 270***	***201 450***	***19 551***	***9,7***
	IV wydatki inwestycyjne	**10 643 155**	**14 253 731**	**95 698**	**0,7**
	**** udział Unii Europejskiej***	-	***2 416***	-	***0,0***
	**** udział budżetu państwa i inne***	-	***285,00***	-	***0,0***
	**** udział miasta***	***10 643 155***	***14 251 030***	***95 698***	***0,7***

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**210 346 733**	**217 243 651**	**102 528 072**	**47,2**
80101	Szkoły podstawowe	99 884 780	103 082 591	47 579 854	46,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	91 241 687	90 465 258	47 321 045	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	58 274 790	57 395 536	28 083 137	48,9
	- "trzynastka"	4 090 690	4 132 942	4 132 297	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	11 709 710	11 712 339	5 844 542	49,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	1 400	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666 427	3 693 143	2 769 651	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	225 962	235 666	38 976	16,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*42 402*	*53 902*	*10 456*	*19,4*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		51 773	44 870	86,7
	- media	4 062 114	3 901 889	2 307 756	59,1
	- olej opałowy i węgiel	175 831	175 831	79 461	45,2
	- doposażenie	227 200	223 731	24 483	10,9
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,0*
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- *zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania*		102 405	101 223	98,8
	- zakup tabletów i dostępu do mobilnego internetu dla uczniów na realizację zdalnego nauczania		141 573	64 151	45,3
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	48 000	48 000	8 034	16,7
	- doposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	65 000	65 000		0,0
	- koszty dowozu na basen	380 000	277 271	83 994	30,3
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	609 750	228 177	164 250	72,0
	- pomoce naukowe	206 345	203 964	25 098	12,3
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (R-2)	*400*	*400*	-	*0,0*
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		144 984	115 379	79,6
	- wydarzenie edukacyjne pod hasłem "Polski ZŁOTY mam sto lat!"-				
	środki z grantu z Narodowego Banku Polskiego, w tym m.in.:	10 000	10 000	7 654	*76,5*
	** wynagrodzenia osobowe*	*5 000*	*5 000*	*4 622*	*92,4*
	** pochodne od wynagrodzeń*	*1 000*	*1 000*	*870*	*87,0*

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w województwie śląskim		45 000	-	0,0
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*36 000*		*0,0*
	** środki własne miasta*		*9 000*		*0,0*
	- realizacja projektu "Zielona Pracownia"- *środki własne miasta*		7 447	-	0,0
	- cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych **(BO)**, *w tym m.in.:*	11 000	10 540	-	0,0
	** wynagrodzenia bezosobowe*		*2 500*	-	*0,0*
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	35 000	38 280	23 350	61,0
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	10 000	10 000	-	0,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności		958	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 221 968	2 021 409	752 225	37,2
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*88 640*	*84 895*	*8 016*	*9,4*
	** pozostałe*	*2 133 328*	*1 936 514*	*744 209*	*38,4*
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	**5 211 000**	**5 586 000**	**2 650 407**	**47,4**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	137 761	187 597	24 015	12,8
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/** */PRF/ /MCO/*	93 818	128 178	81 259	63,4
	4) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój */Szkoła Podstawowa nr 13/*		132 676	-	0,0
	5) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		76 900	76 754	99,8
	6) promocja zadań inwestycyjnych	6 559	28 302	-	0,0
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi** przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	925	6 151	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		*5 226*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)	*923*	*923*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*2*	*2*	-	*0,0*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej /WPF/**	3 218	6 151	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		*2 933*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)	*3 210*	*3 210*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*8*	*8*	-	*0,0*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**	1 210	8 000	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		*6 790*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)	*1 199*	*1 199*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*11*	*11*	-	*0,0*
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja /WPF/**	1 206	8 000	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		*6 794*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)	*1 199*	*1 199*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*7*	*7*	-	*0,0*
	7) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 100 000	1 391 900	62 448	4,5
	8) wydatki inwestycyjne:	**7 304 955**	**10 671 780**	**14 333**	**0,1**
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja /WPF/**	504 343	2 294 617	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)		*1 790 274*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*315 931*	*315 931*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*188 412*	*188 412*	-	*0,0*
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**	265 553	1 206 095	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)		*940 542*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*165 978*	*165 978*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*99 575*	*99 575*	-	*0,0*
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej /WPF/**	853 524	1 235 536	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)		*382 012*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*417 915*	*417 915*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*435 609*	*435 609*	-	*0,0*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku **Zespołu Szkół** z **Oddziałami Integracyjnymi** przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	909 423	1 810 535	-	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)		*901 112*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*159 020*	*159 020*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*750 403*	*750 403*	-	*0,0*
	* rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej /WPF/**	3 500 000	3 500 000	-	*0,0*
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 13** przy **al. Niepodległości /WPF/**		89 601	-	0,0
	* wykonanie systemu alarmowego w budynku **Szkoły Podstawowej nr 1** przy **pl. Wolności**		45 000	-	0,0
	* modernizacja palcu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 3** przy **ul. Wojska Polskiego**		150 000	-	0,0
	* modernizacja źródła ciepła w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej-** *projekt*		20 000	-	0,0
	* modernizacja źródła ciepła w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej-** *projekt*		20 000	-	0,0
	* budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie **Szkoły Podstawowej nr 35** przy **al. Piłsudskiego (BO)**	300 396	300 396	14 333	4,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 660	931 139	451 661	48,5
	1) wydatki bieżące:	921 660	931 139	451 661	48,5
	- wynagrodzenia osobowe	697 750	695 605	309 264	44,5
	- "trzynastka"	42 730	31 245	31 242	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	141 410	141 409	63 311	44,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 373	33 735	25 300	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287	3 457	2 145	62,0
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*2 145*		*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		3 772	3 680	97,6
	- pomoce naukowe	1 800	1 800	100	5,5
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		17 061	16 494	96,7
	- pozostałe wydatki	3 310	3 055	125	4,1
80104	Przedszkola	56 371 678	58 057 507	28 541 948	49,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	55 363 678	56 844 507	28 456 419	50,1
	* wynagrodzenia osobowe	24 847 580	24 797 661	11 194 631	45,1
	* "trzynastka"	1 674 590	1 652 631	1 652 455	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 979 010	4 713 687	2 001 610	42,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549 023	1 559 214	1 169 404	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	67 697	93 697	35 242	37,6
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*26 000*	*25 577*	*98,4*
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		27 639	25 915	93,8
	* media i czynsz	1 829 939	1 764 015	893 293	50,6
	* olej opałowy i węgiel	104 169	104 169	43 640	41,9
	* doposażenie	54 100	54 100	50 177	92,7
	* środki na żywienie z cateringiem	2 967 000	2 967 000	627 208	21,1
	* pomoce naukowe	48 000	44 596	13 596	30,5
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	* środki ochronne w związku z COVID- 19		169 351	158 047	93,3
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	22 500	22 500	10 488	46,6
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26		4 000	-	0,0
	* odsetki od dotacji		80 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	733 070	766 776	341 345	44,5
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*20 004*	*18 689*	*4 654*	*24,9*
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	230 000	230 000	95 000	41,3
	*** dotacje dla niepublicznych przedszkoli**	**16 257 000**	**17 793 471**	**10 144 334**	**57,0**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	*566 232*	*566 232*	*204 962*	*36,2*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	650 000	635 000	38 739	6,1
	3) wydatki inwestycyjne:	**358 000**	**578 000**	**46 790**	**8,1**
	* modernizacja źródła ciepła w **Przedszkolu nr 1** przy **ul. Myśliwskiej-** *projekt*		20 000	-	0,0
	* modernizacja placu zabaw przy **Przedszkolu nr 26** przy **ul. Młodzieżowej**		200 000	-	0,0
	***** budowa placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 17** przy **ul. Tołstoja (BO)**	313 000	313 000	2 460	0,8
	*** zakupy inwestycyjne:** piec konwencyjno-parowy, kuchnia gazowa, kserokopiarka	45 000	45 000	44 330	98,5
80105	Przedszkola specjalne	5 030 132	5 360 319	3 196 496	59,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 010 132	5 325 319	3 191 912	59,9
	- wynagrodzenia osobowe	531 890	531 890	301 762	56,7
	- "trzynastka"	36 420	49 066	49 065	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	104 970	104 970	54 630	52,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929	20 133	15 100	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213	1 213	58	4,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		300	300	100,0
	- media	6 970	6 970	2 869	41,2
	- środki na żywienie	10 000	10 000	2 479	24,8
	- pomoce naukowe	150	150	6	3,7
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		1 037	1 037	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	732	36,6
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego		1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	2 590	2 590	1 261	48,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30*	*30*	-	*0,0*
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**4 294 000**	**4 594 000**	**2 762 614**	**60,1**
	2) remonty i konserwacje budynków	20 000	35 000	4 583	13,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000	5 629	20,1
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	**22 000**	**22 000**	**5 466**	**24,8**
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych	6 000	6 000	163	2,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 500	494 500	190 683	38,6
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	494 500	394 500	90 683	23,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 631	685 631	166 744	24,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 775	74 406	48,1
	- pomoce naukowe		3 902	1 200	30,8
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		16 813	15 921	94,7
	- wydatki rzeczowe	685 631	510 141	75 217	14,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 721 315	8 695 241	2 862 596	32,9
	1) wydatki bieżące:	8 706 315	8 678 741	2 846 126	32,8
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	2 269 150	2 381 400	1 192 274	50,1
	- "trzynastka"	154 720	159 663	159 651	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	453 000	465 700	237 857	51,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 139	101 169	75 868	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 748	13 526	278	2,1
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*2 500*		0,0
	- media	369 143	374 143	153 604	41,1
	- doposażenie	10 000	10 000	-	0,0
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		1 730	802	46,4
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 211 313	5 043 214	987 047	19,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	126 102	128 196	38 744	30,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*4 400*	*4 400*	*160*	*3,6*
	2) remonty i konserwacje	15 000	16 500	16 470	99,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 025 209	5 316 432	2 846 908	53,5
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 025 209	5 316 432	2 846 908	53,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 622 210	1 712 253	738 306	43,1
	- "trzynastka"	106 770	97 381	97 368	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	335 710	347 879	133 883	38,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 651	70 051	52 536	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	4 278	541	12,6
	- pozostałe wydatki	2 590	2 590		0,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**2 882 000**	**3 082 000**	**1 824 275**	**59,2**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 795 272	26 064 140	12 614 945	48,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	24 731 072	25 999 940	12 589 749	48,4
	- wynagrodzenia osobowe	14 807 210	15 736 117	6 818 022	43,3
	- "trzynastka"	935 130	877 567	877 555	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 982 320	2 960 459	1 436 984	48,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 863	792 794	594 588	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 602	31 883	931	2,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		2 057	1 922	93,5
	- media	343 991	344 505	186 073	54,0
	- doposażenie		3 469	3 469	100,0
	- koszty dowozu na basen		12 508	3 382	27,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- *zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania*		6 795	6 795	100,0
	- pomoce naukowe	18 380	18 658	4 632	24,8
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		11 951	8 680	72,6
	- cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych **(BO)**		460		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	134 576	141 717	46 362	32,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*6 918*	*5 708*	*290*	*5,1*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**4 714 000**	**5 059 000**	**2 600 354**	**51,4**
	2) remonty i konserwacje budynków	45 000	45 000	5 996	13,3
	3) **zakupy inwestycyjne:** biofeedback (sprzęt wraz z oprogramowaniem)	19 200	19 200	19 200	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	3 212	3 210	100,0
	- "trzynastka"	-	2 684	2 683	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	528	527	99,8
80195	Pozostała działalność	1 280 968	1 244 768	427 960	34,4
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	7 800	7 800	4 707	60,4
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	4 200	4 200	2 051	48,8
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	22 000	2 000	133	6,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	73 500	33 900	191	0,6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% funduszu płac nauczycieli)*	203 390	203 390	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	7 408	7 408	-	0,0
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	772 000	772 000	385 605	49,9
	- pozostałe wydatki	44 600	65 700	35 272	53,7
	- organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej **(BO)**	13 000	-		-
	- "Zielone szkoły"- *odpłatność rodziców*	133 070	148 370	-	0,0
85401	Świetlice szkolne	5 629 173	5 610 837	2 811 990	50,1
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	4 245 560	4 245 560	1 995 539	47,0
	- "trzynastka"	282 740	259 945	239 396	92,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	856 750	856 750	412 186	48,1

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 871	212 800	159 593	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 108	9 108	200	2,2
	- pomoce naukowe	1 500	5 100	914	17,9
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		100	-	0,0
	- pozostałe wydatki	22 644	21 474	4 162	19,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 071 915	1 224 724	777 891	63,5
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	124 420	242 420	131 088	54,1
	- "trzynastka"	8 270	17 149	17 148	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 320	51 170	23 643	46,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978	6 058	4 543	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	327	327		0,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600		0,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**906 000**	**906 000**	**601 470**	**66,4**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000	58 000	-	0,0
	- półkolonie letnie w dzielnicy **Wartogłowiec (BO)**	36 000	36 000		0,0
	- obozy sportowe	22 000	22 000		0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	238 110	4 960	2,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:	100 000	238 110	4 960	2,1
	*udział: * budżetu państwa*		*138 440*	*3 968*	*2,9*
	** gmina*	*100 000*	*99 670*	*992*	*1,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 500	148 500	44 597	30,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	44 597	31,9
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*70 000*	*70 000*	*20 597*	*29,4*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*70 000*	*70 000*	*24 000*	*34,3*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	8 500	8 500	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*	-	*0,0*
801					
854	**Wydatki razem- POWIAT**	**87 928 175**	**88 916 063**	**41 421 833**	**46,6**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 509 915	7 473 049	3 672 953	49,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 414 915	7 437 649	3 652 192	49,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 376 770	5 376 770	2 410 931	44,8
	- "trzynastka"	378 650	388 572	388 571	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 118 500	1 118 500	528 636	47,3

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 926	245 269	183 952	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 977	11 977	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		1 397	1 271	91,0
	- media i czynsz	179 261	179 261	85 692	47,8
	- koszty dowozu na basen	5 000	5 000	936	18,7
	- najem basenu	12 000	12 000	3 000	25,0
	- pomoce naukowe	4 200	4 200	1 665	39,6
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		3 259	2 689	82,5
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- *zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania*		8 400	8 400	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 500	1 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	84 131	81 544	36 435	44,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*3 086*	*3 086*	*359*	*11,6*
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 /MCO/- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		10 400	10 386	99,9
	3) remonty i konserwacje	95 000	25 000	10 375	41,5
80115	Technika	28 772 039	29 122 838	13 977 307	48,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	26 145 491	26 371 276	13 286 174	50,4
	- wynagrodzenia osobowe	14 455 080	14 495 340	6 849 346	47,3
	- "trzynastka"	936 330	926 926	926 866	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 894 950	2 895 059	1 396 759	48,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	52 557	52 557	8 712	16,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 204	1 040 275	780 179	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	151 966	151 552	1 210	0,8
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*106 180*	*106 180*	-	*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		10 468	9 695	92,6
	- media	1 458 923	1 456 566	767 013	52,7
	- doposażenie	72 400	72 400	18 000	24,9
	- najem pomieszczeń	17 100	7 100	-	0,0
	- pomoce naukowe	111 450	126 450	25 235	20,0
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		28 069	22 590	80,5
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- *zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania*		18 000	17 697	98,3

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	22 500	18 957	3 641	19,2
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	2 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*		*0,0*
	* dziennik elektroniczny	18 000	16 957	3 641	21,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	8 500	8 500	1 728	20,3
	- koszty związane z powrotem z zagranicy uczestników projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach"		7 920	7 920	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne		4 000	366	9,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	638 531	618 137	224 334	36,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*40 995*	*40 995*	*2 728*	*6,7*
	- dotacje dla niepublicznych techników	**4 338 000**	**4 433 000**	**2 224 884**	**50,2**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	1 288 029	1 431 103	565 951	39,5
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 *(wydatki majątkowe: zwrot środków otrzymanych w 2019r. plan: 2.701,- zł)*	761 519	836 760	51 452	6,1
	4) projekt realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	-	4 736	4 670	98,6
	5) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 /MCO/- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		3 601	3 592	99,7
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	562 000	475 362	65 468	13,8
	7) **wydatki inwestycyjne**	**15 000**	-	-	-
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*	2 820 000	2 915 000	1 013 012	34,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 394 764	6 457 462	3 235 432	50,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	6 394 764	6 457 462	3 235 432	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	3 105 450	3 127 732	1 464 192	46,8
	- "trzynastka"	195 840	184 046	184 042	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	622 220	622 220	296 246	47,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 900	267 242	200 431	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	13 176	13 176	275	2,1
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*4 928*	*4 928*	-	*0,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		3 922	3 597	91,7

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	448 400	448 400	254 667	56,8
	- pomoce naukowe	5 200	5 200	3 623	69,7
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		7 094	6 051	85,3
	- realizacja Strategii Oświatowej:	4 500	3 043	1 043	34,3
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	2 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*		*0,0*
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	-		-
	* dziennik elektroniczny		1 043	1 043	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	83 478	78 787	44 628	56,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 519*	*1 519*	*313*	*20,6*
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	**1 550 000**	**1 645 000**	**762 716**	**46,4**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	51 600	51 600	13 920	27,0
80120	Licea ogólnokształcące	18 509 226	18 488 607	8 996 283	48,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	17 215 167	17 294 523	8 898 988	51,5
	- wynagrodzenia osobowe	11 242 550	11 249 560	5 532 230	49,2
	- "trzynastka"	690 940	684 765	684 760	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 239 870	2 237 752	1 145 079	51,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	3 659	30,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 270	685 043	513 782	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	28 673	28 673	585	2,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		5 663	5 236	92,5
	- media	836 342	818 799	442 219	*54,0*
	- doposażenie i jednorazowe	20 000	16 124	-	0,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- *zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania oraz zakup mobilnego dostępu do internetu dla uczniów na realizację zdalnego nauczania*	-	17 600	16 864	95,8
	- pomoce naukowe	34 319	34 319	8 867	25,8
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		27 805	25 911	93,2
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi		20 455	3 556	17,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucja należności i inne	20 650	20 650	1 296	6,3

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	138 000	138 000	13 022	9,4
	* dziennik elektroniczny	8 000	8 000	-	0,0
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	130 000	130 000	13 022	10,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II LO		2 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	467 703	431 465	151 290	35,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*25 573*	*24 771*	*1 683*	*6,8*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*	*900*	*900*	*893*	*99,3*
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**804 000**	**864 000**	**350 623**	**40,6**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	74 925	129 901	37 822	29,1
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój **/WPF/** */I LO/*	63 134	63 134	402	0,6
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 /MCO/- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		8 999	8 979	99,8
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	710 000	510 000	34 717	6,8
	* ***Zespół Szkół nr 1*** *przy* ***ul. Wejchertów*** *- remont boiska*	*400 000*	*200 000*	-	0,0
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**446 000**	**482 050**	**15 375**	**3,2**
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1** przy **ul. Wejchertów /WPF/**	-	36 050	-	0,0
	- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka (BO)**	434 000	434 000	3 690	0,9
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka	**12 000**	**12 000**	**11 685**	97,4
80130	Szkoły zawodowe- *Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu*	20 690	20 690	8 308	40,2
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 715 622	2 740 237	1 330 461	48,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 604 622	2 629 237	1 314 133	50,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 799 040	1 821 672	852 108	46,8
	- "trzynastka"	119 260	119 762	119 761	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	360 490	360 490	173 630	48,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 500	4 020	-	0,0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 233	114 714	86 035	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 063	4 063	299	7,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		1 018	1 011	99,3
	- media	113 612	113 612	55 190	48,6
	- pomoce naukowe	8 200	8 200	3 201	39,0
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		2 819	1 917	68,0
	- pozostałe wydatki	84 224	78 867	20 981	26,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*13 119*	*13 119*	*731*	*5,6*
	2) remonty i konserwacje budynku	111 000	111 000	16 328	14,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 611 832	4 736 720	2 332 019	49,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	4 603 832	4 728 720	2 328 686	49,2
	- wynagrodzenia osobowe	3 042 600	3 064 600	1 476 215	48,2
	- "trzynastka"	224 070	229 662	229 661	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	624 150	624 150	317 616	50,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 839	158 944	119 208	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 393	7 393	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		804	731	91,0
	- media	103 189	103 189	47 501	46,0
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	800	53,4
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		1 876	1 547	82,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	35 091	33 602	18 414	54,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*914*	*914*	*207*	*22,6*
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**408 000**	**503 000**	**116 991**	**23,3**
	2) remonty i konserwacje	8 000	8 000	3 333	41,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 539	281 539	40 760	14,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 960	22 723	59,9
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		5 952	5 952	100,0
	- wydatki rzeczowe	281 539	237 627	12 085	5,1
80147	Biblioteki pedagogiczne- *dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	-	0,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 211	244 245	97 133	39,8
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	81 630	81 630	47 480	58,2
	- "trzynastka"	6 220	6 135	6 134	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 050	15 050	8 868	58,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488	3 489	2 616	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	229	62,5
	- media	14 530	14 530	4 458	30,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	139 763	117 763	25 888	22,0
	- pozostałe wydatki	5 164	5 282	1 460	27,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	30 000	30 000	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 425 531	2 538 123	1 244 616	49,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 385 531	2 498 123	1 243 150	49,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 407 080	1 417 070	610 400	43,1
	- "trzynastka"	76 830	72 815	72 808	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	283 300	285 418	128 490	45,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 876	78 367	58 774	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162	3 162	87	2,8
	- media	29 336	29 336	12 415	*42,3*
	- doposażenie		3 876		0,0
	- pomoce naukowe	1 181	1 181	655	55,5
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		428	389	90,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	12 766	16 470	5 784	35,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*472*	*724*	*215*	*29,6*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**495 000**	**590 000**	**353 347**	**59,9**
	2) remonty i konserwacje	40 000	40 000	1 465	3,7
80195	Pozostała działalność	212 634	251 474	59 087	23,5
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 680	1 680	1 177	70,1
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego		900	331	36,7
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego		1 300	684	52,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% funduszu płac nauczycieli)*	83 750	83 750	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	100		0,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	90 000	90 000		0,0
	- organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej **(BO)**		13 000	11 130	85,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*3 796*	*3 795*	*100,0*
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	10 000	10 000	-	0,0
	- koszty komornicze		16 840	16 838	100,0
	- pozostałe wydatki	600	29 700	28 929	97,4
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	4 204	4 204		0,0
85401	Świetlice szkolne	383 344	382 200	202 098	52,9
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	287 520	287 520	140 515	48,9
	- "trzynastka"	21 210	19 909	19 908	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	60 560	60 560	31 432	51,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 501	13 658	10 243	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	553	553		0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 430 181	1 522 915	818 755	53,8
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	198 910	198 910	64 618	32,5
	- "trzynastka"	11 590	9 283	9 283	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	41 340	41 340	14 547	35,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109	3 150	2 362	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	432		0,0
	- pomoce naukowe	800	800		0,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 174 000**	**1 269 000**	**727 946**	**57,4**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 578 229	3 649 057	1 804 233	49,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 569 229	3 640 057	1 800 483	49,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 563 560	2 599 560	1 190 904	45,8
	- "trzynastka"	176 880	170 845	170 844	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	509 630	509 630	239 066	46,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 600	869	18,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 977	131 390	98 542	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 081	5 081	200	3,9
	- media	52 000	52 000	26 315	50,6
	- doposażenie	20 000	20 000		0,0
	- pomoce naukowe	10 000	25 000	5 417	21,7
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		11 289	5 740	50,8
	- opracowanie koncepcji dostosowania budynku po Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną		20 000	19 926	99,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	100 101	90 662	42 660	47,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*500*	*500*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	9 000	9 000	3 750	41,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 910 785	2 911 274	1 394 046	47,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 875 785	2 876 274	1 373 292	47,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 967 840	1 966 822	893 462	45,4
	- "trzynastka"	132 470	131 194	131 192	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	390 480	390 480	151 327	38,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	600	6,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 841	128 909	96 682	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 268	6 268	990	15,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*		800	781	97,6
	- media	115 250	115 250	55 560	48,2
	- pomoce naukowe	9 500	9 000	-	0,0
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		6 994	1 743	24,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	115 136	109 557	40 956	37,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 100*	*2 100*	*195*	*9,3*
	2) remonty i konserwacje budynków	35 000	35 000	20 755	59,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 818	106 818	-	0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*25 198*	*25 198*	-	*0,0*
	- środki na żywienie z cateringiem	*27 250*	*27 250*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe	*800*	*800*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	184 000	184 000	96 790	52,6
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*69 000*	*69 000*	*30 790*	*44,6*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*25 000*	*25 000*	*3 000*	*12,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*90 000*	*90 000*	*63 000*	*70,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 720 000	4 815 000	1 097 689	22,8
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 220 000	2 315 000	1 097 689	47,4
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości /WPF/**	**2 500 000**	**2 500 000**	**-**	**0,0**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 655	29 655	850	2,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	29 655	27 655	850	3,1
85495	Pozostała działalność	12 160	12 160	-	0,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% funduszu płac nauczycieli)*	11 960	11 960	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	200	200		0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**13 917 000**	**21 423 213**	**19 822 477**	**92,5**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 391 000**	**3 442 688**	**2 601 953**	**75,6**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	120 000	120 000	120 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	165 000	165 000	99 861	60,5
	- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	138 550	138 550	97 341	70,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	2 520	28,0
	- pozostałe wydatki bieżące	17 450	17 450	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 752 000	2 752 000	2 140 256	77,8
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 540 000	2 488 000	2 074 241	83,4
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom *(MOPS i PPZ "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2)*	34 000	34 000	6 088	17,9

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) pozostałe zadania bieżące	65 000	117 000	14 856	12,7
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*52 000*	*52 000*	*9 855*	*19,0*
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	113 000	113 000	45 071	39,9
	* wynagrodzenia osobowe	45 130	45 130	21 748	48,2
	* "trzynastka"	3 550	3 569	3 568	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	9 640	9 621	4 430	46,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 163	75,0
	* media i czynsz	14 149	14 149	5 559	39,3
	* zwalczanie COVID- 19		500	500	100,0
	* pozostałe wydatki	38 980	38 480	8 103	21,1
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	*300*	*30,0*
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	355 688	241 837	68,0
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	3 975	749	18,8
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *porozumienie z miastem Sosnowiec*	300 000	126 713	91 087	71,9
	3) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu		225 000	150 000	66,7
85195	Pozostała działalność- *działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje*	50 000	50 000	-	0,0
	2) Powiat	**10 526 000**	**17 980 525**	**17 220 524**	**95,8**
	- wydatki bieżące	***785 000***	***1 678 300***	***918 300***	***54,7***
	- wydatki majątkowe	***9 741 000***	***16 302 225***	***16 302 224***	***100,0***
85111	Szpitale ogólne	9 741 000	17 195 525	17 195 524	100,0
	1) wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/**- *środki własne miasta*	**9 741 000**	**12 914 000**	**12 914 000**	**100,0**
	2) dotacja dla **"Megrez" Sp. z o.o.** na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym- *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		2 388 200	2 388 200	100,0
	3) zwrot dotacji otrzymanej od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez Sp. z o.o.		25	24	97,7

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- Co V-2, zwanej "COVID- 19"- *środki z dotacji z budżetu państwa*		1 893 300	1 893 300	100,0
	* dotacja bieżąca		893 300	893 300	100,0
	* dotacja inwestycyjna		1 000 000	1 000 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej- *promocja zdrowia (szczepienia przeciw HPV, profilaktyka wad postawy u dzieci i inne)*	700 000	700 000	-	0,0
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	25 000	29,4
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	60 000	25 000	41,7
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**41 008 656**	**45 358 163**	**19 847 762**	**43,8**
	1) Gmina	**38 975 153**	**43 316 355**	**18 778 243**	**43,4**
	- wydatki bieżące	***32 335 153***	***33 259 905***	***14 613 002***	***43,9***
	- wydatki majątkowe	***6 640 000***	***10 056 450***	***4 165 241***	***41,4***
85202	Domy pomocy społecznej	11 668 143	12 732 045	6 581 965	51,7
	1) wydatki bieżące:	5 058 143	5 051 993	2 416 724	47,8
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:	4 391 493	4 391 493	2 148 747	48,9
	* Domu Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach *(dotacja)*	1 491 493	1 491 493	653 615	43,8
	* pozostałych domów pomocy społecznej *(na terenie innych gmin)*	2 900 000	2 900 000	1 495 132	51,6
	- zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta*	550 000	550 000	238 326	43,3
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, *w tym m.in.:*	116 650	110 500	29 651	26,8
	** media*	*75 000*	*68 850*	*23 002*	*33,4*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	2) **wydatki majątkowe:** adaptacja obiektu w **Kobiórze** przy **ul. Promnickiej** na potrzeby domu opieki społecznej **/WPF/**	**6 610 000**	**7 680 052**	**4 165 241**	**54,2**

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	2 991 399	3 051 779	1 374 649	45,0
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 752 831**	**1 752 231**	**754 940**	**43,1**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 654 931	1 654 331	752 284	45,5
	* wynagrodzenia osobowe	828 225	828 303	375 282	45,3
	* "trzynastka"	56 554	56 899	56 898	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	174 845	174 422	64 397	36,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 155	8 155	1 655	20,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 552	28 552	21 300	74,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	-	0,0
	* media	63 200	63 200	40 841	64,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	43 000	36 000	3 777	10,5
	* zwalczanie COVID- 19		7 900	4 210	53,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	450 000	448 500	183 924	41,0
	- środki żywności	*400 000*	*400 000*	*162 248*	*40,6*
	- naprawy i konserwacje	*13 000*	*13 000*	*2 317*	*17,8*
	b) remonty: wymiana windy towarowej, remont szybu windowego, malowanie kuchni pomocniczej i inne	97 900	97 900	2 657	2,7
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**860 403**	**860 403**	**359 343**	**41,8**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	860 403	860 403	359 343	41,8
	* wynagrodzenia osobowe	522 580	522 580	205 358	39,3
	* "trzynastka"	33 300	34 151	34 150	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	109 820	109 820	45 805	41,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	10 464	67,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	* media	29 000	29 000	12 386	42,7
	* zwalczanie COVID- 19		500	111	22,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	150 000	148 649	51 068	34,4
	- środki żywności	*29 000*	*29 000*	*13 283*	*45,8*
	- naprawy i konserwacje	*6 500*	*6 500*	*1 962*	*30,2*
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0**
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**118 000**	**149 700**	**39 510**	**26,4**
	5) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn	**18 000**	**47 280**	**17 040**	**36,0**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) dotacja:	**232 165**	**232 165**	**203 815**	**87,8**
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	175 465	175 465	175 465	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	56 700	28 350	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	4 500	75,0
	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	100,0
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie *(wydruk informatorów dla osób doznających przemocy*)	1 500	1 500	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	66 721	41,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	160 737	160 737	66 721	41,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 558	2 233 578	934 471	41,8
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 068 079	1 068 079	440 911	41,3
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 20.000,- zł; wykonanie: 4.295,- zł)*	1 226 479	1 165 499	493 560	42,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 228 558	2 151 578	905 239	42,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zwalczanie COVID- 19		16 000	10 829	67,7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	4 295	21,5
	- pozostałe wydatki *(pogrzeby i inne)*	46 000	46 000	14 108	30,7
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 000 000	3 858 988	1 798 670	46,6
85216	Zasiłki stałe	1 488 707	1 488 707	943 211	63,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 463 707	1 463 707	935 930	63,9
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	7 281	29,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	8 978 927	11 486 479	4 356 418	37,9
	- dotacja z budżetu państwa	1 330 002	1 330 002	613 848	46,2
	- inne zewnętrzne- *programy unijne- zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym*	-	141 012	141 011	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 700 000	-	0,0
	- środki gminy	7 648 925	8 315 465	3 601 559	43,3
	1) wydatki bieżące:	8 789 927	8 803 919	4 215 407	47,9
	- wynagrodzenia osobowe	5 869 010	5 913 002	2 693 583	45,6
	- "trzynastka"	421 640	422 356	422 355	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 227 425	1 206 709	561 829	46,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	0,0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 102	190 102	137 398	72,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	19 669	600	3,1
	- media i czynsz	410 081	430 081	214 555	49,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	100 000	95 000	3 405	3,6
	- zwalczanie COVID-19		24 000	7 308	30,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	544 000	495 000	176 390	35,6
	** naprawy i konserwacje*	*11 000*	*11 000*	*2 287*	*20,8*
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z rozliczeniem końcowym		141 012	141 011	100,0
	3) promocja zadania pn.: "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"		6 150	-	0,0
	4) remonty: malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana posadzek w pokojach	159 000	159 000	-	0,0
	5) wydatki inwestycyjne	**30 000**	**2 376 398**	**-**	**0,0**
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy **ul. Batorego 57 /WPF/**		2 286 398	-	**0,0**
	** środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		*1 700 000*	-	*0,0*
	** środki własne miasta (KK)*		*300 000*	-	*0,0*
	** środki własne miasta (KNK)*		*286 398*	-	*0,0*
	- rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy **ul. Budowlanych 59**		60 000	-	0,0
	- wykonanie sieci teleinformatycznej w punkcie terenowym MOPS przy **ul. Grota Roweckiego**	15 000	15 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne: urządzenie UTM służące do ochrony danych w sieci	15 000	15 000	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000 000	3 000 000	978 050	32,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 066 939	2 066 939	1 072 876	51,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 059 939	2 059 939	1 071 795	52,0
	*udział: * budżetu państwa*	*1 099 939*	*1 099 939*	*562 684*	*51,2*
	** gminy*	*960 000*	*960 000*	*509 110*	*53,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	1 081	15,4
85295	Pozostała działalność	2 317 743	3 229 103	666 713	20,6
	- dotacja z budżetu państwa	-	72 000	72 000	100,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	722 724	2 518 292	368 189	14,6
	- środki gminy	1 595 019	634 249	221 963	35,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa		4 562	4 561	100,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	100,0
	** dotacja z budżetu państwa*	-	*72 000*	*72 000*	*100,0*
	** wkład własny gminy*	*180 000*	*108 000*	*108 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa *(funkcjonowanie Klubu Senior+)*		4 562	4 561	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	35 000	35 000	1 224	3,5
	*udział: * Funduszu Pracy*	*21 000*	*21 000*	*530*	*2,5*
	** gminy*	*14 000*	*14 000*	*694*	*5,0*
	- działalność prowadzona w Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji	1 207 588	-	-	-
	- projekt pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" **(PR)**- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego		1 561 599	202 451	13,0
	- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	781 805	1 334 592	190 129	14,2
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	57 050	57 050	33 048	57,9
	** dotacje*	*40 500*	*40 500*	*27 000*	*66,7*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 200*	*2 200*	*150*	*6,8*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 033 503**	**2 041 808**	**1 069 518**	**52,4**
	- wydatki bieżące	***2 013 803***	***2 022 108***	***1 069 518***	***52,9***
	- wydatki majątkowe	***19 700***	***19 700***	***-***	***0,0***
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Archidiecezji Katowickiej)- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	31 837	34 892	17 387	49,8
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja*	240 000	240 000	240 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	831 228	836 478	384 635	46,0
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	765 979	765 979	370 628	48,4
	- wynagrodzenia osobowe	513 340	513 340	232 553	45,3
	- "trzynastka"	35 380	35 516	35 515	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	108 010	107 874	50 292	46,6

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 556	2 556	300	11,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	10 464	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	6 740	960	14,2
	- media i czynsz	28 800	28 800	14 441	50,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 200	10 200	-	0,0
	- zwalczanie COVID- 19		1 800	948	52,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 000	45 200	25 156	55,7
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*386*	*12,9*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	57 063	57 063	9 956	17,4
	- wynagrodzenia osobowe	38 464	38 464	8 220	21,4
	- pochodne od wynagrodzeń	7 613	7 613	1 666	21,9
	- pozostałe wydatki	10 986	10 986	70	0,6
	3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	4 050	49,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 339	3 339	3 337	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	661	661	643	97,3
	- pozostałe wydatki	4 186	4 186	70	1,7
	4) obsługa realizacji Modułu III programu pn. " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa- *środki z PFRON*		5 250	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe		4 383	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń		867	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	930 438	930 438	427 497	45,9
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**849 238**	**849 238**	**394 199**	**46,4**
	a) działalność bieżąca:	821 538	821 538	394 199	48,0
	- wynagrodzenia osobowe	479 098	479 098	233 068	48,6
	- "trzynastka"	36 760	36 760	36 658	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	100 990	100 990	51 373	50,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 937	10 937	2 090	19,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	10 464	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	112 500	112 500	41 852	37,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	15 000	15 000	-	0,0
	- zwalczanie COVID- 19		500	377	75,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 000	51 500	18 317	35,6
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*29 500*	*29 500*	*11 497*	*39,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 200*	*300*	*25,0*
	b) remont klatki schodowej i pomalowanie 2 pokoi	8 000	8 000	-	0,0
	c) wydatki inwestycyjne: wykonanie sieci teleinformatycznej **w Ośrodku Interwencji Kryzysowej**	**19 700**	**19 700**	**-**	**0,0**
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2	**81 200**	**81 200**	**33 298**	**41,0**
	- media i czynsz	71 200	71 200	28 971	40,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	10 000	10 000	4 327	43,3
	** naprawy i konserwacje*	*1 860*	*1 860*	*50*	*2,7*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**4 860 418**	**5 402 536**	**2 800 763**	**51,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**425 990**	**543 734**	**291 242**	**53,6**
85395	Pozostała działalność	425 990	543 734	291 242	53,6
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	135 000	161 000	78 499	48,8
	- realizacja programu "Aktywni 60+" *(m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia gimnastyczne),* informatory dla osób niepełnosprawnych i inne	148 200	148 200	22 605	15,3
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	80 000	80 000	80 000	100,0
	- Dzień Sąsiada **(PR)**- *dotacja*	40 000	40 000	-	0,0
	- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 **/WPF/**- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	91 744	89 353	97,4
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**, *w tym m.in.:*	22 790	22 790	20 785	91,2
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*4 357*	*4 357*	*3 835*	*88,0*
	** naprawy i konserwacje*		*1 500*	*450*	*30,0*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 434 428**	**4 858 802**	**2 509 521**	**51,6**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 592	111 729	50 213	44,9
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	102 481	102 481	46 685	45,6
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	9 111	9 248	3 528	38,1

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 279 071	4 649 071	2 456 808	52,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	200 000	23,5
	- środki z Funduszu Pracy	294 800	346 700	173 352	50,0
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	-	360 000	149 997	41,7
	- środki miasta	3 134 271	3 092 371	1 933 459	62,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 279 071	4 649 071	2 456 808	52,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 737 870	2 997 854	1 495 089	49,9
	- "trzynastka"	200 030	215 761	215 760	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	598 170	632 328	334 507	52,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	1 735	46,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 269	89 269	66 952	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	26 294	23 444	89,2
	w tym m.in.: odprawa pieniężna, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy		*22 994*	*22 994*	*100,0*
	- media i czynsz	500 382	500 382	241 359	48,2
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		18 725	8 724	46,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	145 000	164 708	69 239	42,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 476*	*1 476*	*100,0*
85395	Pozostała działalność	43 765	98 002	2 500	2,6
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- *dotacje*	34 000	8 000	-	0,0
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	-	0,0
	3) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	9 500	9 500	2 500	26,3
	4) projekt "Sięgnij po NOWE"- *środki z pozyskanego grantu - środki Europejskiego Funduszu Społecznego*		80 237	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**15 088 580**	**15 235 300**	**6 275 442**	**41,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**7 035 004**	**7 153 724**	**2 745 796**	**38,4**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	90 000	86 473	17 397	20,1

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny	760 097	610 097	269 988	44,3
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	554 790	404 790	181 590	44,9
	- wynagrodzenia osobowe	245 994	245 994	115 022	46,8
	- "trzynastka"	16 460	16 460	16 430	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	50 830	50 830	24 432	48,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	5 813	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- wydatki jednorazowe	27 202	27 202	7 776	28,6
	- zwalczanie COVID- 19		500	496	99,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	56 352	55 852	11 621	20,8
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*20 500*	*20 500*	*2 533*	*12,4*
	** naprawy i konserwacje*	*500*	*500*	*150*	*30,0*
	2. Asystenci rodziny	203 307	203 307	88 398	43,5
	- wynagrodzenia osobowe	91 400	91 400	41 050	44,9
	- "trzynastka"	6 230	6 230	6 033	96,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	19 320	19 320	8 892	46,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	82 656	30 098	36,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	2 325	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	2 000	2 000	-	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 174 907	6 447 154	2 458 411	38,1
	1. Żłobek Miejski	**2 998 507**	**3 020 754**	**1 249 058**	**41,3**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 942 957	2 961 677	1 239 981	41,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 903 180	1 921 900	798 911	41,6
	- "trzynastka"	130 300	132 139	132 138	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	397 280	395 441	126 637	32,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 433	29,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547	70 547	52 910	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	8 000	597	7,5

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	93 200	93 200	39 726	42,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	34 450	34 450	-	0,0
	- środki żywności	198 000	198 000	46 800	23,6
	- zwalczanie COVID- 19		10 000	9 265	92,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	90 000	83 000	28 565	34,4
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*2 355*	*26,2*
	b) remonty: remont pomieszczeń kuchni i pralni, wymiana kamer w salach pobytu i inne	**55 550**	**59 077**	**9 077**	**15,4**
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**3 176 400**	**3 426 400**	**1 209 352**	**35,3**
85595	Pozostała działalność- *realizacja programu "3+ Liczna Rodzina"*	10 000	10 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 053 576**	**8 081 576**	**3 529 646**	**43,7**
85508	Rodziny zastępcze	3 710 787	3 738 787	1 555 350	41,6
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*262 994*	*290 994*	*112 347*	*38,6*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*387*	*11,1*
	- środki miasta	*3 444 293*	*3 444 293*	*1 442 617*	*41,9*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 597 000	2 517 085	1 042 015	41,4
	** dla rodzin zastępczych*	*2 258 000*	*2 178 085*	*928 684*	*42,6*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*185 000*	*185 000*	*67 140*	*36,3*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*60 000*	*60 000*	*27 125*	*45,2*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*48 000*	*48 000*	*17 566*	*36,6*
	** wypoczynek dzieci*	*30 000*	*30 000*	*1 500*	*5,0*
	** remont mieszkań*	*16 000*	*16 000*	-	*0,0*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	174 705	174 705	58 401	33,4
	* wynagrodzenia osobowe	132 350	132 350	37 775	28,5
	* "trzynastka"	9 677	9 677	9 591	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	28 027	28 027	8 710	31,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	2 325	50,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	272 705	272 705	108 001	39,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	476 507	501 822	234 314	46,7
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)* wraz z odsetkami	3 500	3 500	387	11,1
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	2 500	6 500	-	0,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	183 870	262 470	112 232	42,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 342 789	4 342 789	1 974 296	45,5
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 596 213	3 596 213	1 671 831	46,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 533 213	3 531 501	1 671 831	47,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 065 380	2 065 380	932 228	45,1
	- "trzynastka"	150 490	150 490	147 925	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	436 920	436 920	168 139	38,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	4 399	48,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 988	68 988	52 031	75,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	12 760	38,9
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*31 335*	*31 335*	*12 460*	*39,8*
	- media i czynsz	173 600	174 600	86 763	*49,7*
	- wydatki jednorazowe	73 000	71 288	33 676	47,2
	- przeciwdziałanie COVID- 19		11 000	6 522	59,3
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	523 000	511 000	227 389	44,5
	* *środki żywności*	*270 000*	*270 000*	*125 824*	*46,6*
	* *naprawy i konserwacje*	*3 950*	*3 950*	*546*	*13,8*
	* *pozostałe*	*249 050*	*237 050*	*101 019*	*42,6*
	b) remonty:	**63 000**	**64 712**	**-**	**0,0**
	- remont części budynku przy **ul. Sienkiewicza 49**	35 000	36 712		0,0
	- pozostałe remonty: mieszkanie przy ul. Kopernika- remont łazienki, malowanie mieszkania; mieszkanie przy ul. Cichej- malowanie	28 000	28 000		0,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	178 558	178 558	58 335	32,7
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	563 018	563 018	244 130	43,4
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	5 000	-	0,0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**81 188 647**	**79 475 444**	**22 764 985**	**28,6**
	1) Gmina	**78 432 914**	**75 842 711**	**21 476 210**	**28,3**
	- wydatki bieżące	***48 441 544***	***48 244 647***	***18 157 813***	***37,6***
	- wydatki majątkowe	***29 991 370***	***27 598 064***	***3 318 397***	***12,0***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 523	7 661 263	2 553 220	33,3
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	832 523	834 302	338 292	40,5
	- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	545 123	545 123	310 929	57,0
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	65 000	66 779	27 362	41,0
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	2 400	2 400	-	0,0
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 **/WPF/**	140 000	140 000	-	0,0
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	80 000	80 000	-	0,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 620 000	1 525 221	517 441	33,9
	3. Wydatki inwestycyjne:	**-**	**5 301 740**	**1 697 487**	**32,0**
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie **ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/**		5 211 740	1 697 487	32,6
	* przebudowa wylotu **ST9a** kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie **ul. Kościuszki /WPF/**		90 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 344 000	31 549 000	13 238 483	42,0
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**30 127 000**	**30 127 000**	**12 745 106**	**42,3**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące)	**1 094 000**	**1 129 000**	**492 296**	**43,6**
	- wynagrodzenia osobowe	547 610	547 610	290 812	53,1
	- "trzynastka"	39 210	42 465	42 461	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	115 250	111 995	63 391	56,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	80 000	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830	17 830	13 371	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	-	0,0
	- media i czynsz	46 500	46 500	15 431	33,2
	- doposażenia	15 000	15 000	-	0,0
	- zwalczanie COVID- 19		2 170	2 165	99,8
	- pozostałe wydatki	231 500	264 330	64 665	24,5

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci	**80 000**	**250 000**	**-**	**0,0**
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	**43 000**	**43 000**	**1 080**	**2,5**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 000	581 884	125 089	21,5
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	14 000	730	5,2
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	70 000	16 544	23,6
	- utrzymanie czystości pasów drogowych		300 000	3 963	1,3
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	560 000	194 684	103 852	53,3
	- remont stacji na psie nieczystości- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	3 200	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 548 378	4 824 511	896 176	18,6
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym m.in. zieleń w pasach drogowych)*	4 800 000	4 089 316	883 691	21,6
	- pozostałe zadania *(m.in.: nasadzenie roślinności w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, przy ul. Sikorskiego, nasadzenia cebulowe przy al. Piłsudskiego przed Mediateką oraz na rogu ul. Katowickiej i Mikołowskiej, założenie zieleni na skwerze przy ul. Czarnieckiego, nasadzenie i inne na rondzie Gemini)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	628 000	628 000	3 817	0,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 100	20 100	6 800	33,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna, F- 6)*	1 750	1 750	23	1,3
	- ekspertyza dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej dla placu składowania odpadów drzewnych		1 845	1 845	100,0
	- zagospodarowanie klombu przy **ul. Leśnej 66**	15 028	-		-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**83 500**	**83 500**	**-**	**0,0**
	* nasadzenie zieleni na rondzie przy **ulicach Goździków** i **Skotnicy**	20 000	20 000	-	0,0
	* nasadzenia zieleni przy **ul. Prostej** i **ul. Junaków**	18 500	18 500	-	0,0
	* nasadzenie zieleni przy **ul. Sikorskiego** w rejonie wjazdu do **ul. Zbożowej** i **ul. Ziemiańskiej**	45 000	45 000	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, *w tym m.in.:*	3 607 800	8 339 863	138 333	1,7
	1) dotacje na inwestycje:	**3 367 800**	**3 367 800**	**55 000**	**1,6**
	- program ograniczenia **niskiej emisji** dla miasta Tychy- etap V **/WPF/**, *w tym:*	3 067 800	3 067 800	-	0,0
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW*	*2 574 000*	*2 574 000*	-	*0,0*
	** środki miasta (w tym: 246.150,- zł środki z umorzenia części pożyczki z 2017r. na II etap PONE)*	*493 800*	*493 800*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap III	300 000	300 000	55 000	18,3
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/**	-	4 731 983	-	0,0
	- wydatki bieżące *(promocja i operator)*		206 180	-	0,0
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		*182 472*	-	*0,0*
	** udział własny miasta*		*23 708*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe- *dotacje*		4 525 803	-	0,0
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		*4 005 406*	-	*0,0*
	** udział własny miasta*		*520 397*		*0,0*
	3) operator programu ograniczenia niskiej emisji-etap V- operator programu (wydatki bieżące) **/WPF/**	215 000	215 000	78 695	36,6
	4) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	25 000	4 557	18,2
90013	Schroniska dla zwierząt	1 212 050	1 200 704	551 244	45,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 182 050	1 190 704	551 244	46,3
	* wynagrodzenia osobowe	679 653	683 307	301 358	44,1
	* "trzynastka"	48 540	48 540	45 585	93,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	140 386	140 386	53 860	38,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162	20 921	15 691	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 704	14 704	2 029	13,8
	* media i czynsz	70 957	78 326	35 819	45,7
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	16 850	21 986	13 056	59,4
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii- COVID- 19		1 661	1 480	89,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	178 592	168 667	70 185	41,6
	- środki na zakup żywności	*14 870*	*14 870*	*6 111*	*41,1*
	- naprawy i konserwacje	*1 350*	*1 350*	*873*	*64,7*
	2) remonty: remont studni wodomierzowej	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0**
	3) wydatki inwestycyjne	**20 000**	**-**	**-**	**-**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	57 000	-	0,0
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	-	0,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	4 000	-	0,0
	* analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi		38 000	-	0,0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	3 984 447	4 166 327	756 772	18,2
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	**1 343 024**	**1 275 335**	**535 357**	**42,0**
	- wynagrodzenia osobowe	826 982	831 158	345 085	41,5
	- "trzynastka"	42 700	42 700	40 756	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	169 182	169 182	59 741	35,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 704	24 392	16 278	66,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 784	18 784	7 175	38,2
	- czynsz	22 699	23 121	11 393	49,3
	- organizacja Festiwalu Tyskie Żywioły	70 000	-	-	-
	- wydatki jednorazowe	39 000	35 312	10 102	28,6
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii- COVID- 19		3 155	2 718	86,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	132 973	127 531	42 109	33,0
	** naprawy i konserwacje*	*5 400*	*5 380*	*2 290*	*42,6*
	2) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**1 076 682**	**1 105 337**	**155 474**	**14,1**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	251 096	251 096	44 297	17,6
	w tym: - media	*56 096*	*56 096*	*6 520*	*11,6*
	- naprawy i konserwacje	*40 000*	*40 000*	*21 525*	*53,8*
	- pozostałe	*155 000*	*155 000*	*16 252*	*10,5*
	- utrzymanie szaletów publicznych	150 930	153 161	40 937	26,7
	w tym: - media	*14 280*	*14 280*	*5 527*	*38,7*
	- naprawy i konserwacje	*500*	*2 731*	*517*	*18,9*
	- pozostałe	*136 150*	*136 150*	*34 894*	*25,6*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	109 276	109 276	12 944	11,8
	w tym m.in.: media	*29 949*	*29 949*	*5 309*	*17,7*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	82 252	7 319	8,9
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	90 000	110 000	13 421	12,2
	- likwidacja betonowych alejek w Parku Miejskim	107 100	107 100	-	0,0
	- usługi weterynaryjne i inne	25 000	46 700	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna, Ogrodnik)*	5 000	2 000	-	0,0
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej *(Białych Certyfikatów)*	20 000	18 327	18 327	100,0
	- zabezpieczenie wjazdu na teren byłego składowiska w Cielmicach	10 000	10 000	-	0,0
	- zagospodarowanie klombu- **ul. Leśna 66**	15 000	30 028	-	0,0
	- zakup wraz z montażem hamaków w **Parku Suble (BO)**	47 600	47 600	162	0,3

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacja*	20 000	20 000	10 000	50,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	-	0,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy - *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	17 000	13 500	-	0,0
	- zakup i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	27 000	22 800	-	0,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	8 000	16 336	6 076	37,2
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	21 700	13 700	50	0,4
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	31 980	29 520	-	0,0
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**605 000**	**709 589**	**61 621**	**8,7**
	** TZUK, w tym:*	605 000	609 589	61 621	10,1
	*- remont fontanny w **Parku Niedźwiadków** /**WPF**/*	*450 000*	*450 000*	-	*0,0*
	- remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne	*155 000*	*159 589*	*61 621*	*38,6*
	** RWR, w tym: remont fontanny w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny***	-	100 000	-	0,0
	4) Wydatki majątkowe:	**959 741**	**1 076 066**	**4 320**	**0,4**
	- rewitalizacja **Parku Północnego /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	959 741	959 741	4 320	0,5
	- wykonanie małej architektury wokół **tężni** w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny**		116 325	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 604 716	17 462 159	3 216 894	18,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 900 074	2 674 098	1 270 446	47,5
	- energia elektryczna	2 817 674	2 597 674	1 268 074	48,8
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	27 400	21 424	2 372	11,1
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	55 000	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	500 000	500 000	181 977	36,4
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	550 488	951 081	202 881	21,3
	4) "**Modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar I** i **III**" **/WPF/** - *promocja- udział miasta KK*	10 325	10 325	-	0,0
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**25 643 829**	**13 326 655**	**1 561 590**	**11,7**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy w ramach programu **"SOWA- oświetlenie zewnętrzne" /WPF/**, *w tym:*	2 651 974	2 363 855	1 528 937	64,7
	** środki z pożyczki z NFOŚiGW*	*2 498 224*	*2 210 105*	*1 375 187*	*62,2*
	** środki miasta*	*153 750*	*153 750*	*153 750*	*100,0*

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar I i III /WPF/**	-	430 000	2 518	0,6
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar II i IV /WPF/**	22 501 055	10 042 000	22 140	0,2
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*14 174 061*	*6 800 000*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*2 501 304*	*1 200 000*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*5 825 690*	*2 042 000*	*22 140*	*1,1*
	- budowa oświetlenia **ul. Budowlanych, Batorego** i **zaplecza przychodni**	136 800	136 800	3 075	2,2
	- budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy **ul. M. Curie-Skłodowskiej**	9 000	9 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia podwórka w rejonie **ul. M. Curie-Sklodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2, 12**	35 000	35 000	1 845	5,3
	- wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy **ul. Elfów 39A do 39H** oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy **ul. Elfów 31-37, 41-47** i **51-57**	110 000	110 000	3 075	2,8
	- budowa oświetlenia **ul. Mąkołowskiej- bocznej nr 78a-n**	65 000	65 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy **al. Niepodległości 44-54**	30 000	30 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Oświęcimskiej 217-217F**	65 000	65 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Zwierzynieckiej- bocznej 78-82**	40 000	40 000	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**2 755 733**	**3 632 733**	**1 288 775**	**35,5**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	2 400	2 400	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		1 056 000	82 255	7,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- *pomiary emisji hałasu*	10 000	10 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 743 333	2 564 333	1 206 519	47,1
	1) energia elektryczna	2 309 297	2 125 297	1 039 435	48,9
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	434 036	439 036	167 084	38,1
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**19 115 907**	**19 064 207**	**6 963 011**	**36,5**
	- wydatki bieżące	***18 837 127***	***18 785 427***	***6 840 766***	***36,4***
	- wydatki majątkowe	***278 780***	***278 780***	***122 245***	***43,8***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	98 500	44,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	-	0,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	98 500	46,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy*	2 327 200	2 285 000	942 726	41,3
	- dotacja na działalność bieżącą	2 327 200	2 282 000	942 726	41,3
	- zwalczanie COVID- 19		3 000	-	0,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 822 037	6 557 820	2 219 898	33,9
	1) Teatr "Mały"	**2 947 240**	**2 989 359**	**954 773**	**31,9**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 858 500	2 890 619	954 773	33,0
	- zwalczanie COVID- 19		10 000	-	0,0
	- projekt "Teatr Malutki" i konkurs "Scena Tychy"	64 000	64 000	-	0,0
	- doposażenie: sprzęt komputerowy i inne	24 740	24 740	-	0,0
	2) Miejskie Centrum Kultury	**4 874 797**	**3 568 461**	**1 265 125**	**35,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	4 651 517	3 345 181	1 142 880	34,2
	** działalność bieżąca*	*3 052 700*	*2 541 700*	*1 060 000*	*41,7*
	** zwalczanie COVID- 19*		*6 000*	-	*0,0*
	** Kultura osiedla- osiedle kultury* ***(PR)***	*48 000*	*48 000*	-	*0,0*
	** zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli*	*134 760*	*130 950*	*67 380*	*51,5*
	** obchody 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego*	*45 000*	*45 000*	-	*0,0*
	** Śląska Jesień Gitarowa*	*800 000*	*3 474*	-	*0,0*
	** doposażenie*	*54 159*	*54 159*	-	*0,0*
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"***	***516 898***	***515 898***	***15 500***	***3,0***
	- Dzień Dziecka na osiedlu A	*10 000*	*9 000*	-	*0,0*
	- warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A	*31 643*	*31 643*	*9 000*	*28,4*
	- Dzień Seniora na osiedlu A	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
	- piknik rodzinny na osiedlu B	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- półkolonie dla dzieci na Balbinie	*63 700*	*63 700*	-	*0,0*
	- kino letnie w dzielnicy Czułów	*16 000*	*16 000*	-	*0,0*
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów	*12 000*	*12 000*	-	*0,0*
	- spotkanie integracyjne dla seniorów na osiedlu F	*9 000*	*9 000*	-	*0,0*
	- rodzinny festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	*12 000*	*12 000*	-	*0,0*
	- półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	*36 000*	*36 000*	-	*0,0*
	- kino letnie w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	*18 000*	*18 000*	-	*0,0*
	- imprezy integracyjne dla mieszkańców na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec	*21 000*	*21 000*	-	*0,0*
	- organizacja festynu na parkingu przy Stadionie Miejskim	*40 600*	*40 600*	-	*0,0*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Stare Tychy	*12 384*	*12 384*	-	*0,0*
	- festyn w dzielnicy Stare Tychy	*29 000*	*29 000*	-	*0,0*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Stare Tychy	*7 000*	*7 000*	-	*0,0*
	- Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec	*13 525*	*13 525*	-	*0,0*
	- festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec	*21 000*	*21 000*	-	*0,0*
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowiec	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
	- półkolonie letnie i zimowe dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje	*45 000*	*45 000*	*6 500*	*14,4*
	- festyn rodzinny w dzielnicy Wilkowyje	*18 000*	*18 000*	-	*0,0*
	- warsztaty dla seniorów w dzielnicy Żwaków	*9 046*	*9 046*	-	*0,0*
	- **dotacja na remont:** malowanie sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych	**6 000**	**6 000**	**-**	**0,0**
	- **dotacje na wydatki inwestycyjne:**	**217 280**	**217 280**	**122 245**	**56,3**
	* modernizacja **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej 94 /WPF/**- *dotacja dla MZBM*	143 720	143 720	122 245	85,1
	* wykonanie nowej sieci LAN **w Miejskim Centrum Kultury**- *dotacja dla MCK*	27 060	27 060	-	0,0
	*** zakupy inwestycyjne:** zestaw nagłaśniający- *dotacja dla MCK*	12 000	12 000	-	0,0
	* zakup wraz z montażem altany na terenie **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej (BO)**- *dotacja dla MZBM*	34 500	34 500	-	0,0
92116	Biblioteki	6 811 090	6 837 406	2 988 208	43,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**6 811 090**	**6 837 406**	**2 988 208**	**43,7**
	- dotacja na działalność podstawową	6 249 590	6 205 606	2 817 208	45,4
	- zwalczanie COVID- 19		70 300	60 000	85,3
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	111 000	55,5
	- dotacja na remonty: remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego	300 000	300 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe: zakup serwera z wyposażeniem	**61 500**	**61 500**	**-**	**0,0**
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 517 830	1 517 830	683 800	45,1
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów)	**1 517 830**	**1 517 830**	**683 800**	**45,1**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 402 000	1 399 500	610 000	43,6
	- zwalczanie COVID- 19		2 500	-	0,0
	- doposażenie: zakup 3 komputerów i oprogramowania	22 030	22 030	-	0,0
	- dotacja na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku **/WPF/**	73 800	73 800	73 800	100,0
	- "Czułów- po co nam obrazy" **(PR)**	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 250	169 250	26 000	15,4
	- wykonanie Kart adresowych zabytków	250	250	-	0,0
	- konserwacja krzyża w Cielmicach obejmująca rekonstrukcję oraz prace konserwatorskie	50 000	50 000	12 000	24,0
	- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	50 000	50 000	-	0,0
	- renowacja krzyża "Boża Męka" przy **ul. Oświęcimskiej (BO)**	68 000	69 000	14 000	20,3
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	132 000	105 675	3 879	3,7
	1) bieżące utrzymanie	12 000	15 675	3 879	24,7
	2) remonty:	120 000	90 000	-	0,0
	- remont miejsca pamięci przy **ul. Kościuszki**	90 000	90 000	-	0,0
	- remont postumentu z mapą na skwerze **"Przy Magdziorzu"** na **Wilkowyjach**	30 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	115 000	1 368 726	-	0,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	1 313 726	-	0,0
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	55 000	55 000	-	0,0
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	-	0,0
	* potańcówki na osiedlu A- *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	20 000	20 000	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**60 597 560**	**61 373 279**	**24 385 571**	**39,7**
	- wydatki bieżące	***41 444 227***	***41 949 811***	***20 439 782***	***48,7***
	- wydatki majątkowe	***19 153 333***	***19 423 468***	***3 945 789***	***20,3***
92601	Obiekty sportowe, *w tym m.in.:*	36 830 995	37 259 312	11 051 572	29,7
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**15 617 048**	**15 607 410**	**7 250 836**	**46,5**
	a) wydatki bieżące:	**15 002 048**	**14 932 410**	**6 763 115**	**45,3**
	- wynagrodzenia osobowe	6 551 268	6 425 805	2 782 305	43,3
	- "trzynastka"	466 550	466 550	459 497	98,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 351 330	1 322 130	595 422	45,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	83 010	33 678	40,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 217	234 217	172 174	73,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	82 000	87 025	20 653	23,7
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*5 025*	*5 025*	*100,0*

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	4 183 000	4 183 000	1 765 201	42,2
	- podatek od nieruchomości	240 673	240 673	112 518	46,8
	- zakup wyposażenia budynku MOSM i przystani kajakowej	130 000	130 000	-	0,0
	- zwalczanie COVID- 19		60 190	38 970	64,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 680 000	1 699 810	782 698	46,0
	** naprawy i konserwacje*	*161 100*	*161 100*	*89 516*	*55,6*
	b) zakupy inwestycyjne *(w tym m.in.: aerator, samochód osobowo-dostawczy, kosiarka)*	**300 000**	**360 000**	**296 808**	**82,4**
	c) zadanie inwestycyjne: modernizacja monitoringu wizyjnego **Zespołu Boisk Piłkarskich** przy **ul. Andersa**	**15 000**	**15 000**	**-**	**0,0**
	d) remonty obiektów sportowych, *w tym m.in.:*	**300 000**	**300 000**	**190 912**	**63,6**
	- remont agregatu chłodniczego na Stadionie Zimowym	*90 000*	*104 020*	-	**0,0**
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych *(RII, RWR, TZUK) :*	**1 589 850**	**1 833 850**	**3 444**	**0,2**
	- remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ***ul. Edukacji*** **/WPF/**	*1 290 000*	*1 290 000*	-	*0,0*
	- remont wodnego placu zabaw na ***Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany*** **/WPF/**	*299 850*	*343 850*	*3 444*	*1,0*
	- remont toru rowerowego w ***Parku Suble***		*200 000*	-	*0,0*
	3) wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny powstawania zastoisk wodnych na boisku przy ul. Andersa	10 000	3 350	-	0,0
	4) wykonanie opinii stanu technicznego budynku ZREMB przy ul. Parkowej		1 500	1 500	100,0
	5) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	475 764	475 764	-	0,0
	6) boisko na osiedlu Z- *energia*		8 500	-	0,0
	7) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	300 000	280 000	146 374	52,3
	- remonty, naprawy i konserwacje	*125 000*	*51 500*	*12 579*	*24,4*
	8) wydatki inwestycyjne	**18 838 333**	**19 048 468**	**3 648 981**	**19,2**
	- budowa **stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/**, *w tym:*	13 446 283	13 733 876	601 754	4,4
	** środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki*	*500 000*	*500 000*	-	0,0
	** środki miasta (KK)*	*7 733 471*	*7 733 471*	*445 225*	*5,8*
	** środki miasta (KNK)*	*5 212 812*	*5 500 405*	*156 528*	*2,8*
	- **Aktywny Jaworek-** budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych **/WPF/ /PR/**	116 550	121 530	116 850	96,1
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzysząc **/WPF/**	600 000	600 000	-	0,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	306 000	306 000	-	0,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	10 000	110 000	48 810	44,4
	- wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na **OW Paprocany /WPF/**		6 062	6 061	100,0
	- modernizacja boiska na **osiedlu Z** pomiędzy **ul. Beskidzką** a parafią św. Maksymiliana Kolbe **/WPF/**	3 507 000	3 507 000	2 821 385	80,5
	- budowa boiska przy **ul. Edukacji**- *projekt*	250 000	241 500	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Zbożowej**		20 000		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**402 500**	**402 500**	**54 120**	**13,4**
	* zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy **ul. Andersa 22**	80 000	80 000	54 120	67,7
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Legionów Polskich 15-19**	174 000	174 000	-	0,0
	* budowa siłowni plenerowej na skwerze **Tulipanów**	148 500	148 500	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 407 315	23 490 121	13 240 575	56,4
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 096 415	1 934 221	568 381	29,4
	- wynagrodzenia osobowe	333 230	306 679	136 545	44,5
	- "trzynastka"	23 880	23 880	22 297	93,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	68 690	63 476	29 894	47,1
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* + pochodne	768 305	680 965	182 701	26,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369	11 369	8 526	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	310	11,7
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	60 000	60 000	-	0,0
	- zakup namiotów oraz bramy dmuchanej na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych przez Dział Organizacji Imprez	18 000	18 000	17 938	99,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R-2)*	300	300	-	0,0
	- zwalczanie COVID- 19		2 000	539	26,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	810 000	764 911	169 631	22,2
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*800*	*70*	*8,8*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego"**	38 900	38 900	4 240	10,9
	- organizacja zajęć ruchowych w dzielnicy Wilkowyje	12 800	12 800	2 524	19,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 500*	*6 500*	*1 400*	*21,5*
	- nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	5 000	5 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*5 000*	-	*0,0*
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	13 600	13 600	1 716	12,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*9 500*	*9 500*	*1 200*	*12,6*
	- rajd rowerowy	7 500	7 500	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 200*	*1 200*	-	*0,0*

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) organizacja XVIII Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata"	25 000	-	-	-
	4) współorganizacja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej	30 000	-	-	-
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 800 000	5 800 000	2 900 000	50,0
	6) rozliczenie rekompensat za 2019r. z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie (wypłacono środki dla spółki Tyski Sport tytułem utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim)	1 000 000	1 000 000	436 454	43,6
	7) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	3 400 000	3 400 000	1 700 000	50,0
	8) dotacje na działalność sportową:	11 017 000	11 317 000	7 631 500	67,4
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 800 000	11 100 000	7 508 500	67,6
	* spółek prawa handlowego	9 300 000	9 500 000	6 630 000	69,8
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 600 000	878 500	54,9
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	217 000	217 000	123 000	56,7
	* *w tym m.in.:* "Osada zdrowo na sportowo" **(PR)**	20 000	20 000	20 000	100,0
92695	Pozostała działalność	359 250	623 846	93 425	15,0
	* system wypożyczalni rowerów **/WPF/**	270 000	279 825	58 425	20,9
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna)*	1 250	1 250	-	0,0
	* pozostałe zadania	8 000	262 771	-	0,0
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**80 000**	**80 000**	**35 000**	**43,8**
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**914 155 726**	**938 577 337**	**380 411 783**	**40,5**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**17 368**	**67 195**	**58 370**	**86,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**-**	**49 827**	**49 827**	**100,0**
01095	Pozostała działalność *(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa*		49 827	49 827	100,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**17 368**	**17 368**	**8 544**	**49,2**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	17 368	17 368	8 544	49,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	12 519	6 741	53,8
	* środki miasta	17 368	4 849	1 803	37,2
	- wynagrodzenia osobowe	13 210	13 210	6 064	45,9
	- "trzynastka"	980	980	858	87,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 790	2 790	1 331	47,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	291	74,9
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**21 415**	**21 415**	**10 135**	**47,3**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	21 415	21 415	10 135	47,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 376	1 816	53,8
	* środki miasta	21 415	18 039	8 319	46,1
	- wynagrodzenia osobowe	16 770	16 770	7 191	42,9
	- "trzynastka"	740	995	993	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 440	3 185	1 603	50,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465	349	75,0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**32 418**	**42 048**	**13 819**	**32,9**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	32 418	42 048	13 819	32,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	11 871	6 393	53,9
	* środki miasta	32 418	30 177	7 426	24,6

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	20 140	29 770	9 417	31,6
	- "trzynastka"	1 620	1 620	1 561	96,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 270	4 270	1 800	42,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	750	12,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	291	74,9
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***powiat- wydatki bieżące***	**45 985**	**45 985**	**12 825**	**27,9**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	45 985	45 985	12 825	27,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		18 187	9 398	51,7
	* środki miasta	45 985	27 798	3 427	12,3
	- wynagrodzenia osobowe	34 780	34 780	7 680	22,1
	- "trzynastka"	3 010	3 010	2 601	86,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	7 420	7 420	1 962	26,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775	581	75,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**668 428**	**640 273**	**323 658**	**50,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *(zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne)*	668 428	640 273	323 658	50,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	225 963	275 414	131 040	47,6
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	602	15,0
	* środki miasta	438 465	360 859	192 016	53,2
	- wynagrodzenia osobowe	354 090	354 090	172 629	48,8
	- "trzynastka"	28 690	28 690	27 937	97,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	74 940	74 940	37 938	50,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689	9 689	7 267	75,0
	- media i czynsz	69 587	69 587	34 082	49,0
	- pozostałe wydatki	127 432	99 277	43 202	43,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	602	15,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**1 658 746**	**1 770 175**	**851 721**	**48,1**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	279 300	320 910	147 014	45,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	166 581	175 185	55 611	31,7
	* środki miasta	112 719	145 725	91 403	62,7
	- wynagrodzenia osobowe	171 640	213 670	123 891	58,0
	- "trzynastka"	9 770	9 350	9 252	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 720	30 720	12 418	40,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938	1 938	1 453	75,0
	- pozostałe wydatki	65 232	65 232	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	453 903	494 403	202 600	41,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	452 403	492 903	201 519	40,9
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 081	72,1
	- wynagrodzenia osobowe	304 155	341 432	125 809	36,8
	- "trzynastka"	24 389	20 929	20 926	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	66 958	73 641	24 123	32,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460	8 205	6 153	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	0,0
	- media i czynsz	23 800	23 800	11 877	49,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	24 641	23 896	12 631	52,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 081	72,1
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)*	925 543	954 862	502 107	52,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa		106 724	57 464	53,8
	* środki miasta	925 543	848 138	444 643	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	714 360	742 224	365 333	49,2
	- "trzynastka"	51 230	52 685	52 680	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	144 450	144 450	72 467	50,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	11 627	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**2 633 270**	**2 662 664**	**1 278 621**	**48,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**2 592 360**	**2 637 904**	**1 273 976**	**48,3**
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)*	2 592 360	2 637 904	1 273 976	48,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 005 693	1 245 421	630 787	50,6
	* środki miasta	1 586 667	1 392 483	643 189	46,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 947 450	2 017 454	910 994	45,2
	- "trzynastka"	164 820	140 360	139 810	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	405 830	405 830	186 360	45,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 973	46 973	35 229	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 310	16 310	371	2,3
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 355	10 355	1 212	11,7
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**40 910**	**24 760**	**4 644**	**18,8**
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	40 910	24 760	4 644	18,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 750	15 600	1 153	7,4
	- media i czynsz	2 000	1 000	257	25,7
	- pozostałe wydatki	7 160	8 160	3 234	39,6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**36 036**	**423 505**	**38 680**	**9,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	36 036	37 674	19 563	51,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	21 900	21 900	10 950	50,0
	* środki miasta	14 136	15 774	8 613	54,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	27 540	29 178	14 451	49,5
	- "trzynastka"	2 062	2 062	2 002	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 814	5 814	2 645	45,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620	620	465	75,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	385 831	19 117	5,0
	- wynagrodzenia osobowe		69 500	11 800	17,0
	- pochodne od wynagrodzeń		13 900	2 269	16,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		74 150	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		217 010	-	0,0
	- pozostałe wydatki		11 271	5 049	44,8
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**600**	**361 400**	**580**	**0,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**600**	**600**	**580**	**96,7**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	600	600	580	96,7
	2) Powiat	**-**	**360 800**	**-**	**0,0**
	- wydatki bieżące		***60 800***	**-**	***0,0***
	- wydatki majątkowe		***300 000***	**-**	***0,0***
75295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*		360 800	-	0,0
	1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		360 800	-	0,0
	- wydatki bieżące		60 800	-	0,0
	- wydatki majątkowe		300 000	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**9 168 100**	**9 577 151**	**5 155 705**	**53,8**
	- wydatki bieżące	***9 168 100***	***9 557 170***	***5 135 725***	***53,7***
	- wydatki majątkowe	**-**	***19 981***	***19 980***	***100,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 165 300	9 574 351	5 155 705	53,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	9 065 000	9 470 051	5 132 347	54,2
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	29 000	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	158	52,8
	* środki miasta- działalność bieżąca	100 000	55 019	3 219	5,9
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	-	19 981	19 980	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	9 115 300	9 504 370	5 135 725	54,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 763 391	7 911 218	4 115 786	52,0
	- "trzynastka"	524 953	522 662	505 434	96,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	31 361	31 557	16 746	53,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	20 200	8 100	40,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 651	4 651	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 060	337 060	99 099	29,4
	- media	120 000	135 019	76 594	56,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	292 035	541 703	309 157	57,1
	** naprawy i konserwacje*	*50 000*	*69 000*	*33 209*	*48,1*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	158	52,8
	2) remont bram garażowych- *środki gminy*	50 000	50 000	-	0,0
	3) **wydatki inwestycyjne:** zakup urządzenia do wykonania dezynfekcji ciśnieniowej- przeciwdziałanie COVID- 19- *środki gminy*	**-**	**19 981**	**19 980**	**100,0**
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	-	0,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- *powiat- wydatki bieżące***	**330 000**	**331 075**	**151 656**	**45,8**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	331 075	151 656	45,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	150 583	45,6
	* wpływy ze zwrotu dotacji	-	1 075	1 074	99,9
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	95 040	50,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		12 012	4 555	37,9
	- media	8 118	8 118	3 545	43,7
	- pozostałe wydatki	131 802	119 790	47 442	39,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		1 075	1 074	99,9
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *gmina i powiat***	**280 800**	**281 175**	**1 135**	**0,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**-**	**375**	**175**	**46,7**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- *środki miasta*	-	375	175	46,7
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**280 800**	**280 800**	**960**	**0,3**
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień*	280 800	280 800	960	0,3
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	280 800	280 800	960	0,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	200 000	960	0,5
	- pozostałe	80 800	80 800	-	0,0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**1 375 706**	**2 314 878**	**1 544 923**	**66,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**13 000**	**13 000**	**9 810**	**75,5**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	13 000	13 000	9 810	75,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 600	4 600	4 011	87,2
	- pochodne od wynagrodzeń	900	900	890	98,9
	- media i czynsz	2 494	2 494	1 466	58,8
	- pozostałe wydatki	5 006	5 006	3 443	68,8
	2) Powiat	**1 362 706**	**2 301 878**	**1 535 113**	**66,7**
	- wydatki bieżące	***1 362 706***	***1 816 633***	***1 049 868***	***57,8***
	- wydatki majątkowe		***485 245***	***485 245***	***100,0***
85111	Szpitale ogólne		990 885	990 885	100,0
	1) dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej "COVID- 19"- *środki z dotacji z budżetu państwa*		990 885	990 885	100,0
	* dotacja bieżąca		505 640	505 640	100,0
	* dotacja inwestycyjna		485 245	485 245	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 362 706	1 310 993	544 228	41,5
	* dotacja z budżetu państwa	1 212 706	1 212 706	544 228	44,9
	* środki miasta (zwroty)	150 000	98 287	-	0,0
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 212 706	1 212 706	544 228	44,9
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	26 630	8 537	32,1
	- placówki oświatowe	1 686	1 686	335	19,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 184 390	1 184 390	535 356	45,2
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	98 287	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**1 867 144**	**1 942 390**	**942 463**	**48,5**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**788 668**	**863 914**	**404 095**	**46,8**
	- wydatki bieżące	***777 745***	***852 991***	***393 719***	***46,2***
	- wydatki majątkowe	***10 923***	***10 923***	***10 376***	***95,0***
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	524 095	524 095	248 844	47,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	420 600	190 097	45,2
	* środki gminy	103 495	103 495	58 747	56,8

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	513 172	513 172	238 468	46,5
	- wynagrodzenia osobowe	301 397	301 397	137 442	45,6
	- "trzynastka"	19 050	19 280	19 279	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	62 200	62 200	26 599	42,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	9 583	2 853	29,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	5 813	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	-	0,0
	- media i czynsz	15 756	15 756	4 050	25,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	32 214	32 214	18 594	57,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	65 000	64 770	23 837	36,8
	** naprawy i konserwacje*	*2 470*	*5 970*	*4 118*	*69,0*
	2) wydatki inwestycyjne: zakup oprogramowania komputerowego	10 923	10 923	10 376	95,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	10 000	51 553	28 594	55,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	41 553	28 594	68,8
	* środki miasta	10 000	10 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	50 739	28 049	55,3
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*	-	814	545	67,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa*	4 500	33 193	33 192	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434	32 702	32 702	100,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	66	491	491	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 673	253 673	93 465	36,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	247 673	247 673	93 465	37,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	6 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność- *zwrot dotacji wraz z odsetkami*	1 400	1 400	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 078 476**	**1 078 476**	**538 368**	**49,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	1 068 324	1 068 324	538 368	50,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	10 152	10 152	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**728 700**	**813 411**	**383 821**	**47,2**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 700	732 998	328 744	44,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	188 271	204 622	102 124	49,9
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	83 000	143 216	47 739	33,3
	* zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	10 000	9 863	-	0,0
	* środki miasta	447 429	375 297	178 881	47,7
	1) wydatki bieżące:	697 700	702 135	328 744	46,8
	- wynagrodzenia osobowe	327 370	327 370	145 039	44,3
	- "trzynastka"	21 630	22 348	22 347	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	67 640	66 922	28 791	43,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	159 500	162 241	69 398	42,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 560	7 170	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	150	143	95,4
	- media i czynsz	66 050	66 875	32 991	49,3
	- zwalczanie COVID- 19		2 200	1 678	76,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	45 450	44 469	21 186	47,6
	** naprawy i konserwacje*	*500*	*500*	-	*0,0*
	2) remont pomieszczeń w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	21 000	21 000	-	0,0
	3) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	10 000	9 863	-	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów- *jednorazowe świadczenie pieniężne dla repatriantów- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	55 078	55 077	100,0
85395	Pozostała działalność- *pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	25 335	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**168 342 828**	**168 349 371**	**78 854 228**	**46,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**167 146 993**	**167 151 736**	**78 282 707**	**46,8**
85501	Świadczenie wychowawcze	138 043 143	138 045 219	65 308 184	47,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	137 800 000	137 800 000	65 267 066	47,4
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	39 042	17,9
	* środki miasta	25 543	27 619	2 076	7,5
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	138 043 143	138 045 219	65 308 184	47,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	136 628 700	136 628 700	64 726 218	47,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń *(0,85%)*	1 196 843	1 198 919	542 924	45,3
	* wynagrodzenia osobowe	757 162	757 162	328 206	43,3
	* "trzynastka"	41 840	48 227	48 227	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	157 280	157 280	70 619	44,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 395	2 395	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804	24 804	18 603	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	120	33,3
	* media i czynsz	45 002	45 002	26 813	59,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	168 000	163 689	50 335	30,8
	- naprawy i konserwacje	*7 000*	*7 000*	*760*	*10,9*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	217 600	39 042	17,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 105 022	25 102 946	12 863 403	51,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 515 238	24 515 238	12 783 585	52,1
	* wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 242.000,- zł; wykonanie: 59.083,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 27.000,- zł; wykonanie: 5.264,- zł)*	269 000	269 000	64 347	23,9
	* środki miasta	320 784	318 708	15 471	4,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 307 797	22 307 797	11 642 899	52,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 540 000	1 540 000	708 528	46,0
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**988 225**	**986 149**	**447 630**	**45,4**
	* dotacji z budżetu państwa	667 441	667 441	432 159	64,7
	* środków własnych miasta	320 784	318 708	15 471	4,9
	a) wydatki bieżące:	988 225	986 149	447 630	45,4
	* wynagrodzenia osobowe	568 536	568 536	258 778	45,5
	* "trzynastka"	39 510	37 434	37 434	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	119 050	119 050	56 073	47,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	3 594	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 053	14 113	82,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	-	0,0
	* media i czynsz	45 002	45 002	26 813	59,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	195 000	195 000	54 420	27,9
	- naprawy i konserwacje	*8 639*	*8 639*	*759*	*8,8*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	64 347	23,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	9 743	2 704	27,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa		4 743	2 704	57,0
	* środki miasta	5 000	5 000	-	0,0
	- wynagrodzenie osobowe	4 180	8 143	2 260	27,8
	- pochodne od wynagrodzeń	820	1 600	444	27,7
85504	Wspieranie rodziny	3 812 150	3 812 150	1 240	0,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	3 811 000	3 811 000	1 240	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 150	1 150	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	3 811 000	3 811 000	1 240	0,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	3 688 070	3 688 070	1 200	0,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	122 930	122 930	40	0,0
	* wynagrodzenia osobowe	83 865	83 865	23	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	16 598	16 598	5	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 057	9 057	-	0,0
	* pozostałe wydatki	13 410	13 410	12	0,1
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 150	1 150	-	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	181 678	181 678	107 176	59,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	180 678	180 678	107 176	59,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 195 835**	**1 197 635**	**571 521**	**47,7**
85504	Wspieranie rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	54 000	54 000	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	54 000	54 000	-	0,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	52 260	52 260	-	0,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	1 740	1 740	-	0,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 452	1 452	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	288	288	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	1 141 835	1 143 635	571 521	50,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 140 125	1 140 125	570 507	50,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 710	3 510	1 014	28,9
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	1 140 125	1 140 125	570 507	50,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	1 128 724	1 128 724	567 647	50,3
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	11 401	11 401	2 860	25,1
	* wynagrodzenia osobowe	9 517	9 517	2 400	25,2
	* pochodne od wynagrodzeń	1 884	1 884	460	24,4
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 710	3 510	1 014	28,9
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**187 207 544**	**189 644 111**	**89 622 341**	**47,3**

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 101 363 270**	**1 128 221 448**	**470 034 124**	**41,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	779 143 960	791 991 465	370 125 892	46,7
	- wydatki i dotacje na remonty	25 023 819	25 794 638	5 627 385	21,8
	- wydatki majątkowe	297 195 491	310 435 345	94 280 847	30,4
	1) WYDATKI GMINY	**897 808 687**	**907 691 525**	**366 636 647**	**40,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	637 284 307	645 714 452	298 517 331	46,2
	- wydatki i dotacje na remonty	15 508 750	16 657 069	3 641 275	21,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	139 192 130	143 675 924	16 170 541	11,3
	- udziały w spółkach	105 823 500	101 644 080	48 307 500	47,5
	2) WYDATKI POWIATU	**203 554 583**	**220 529 923**	**103 397 477**	**46,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	141 859 653	146 277 013	71 608 561	49,0
	- wydatki i dotacje na remonty	9 515 069	9 137 569	1 986 110	21,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	42 438 861	52 201 341	16 888 806	32,4
	- udziały w spółkach	9 741 000	12 914 000	12 914 000	100,0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2020 r.

/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											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 865 384	16 185 750	16 169 067	-	-	-	-	16 169 067	-	16 683	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 645 742	16 185 750	16 169 067	-	-	-	-	16 169 067	-	16 683	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w tym rozliczenie za 2019r.	34 645 742	16 185 750	16 169 067	-	-	-	-	16 169 067	-	16 683	-
	60095	Pozostała działalność	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 601 526	5 030 015	2 540 600	2 540 600	-	-	-	-	-	2 489 415	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 691 426	4 478 432	2 540 600	2 540 600	-	-	-	-	-	1 937 832	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	15 691 426	4 478 432	2 540 600	2 540 600	-	-	-	-	-	1 937 832	-
	70095	Pozostała działalność	2 910 100	551 583	-	-	-	-	-	-	-	551 583	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	2 910 100	551 583	-	-	-	-	-	-	-	551 583	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	48 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	48 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	550 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	550 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	550 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 451 506	1 225 754	1 225 754	-	-	1 225 754	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 451 506	1 225 754	1 225 754	-	-	1 225 754	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 451 506	1 225 754	1 225 754	-	-	1 225 754	-	-	-	-	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 248 471	20 094 208	20 094 208	-	-	-	19 987 450	6 758	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 586 000	2 650 407	2 650 407	-	-	-	2 650 407	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 586 000	2 650 407	2 650 407	-	-	-	2 650 407	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	17 793 471	10 144 334	10 144 334	-	-	-	10 144 334	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	17 793 471	10 144 334	10 144 334	-	-	-	10 144 334	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 594 000	2 762 614	2 762 614	-	-	-	2 762 614	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 594 000	2 762 614	2 762 614	-	-	-	2 762 614	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000	5 466	5 466	-	-	-	5 466	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	22 000	5 466	5 466	-	-	-	5 466	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 082 000	1 824 275	1 824 275	-	-	-	1 824 275	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 082 000	1 824 275	1 824 275	-	-	-	1 824 275	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 059 000	2 600 354	2 600 354	-	-	-	2 600 354	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 059 000	2 600 354	2 600 354	-	-	-	2 600 354	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 000	6 758	6 758	-	-	-	-	6 758	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	12 000	6 758	6 758	-	-	-	-	6 758	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 021 550	2 441 581	2 441 581	-	-	-	-	150 000	2 291 581	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	138 550	97 341	97 341	-	-	-	-	-	97 341	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	138 550	97 341	97 341	-	-	-	-	-	97 341	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 488 000	2 074 241	2 074 241	-	-	-	-	-	2 074 241	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 488 000	2 074 241	2 074 241	-	-	-	-	-	2 074 241	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	225 000	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	225 000	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	2 553 958	1 362 556	1 362 556	-	-	-	-	-	1 362 556	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 041 493	891 941	891 941	-	-	-	-	-	891 941	-	-
		- dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej	2 041 493	891 941	891 941	-	-	-	-	-	891 941	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	232 165	203 815	203 815	-	-	-	-	-	203 815	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	175 465	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	28 350	28 350	-	-	-	-	-	28 350	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500						4 500		
	85295	Pozostała działalność	275 800	262 300	262 300	-	-	-	-	-	262 300	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300	-	-
		- funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	27 000	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	366 201	243 700	243 700	-	-	-	-	-	243 700	-	-
	85395	Pozostała działalność	366 201	243 700	243 700	-	-	-	-	-	243 700	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	281 000	158 499	158 499	-	-	-	-	-	158 499	-	-
		- projekt pn. "E- aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy"	85 201	85 201	85 201	-	-	-	-	-	85 201	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	906 000	601 470	601 470	-	-	-	601 470	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 000	601 470	601 470	-	-	-	601 470	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	906 000	601 470	601 470	-	-	-	601 470	-	-	-	-
855		RODZINA	3 426 400	1 209 352	1 209 352	-	-	-	-	-	1 209 352	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 426 400	1 209 352	1 209 352	-	-	-	-	-	1 209 352	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 426 400	1 209 352	1 209 352	-	-	-	-	-	1 209 352	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 947 103	65 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	55 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 893 603	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V	3 067 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap III	300 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	4 525 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	53 500	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 478 056	6 933 132	6 810 887	-	-	6 638 587	-	73 800	98 500	122 245	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	98 500	98 500	-	-	-	-	-	98 500	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	98 500	98 500	-	-	-	-	-	98 500	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	942 726	942 726	-	-	942 726	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 285 000	942 726	942 726	-	-	942 726	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 557 820	2 219 898	2 097 653	-	-	2 097 653	-	-	-	122 245	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 989 359	954 773	954 773	-	-	954 773	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 390 241	1 142 880	1 142 880	-	-	1 142 880	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	178 220	122 245	-	-	-	-	-	-	-	122 245	-
	92116	Biblioteki	6 837 406	2 988 208	2 988 208	-	-	2 988 208	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 837 406	2 988 208	2 988 208	-	-	2 988 208	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 517 830	683 800	683 800	-	-	610 000	-	73 800	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 517 830	683 800	683 800	-	-	610 000	-	73 800	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
926		KULTURA FIZYCZNA	11 397 000	7 666 500	7 666 500	-	-	-	-	-	7 666 500	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 317 000	7 631 500	7 631 500	-	-	-	-	-	7 631 500	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	167 000	93 500	93 500	-	-	-	-	-	93 500	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	29 500	29 500	-	-	-	-	-	29 500	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	11 100 000	7 508 500	7 508 500	-	-	-	-	-	7 508 500	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			141 861 191	63 359 017	60 675 675	2 540 600	-	7 864 341	20 888 919	16 399 625	12 982 189	2 628 343	55 000

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 WŁASNE											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 038 480	4 837 683	4 837 683	-	-	-	4 821 572	16 111	-	-	-
	80115	Technika	4 433 000	2 224 884	2 224 884	-	-	-	2 224 884	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	4 433 000	2 224 884	2 224 884	-	-	-	2 224 884	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 915 000	1 013 012	1 013 012	-	-	-	1 013 012	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 915 000	1 013 012	1 013 012	-	-	-	1 013 012	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 696 600	776 636	776 636	-	-	-	762 716	13 920	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 645 000	762 716	762 716	-	-	-	762 716	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	51 600	13 920	13 920	-	-	-	-	13 920	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	864 000	350 623	350 623	-	-	-	350 623	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	864 000	350 623	350 623	-	-	-	350 623	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	503 000	116 991	116 991	-	-	-	116 991	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	503 000	116 991	116 991	-	-	-	116 991	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	590 000	353 347	353 347	-	-	-	353 347	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	590 000	353 347	353 347	-	-	-	353 347	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 880	2 191	2 191	-	-	-	-	2 191	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych miast	3 880	2 191	2 191	-	-	-	-	2 191	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 306 500	4 281 500	893 300	-	-	-	-	-	893 300	-	3 388 200
	85111	Szpitale ogólne	4 281 500	4 281 500	893 300	-	-	-	-	-	893 300	-	3 388 200
		- dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach	4 281 500	4 281 500	893 300	-	-	-	-	-	893 300	-	3 388 200
	85195	Pozostała działalność	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	274 892	257 387	257 387	-	-	-	-	-	257 387	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	34 892	17 387	17 387	-	-	-	-	-	17 387	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	34 892	17 387	17 387	-	-	-	-	-	17 387	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 481	46 685	46 685	-	-	-	46 685	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 481	46 685	46 685	-	-	-	46 685	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	102 481	46 685	46 685	-	-	-	46 685	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 584 000	1 825 636	1 825 636	-	-	-	1 825 636	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 000	727 946	727 946	-	-	-	727 946	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 269 000	727 946	727 946	-	-	-	727 946	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 315 000	1 097 689	1 097 689	-	-	-	1 097 689	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 315 000	1 097 689	1 097 689	-	-	-	1 097 689	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			19 314 353	11 248 891	7 860 691	-	-	-	6 693 893	16 111	1 150 687	-	3 388 200

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		P O W I A T Z L E C O N E											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	95 040	95 040	-	-	-	-	-	95 040	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	95 040	95 040	-	-	-	-	-	95 040	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	95 040	95 040	-	-	-	-	-	95 040	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	990 885	990 885	505 640	-	-	-	-	-	505 640	-	485 245
	85111	Szpitale ogólne	990 885	990 885	505 640	-	-	-	-	-	505 640	-	485 245
		- dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach	990 885	990 885	505 640	-	-	-	-	-	505 640	-	485 245
852		POMOC SPOŁECZNA	1 068 324	538 368	538 368	-	-	-	-	-	538 368	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	538 368	538 368	-	-	-	-	-	538 368	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 068 324	538 368	538 368	-	-	-	-	-	538 368	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	2 249 289	1 624 293	1 139 048	-	-	-	-	-	1 139 048	-	485 245
		OGÓŁEM POWIAT	21 563 642	12 873 184	8 999 739	-	-	-	6 693 893	16 111	2 289 735	-	3 873 445
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**163 424 833**	**76 232 201**	**69 675 414**	**2 540 600**	**-**	**7 864 341**	**27 582 812**	**16 415 736**	**15 271 924**	**2 628 343**	**3 928 445**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		2 590	646	2 590	0
		gmina Kobiór	648	646	648	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*616*	*0*
	- statutowe				*32*	*0*
		miasto Katowice	1 294	0	1 294	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 230*	*0*
	- statutowe				*64*	*0*
		miasto Oświęcim	648	0	648	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*616*	*0*
	- statutowe				*32*	*0*
2.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*	gmina Lędziny	3 565	0	3 565	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*3 427*	*0*
	- statutowe				*138*	*0*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze			4 200	2 051
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec			7 800	4 707
5.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	miasto Sosnowiec			351 713	241 087
	- wydatki bieżące- dotacje				*225 000*	*150 000*
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe				*126 713*	*91 087*
6.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- *wydatki bieżące- dotacje*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			48 036	0
7.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 700 000	0	1 700 000	0
8.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			2 177 975	0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				*1 134 362*	*0*
	RAZEM ZADANIA GMINY, *w tym:*		**1 706 155**	**646**	**4 295 879**	**247 846**
	- dochody i wydatki bieżące		6 155	646	417 904	247 846
	- dochody i wydatki majątkowe		1 700 000	0	3 877 975	0

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	285 000	850 000	200 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	143 216	47 739	153 079	47 739
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące:		143 216	47 739	143 216	47 739
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*133 000*	*44 396*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe				*10 216*	*3 343*
b)	rozliczenie za 2019r.: *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*				9 863	0
3.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*	miasto Katowice	697	0	697	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*662*	*0*
	- statutowe				*35*	*0*

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice			51 600	13 920
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje*				2 200	1 014
		miasto Katowice			900	331
		miasto Zabrze			1 300	684
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec			1 680	1 177
7.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie			3 000	0
8.	Pomoc finansowa na realizację przez "Megrez" Sp. z o.o. zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji)- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 388 200	2 388 200	2 388 200	2 388 200
9.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	4 173 008	0	4 173 008	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
10.	Zadanie pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"- rozliczenie za 2019r. *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			50 061	50 061
11.	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala dla spółki Megrez Sp. z o.o.- rozliczenie za 2019r.: *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	województwo śląskie	0	24	25	24
	RAZEM ZADANIA POWIATU, *w tym:*		**7 555 121**	**2 720 963**	**7 673 550**	**2 702 136**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		993 913	332 739	1 062 256	263 850
	*** dotyczące roku bieżącego 2020**		993 913	332 739	1 052 393	263 850
	*** rozliczenie za 2019r.**		0	0	9 863	0
	- dochody i wydatki majątkowe, *z tego:*		6 561 208	2 388 224	6 611 294	2 438 285
	*** dotyczące roku bieżącego 2020**		6 561 208	2 388 200	6 561 208	2 388 200
	*** rozliczenie za 2019r.**		0	24	50 086	50 085
	OGÓŁEM, w tym:		**9 261 276**	**2 721 609**	**11 969 429**	**2 949 981**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		1 000 068	333 385	1 480 160	511 696
	*** dotyczące roku bieżącego 2020**		1 000 068	333 385	1 470 297	511 696
	*** rozliczenie za 2019r.**		0	0	9 863	0
	- dochody i wydatki majątkowe, *z tego:*		8 261 208	2 388 224	10 489 269	2 438 285
	*** dotyczące roku bieżącego 2020**		8 261 208	2 388 200	10 439 183	2 388 200
	*** rozliczenie za 2019r.**		0	24	50 086	50 085

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA- zadania własne								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	135 282	54 973	54 973	54 973	50 940	4 034
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	135 282	54 973	54 973	54 973	50 940	4 034
RAZEM ZADANIA GMINY		**1 500**	**-**	**136 782**	**54 973**	**54 973**	**54 973**	**50 940**	**4 034**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 800	280 800	280 800	960	960	960	960	-
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	280 800	280 800	280 800	960	960	960	960	-
RAZEM ZADANIA POWIATU		**280 800**	**280 800**	**280 800**	**960**	**960**	**960**	**960**	**-**
OGÓŁEM		**282 300**	**280 800**	**417 582**	**55 933**	**55 933**	**55 933**	**51 900**	**4 034**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Tabela nr 10

Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	C	108 055	108 055	0	108 055	108 055	0			Art. 71 ust.1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		UMORZENIE	B	83 893	83 828	65	83 893	83 828	65			Na podstawie § 3 ust.1 pkt 3 oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn.26.10.2017r. Zarządzenie Nr 0050/64/16 PM Tychy z dnia 3 marca.2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego (z późn. zm.).
2.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Księgowości	UMORZENIE	A	145 814	62 529	38 385	145 814	62 529	38 385			Nałożone opłaty za jazdę bez ważnego biletu
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	15 089	8 299	3 238	15 089	8 299	3 238	386	31.03.2026	
3.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Podatków i Opłat	UMORZENIE	A	3 571	3 506	65	3 571	3 506	65			§ 3 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 uchwały nr XLI/666/17 RM Tychy z 26.10.2017 roku w sprawie określenia szczegółowych sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób nieuprawnionych do udzielania tych ulg.
4.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Ewidencji Działalności Gospodarczej	UMORZENIE	A	510	173	173	510	173	173			Uchwała nr XLI/666/17 z dnia 26.10.2017r.
			B	120	0	120	120	0	120			
5.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIA	A	122 294	122 294	0	121 236	121 236	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 302	6 302	0	6 302	6 302	0	62	30.04.2022	
6.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	520 170	285 737	172 253	288 546	158 530	78 345			Umowa najmu, zgon najemcy, odszkodowanie , były najemca-bezskut.egzek.lomornicza
		UMORZENIE	B	176 527	176 520	6	98 611	98 605	6			
		ODROCZENIE	A	1 105	1 101	4	1 105	1 101	4		VI/2020	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	372 091	262 683	75 188	372 091	262 683	75 188	2505	VI/2049	

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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			
7.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	UMORZENIE	A	99 930	99 930	0	50 699	50 699	0			Zarządznie nr 0050/112/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 09.04.2020r.
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	11 615	4 080	6 813	11 615	4 080	6 813			Na podstawie § 3 ust.1 pkt 3 oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta z dn.26.10.2017r.
9.	POWIATOWY URZĄD PRACY	UMORZENIA	A	13 836	0	13 836	13 836	0	13 836			Art. 76 ust.7; art.9 ust 1 ustawy z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia (…); należności Fundusuz Pracy
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	34 024	31 752	2 272	34 024	31 752	2 272	85	15.09.2024	
10.	Zespół Szkół nr 4	UMORZENIA	C	2 252	2 070	0	1 217	1 035	0			Umowa najmu
∑	**RAZEM**	**UMORZENIE**		**1 180 532**	**840 668**	**231 716**	**819 668**	**584 220**	**137 808**			
		ODROCZENIE		**109 160**	**109 156**	**4**	**109 160**	**109 156**	**4**			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		**427 506**	**309 035**	**80 698**	**427 505**	**309 035**	**80 697**	**3038**		

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.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIE	A	247 917	247 917	0	247 917	247 917	0	0	30.11.2020r.	
		ODROCZENIE	B	296 352	296 352	0	296 352	296 352	0	0	30.09.2020r.	
∑	**RAZEM**	**ODROCZENIE**		**544 269**	**544 269**	**0**	**544 269**	**544 269**	**0**	**0**		

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

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/254/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Obowiązek posiadania Wieloletniej Prognozy Finansowej nakłada na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2020 – 2023. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowuje się do ostatniego roku spłaty zobowiązań, w przypadku miasta Tychy do roku 2031, w którym to roku zaplanowana jest spłata ostatniej raty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w latach 2019 – 2021.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. 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.

Pierwotnie Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy uchwalono na lata 2020 – 2028, jednakże w trakcie I półrocza br. w związku z podwyższeniem wartości kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z kwoty 156 mln zł do kwoty 187,2 mln zł oraz wydłużenia okresu jego spłaty do 2031 r. podjęto uchwałę wydłużającą WPF miasta Tychy również do tego roku. Ponadto prognoza była kilkukrotnie modyfikowana co wynikało ze zmian dotyczących roku bieżącego i dostosowania jego wartości w WPF do wartości obowiązującego budżetu miasta, a także uaktualnienia wartości prognozowanych w latach przyszłych. Zmiany dotyczące lat przyszłych wynikały m.in. z:

- zmniejszenia wartości pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” z kwoty 3.170.724,-zł do kwoty 2.427.100,-zł,
- umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II (kwota umorzenia wyniosła 246.150,- zł)
- urealnienia prognozowanych wpływów z tytułu udziału miasta we wpływach w podatku PIT – w związku z pandemią COVID-19 obniżono prognozowane wpływy z tego tytułu,
- wprowadzenia do realizacji nowych projektów unijnych oraz wprowadzenia do planu dochodów środków europejskich,
- uaktualnienia harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

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

1. **zwiększono nakłady na projekty unijne o kwotę** **35.203.178,-zł,**
   w tym na:
   a) projekty bieżące 4.770.176,-zł,
      (m.in. wprowadzono do realizacji 4 nowe projekty),
   b) projekty majątkowe 30.433.002,-zł,
      (głównie w związku z: wprowadzeniem nowego zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” oraz wprowadzeniem środków unijnych do czterech projektów polegających na termomodernizacji placówek oświatowych),

2. **zwiększono nakłady na pozostałe zadania wieloletnie o kwotę** **11.498.176,-zł,**
   w tym:
   a) zadania bieżące o 83.650,-zł,
   b) zadania majątkowe o 11.414.525,-zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1. Dochody ogółem	**997 875 319**	**936 413 058**	**869 043 402**	**884 231 000**	**905 508 000**	**927 638 000**	**950 659 000**	**972 030 000**	**990 636 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**848 306 867**	**845 806 355**	**858 521 000**	**877 931 000**	**899 208 000**	**921 338 000**	**944 359 000**	**965 730 000**	**984 336 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 273 602	235 000 000	242 000 000	254 100 000					
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000 000	25 850 000	26 703 000	27 531 000					
1.1.3 z subwencji ogólnej	173 522 130	180 007 000	184 507 000	189 120 000					
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	202 455 319	196 961 304	194 454 494	194 300 000	194 300 000	194 300 000	194 300 000	194 300 000	194 300 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	210 055 816	207 988 051	210 856 506	212 880 000					
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	112 100 000	114 903 000	117 776 000	120 720 000					
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**149 568 452**	**90 606 703**	**10 522 402**	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 641 015	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	141 637 437	84 306 703	4 222 402	0					0
2. Wydatki ogółem	**1 128 221 448**	**978 224 394**	**838 481 746**	**853 004 368**	**874 375 694**	**896 117 452**	**919 948 726**	**942 130 000**	**960 736 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**817 786 103**	**793 127 973**	**799 879 000**	**812 499 000**	**826 527 000**	**836 634 000**	**846 597 000**	**857 222 000**	**868 367 000**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 960 517	294 994 000	302 177 000	309 540 000					
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 920 547	2 814 996	2 756 393	998 808	308 295	272 614	277 002	281 461	285 991
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	4 400 000	5 020 000	4 675 000	3 965 000	3 150 000	2 445 000	1 735 000	1 010 000	550 000
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	560 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**310 435 345**	**185 096 421**	**38 602 746**	**40 505 368**	**47 848 694**	**59 483 452**	**73 351 726**	**84 908 000**	**92 369 000**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	195 877 265	166 001 501	32 730 746	40 505 368					
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 615 161	21 627 809	123 000	0					
3. Wynik budżetu	**-130 346 129**	**-41 811 336**	**30 561 656**	**31 226 632**	**31 132 306**	**31 520 548**	**30 710 274**	**29 900 000**	**29 900 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	30 561 656	31 226 632	31 132 306	31 520 548	30 710 274	29 900 000	29 900 000
4. Przychody budżetu	**158 386 846**	**69 154 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	106 001 100	64 027 828	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	106 001 100	41 811 336	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 350 963	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	3 350 963	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 034 783	5 126 994	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	20 994 066	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**28 040 717**	**27 343 486**	**30 561 656**	**31 226 632**	**31 132 306**	**31 520 548**	**30 710 274**	**29 900 000**	**29 900 000**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	28 040 717	27 343 486	30 561 656	31 226 632	31 132 306	31 520 548	30 710 274	29 900 000	29 900 000
5.1.1. Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3. kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0								
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0								
5.1.1.3.3 innymi środkami	0								
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0					0
6. Kwota długu, tym:	**199 967 074**	**236 651 416**	**206 089 760**	**174 863 128**	**143 730 822**	**112 210 274**	**81 500 000**	**51 600 000**	**21 700 000**

Wyszczególnienie		2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 520 764	52 678 382	58 642 000	65 432 000	72 681 000	84 704 000	97 762 000	108 508 000	115 969 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	82 906 510	57 805 376	58 642 000	65 432 000	72 681 000	84 704 000	97 762 000	108 508 000	115 969 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,39%	5,40%	5,72%	5,29%	4,91%	4,71%	4,36%	4,04%	3,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,71%	8,91%	9,54%	10,15%	10,76%	11,99%	13,27%	14,20%	14,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,94%	10,34%	7,56%	8,75%	10,14%	10,74%	9,05%	10,05%	11,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,93%	13,32%	10,55%	8,75%	10,14%	10,74%	10,29%	10,05%	11,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 327 688	2 661 304	154 494	0					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 318 188	2 661 304	154 494	0	0	0	0	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 024 916	2 478 803	138 231	0					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 954 988	84 306 703	4 222 402	0					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 954 988	84 306 703	4 222 402	0					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 954 988	84 306 703	4 222 402	0					
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 295 991	2 798 011	162 626	0					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 295 991	2 798 011	162 626	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 695 534	2 454 135	138 231	0					
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 662 501	102 925 128	4 897 900	0					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 662 501	102 925 128	4 897 900	0					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 699 487	83 534 497	0	0					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	300 173 041	171 751 923	30 664 236	6 799 883	424 883	424 883			
10.1.1	bieżące	9 088 401	4 306 437	887 509	499 883	424 883	424 883			
10.1.2.	majątkowe	291 084 640	167 445 486	29 776 727	6 300 000	0	0			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 040 717	27 343 486	30 561 656	31 226 632	27 232 306	27 620 548	26 810 274	26 000 000	26 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 753	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	23 753	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-246 150	0	0	0					0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0					

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem	**1 009 724 000**	**1 029 338 000**	**1 049 459 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**1 003 424 000**	**1 023 038 000**	**1 043 159 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1.1.3 z subwencji ogólnej			
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 300 000	194 300 000	194 300 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:			
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości			
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**1 001 824 000**	**1 021 438 000**	**1 043 559 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**881 514 000**	**893 476 000**	**905 735 000**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	290 595	294 904	299 055
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000	150 000	50 000
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**120 310 000**	**127 962 000**	**137 824 000**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3. Wynik budżetu	**7 900 000**	**7 900 000**	**5 900 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 900 000	7 900 000	5 900 000
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**7 900 000**	**7 900 000**	**5 900 000**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	7 900 000	7 900 000	5 900 000
5.1.1. Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3. kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3 innymi środkami			
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6. Kwota długu, tym:	**13 800 000**	**5 900 000**	**0**

Wyszczególnienie		2029 r.	2030 r.	2031 r.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	121 910 000	129 562 000	137 424 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	121 910 000	129 562 000	137 424 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,05%	1,01%	0,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,10%	15,65%	16,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,09%	12,89%	13,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,09%	12,89%	13,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
10.1.1	bieżące			
10.1.2.	majątkowe			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	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

	Wyszczególnienie	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000	4 000 000	2 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

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		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**723 788 824**	**300 173 041**	**171 751 923**	**30 664 236**	**6 799 883**	**424 883**	**424 883**	**315 535 694**
1.a	- wydatki bieżące				20 299 063	9 088 401	4 306 437	887 509	499 883	424 883	424 883	15 447 152
1.a	- wydatki majątkowe				703 489 761	291 084 640	167 445 486	29 776 727	6 300 000	0	0	300 088 542
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**472 549 144**	**195 135 114**	**125 595 615**	**6 903 353**	**0**	**0**	**0**	**192 250 462**
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 677 182	6 023 136	3 065 729	162 626	0	0	0	9 251 491
1.1.1.1	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole** - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	**117 613**	**57 252**	**42 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	99 619
1.1.1.2	**Pełną parą w S.T.E.A.M.** - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	**118 249**	**58 644**	**32 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	91 188
1.1.1.3	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - odbycie praktyk zawodowych w Bułgarii w przedsiębiorstwach działających w sektorze ochrony środowiska oraz w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2019	2020	**164 821**	**163 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	163 201
1.1.1.4	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	**131 045**	**31 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	31 698
1.1.1.5	**Dbamy o naszą planetę** - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	**102 405**	**40 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	40 003
1.1.1.6	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**95 173**	**15 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 498
1.1.1.7	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**121 410**	**27 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 619
1.1.1.8	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**113 335**	**40 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	40 934

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.1.1.9	**Zachowaj spokój i bądź zielony** - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**118 486**	**45 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 850
1.1.1.10	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	**741 756**	**398 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	398 015
1.1.1.11	**Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość** - odbycie przez uczniów stażów zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 4	2019	2020	**533 186**	**4 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 736
1.1.1.12	**Europejska droga do sukcesu zawodowego** - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**643 496**	**327 800**	**115 818**	**0**				443 618
1.1.1.13	**Współtworzymy mobilną szkołę -** poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2020	**111 431**	**31 664**	**0**	**0**				31 664
1.1.1.14	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa** - uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienna pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	**313 628**	**250 903**	**62 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	313 628
1.1.1.15	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	**1 281 571**	**657 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	657 535
1.1.1.16	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia -** szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	**94 961**	**63 134**	**31 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	94 961
1.1.1.17	**E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy -** podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Tychy niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	**149 520**	**91 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	91 744
1.1.1.18	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie -** prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	**1 911 030**	**1 334 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 334 592

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.1.1.19	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach -** zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	**3 203 855**	**1 561 599**	**1 642 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 203 855
1.1.1.20	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**370 888**	**97 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	97 585
1.1.1.21	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**144 489**	**30 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 593
1.1.1.22	**Dobre wykształcenie - lepsza praca -** zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2022	**738 450**	**173 756**	**402 068**	**162 626**	**0**	**0**	**0**	738 450
1.1.1.23	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach -** zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2021	**544 722**	**262 288**	**282 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	544 722
1.1.1.24	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	**65 068**	**10 763**	**10 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 526
1.1.1.25	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2021	**44 567**	**0**	**44 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	44 567
1.1.1.26	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.1.1.27	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 000
1.1.1.28	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**6 151**	**6 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 151
1.1.1.29	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**6 151**	**6 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 151
1.1.1.30	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**23 325**	**10 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 325
1.1.1.31	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**16 923**	**923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	923
1.1.1.32	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	**633 477**	**206 180**	**398 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	604 540
1.1.2.	- wydatki majątkowe				459 871 962	189 111 978	122 529 886	6 740 727	0	0	0	182 998 971
1.1.2.1	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	**104 204 277**	**25 007 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 693 141
1.1.2.2	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2021	**129 479 533**	**91 491 080**	**53 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	91 491 080
1.1.2.3	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**119 356 681**	**41 819 122**	**75 792 716**	**1 086 277**	**0**	**0**	**0**	1 260 601
1.1.2.4	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2020	**2 178 941**	**2 177 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.5	**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	2021	**4 654 528**	**2 294 617**	**2 301 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 596 234
1.1.2.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**2 464 682**	**1 206 095**	**1 213 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 419 190

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.1.2.7	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**3 018 164**	**1 235 536**	**1 241 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 477 072
1.1.2.8	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**4 623 077**	**1 810 535**	**2 193 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 004 392
1.1.2.9	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2020	**14 647 150**	**36 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	36 050
1.1.2.10	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	**5 450 210**	**3 412 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 412 033
1.1.2.11	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	**4 817 916**	**409 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	409 073
1.1.2.12	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**386 268**	**386 268**	**0**	**0**	**0**			386 268
1.1.2.13	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	**22 923 740**	**10 042 000**	**12 501 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 543 055
1.1.2.14	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**9 260 022**	**430 000**	**4 245 640**	**4 104 450**	**0**	**0**	**0**	8 395 155
1.1.2.15	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	**22 629 012**	**4 525 803**	**18 103 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 629 012
1.1.2.16	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	**6 354 061**	**2 813 287**	**3 333 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 146 528
1.1.2.17	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**3 423 700**	**14 847**	**1 550 000**	**1 550 000**	**0**	**0**	**0**	3 100 087

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
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, z tego:**				**251 239 680**	**105 037 927**	**46 156 308**	**23 760 883**	**6 799 883**	**424 883**	**424 883**	**123 285 232**
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 621 881	3 065 265	1 240 708	724 883	499 883	424 883	424 883	6 195 661
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II"** - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2021	2025	**2 124 415**	**0**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	2 124 415
1.3.1.2	**Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Centrum Usług Wspólnych	2014	2020	**461 346**	**22 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 790
1.3.1.3	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	**900 000**	**225 000**	**300 000**	**300 000**	**75 000**	**0**	**0**	900 000
1.3.1.4	**Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach** - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	Urząd Miasta	2017	2021	**111 830**	**25 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	46 000
1.3.1.5	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2020	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	140 000
1.3.1.6	**Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**430 000**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	430 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.3.1.7	**Remont fontanny w Parku Niedźwiadków** - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	**507 810**	**450 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	450 000
1.3.1.8	**Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2020	**1 300 000**	**1 290 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	1 290 000
1.3.1.9	**Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany** - remont nawierzchni i wymiana oświetlenia wodnego placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	**470 540**	**343 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	159 006
1.3.1.10	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	**1 028 340**	**279 825**	**279 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	559 650
1.3.1.11	**Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku - dotacja dla Muzeum Miejskiego** - przedstawienie sylwetki i dorobku zmarłego niedawno architekta Stanisława Niemczyka, którego działalność zawodowa miała ścisły związek z Tychami	Urząd Miasta	2019	2020	**147 600**	**73 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	73 800
1.3.2.	- wydatki majątkowe				243 617 799	101 972 662	44 915 600	23 036 000	6 300 000	0	0	117 089 571
1.3.2.1	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**7 234 285**	**6 900 000**	**0**	**0**	**0**			654 032
1.3.2.2	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 032 707**	**450 000**	**0**	**0**	**0**			450 000
1.3.2.3	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**15 357 582**	**0**	**3 000 000**	**12 311 000**	**0**	**0**	**0**	15 311 000
1.3.2.4	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	**2 530 000**	**30 000**	**2 500 000**	**0**	**0**			2 530 000
1.3.2.5	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**4 153 750**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**			4 000 000
1.3.2.6	**Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**1 650 000**	**500 000**	**1 150 000**	**0**	**0**			1 650 000
1.3.2.7	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**3 317 540**	**3 096 202**	**0**	**0**	**0**			2 982 980

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.3.2.8	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**2 445 000**	**1 200 000**	**1 150 000**	**0**	**0**			2 350 000
1.3.2.9	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**2 104 526**	**1 218 557**						243 812
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**149 990**	**15 489**	**0**	**0**		**0**	**0**	545
1.3.2.11	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**305 521**	**102 125**	**0**	**0**	**0**			39 026
1.3.2.12	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 264 450**	**3 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**			8 993 604
1.3.2.13	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**1 350 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**			1 300 000
1.3.2.14	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2020	**1 806 354**	**500 000**	**0**	**0**	**0**			500 000
1.3.2.15	**Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg -** wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	Urząd Miasta	2019	2020	**205 000**	**203 570**	**0**	**0**	**0**			203 570
1.3.2.16	**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	2021	**2 829 103**	**1 200 000**	**600 000**	**0**	**0**			1 800 000
1.3.2.17	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**			250 000
1.3.2.18	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**250 000**	**119 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 849
1.3.2.19	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2020	**7 372 531**	**5 211 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 211 740
1.3.2.20	**Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki -** przywrócenie sprawności technicznej wylotu oraz poprawa estetyki	Urząd Miasta	2019	2020	**93 716**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	90 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.3.2.21	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2021	**6 958 550**	**2 500 000**	**4 300 000**	**0**	**0**			6 800 000
1.3.2.22	**Rozbudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2021	**7 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**			7 000 000
1.3.2.23	**Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2020	**197 131**	**89 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	89 601
1.3.2.24	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**25 401 802**	**13 733 876**	**0**	**0**	**0**			304 319
1.3.2.25	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2023	**20 571 305**	**110 000**	**0**	**4 000 000**	**6 300 000**			10 410 000
1.3.2.26	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	**187 950**	**121 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 680
1.3.2.27	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2020	**348 967**	**306 000**	**0**	**0**	**0**			306 000
1.3.2.28	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2020	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**			600 000
1.3.2.29	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	**31 961**	**6 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.30	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2020	**3 542 718**	**3 507 000**	**0**	**0**	**0**			42 090
1.3.2.31	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57** - poprawa stanu infrastruktury oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2020	**2 314 442**	**2 286 398**	**0**					2 286 398
1.3.2.32	**Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 -** podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**150 000**	**143 720**	**0**	**0**	**0**			143 720
1.3.2.33	**Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 -** podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2020	**1 619 424**	**1 219 400**	**0**	**0**	**0**			1 219 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.3.2.34	**Zagospodarowanie terenu Osady -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2020	**1 965 406**	**1 767 111**	**0**	**0**	**0**			1 767 111
1.3.2.35	**Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**34 440**	**34 440**	**0**	**0**	**0**			34 440
1.3.2.36	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2016	2020	**1 579 669**	**1 558 326**	**0**	**0**	**0**			1 558 326
1.3.2.37	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą -** poprawa atrakcyjności miejskiej zabudowy wielorodzinnej	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**370 053**	**53 935**	**0**	**0**	**0**			53 935
1.3.2.38	**Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM -** poprawa warunków pracy i podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**			150 000
1.3.2.39	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach** - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	**589 500**	**266 500**	**200 000**	**123 000**	**0**			589 500
1.3.2.40	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2017	2022	**42 042 500**	**10 153 000**	**12 320 000**	**5 872 000**	**0**			10 153 000
1.3.2.41	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**2 648 601**	**2 363 855**	**0**	**0**	**0**			4 001
1.3.2.42	**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**6 392 400**	**3 067 800**	**3 324 600**	**0**	**0**			6 392 400
1.3.2.43	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2020	**2 714 096**	**959 741**	**0**	**0**	**0**			958 681
1.3.2.44	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2018	2022	**38 526 383**	**12 914 000**	**6 721 000**	**730 000**	**0**			12 914 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	11	12	11
1.3.2.45	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	**9 462 655**	**7 680 052**	**0**	**0**	**0**			1 142 191
1.3.2.46	**Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**1 407 500**	**620 100**	**0**	**0**	**0**			620 100
1.3.2.47	**Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy** - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz z podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2017	2020	**3 066 624**	**2 981 520**	**0**	**0**	**0**			2 981 520
1.3.2.48	**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	2020	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**0**			0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**	**723 485 126**	**300 173 041**	**91 066 106**	**304 312 381**		
1.a	- wydatki bieżące	20 299 063	9 088 401	1 487 210	6 154 278		
1.a	- wydatki majątkowe	703 186 063	291 084 640	89 578 896	298 158 103		
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**	**472 549 144**	**195 135 114**	**62 504 136**	**207 419 200**		
1.1.1.	- wydatki bieżące	12 677 182	6 023 136	1 247 504	4 673 196		
1.1.1.1	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole** - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	**117 613**	**57 252**	**7 768**	**25 763**	**21,9%**	W ramach projektu zakupiono 7 biletów lotniczych do Portugalii w dniach 8-14 marca 2020r. Z powodu pandemii COVID-19 wyjazd został odwołany a bilety lotnicze anulowane. Agencja zwróciła część kwoty, potrącając koszty manipulacyjne. Zakupiono również ubezpieczenie dla 7 osób. Ubezpieczenie anulowano a pieniądze zostały zwrócone. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021r.
1.1.1.2	**Pełną parą w S.T.E.A.M.** - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	**118 249**	**58 644**	**7 062**	**34 123**	**28,9%**	W ramach projektu w okresie od 4 do 8 lutego 2020 r. zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Austrii celem opracowania planu pracy na II półrocze 2020r. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży w tym: bilety kolejowe, koszty noclegów i posiłków, zakup biletów wstępu oraz zakup pamiątek. W maju planowany był przyjazd uczniów, ale ze względu na pandemię został przesunięty na grudzień br. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021r.
1.1.1.3	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - odbycie praktyk zawodowych w Bułgarii w przedsiębiorstwach działających w sektorze ochrony środowiska oraz w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	**164 821**	**163 201**	**142 029**	**143 649**	**87,2%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. pokryto koszty organizacji wyjazdu 16 uczniów na praktykę zawodową do Sofii wraz z dwoma opiekunami. Wydatki projektu zostały przeznaczone m.in. na: koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia, zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów i opiekunów. Planowany wyjazd na praktyki na okres od 9 marca 2020 r. do 5 kwietnia 2020 r. z powodu wybuchu pandemii COVID-19 został skrócony i uczestnicy projektu w dwóch grupach (20 i 21 marca br.) wrócili do Polski. Projekt jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie, który zakończył się w listopadzie 2019 roku. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2020 r.
1.1.1.4	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	**131 045**	**31 698**	**1 965**	**101 312**	**77,3%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. zakupiono materiały do promocji programu oraz pokryto wynagrodzenie księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021r.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.1.5	**Dbamy o naszą planetę** - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	**102 405**	**40 003**	**7 221**	**69 623**	**68,0%**	W ramach projektu w marcu 2020 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Kęt podczas której zorganizowano warsztaty "Zaczarowany ogród w szkle". Planowane wyjazdy: w marcu br. (wyjazd 3 nauczycieli wraz z 3 uczniami do Bułgarii) oraz w maju br. do Grecji (3 nauczycieli) nie odbyły się. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021r.
1.1.1.6	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	**95 173**	**15 498**	**1 205**	**80 880**	**85,0%**	W ramach realizacji projektu w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych na wizytę krótkoterminową uczniów i nauczycieli w Rumunii. Ze względu na pandemię wyjazd został przełożony na wrzesień 2020 r. a bilety lotnicze anulowane. Ze środków na zarządzanie projektem pokryto wynagrodzenie koordynatora i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021 r.
1.1.1.7	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	**121 410**	**27 619**	**2 383**	**96 175**	**79,2%**	W ramach realizacji projektów w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych na wizytę krótkoterminową uczniów i nauczycieli w Grecji. Ze względu na pandemię wyjazd został przełożony na wrzesień 2020 r. a bilety lotnicze przebukowane. Ze środków na zarządzanie projektem pokryto wynagrodzenie koordynatora i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021 r.
1.1.1.8	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	**113 335**	**40 934**	**16 756**	**89 157**	**78,7%**	W ramach projektu w lutym br. odbył się wyjazd nauczyciela geografii do Finlandii. Planowane wyjazdy nauczyciela matematyki do Finlandii oraz nauczyciela języka łacińskiego do Grecji nie odbyły się z powodu pandemii, ale zostały przełożone na drugą połowę roku. W związku z wyjazdami opłacono kursy oraz pokryto koszty utrzymania i podróży. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.
1.1.1.9	**Zachowaj spokój i bądź zielony** - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	**118 486**	**45 850**	**17 478**	**90 114**	**76,1%**	W ramach projektu w styczniu br. odbyła się wizyta robocza nauczyciela w Finlandii. Grupa dwóch nauczycieli i czterech uczniów realizowała program projektu uczestnicząc w pracach na temat energii wiatru. Planowana wizyta robocza w Grecji z powodu pandemii została odwołana. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021r.
1.1.1.10	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	**741 756**	**398 015**	**35 621**	**379 362**	**51,1%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. organizowano dwa szkolenia warsztatowe dla uczniów a także cztery szkolenia dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych, a dwoma szkoleniami objęto całą radę pedagogiczną. Dwóm nauczycielom przedmiotów zawodowych opłacono studia podyplomowe na kierunku "Logistyka i spedycja dla nauczycieli". Planowany termin zakończenia projektu to styczeń 2021 r.
1.1.1.11	**Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość** - odbycie przez uczniów stażów zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii	**533 186**	**4 736**	**4 670**	**533 120**	**100,0%**	W I półroczu br. w ramach projektu zakupiono podręczniki związane z tematyką inteligentnego domu, jako materiał służący utrwaleniu rezultatów projektu. Wypłacono także wynagrodzenie koordynatorowi projektu. Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.1.12	**Europejska droga do sukcesu zawodowego** - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	**643 496**	**327 800**	**45 420**	**245 298**	**38,1%**	W ramach projektu w I półroczu zakupiono bilety lotnicze na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Mallow w Irlandii - termin wyjazdu od 6 do 26 września br. Pokryto koszty wyjazdu na staże zagraniczne młodzieży wraz z opiekunami do Bragi w Portugalii - wyjazd miał się odbyć w terminie od 15 marca do 4 kwietnia br. ale ze względu na sytuację epidemiologiczną został przełożony na październik 2020 r. W ramach projektu zakupiono także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.
1.1.1.13	**Współtworzymy mobilną szkołę -** poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	**111 431**	**31 664**	**3 603**	**83 371**	**74,8%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. pokryto koszty wyjazdu 2 nauczycieli na kurs "Inteligencja emocjonalna - rozpoznawanie i zarządzanie emocjami" do Barcelony w terminie od 9 do 13 marca br. Planowane wyjazdy nauczycieli (łącznie 6 pedagogów) do Niemiec, Czech i na Maltę zostały przeniesione na późniejszy termin. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2021 r.
1.1.1.14	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa -** uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienna pracę hotelarzy	**313 628**	**250 903**	**21 558**	**21 558**	**6,9%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. zakupiono bilety lotnicze dla dwóch grup wyjeżdżających na staż do Portugalii oraz trzech opiekunów grup. Realizacja projektu została przesunięta na późniejszy termin ze względu na pandemię. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
1.1.1.15	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	**1 281 571**	**657 535**	**353 339**	**977 375**	**76,3%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. opłacono transport i zakwaterowanie dwóch grup uczestników stażu w Austrii. Wypłacono kieszonkowe uczestnikom oraz opłacono koszty utrzymania opiekunów. W ramach drugiego stażu - na Teneryfie, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie dla dwóch grup uczestników. Ze środków projektu zorganizowano kurs językowy oraz kulturowy. Wypłacono także wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu. Zakupiono niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe i materiały biurowe oraz eksploatacyjne. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
1.1.1.16	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia** - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	**94 961**	**63 134**	**402**	**402**	**0,4%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na zarządzanie projektem. Ze względu na pandemię nie odbyły się żadne wyjazdy nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
1.1.1.17	**E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy -** podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Tychy niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych	**149 520**	**91 744**	**89 353**	**147 129**	**98,4%**	W pierwszym kwartale zrealizowano działania promocyjne polegające na: dystrybucji ulotek i plakatów, umieszczanie informacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych. W drugim kwartale, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wszystkie działania zostały wstrzymane. Na 30 czerwca 2020 r. zostało przeszkolonych 187 osób. Planowane zakończenie projektu to III kwartał 2020 r., na który zostało zaplanowanych przeszkolenie 80 osób.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.1.18	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie -** prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	**1 911 030**	**1 334 592**	**190 129**	**766 567**	**40,1%**	W I półroczu 2020 r. w projekcie uczestniczyło 115 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+. W związku z epidemią COVID-19 zadanie w okresie sprawozdawczym było realizowane w ograniczonym zakresie do dnia 8 czerwca 2020 r. Zrealizowano na rzecz potencjalnych uczestników projektu około 4.428 godzin wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacja, 90 godzin wsparcia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacja i 860 godzin wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Ponadto 52 osoby korzystały z systemu monitorowania podstawowych funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem teleopieki. W okresie sprawozdawczym zrealizowano na rzecz uczestników projektu około 1.920 godzin pracy socjalnej.
1.1.1.19	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach -** zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	**3 203 855**	**1 561 599**	**202 451**	**202 451**	**6,3%**	W związku z epidemią COVID-19 zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i funkcjonowaniu placówek wsparcia w okresie sprawozdawczym nie było realizowane. Praca personelu DDPS i Klubu Seniora koncentrowała się na opracowywaniu scenariuszy, metod i pomocy do zajęć. Prowadzono promocję formy wsparcia, rekrutację poprzez kontakty telefoniczne i mailowe. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za czynsz i zużyte media oraz doposażenie filii.
1.1.1.20	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	**370 888**	**97 585**	**58 707**	**332 010**	**89,5%**	W I półroczu 2020 r. wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów (w SP 5 w zajęciach brało udział 84 uczniów a w SP 11 - 177 uczniów). W SP 5 ze środków projektu sfinansowano szkolenie dla jednego nauczyciela. W szkołach wprowadzono zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć: tablice multimedialne, projektor multimedialny, laptopy, oprogramowanie MS Office 2019 (2 szt.), tonery do drukarki, gry dydaktyczne, podręczniki oraz słowniki. Termin zakończenia projektu to sierpień 2020r.
1.1.1.21	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	**144 489**	**30 593**	**22 552**	**136 448**	**94,4%**	W I półroczu br. środki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów klas młodszych I-IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (łącznie 93 uczniów) od stycznia do marca 2020r. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi - tablicę interaktywną wraz z projektorem. Termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
1.1.1.22	**Dobre wykształcenie - lepsza praca -** zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	**738 450**	**173 756**	**11 318**	**11 318**	**1,5%**	W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 i zamknięciem szkół, w ramach projektu nie rozpoczęto realizacji zadań merytorycznych w I półroczu 2020 r., opłacono jedynie wynagrodzenia dla koordynatora, specjalisty ds. promocji i monitoringu oraz koordynatora szkolnego. Planowany termin zakończenia projektu to kwiecień 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.1.23	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach -** zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	**544 722**	**262 288**	**4 514**	**4 514**	**0,8%**	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. pokryto koszty umowy zlecenia koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
1.1.1.24	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	**65 068**	**10 763**	**0**	**43 542**	**66,9%**	Środki zabezpieczone na promocje zadania. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.
1.1.1.25	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	**44 567**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki na zadanie zaplanowano na 2021 r.
1.1.1.26	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
1.1.1.27	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
1.1.1.28	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**6 151**	**6 151**	**0**	**0**	**0,0%**	Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
1.1.1.29	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**6 151**	**6 151**	**0**	**0**	**0,0%**	Podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
1.1.1.30	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	**23 325**	**10 325**	**0**	**13 000**	**55,7%**	13 lipca 2020 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o wybraniu projektu do dofinansowania. Wydatki zostaną przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
1.1.1.31	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	**16 923**	**923**	**0**	**16 000**	**94,5%**	Wydatki przeznaczone na promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej. Przewidywany termin realizacji to druga połowa 2020 r., po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.1.32	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	**633 477**	**206 180**	**0**	**28 937**	**4,6%**	20 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Wydatki bieżące będą przeznaczone na operatora projektu oraz promocję zadania tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	459 871 962	189 111 978	61 256 633	202 746 004		
1.1.2.1	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**104 204 277**	**25 007 657**	**11 404 307**	**90 600 927**	**86,9%**	Wykonano bezkolizyjny węzeł drogowy z układów dwóch rond w rejonie ulic Oświęcimskiej, Turyńskiej, Kościelnej i Głównej, nawierzchnię bitumiczną wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, odwodnienie, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz dwa przejścia podziemne pieszo-rowerowe. Zadanie zakończono. Planowany termin rozliczenia inwestycji - 30.11.2020r.
1.1.2.2	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	**129 479 533**	**91 491 080**	**48 307 500**	**86 242 033**	**66,6%**	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W bieżącym roku przekazano środki na: 1) W zakresie realizowanym przez PKM: - zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w styczniu br.), - zakup 17 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w lipcu br.) - przebudowę zaplecza technicznego zajezdni (wraz z nadzorami)- zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - 18 listopada br. 2) W zakresie realizowanym przez TLT na zakup 2 szt. elektrobusów (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w czerwcu br.).
1.1.2.3	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	**119 356 681**	**41 819 122**	**547 585**	**1 206 151**	**1,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano koncepcję ITS oraz projekt systemowy. Dla zasadniczej części skrzyżowań opracowano projekty stałej organizacji ruchu. W trakcie opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej oraz prace budowlano-montażowe w pomieszczeniach przeznaczonych na Centrum Sterowania Ruchem. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15.12.2021 r.
1.1.2.4	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	**2 178 941**	**2 177 975**	**0**	**966**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.2.5	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**4 654 528**	**2 294 617**	**0**	**58 294**	**1,3%**	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 6 września br.
1.1.2.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**2 464 682**	**1 206 095**	**0**	**45 492**	**1,8%**	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 12 września br.
1.1.2.7	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**3 018 164**	**1 235 536**	**0**	**541 092**	**17,9%**	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 6 września br.
1.1.2.8	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**4 623 077**	**1 810 535**	**0**	**618 685**	**13,4%**	W trakcie wykonanie modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 sierpnia br. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane na 28 sierpnia br.
1.1.2.9	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**14 647 150**	**36 050**	**0**	**14 611 100**	**99,8%**	Zadanie zakończono w 2019r. Pozostał do wykonania węzeł cieplny (prace były uzależnione od PEC, który nie wykonał swojego zakresu modernizacji).
1.1.2.10	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	**5 450 210**	**3 412 033**	**644 787**	**2 682 964**	**49,2%**	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 3 budynkach. Trwają prace w obrębie 2 budynków. Zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.
1.1.2.11	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	**4 817 916**	**409 073**	**324 339**	**4 733 182**	**98,2%**	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.2.12	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**386 268**	**386 268**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2020r. Zakres zadania obejmuje m.in. termomodernizację nieruchomości wraz z dociepleniem ścian fundamentowych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz przyłączenie do sieci gazowej i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Zaawansowanie prac: 40% Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
1.1.2.13	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	**22 923 740**	**10 042 000**	**22 140**	**402 825**	**1,8%**	Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej.
1.1.2.14	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	**9 260 022**	**430 000**	**2 518**	**482 451**	**5,2%**	Poniesiono koszty pokrycia opłaty za wejście na teren (Obszar III). Dokumentacja projektowa nie została wykonana ze względu na fakt, iż wykonawca nie wywiązał się z umowy.
1.1.2.15	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	**22 629 012**	**4 525 803**	**0**	**0**	**0,0%**	W dniu 09.07.2020r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji operatora projektu. W ramach programu zamontowanych zostanie 960 instalacji w tym 97 kolektorów słonecznych, 199 powietrznych pomp ciepła, 647 instalacji fotowoltaicznych i 17 kotłów na biomasę. Instalacje zostaną zamontowane w 684 lokalizacjach.
1.1.2.16	**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.	**6 354 061**	**2 813 287**	**3 456**	**210 989**	**3,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu.
1.1.2.17	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	**3 423 700**	**14 847**	**0**	**308 853**	**9,0%**	Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0		
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**	**250 935 982**	**105 037 927**	**28 561 969**	**96 893 181**		
1.3.1.	- wydatki bieżące	7 621 881	3 065 265	239 707	1 481 082		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II"** - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	**2 124 415**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 - 2025
1.3.1.2	**Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	**461 346**	**22 790**	**20 785**	**459 341**	**99,6%**	Opłacono wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za serwisowanie urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz zapewniono usługę stałego dostępu do internetu dla uczestników projektu. Projekt zakończony
1.3.1.3	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	**900 000**	**225 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizacja zadania i płatności z nią związane planowane są od II półrocze br. Przedmiotem zamówienia będzie m.in.: - dzierżawa fabrycznie nowych, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem, - zapewnienie pełnej obsługi serwisowej urządzeń, - odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych. Zamówienie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.1.4	**Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach** - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	**111 830**	**25 000**	**4 557**	**70 387**	**62,9%**	Od 1 września 2017 r. realizowana jest usługa prowadzenia stałych pomiarów jakości powietrza na terenie Tychów. Zamontowano 22 urządzenia pomiarowe: na ul. Myśliwskiej, Placu Wolności, na ul. Jedności, na ul. Katowickiej, przy ul. Zrębowej, przy ul. Tołstoja, przy ul. Leśnej, przy ul. Cmentarnej 54, w Paprocanach ośrodek Mosir-u, w Jaroszowicach – przedszkole, na Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości, na Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii, przy ul. Bukowej, Browarowej 1, na Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego, przy ul. Konecznego 1, przy ul. Przejazdowej, przy ul. Narcyzów, ul. Wronia, ul. Ziębia i Jedności. Urządzenia mierzą stężenie pyłu zawieszonego PM10 I PM 2,5, temperaturę powietrza, wilgotność powietrza ciśnienie atmosferyczne. Dane pozyskane z urządzeń pomiarowych publikowane są na stronie internetowej Wykonawcy oraz Urzędu Miasta Tychy.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.1.5	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
1.3.1.6	**Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	**430 000**	**215 000**	**78 695**	**78 695**	**18,3%**	W ramach zadania podpisano umowę na pełnienie funkcji Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy – etap V. Umowny termin realizacji zamówienia do dnia: 20 grudnia 2021r.
1.3.1.7	**Remont fontanny w Parku Niedźwiadków** - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów	**507 810**	**450 000**	**0**	**57 810**	**11,4%**	Przeprowadzono procedurę zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Zamówienie zostało unieważnione (wpłynęły dwie oferty: jedna na kwotę przewyższającą budżet, z drugiej oferty wycofał się oferent). 25 czerwca 2020 r. ponownie wszczęto procedurę przetargową.
1.3.1.8	**Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	**1 300 000**	**1 290 000**	**0**	**10 000**	**0,8%**	Wymieniono nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej. Zadanie zakończone, nie rozliczone. Oczekiwanie na certyfikat FIFA.
1.3.1.9	**Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany** - remont nawierzchni i wymiana oświetlenia wodnego placu zabaw	**470 540**	**343 850**	**3 444**	**130 134**	**27,7%**	Zadanie w przygotowaniu do odbioru końcowego. Roboty remontowe obejmujmowały wykonanie wymiany oświetlenia niecki oraz wykonanie warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej niecki wodnego placu zabaw.
1.3.1.10	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	**1 028 340**	**279 825**	**58 425**	**527 115**	**51,3%**	Wyłoniono wykonawcę świadczenia usługi systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów. Umowę zawarto na okres 2 lat. Termin zakończenia umowy - XI.2021r.
1.3.1.11	**Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** przedstawienie sylwetki i dorobku zmarłego niedawno architekta Stanisława Niemczyka, którego działalność zawodowa miała ścisły związek z Tychami	**147 600**	**73 800**	**73 800**	**147 600**	**100,0%**	Premiera filmu "Niemczyk. Ostatni buntownik architektury" odbyła się 27 czerwca br. w Mediatece.
1.3.2.	- wydatki majątkowe	243 314 101	101 972 662	28 322 263	95 412 099		
1.3.2.1	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**7 232 826**	**6 900 000**	**1 371 032**	**1 703 858**	**23,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.10.2019r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonania jezdni, zjazdów, chodnika, peronów przystankowych, ułożenia krawężników, wykonania ogrodzenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, oświetlenia (30 latarni), przebudowy stanowisk słupowych, ustawienia słupów oraz ułożenia rurociągów kablowych, kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.2.2	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	**1 032 706**	**450 000**	**0**	**582 706**	**56,4%**	W przygotowaniu materiały do udzielenia zlecenia na realizację robót.
1.3.2.3	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	**15 357 582**	**0**	**0**	**46 582**	**0,3%**	Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 - 2022.
1.3.2.4	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	**2 530 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.03.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2021r.
1.3.2.5	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**4 153 750**	**4 000 000**	**0**	**153 750**	**3,7%**	Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. G.Roweckiego nad torami PKP. Planowany termin uzyskania decyzji - wrzesień br.
1.3.2.6	**Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji	**1 650 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.12.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
1.3.2.7	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**3 241 619**	**3 096 202**	**88 591**	**234 008**	**7,2%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę ul. Gruszowej, ul. Śliwowej i ul. Morelowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Agrestowej. W trakcie budowa ul. Morelowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
1.3.2.8	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	**2 350 387**	**1 200 000**	**80 258**	**80 644**	**3,4%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Wszczęcie procedury nastąpi po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej, Mostowej, Grzybowej i Stawowej.
1.3.2.9	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**2 101 396**	**1 218 557**	**1 214 708**	**2 097 547**	**99,8%**	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 436 m, parking w rejonie zjazdu z ul. Jordana (12 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), jednostronny chodnik, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne (21 latarni) oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**149 990**	**15 489**	**0**	**134 501**	**89,7%**	Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID.
1.3.2.11	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	**305 521**	**102 125**	**0**	**203 396**	**66,6%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.2.12	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**9 181 118**	**3 000 000**	**0**	**181 118**	**2,0%**	Uzyskano decyzję ZRID na budowę ul. Palmowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Piaskowej.
1.3.2.13	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	**1 348 125**	**1 300 000**	**0**	**48 125**	**3,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
1.3.2.14	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	**1 806 326**	**500 000**	**0**	**1 306 326**	**72,3%**	W trakcie opracowanie kompleksowej dokumentacji tablic adresowych dla obszaru oś. A, B oraz obszaru ograniczonego ulicami: Glińczańska, Stoczniowców 70, Jaśkowicka i al Bielska. Umowę z wykonawcą podpisano 19.05.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
1.3.2.15	**Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg -** wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	**204 984**	**203 570**	**26 445**	**27 859**	**13,6%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie pozyskiwanie decyzji o pozwolenia na budowę.
1.3.2.16	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**2 829 103**	**1 200 000**	**0**	**1 029 103**	**36,4%**	Wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania będzie możliwe po wydaniu przez MZBM ostatecznej decyzji w zakresie sposobu zagospodarowania terenu przed budynkami.
1.3.2.17	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką -** poprawa komunikacji	**250 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2021r.
1.3.2.18	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	**250 000**	**119 345**	**0**	**130 655**	**52,3%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
1.3.2.19	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	**7 372 531**	**5 211 740**	**1 697 487**	**3 858 278**	**52,3%**	Umowę z wykonawcą podpisano 27.02.2020r. z terminem 30 czerwca br. Prace jeszcze trwają (wykonawca przekroczył umowne terminy). Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Malinowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz częściowych robót budowlanych.
1.3.2.20	**Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki -** przywrócenie sprawności technicznej wylotu oraz poprawa estetyki	**93 716**	**90 000**	**0**	**3 716**	**4,0%**	W trakcie pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.21	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	**6 958 547**	**2 500 000**	**0**	**158 547**	**2,3%**	W 2019r. opracowano dokumentację projektową. W trakcie prace związane z dokonywaniem korekty dokumentacji pod kątem ochrony zieleni.
1.3.2.22	**Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	**7 000 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Opracowano koncepcję funkcjonalną, inwentaryzację, ekspertyzę budowlaną oraz audyt energetyczny. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.2.23	**Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości** - rozwój kultury fizycznej i sportu	**197 131**	**89 601**	**0**	**107 530**	**54,5%**	Zadanie zakończono. Ze względu na błędy w wykonaniu, nie odebrano wykonanych robót.
1.3.2.24	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	**25 401 802**	**13 733 876**	**601 754**	**12 269 679**	**48,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2019r. Zakończono roboty dotyczące przebudowy linii napowietrznej 110kV. Wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stabilizację gruntu oraz podbudowy betonowe pod obiektami lekkoatletycznymi. W trakcie roboty związane z budową trybun. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
1.3.2.25	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**20 571 305**	**110 000**	**48 810**	**10 210 116**	**49,6%**	W 2019r. wykonano budynek sekcji kajakarskiej MOSM z infrastrukturą techniczną i urządzeniami wodnymi. W br. poniesiono koszty wykonania balustrad. Zadanie zakończono.
1.3.2.26	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**187 950**	**121 530**	**116 850**	**183 270**	**97,5%**	Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową wodnego placu zabaw. W trakcie pozyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego.
1.3.2.27	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	**324 967**	**306 000**	**0**	**18 967**	**5,8%**	Podjęto decyzję o zmianie technologii budowy z kontenerów na obiekty murowane i ograniczeniu zakresu zadania. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.28	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
1.3.2.29	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**31 961**	**6 062**	**6 061**	**31 960**	**100,0%**	Wykonano przyłącze do sieci energetycznej.
1.3.2.30	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	**3 542 718**	**3 507 000**	**2 821 385**	**2 857 103**	**80,6%**	Wykonano boisko do futbolu amerykańskiego o łącznej powierzchni 4.983 m² o nawierzchni z trawy syntetycznej z oświetleniem i wyposażeniem, trybuny z miejscami siedzącymi dla 300 osób, zaplecze szatniowo-socjalne i magazynowe, układ komunikacyjny dla pieszych oraz połączenie z drogą publiczną o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 513 m², ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz piłkochwyty o łącznej długości 376 mb. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.31	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57** - poprawa stanu infrastruktury oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**2 314 442**	**2 286 398**	**0**	**28 044**	**1,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.07.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 18 grudnia br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.2.32	**Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 -** podniesienie standardu budynku	**149 993**	**143 720**	**122 245**	**128 518**	**85,7%**	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, ścianki działowe, tynki i gładzie wewnętrzne, okładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach mokrych, posadzki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitariatów, nowe schody do pracowni plastycznej, posadzki ceramiczne w holu wejściowym, na schodach i podeście, montaż balustrady systemowej, sufitu podwieszanego w strefie wejścia i w sanitariatach, malowanie ścian, wyrównanie powstałych otworów drzwiowych, montaż drzwi, luster, regałów oraz wyposażenia, instalację elektryczną i wod-kan, montaż nowego osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego, wentylację mechaniczną w sanitariatach, instalację C.O. oraz montaż grzejników i kurtyny powietrznej nad wejściem. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.33	**Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 -** podniesienie standardu budynków mieszkalnych	**1 619 424**	**1 219 400**	**831 855**	**1 231 878**	**76,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zakończone zostały roboty w 15 lokalach mieszkalnych. Trwają prace w kolejnych 26 lokalach.
1.3.2.34	**Zagospodarowanie terenu Osady -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	**1 961 069**	**1 767 111**	**0**	**193 958**	**9,9%**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. Zakres robót obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu oraz budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw.
1.3.2.35	**Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	**34 440**	**34 440**	**34 440**	**34 440**	**100,0%**	Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą.
1.3.2.36	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**1 579 667**	**1 558 326**	**0**	**21 341**	**1,4%**	Zadanie w trakcie realizacji.Umowę z wykonawcą podpisano 24.04.2019r. Zakres zadania obejmuje wymianę konstrukcji dachowej oraz termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie drenażu opaskowego, zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny oraz modernizację dwóch lokali mieszkalnych w celu ostatecznego przeznaczenia budynku na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT". Zaawansowanie robót 95%. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.2.37	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą** - poprawa atrakcyjności miejskiej zabudowy wielorodzinnej	**370 053**	**53 935**	**0**	**316 118**	**85,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2020r. Zaawansowanie prac 95%.. Planowany termin zakończenia robót - lipiec br.
1.3.2.38	**Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM -** poprawa warunków pracy i podniesienie standardu budynku	**150 000**	**150 000**	**96 261**	**96 261**	**64,2%**	Wykonano wentylację i klimatyzację parteru, I i II piętra oraz serwerowni, instalację elektryczną zasilającą układy klimatyzacji oraz roboty tynkarskie, malarskie i posadzkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.39	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach** - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	**589 500**	**266 500**	**0**	**0**	**0,0%**	Umowę z dostawcą oprogramowania podpisano 14.11.2019r. W trakcie realizacji I etap zadania tj. migracja danych, uruchomienie systemu bazodanowego wraz z kopią zapasową oraz modułu rejestru faktur. W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie systemu oraz wprowadzanie nowych modułów.
1.3.2.40	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	**42 042 500**	**10 153 000**	**0**	**13 697 500**	**32,6%**	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. de Gaulle'a oraz przy al. Bielskiej.
1.3.2.41	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	**2 648 601**	**2 363 855**	**1 528 937**	**1 813 682**	**68,5%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r. Wykonano I etap tj. modernizację (demontaż i montaż słupów) oświetlenia w ciągu ul. Beskidzkiej i Boya - Żeleńskiego, dokumentację projektową II etapu tj. demontaż i montaż 673 opraw oświetleniowych w ciągu 18 ulic. W trakcie wymiana opraw - zaawansowanie robót 25 %.. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
1.3.2.42	**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	**6 392 400**	**3 067 800**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 122 umowy z mieszkańcami.
1.3.2.43	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**2 699 335**	**959 741**	**4 320**	**1 743 914**	**64,6%**	Poniesiono koszty wykonania pylonów informacyjnych oraz mapy zasadniczej. Opracowano ekspertyzę dotyczącą wpływu budowy psiego wybiegu na faunę Parku Północnego (uzyskano pozytywną opinię) oraz dokumentację projektową dotyczącą wybiegu. W trakcie pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.44	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	**38 526 383**	**12 914 000**	**12 914 000**	**31 075 383**	**80,7%**	Środki przekazano do spółki z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego, wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, wymianę poziomów instalacyjnych na kondygnacji technicznej oraz pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE".

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	5	6	7	8	9
1.3.2.45	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	**9 462 655**	**7 680 052**	**4 165 241**	**5 947 844**	**62,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2019r. Poniesiono koszty robót murarskich, montażu klap oddymiających oraz okien, gipsowania parteru i I piętra, instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz elektrycznej na I piętrze. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
1.3.2.46	**Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	**1 407 410**	**620 100**	**551 583**	**1 338 893**	**95,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2019r. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu, drogi dojazdowej i chodników, wykonanie opaski drenażowej, kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i oświetlenia zewnętrznego, przebudowę wodociągu, renowację muru oporowego, budowę schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
1.3.2.47	**Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy** - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz z podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	**3 066 501**	**2 981 520**	**0**	**84 981**	**2,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.01.2020r. Planowany termin zakończenia zadania - 10 sierpnia br.
1.3.2.48	**Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A.** - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**0,0%**	Przekazanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności zaplanowano na II półrocze br.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=487156

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/254/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

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

- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.

1. Teatr Mały

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 337 582**	**1 165 779**	**34,9**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	2 989 359	954 773	**31,9**
- działalność podstawową	2 900 619	954 773	32,9
- realizację projektów pn. "Teatr Malutki" i "Scena Tychy"	64 000	0	0,0
- doposażenie	24 740	0	0,0
2. Przychody własne	348 223	211 006	60,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 337 582**	**1 409 557**	**42,2**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 231	708 545	37,7
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od podatku od nieruchomości)	30	30	100,0
- zakup towarów i usług	1 211 128	570 033	47,1
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Wśród kosztów działalności bieżącej znaczną grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 708.545,-zł, co stanowi 50,3% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 193.319,-zł.

Przed okresem zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19 instytucja zrealizowała m.in.:

- w ramach Sceny Konesera spektakl „Sługa dwóch panów” w wykonaniu kilkunastoosobowego zespołu Teatru Dramatycznego w Warszawie,
- spektakle, warsztaty i zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych.

Kolejne działania twórcze, w tym zaprogramowane i zakontraktowanie działania festiwalowe w ramach tyskiego Festiwalu Sztuki Monodramu MoTyF, LOGOS FEST oraz w ramach Tyskich Spotkań Teatralnych zostały przerwane przez pandemię. Wydarzenia zostały przeniesione na II połowę roku.

Instytucja w okresie lockdawnu przeorientowała swoja działalność na działania online. Wśród przygotowanych realizacji znalazły się m.in.:

- „Bajki z brodą" – cykl bajek Braci Grimm,
- „Ogniem i mieczem" – audiobook interpretowany w dwugłosie aktorskim rozpisany na partie damskie i męskie,
- „Mój Herbert" – premiera online dramatu tyskiego autora Piotra Józefa Adamczyka,
- warsztaty plastyczne online „Sztuka od kuchni"
- premiera widowiska internetowego zrealizowanego na podstawie „Iluzji" Iwana Wyrypajewa,
- premiery słuchowisk „Darcie pierza" Agnieszki Osieckiej i „O człowieku, który zlitował się nad dyrektorem" – Jeremiego Przybory,

Miejska Galeria Sztuki OBOK również rozpoczęła organizację wystaw wirtualnie. Zrealizowano trzy wystawy online: „Świat bez nas" – malarstwa Romana Maciuszkiewicza, „Martwe z natury – suplement" - z cybergrafiamii Ryszarda Czernowa oraz „Autoportret" – malarstwa i rysunków Dominiki Germanki.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	378 303	80 118
Stan należności	51 948	44 943
w tym wymagalnych	8 971	15 097
Stan zobowiązań	101 594	58 794
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 15.699,-zł,
- świadczonych i zamawianych usług (rozliczenia za media, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 29.244,-zł,
  w tym należności wymagalne *15.097,-zł,*

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

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne) i Urzędem Skarbowym (zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń) 43.777,-zł,
- dostaw i usług (głównie z tytułu ochrony mienia) 14.954,-zł,
- rozliczeń z pracownikami i Urzędem Miasta 63,-zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

2. Miejska Biblioteka Publiczna

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona-nia
I. Przychody ogółem, w tym:	**7 177 139**	**3 181 445**	**44,3**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	6 775 906	2 988 208	44,1
- działalność podstawową	6 275 906	2 877 208	45,8
- zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	111 000	55,5
- remonty	300 000	0	0,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	47 500	0	0,0
3. Przychody własne	353 733	193 237	54,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**61 500**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**7 177 139**	**3 213 553**	**44,8**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 989	1 779 104	44,3
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (od dopłaty dodatku funkcyjnego dla pracownika)	1	0,5	50,0
- zakup towarów i usług	2 543 694	1 018 447	40,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**61 500**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 3.213.553,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.779.104,-zł,
- media i czynsze 621.483,-zł,
- zbiory biblioteczne 189.708-,zł.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19 placówki były zamknięte dla czytelników od 12 marca do 2 maja br. W okresie przed zamknięciem (od 1 stycznia do 11 marca) Biblioteka pracowała bez zmian, a jej działania skupiały się na bieżących przedsięwzięciach oraz planowaniu kolejnych. Popularyzując czytelnictwo zorganizowano 864 imprezy dla 30.939 uczestników, w tym m.in.:

- Tury Kultury – odbyły się, 2 spotkania z Grażyną Barszczewską i Grzegorzem Ćwiertniewiczem oraz z Katarzyna Skrzynecką,.
- Portrety Literackie – nowy cykl spotkań autorskich, przeznaczony wyłącznie dla autorów książek (2 spotkania),
- Świat na wyciągnięcie ręki – 2 spotkania,
- Biblioferie (72 spotkania dla 727 dzieci),

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- działalność Klubów Motyli Książkowych dla maluchów (26 spotkań dla 529 uczestników),
- głośne czytanie (152 spotkania dla 4.473 dzieci).

W okresie zawieszenia tradycyjnej działalności (12 marca – 2 maja) działalność Biblioteki przeniosła się do sieci. Przygotowano m.in. zakładki na stronie internetowej, z linkami z pomysłami na ciekawe spędzenie czasu na kwarantannie, promowano czytelnictwo, udostępniano mieszkańcom kody do iboków.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	1 086 816	822 903
Stan należności	1 001 388	804 109
w tym wymagalnych	864 527	700 839
Stan zobowiązań	962 579	534 229
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2020 roku obejmują należności:

- od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych 712.447,-zł,
  w tym należności wymagalne *699.599,-zł,*
- od pracowników (pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i nierozliczone zaliczki) 72.869,-zł,
- pozostałe (głównie zaliczka na postępowanie sądowe, rozliczenia z dostawcami usług) 18.793,-zł,
  w tym należności wymagalne z tytułu refaktury za zastępcze wykonanie robót remontowych (nieuwzględniona przez wykonawcę reklamacja za przeprowadzone prace remontowe) *1.240,-zł.*

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

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) 417.483,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy 103.887,-zł,
- dostaw i usług 11.238,-zł,
- kaucji od czytelników 1.621,-zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

3. Miejskie Centrum Kultury

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 436 181**	**1 165 668**	**33,9**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	3 351 181	1 142 880	34,1
- działalność podstawową	2 547 700	1 060 000	41,6
- obchody 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego oraz Śląska Jesień Gitarową	48 474	0	0,0
- remonty	6 000	0	0,0
- doposażenie	54 159	0	0,0
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	130 950	67 380	51,5
- na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	515 898	15 500	3,0
- zadanie "Kultura Osiedla - osiedle kultury"	48 000	0	0,0
2. Przychody własne	85 000	22 788	26,8
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**39 060**	**0**	**-**
III. Koszty ogółem, w tym:	**3 436 181**	**922 782**	**26,9**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 661	573 594	33,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (głównie w związku z korektą deklaracji ZUS za 2016 i 2017 r.)	457	456	99,9
- zakup towarów i usług	1 595 574	297 064	18,6
IV. Środki na wydatki majątkowe	**39 060**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Miejskie Centrum Kultury w I półroczu 2020 r. poniosło koszty w wysokości 922.782,-zł, z czego 62,2% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

W I kwartale 2020 r. zorganizowano m.in.

- Orszak Trzech Króli,
- 29 edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- zimową rozgrzewkę Festiwalu Szantowego Port Pieśni Pracy,
- cykl pokazów filmowych Kino FreeLove

W trakcie epidemii COVID-19, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, większość planowanych przez MCK wydarzeń w okresie od 19 marca do końca czerwca została odwołana (m.in. Święto Miasta Tychy i Śląska Jesień Gitarowa). Działalność MCK została przeniesiona do sieci. W ten sposób realizowane były m.in. cykle:

- „Dla Tych zagrają w sieci” – koncerty tyskich kapel,
- „Miasto Całkiem Kulturalne” – wywiady z tyskimi artystami,
- „Niemożliwe? Nie dla Polaków!” – wywiady z polskimi podróżnikami,

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

- „Spotkania Karolińskie” – cykliczne wydarzenia (głównie koncerty) współorganizowane z parafią bł. Karoliny Kózkówny i Ośrodkiem Christoforos,

Oprócz podstawowej działalności Miejskie Centrum Kultury ma zaplanowane środki z dotacji z budżetu miasta:

- w kwocie 515.898,z-ł na organizację imprez kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z tych środków w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 14.297,-zł. na realizację dwóch zadań. Pozostałe zostały odwołane ze względu na obowiązujący reżim sanitarny lub będą zrealizowane w II półroczu br.,
- w kwocie 130.950,-zł na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli. Z tej puli w I półroczu MCK poniósł koszty w wysokości 17.558,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	114 712	348 711
Stan należności	22 120	19 386
w tym wymagalnych	4 396	3 369
Stan zobowiązań	49 738	51 847
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne) i Urzędem Skarbowym 14.394,-zł,
- rozliczenia za wynajem pomieszczeń i zakup energii elektrycznej 4.992,-zł,
  w tym należności wymagalne (wynajem pomieszczeń) 3.369,-zł.

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

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne) i Urzędem Skarbowym (podatek VAT i zaliczka na podatek dochodowy) 37.641,-zł,
- zakupu towarów i usług 13.472,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 734,-zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

4. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona-nia
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 696 530**	**775 274**	**45,7**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	1 537 830	683 800	44,5
- działalność podstawową	1 402 000	610 000	43,5
- produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku	73 800	73 800	100,0
- projekt w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Potańcówki na osiedlu A" i "Czułów - po co nam obrazy"	40 000	0	0,0
- doposażenie	22 030	0	0,0
2. Przychody własne	158 700	91 474	57,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**1 696 530**	**827 442**	**48,8**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 800	394 433	40,8
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	555 030	334 671	60,3
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **827.442,-zł** i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 284 nowe jednostki o łącznej wartości 9.395,-zł.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- Z piaskowca i z marmuru. Dzieła mistrza Pokornego,
- Praca i życie kobiet w latach 1955 – 1980 na fotografiach.

W okresie izolacji społecznej podejmowano poniższe działania:

- „Pocztówka na dobre! (jutro)” – limitowana seria pocztówek (1.200 szt.) za pośrednictwem wolontariuszy trafiła seniorów, pracowników lokalnych punktów sprzedaży, kierowców komunikacji miejskiej i medyków,
- „Tychy w czasie pandemii” – ankieta zachęcająca do podzielenia się doświadczeniami z życia w czasach pandemii, która od 17 kwietnia została wypełniona przez 592 osoby,
- „ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Tychy 1951 – 1989. Archiwum fotografii miasta” – wirtualna mapa z 900 zdjęciami miasta na stronie www.abc.tychy.pl

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

W ramach działalności Tyskiej Galerii Sportu należy wspomnieć o organizowanych lekcjach muzealnych, warsztatach, prelekcjach oraz spotkaniach (również online) ze znanymi ludźmi sportu (m.in. z Krzysztofem Wielickim).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	82 519	15 240
Stan należności	671	711
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	51 397	37 136
w tym wymagalnych	52	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 568,-zł,
- dzierżawy powierzchni reklamowych 140,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 3,-zł.

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

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne), Urzędem Skarbowym (zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń) 26.661,-zł,
- dostaw i usług 9.833,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 642,-zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 200 500**	**1 016 250**	**31,8**
1. Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 285 000	942 726	41,3
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	685 000	0	0,0
3. Przychody własne	230 500	73 524	31,9
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 200 500**	**1 079 812**	**33,7**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 525	689 333	35,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 106 475	372 454	33,7
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

W ramach poniesionych kosztów działalności, które w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.079.812,-zł, środki w wysokości 689.333,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 116.468,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry.

W pierwszym półroczu 2020 r. zaplanowano w siedzibie AUKSO 24 wydarzenia ujęte w 4 cykle: NEXT WAVE, POLISH SOUNDS, AUKSO CLASSICS oraz AUKSO4KIDS. Ze względu na pandemię COVID-19 i ograniczenia funkcjonowania działalności instytucji kulturalnych w okresie styczeń – marzec zrealizowano 9 z 24 zaplanowanych wydarzeń. 15 wydarzeń, które nie odbyły się, zostało przeniesionych na okres wrzesień – grudzień br.

W czerwcu br. wznowiono działalność koncertową instytucji i w dniach 19-21 czerwca odbyły 3 specjalne dodatkowe koncerty AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy z udziałem zaproszonych gości. Pod tytułem AUKSO X-TRA odbyły się koncerty z udziałem: Marcina Wyrostka (akordeon), Łukasza Kuropaczewskiego (gitara) oraz Marcina Świątkiewicza (klawesyn).

Ze względu na przerwany sezon koncertowy, wprowadzone zostały zastępcze środki, mające uzupełnić lukę w ofercie koncertowej. Na profilu facebookowym AUKSO publikowane były archiwalne nagrania audio-video działalności koncertowej orkiestry. Uruchomione zostały również publikacje dwóch internetowych cykli kulturalnych przygotowanych specjalnie dla działalności w sieci:

- cykl nagrań muzyki polskiej z autorską oprawą wizualną,
- cykl AUKSO4KIDS online.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42

27 lipca 2020r. przedłużono umowę o współprowadzeniu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa będzie obowiązywała do 2023 r. i gwarantuje instytucji 685 tys. zł rocznie dotacji od Ministerstwa.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	51 178	69 955
Stan należności	165 238	102 551
w tym wymagalnych	490	0
Stan zobowiązań	60 376	65 080
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym (z tytułu podatku VAT) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 65.943,-zł,
- rozliczenia z tytułu dystrybucji i sprzedaży biletów 36.608,-zł.

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

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy 41.356,-zł,
- dostaw i usług 15.054,-zł,
- rozliczeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 8.670,-zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 13:18:42