

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 r. poz.1372), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 2021 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/307/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

SPIS TREŚCI

	STRONA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I POŁROCZE 2021 r.	1 – 267
1. WPROWADZENIE	1 – 1
2. DOCHODY	2 – 24
– Dochody ogółem	2 – 4
– Dochody z podatków i opłat	5 – 10
– Dochody z mienia	11 – 14
– Subwencja ogólna	15 – 17
– Dotacje celowe z budżetu państwa	18 – 19
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	20 – 21
– Pozostałe dochody	22 – 24
* dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	22 – 22
* pozostałe dochody	23 – 24
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	25 – 26
4. ZADŁUŻENIE	27 – 28
5. WYDATKI	29 – 116
– Wydatki ogółem	29 – 32
– Wydatki bieżące	33 – 61
* Wstęp	33 – 36
* Oświata i wychowanie	37 – 39
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna	40 – 48
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 – 51
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	52 – 54
* Administracja publiczna	55 – 57
* Transport pasażerski	58 – 58
* Transport - drogi i obiekty inżynierskie	59 – 59
* Ochrona zdrowia	60 – 61
– Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	62 – 73
– Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 – 78

– Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	79 – 80
– Wydatki majątkowe	81 – 116
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	81 – 88
* Wykonanie za I półrocze 2021 r. wydatków majątkowych miasta Tychy	89 – 116
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych)	117 – 124

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

7. Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych – tabela nr 1	125 – 126
8. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela nr 2	127 – 129
9. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” – tabela nr 3	130 – 140
10. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji – tabela nr 4	141 – 146
11. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5	147 – 148
12. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 6	149 – 177
13. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 7	178 – 253
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy – tabela nr 8	254 – 260
15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 9	261 – 264
16. Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 10	265 – 265
17. Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych – tabela nr 11	266 – 267

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody miasta zostały wykonane w wysokości 507.259.552,-zł tj. 50,5% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 439.683.299,-zł tj. 38,5% planu. Przy tak wykonanych dochodach i wydatkach na koniec czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 67.576.253,-zł przy planowanym deficycie rocznym w wysokości 137.763.686,-zł.

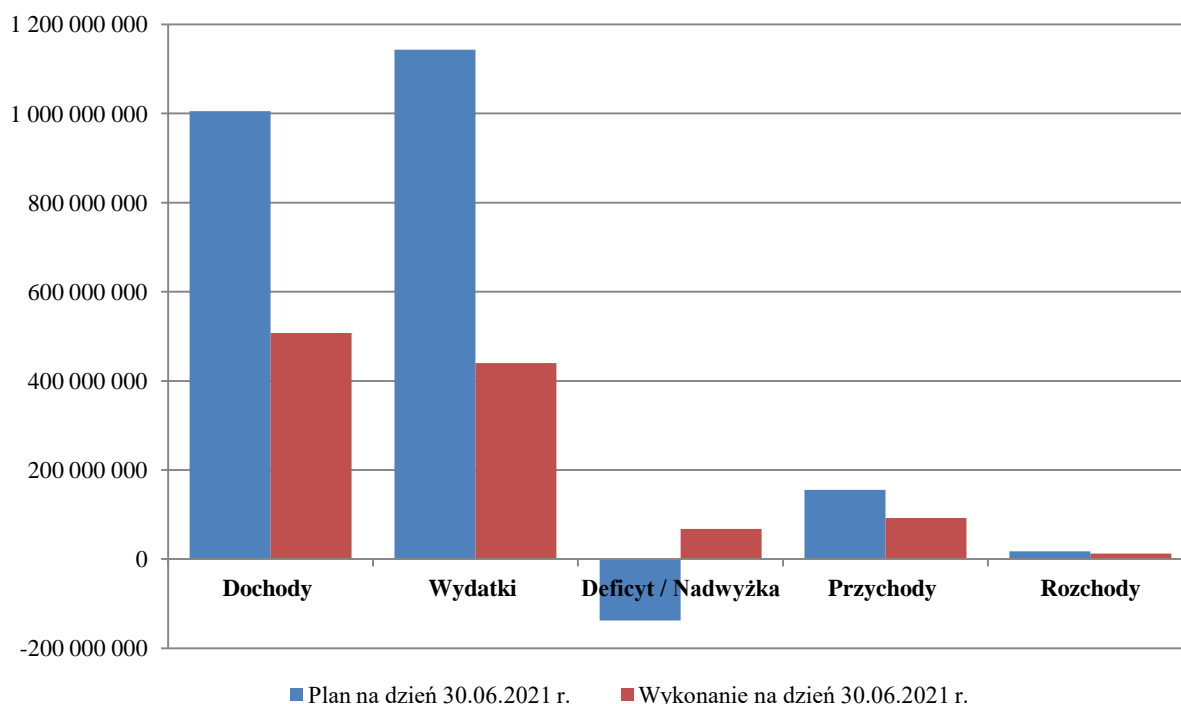
Obowiązujący sposób prezentacji danych w wykonaniu budżetu za I półrocze (wynikający z reguł określonych rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej) nie odzwierciedla jednak w pełni faktycznego stopnia realizacji budżetu. Należy bowiem uwzględnić, że w kwocie uzyskanych dochodów i osiągniętej nadwyżce budżetowej ujęta jest rata subwencji oświatowej na lipiec br. w kwocie 13.596.150,-zł, z której finansowane będą wydatki w II półroczu. Bez uwzględnienia tej pozycji dochody wyniosłyby 493.663.402,-zł (49,1% planu), a nadwyżka 53.980.103,-zł.

Ponadto na wysokość osiągniętego wyniku wpłynął niski poziom wykonania wydatków ogółem (38,5%), na który wpływ miała realizacja wydatków majątkowych na poziomie 16,1% założonego planu rocznego oraz wydatków remontowych na poziomie 18,6% (dla porównania pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 47,4% 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.

W ramach planu przychodów w I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto żadnych nowych pożyczek i kredytów, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 12.333.300,-zł. Dotyczyły one spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu oraz wykupu obligacji.

Wykres nr 1

Wykonanie budżetu miasta Tychy za I półrocze 2021 r.



DOCHODY

Na dzień 30.06.2021r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 1.005.328.780 zł, z tego:

- dochody bieżące – **846.664.691 zł**, tj. 84,2% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **158.664.089 zł**, tj. 15,8% dochodów ogółem.

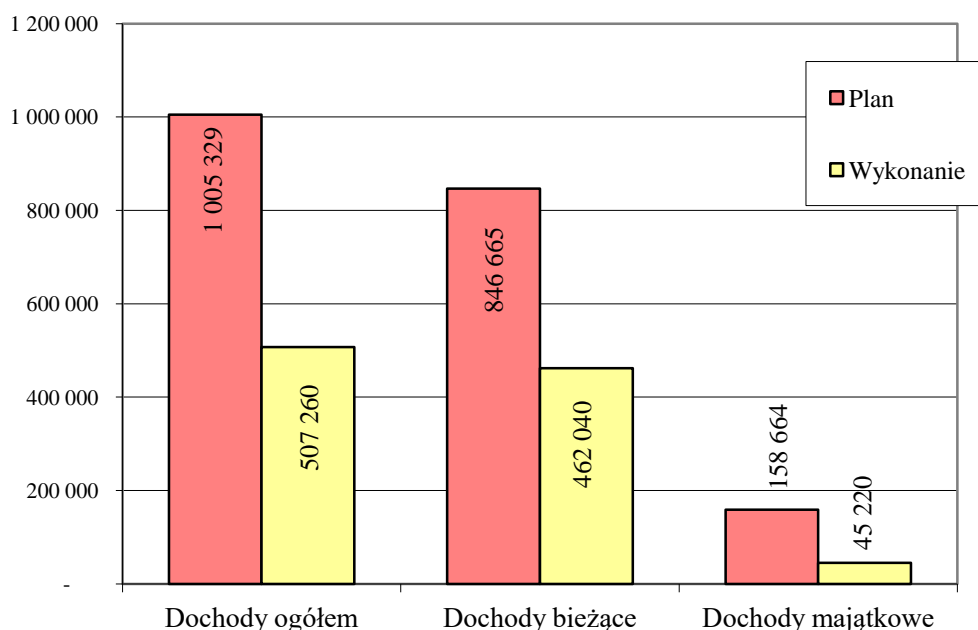
Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosło **507.259.552 zł**, co stanowi 50,5% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **462.039.572 zł**, tj. 91,1% dochodów ogółem i 54,6% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **45.219.980 zł**, tj. 8,9% dochodów ogółem i 28,5% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy
w I półroczu 2021r.**



Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 28,5% planu rocznego wynika z faktu, iż w głównej mierze są one uzależnione od stopnia realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykonanie dochodów bieżących na poziomie 54,6% założonego planu rocznego należy ocenić pozytywnie w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i związanym z tym obniżeniem części dochodów (m.in. z biletów wstępu do obiektów sportowych, z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych i z opłat za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych).

Na wysoki, pomimo powyższego, poziom wykonania dochodów bieżących wpływ miały przede wszystkim:

- otrzymanie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy br. (61,5% planu rocznego). Transza otrzymana w czerwcu br. na pokrycie wydatków lipca wyniosła 13.596.150 zł,
- otrzymanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 75,7% założonego planu rocznego (w I półroczu br. wpłynęło 13.623.929 zł, przy planie rocznym wynoszącym 18.000.000 zł),
- wysokie wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – na konto miasta z tego tytułu w I półroczu br. wpłynęła kwota 6.759.697 zł, przy założonym planie rocznym na poziomie 7.000.000 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 26.711 tys. zł. Na tak znaczny wzrost (o 5,6%) złożyły się przede wszystkim wpływy:

- z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 11,2%, tj. o 11.396 tys. zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 40,9%, tj. o 5.946 tys. zł.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2021r. składają się:

- * dochody gminy – 411.223.974 zł, tj. 81,1% dochodów ogółem,
- * dochody powiatu – 96.035.578 zł, tj. 18,9% dochodów ogółem.

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

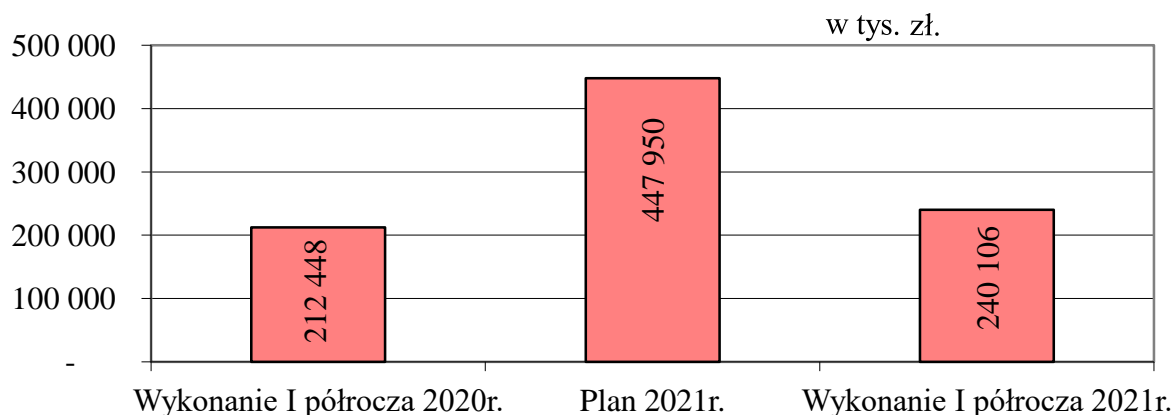
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są środki unijne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, przede wszystkim na budowę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (18.738 tys. zł) i na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (10.696 tys. zł).

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2020r.	2021r.		%	%
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	480 548 793	1 005 328 780	507 259 552	50,5	105,6
w tym:					
dochody bieżące	426 619 981	846 664 691	462 039 572	54,6	108,3
dochody majątkowe	53 928 812	158 664 089	45 219 980	28,5	83,9
w tym:					
Dochody z podatków i opłat	212 447 518	447 949 987	240 105 662	53,6	113,0
Subwencja	106 013 834	183 517 923	112 153 182	61,1	105,8
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	48 877 659	152 026 521	36 469 606	24,0	74,6
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabud – żetowych	551 691	7 979 612	5 775 567	72,4	1046,9
w tym m.in.:					
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0	3 000 000	3 000 000	100,0	-
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0	1 683 000	1 683 000	100,0	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	98 807 218	189 223 076	97 271 567	51,4	98,4
Dochody z mienia	3 822 471	7 336 854	5 530 535	75,4	144,7
Pozostałe dochody	10 028 402	17 294 807	9 953 433	57,6	99,3
w tym m.in.:					
dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z COVID-19	2 388 200	372 512	372 512	100,0	15,6
dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	0	1 430 589	0	0,0	-

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres na 3



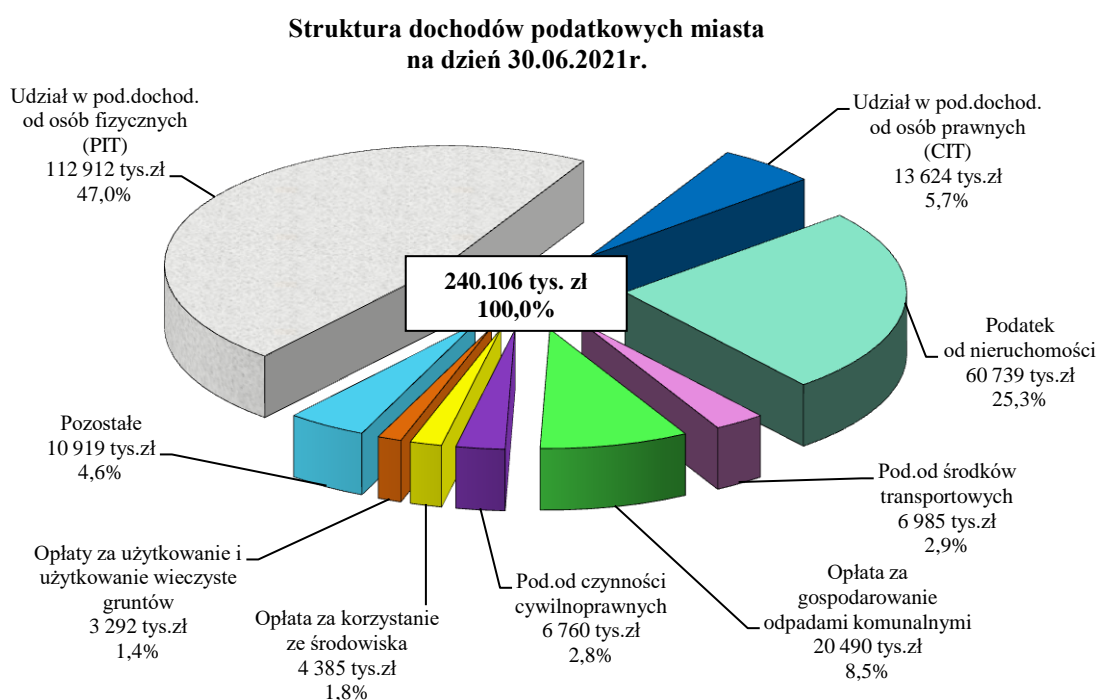
Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą **240.105.662 zł**, co stanowi 47,3% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym **oznacza to wzrost o 13,0%, tj. o 27.658 tys. zł**. Plan roczny wykonany został w 53,6%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2020r. wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (wzrost o 11.396 tys. zł), z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 5.946 tys. zł) oraz z podatku od nieruchomości (wzrost o 2.666 tys. zł) i od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 2.291 tys. zł).

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

Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **112.912.017 zł**, tj. 48,8% planu
i 111,2% wykonania I półrocza 2020r.

Udział miasta w PIT w 2021r. wynosi łącznie 48,48 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 38,23%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 11.396 tys. zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły:

- * wzrost wynagrodzeń – od 1 stycznia 2021r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.800 zł (przy 2.650 zł w 2020r.), co oznacza wzrost o 5,7%. Jednocześnie, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2021r. wyniosło 5.681,56 zł przy 5.331,47 zł w I kwartale 2020r., co oznacza wzrost o 6,6%,
- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,07 punktu procentowego,
- * utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na niezmiennym poziomie.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **13.623.929 zł**, tj. 75,7% planu
i 106,0% wykonania I półrocza 2020r.

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów świadczy o dobrej sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie miasta, pomimo trwającej w dalszym ciągu pandemii.

3) Podatek od nieruchomości - **60.738.792 zł**, tj. 52,1% planu
i 104,6% wykonania I półrocza 2020r.

Wpływy z podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem 2020r. wzrosły o 2.666 tys. zł. Na poziom wykonania wpływ miały:

- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie budynków i budowli w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2020r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości, co skutkowało w I półroczu br. wpływami wyższymi o około 0,5 mln zł;
- zaliczenie w I półroczu 2020r. nadpłat wynikających ze złożonych przez podatników korekt deklaracji za lata 2015-2019 na poczet bieżących należności, co skutkowało w roku ubiegłym wpływami niższymi o 1,4 mln zł;

- brak w roku bieżącym (w przeciwieństwie do roku ubiegłego) decyzji odraczających termin zobowiązań podatkowych - w 2020r. w wyniku złożonych wniosków o udzielenie pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych odroczone termin spłaty części podatku w kwocie 0,7 mln zł z I na II półrocze.

Na dzień 30.06.2021r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 3.255.767 zł (spadek o 62 tys. zł w stosunku do I półrocza 2020r.), z tego:

- * zaległości od osób prawnych – 1.830.690 zł (wzrost o 201 tys. zł w stosunku do I półrocza 2020r.)
w tym 723 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost o 460 tys. zł w stosunku do I półrocza 2020r.)
- * zaległości od osób fizycznych – 1.425.077 zł (spadek o 263 tys. zł w stosunku do I półrocza 2020r.).

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20.489.753 zł, tj. 54,0% planu i 140,9% wykonania I półrocza 2020r.

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 stycznia 2021r stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- z 15 zł na 26 zł za 1 osobę na miesiąc – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- z 30 zł na 52 zł za 1 osobę na miesiąc – gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych - gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w celu dostosowania do górnych stawek dopuszczonych nowelizacją ustawy o Utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, od września 2020r. stawki opłat zostały obniżone (np. za pojemnik odpadów komunalnych o pojemności 1.100 litrów: z 82,50zł do 58,21zł). Gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest cztery razy wyższa.

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 zasilają konto miasta dodatkowo kwotą 40.006 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 20.529.759 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 15.679.510 zł,
- osób fizycznych – 4.850.249 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021r. wyniosły 1.325.969 zł i były niższe 175 tys. zł od wykazanych na koniec czerwca 2020r.

5) Podatek od środków transportowych - **6.985.418 zł**, tj. 53,4% planu
i 102,7% wykonania I półrocza 2020r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2021r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zwiększyła się o 320 szt. tj. o 3,4%. Wzrost liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 9.684 pojazdy, z czego 8.841 (wzrost o 310) – od osób prawnych, a 843 (wzrost o 10) – od osób fizycznych.

Zwiększenie liczby opodatkowanych pojazdów spowodowane zostało poprawą sytuacji w sektorze transportu po kryzysie wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu przez umiejscowione na terenie gminy firmy leasingowe. Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na niezmiennym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych nadal budzi zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na dzień 30 czerwca br. w Tychach zarejestrowanych było 8.097 pojazdów będących w leasingu, tj. o 215 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021r. wynosiły łącznie 589.590 zł, co w porównaniu do I półrocza 2020r. oznacza spadek o 18,9%. W tym:

- * zaległości od osób prawnych – 214.762 zł (spadek o 30,9%),
- * zaległości od osób fizycznych – 374.828 zł (spadek o 9,9%).

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - **6.759.697 zł**, tj. 96,6% planu
i 151,3% wykonania I półrocza 2020r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą zarówno od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży jak również od wartości przedmiotu czy świadczenia stanowiącego podstawę opodatkowania.

7) Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - **3.292.451 zł**, tj. 130,7% planu
i 123,3% wykonania I półrocza 2020r.

Wysokie wykonanie uzyskanych z tego tytułu wpływów jest efektem:

- * uiszczania opłaty raz w roku w terminie do końca miesiąca marca;
- * 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;
- * przesunięcia z powodu pandemii COVID-19 terminu uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2020 do 31.01.2021r. Dotyczyło to zarówno użytkowników, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczeń o przekształceniu, jak i użytkowników gruntów, które nie podlegają przekształceniu.

8) Opłaty za korzystanie ze środowiska - **4.384.495 zł**, tj. 90,6% planu
i 133,9% wykonania I półrocza 2020r.

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 90,6%, jednakże w lipcu br., w wyniku złożonych korekt rozliczeń opłat za korzystanie ze środowiska, na konto budżetu miasta wpłynęło dodatkowo łącznie 581.839 zł. Tym samym wykonanie planu rocznego osiągnęło poziom 102,6%.

Wpływy wyższe niż w roku ubiegłym o 1.110 tys. zł są wynikiem wzrostu stawki opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów (np. dla odpadów zmieszanych ze 140zł w 2018r. do 270zł w 2019r.).

9) Opłaty komunikacyjne - **2.259.552 zł**, tj. 52,6% planu
i 143,5% wykonania I półrocza 2020r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wydane tablice rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i dokumenty komunikacyjne. Wzrost wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest z liczbą wydanych tablic rejestracyjnych (wzrost o 6.890 szt.), dowodów rejestracyjnych (wzrost o 3.327 szt.), kart pojazdu (wzrost o 818 szt.), praw jazdy (wzrost o 314 szt.) i innych dokumentów, co skutkuje wpływami wyższymi łącznie o 685 tys. zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **8.659.558 zł**, co stanowi 70,2% planu i 129,8% wykonania I półrocza 2020r.

Na znaczny wzrost wykonania tej grupy dochodów w stosunku do wykonania I półrocza 2020r. wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (**1.988.442 zł**) i za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych odpowiednio powyżej 5 i 7 godzin (**362.267 zł**).

W związku z epidemią koronawirusa w 2020r. szkoły i przedszkola były od połowy marca do końca czerwca zamknięte dla wszystkich uczniów. Natomiast w roku bieżącym uczniowie klas IV – VIII przebywali na nauczaniu zdalnym przez 5 miesięcy 2021r (do końca maja br.). Pozostali uczniowie, tj. klasy I-III szkół podstawowych oraz wychowankowie przedszkoli w roku bieżącym uczęszczali do placówek oświatowych.

Dodatkowo w roku szkolnym 2020/2021 średnio o 2 zł podwyższone zostały opłaty za żywienie w przedszkolach - obecnie dzienna stawka żywieniowa wynosi od 7zł do 10zł w zależności od przedszkola.

W efekcie wpływy uzyskane z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych są wyższe niż w I półroczu 2020r. o 103,8%, tj. o 1.013 tys. zł, a wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych są wyższe niż w I półroczu 2020r. o 60,7%, tj. o 137 tys. zł.

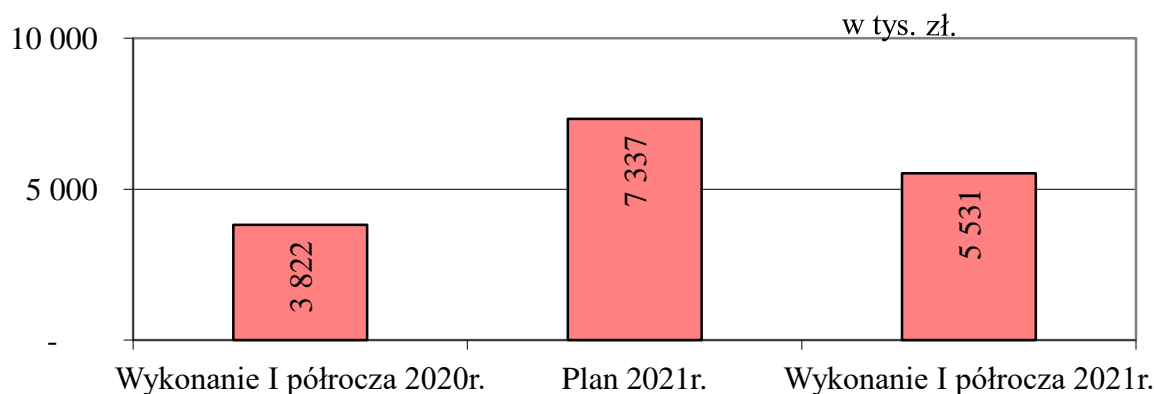
Na pozostałą kwotę podatków i opłat lokalnych składają się przede wszystkim:

- | | | |
|---|---|---|
| — opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | - | 2.034.855 zł , tj. 75,4% planu
i 102,0% wykonania I półrocza 2020r. |
| — podatek od spadków i darowizn | - | 921.818 zł , tj. 184,4% planu
i 110,6% wykonania I półrocza 2020r. |
| — opłata skarbowa | - | 661.591 zł , tj. 60,1% planu
i 131,2% wykonania I półrocza 2020r. |

Zaznaczyć należy, że w związku z obostrzeniami wynikającymi z COVID-19, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (tj. branża gastronomiczna) zostali na podstawie uchwał Rady Miasta Tychy zwolnieni w roku bieżącym z płacenia pierwszych dwóch rat. W efekcie przedsiębiorcy skorzystali ze zwolnienia na łączną kwotę ponad 228 tys. zł.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **5.530.535 zł**, co stanowi 1,1% dochodów ogółem.

Plan roczny wykonany został w 75,4%.

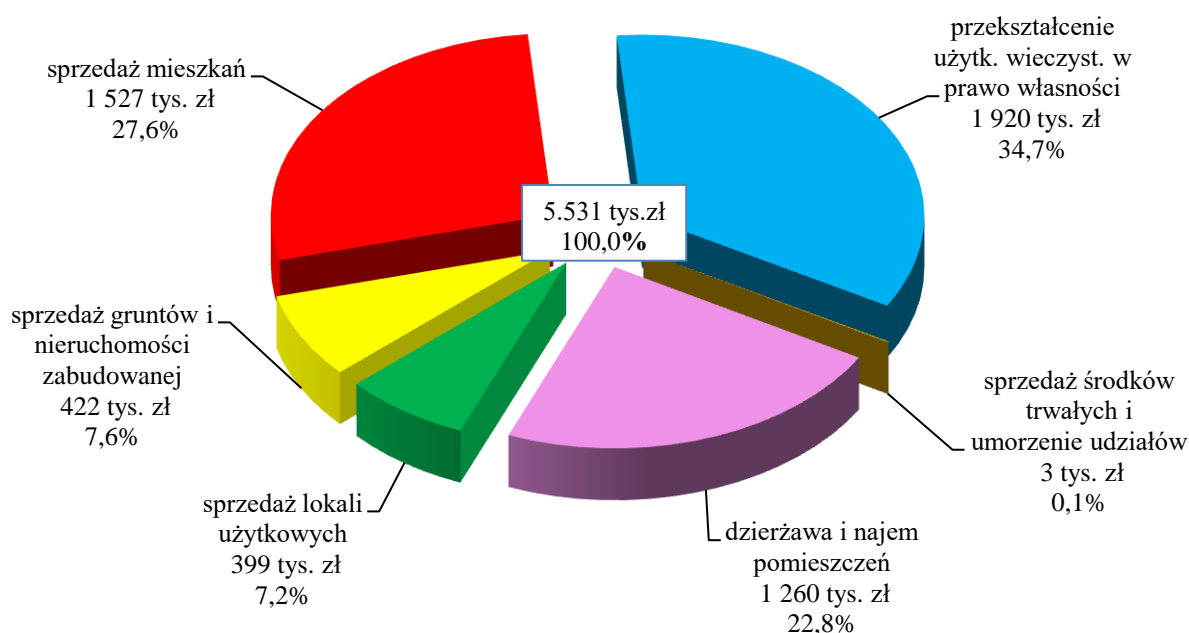
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 1.259.863 zł, tj. 22,8% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 4.270.672 zł, tj. 77,2% 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 2021r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2020r.	2021r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	1 585 759	3 038 254	1 259 863	41,5	79,4
w tym:					
dzierżawa, najem i wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu	1 312 770	3 038 254	1 259 863	41,5	96,0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	272 989	0	0	-	0,0
dochody majątkowe	2 236 712	4 298 600	4 270 672	99,4	190,9
w tym:					
sprzedaż składników majątkowych	625 476	3 004 000	2 351 054	78,3	375,9
umorzenie i wyrównanie wartości udziałów w spółkach	0	0	170	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 611 236	1 294 600	1 919 448	148,3	119,1
Razem	3 822 471	7 336 854	5 530 535	75,4	144,7

Na wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 75,4% planu rocznego i 144,7% analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ mają przede wszystkim dochody ze sprzedaży mieszkań (w wysokości 1.527 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w wysokości 1.919 tys. zł).

W I półroczu br. największe wpływy w ramach gospodarowania majątkiem gminy uzyskano ze sprzedaży mienia gminy. Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **2.351.054 zł**, stanowiącą 78,3% planu rocznego i o 1.726 tys. zł wyższą niż w roku poprzednim

Na dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy złożyły się **wpływy ze sprzedaży:**

- **mieszkań** – **1.527.342 zł**, tj. 152,7% planu i o 1.524 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 14 mieszkań oraz zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania, w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie.

Wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży mieszkań w stosunku do roku ubiegłego jest efektem wstrzymania wykupu mieszkań, w 2019r., 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, tj po 25.05.2020r.

- **lokali użytkowych** – **398.516 zł**, tj. 101,9% planu
i o 391 tys. zł. więcej niż w roku ubiegłym
Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 garażu (7.500zł) oraz rata za sprzedany w latach ubiegłych Szpital Miejski (391.016 zł).
- **gruntów** – **308.845 zł**, tj. 20,6% planu
i o 304 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym
Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 5 działek, raty za działki sprzedane w latach poprzednich oraz wadium za 1 działkę sprzedaną w przetargu w czerwcu (podpisanie aktu notarialnego i wpłata pozostałej do zapłaty kwoty nastąpi w II półroczu br.).
- **nieruchomości gruntowej zabudowanej** – **113.064 zł**, tj. 100,0% planu
Otrzymana kwota to rata z dokonanej w 2020r. sprzedaży działki zabudowanej o powierzchni 1.441m² położonej przy al. Bielskiej. Do spłaty pozostało 452tys. zł płatne w równych ratach rocznych do 2025r.
- **środków trwałych** – **3.287 zł**,
tj. o 1,5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym
Dochody uzyskano przede wszystkim ze złomowania samochodów przejętych na stan gminy.

Wysoko zarówno w stosunku do założonego planu rocznego jak i do wykonania I półrocza 2020r. zostały wykonane także dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Na dzień 30.06.2021r. zamknęły się one kwotą **1.919.448 zł** (tj.148,3% planu rocznego i o 308.212 zł więcej niż w roku poprzednim).

Takie wykonanie związane jest z wejściem w życie tzw. ustawy przekształceniowej, 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 wniosek i wpłacą jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie uzyskują 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 1.01.2021r do 30.06.2021r. wydano 392 zaświadczenia o przekształceniu. Do wydania zostało około 8 tys. zaświadczeń.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią wpływy w kwocie 170zł uzyskane w związku z umorzeniem wniesionych aportem udziałów w spółce Śródmieście Sp. z o.o.

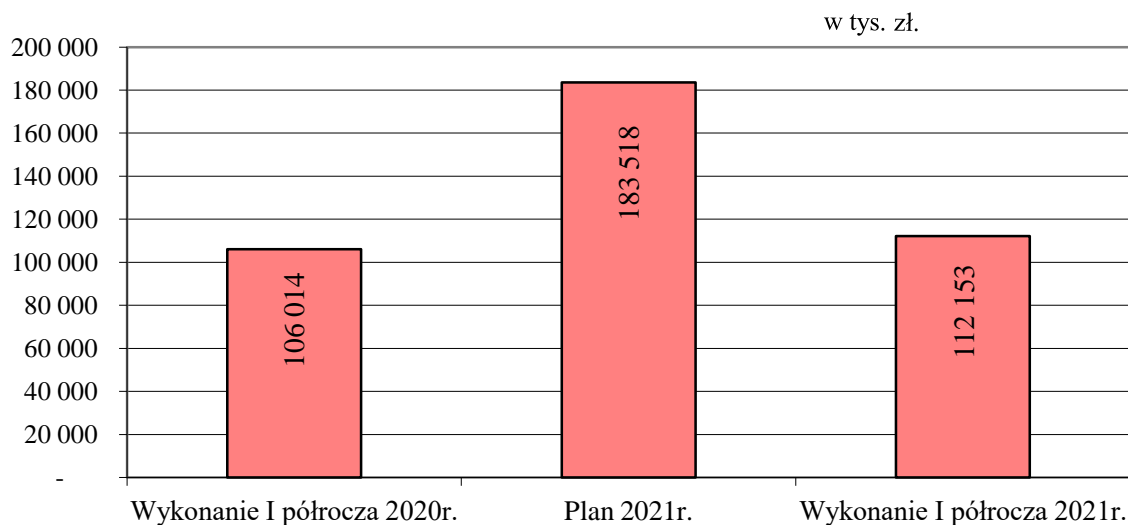
Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym uzyskane w I półroczu br. składają się:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości | – | 1.237.266 zł, |
| 2. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | – | 22.597 zł. |

Stosunkowo niskie wpływy z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych (41,3% planu rocznego) są związane z trwającą epidemią COViD-19 i wynikają m.in. z braku możliwości najmu w roku bieżącym pomieszczeń szkolnych oraz z zamknięcia przez znaczny okres obiektów sportowych dla klientów indywidualnych. Ponadto Rada Miasta Tychy uchwałą w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia podmiotów wynajmujących lokale użytkowe stanowiące własność gminy wprowadziła możliwość umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego podmiotom (m.in. z branży gastronomicznej), które zostały objęte znacznymi ograniczeniami w związku z epidemią. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym umorzono należności na łączną kwotę 215.217 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 7



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **112.153.182 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 - **108.769.200 zł**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **3.383.982 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) - 66.111.520 zł, tj. 60,8% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 16.214.118 zł,
- * zadań z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego (zadania własne powiatu) - 42.657.680 zł, tj. 39,2% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 8.820.453 zł,

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 6.088 tys. zł, tj. o 5,9%, z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 4.542 tys. zł, tj. o 7,4%,
- na realizację zadań powiatu - wzrost o 1.546 tys. zł, tj. o 3,8%,

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 2020r. i 10 października 2020r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

- * z uwzględnienia w kwocie subwencji przechodzących na 2021r. skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1.09.2020r.,
- * ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 151.49 zł, tj. o 2,6% (w 2021r. standard A wynosi 6.069,38 zł, natomiast w 2020r. wynosił 5.917,89 zł),
- * ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach ponadpodstawowych o 67 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 20), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.691 tys. zł,
 - w szkołach podstawowych o 49 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 35), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.423 tys. zł,
 - w przedszkolach o 41 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 15), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.267 tys. zł.
- * ze wzrostu liczby uczniów w szkołach podstawowych o 306, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.785 tys. zł,
- * ze wzrostu liczby uczniów w klasach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych o 42 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 277 tys. zł), a w szkołach ponadpodstawowych o 15 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 97 tys. zł)
- * z podwyższenia z 0,195 do 0,36 wagi algorytmu podziału subwencji oświatowej – „za zdany egzamin” – dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (pomimo niższej liczby uczniów o 23 osoby, spowodowało to wzrost rocznej kwoty subwencji o 144 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.).

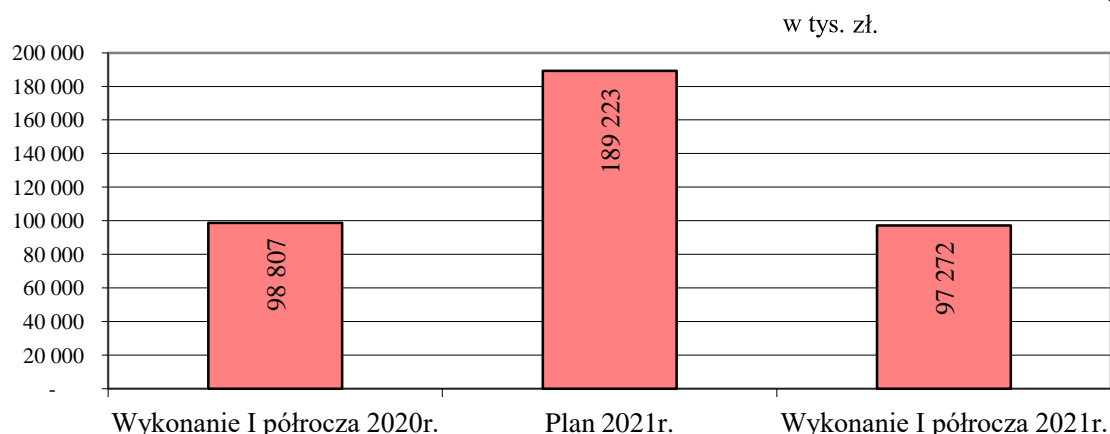
Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest wyższa o 1,5%, tj. o 51 tys. zł, w tym:

- * subwencja dla gminy – zwiększyła się o 56 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 ponoszonymi na 1 mieszkańca w kraju, co spowodowało zwiększenie rocznej kwoty subwencji na 2021r. o 113 tys. zł,

- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 5 tys. zł.
Jest ona uzależniona od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta, a jej spadek w roku bieżącym wynika ze zmniejszenia udziału miasta Tychy w ogólnej kwocie subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju.

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 **97.271.567 zł**, stanowiącą 19,2% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 51,4%.

Otrzymana kwota w całości przeznaczona jest na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na dofinansowanie:

- * zadań z zakresu administracji rządowej – 91.534.628 zł,
- * zadań własnych – 5.736.939 zł,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **niższe o 1.536 tys. zł**, tj. o 1,6%. Jest to wynik otrzymania w 2020r. dotacji na realizację zadań (bieżących i inwestycyjnych) związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19 oraz na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Po ich odliczeniu i doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności kwota dotacji otrzymanych w roku bieżącym jest w stosunku do roku ubiegłego wyższa o 1.649 tys. zł, tj. o 1,7%, co jest efektem przede wszystkim:

- * zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków placówek pieczy zastępczej oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu – wzrost dotacji o 650 tys. zł,
Wzrost związany jest ze zwiększeniem liczby osób bezrobotnych, za które w I półroczu 2020 r. opłacono 8.794 składek a w I półroczu br. 13.520 oraz ze wzrostem kwoty składki należnej za 1 osobę bezrobotną z 60,88zł w I półroczu 2020r. do 84,81zł w I półroczu br.
- * zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – wzrost dotacji o 348 tys. zł,
- * zwiększenia dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach – wzrost dotacji o 325 tys. zł,

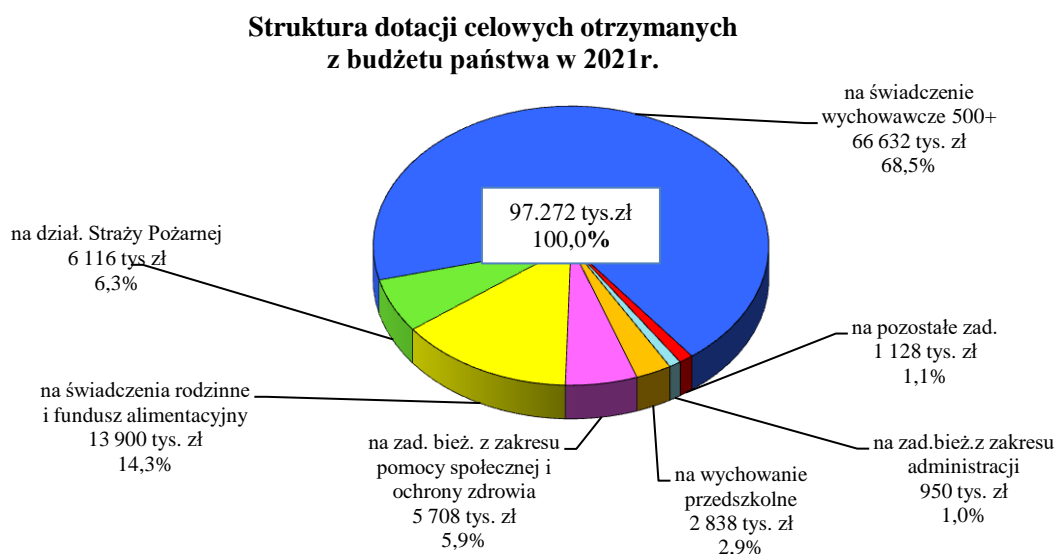
- * zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz pokrycie kosztów obsługi tych zadań – wzrost dotacji o 300 tys. zł,

Podstawowymi zadaniami na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 66.631.633 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.900.000 zł,
- realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 5.708.412 zł,
w tym głównie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (1.510.000 zł), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków placówek pieczy zastępczej oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu (1.418.745 zł), działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (718.985 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (764.611 zł), pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (490.000 zł) oraz działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (430.800 zł);
- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 6.115.607 zł,
- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.838.294 zł,

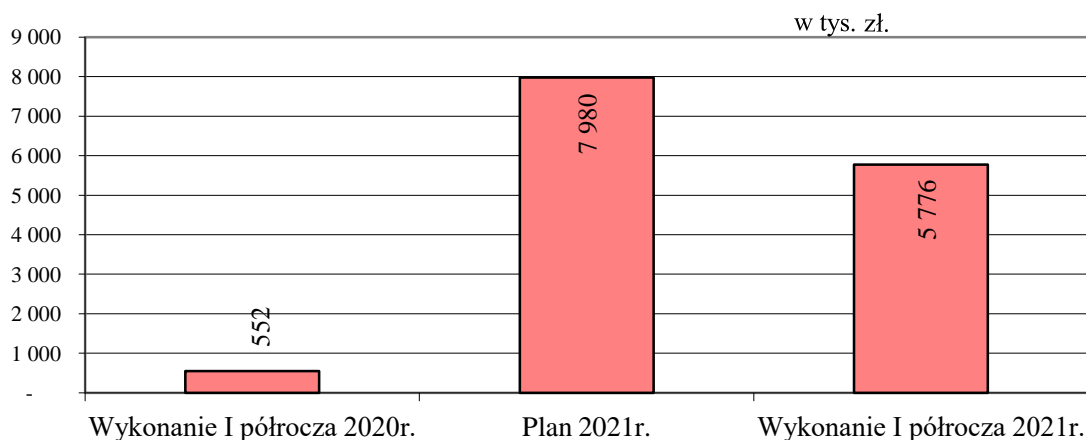
Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9



**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 **5.775.567 zł.** Ich wysokość w poszczególnych latach zależy od realizowanych 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
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 000 000	3 000 000	51,9	100,0
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	1 683 000	1 683 000	29,1	100,0
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	995 239	0	0,0	0,0
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 485 802	622 853	10,8	41,9
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	425 336	209 336	3,6	49,2
Fundusz Pracy	370 235	242 378	4,2	65,5
Fundacja "Stocznia"	20 000	18 000	0,3	90,0
<u>Razem</u>	7 979 612	5 775 567	100,0	72,4
w tym:				
na zadania bieżące	2 301 373	1 092 567	18,9	47,5
na zadania majątkowe	5 678 239	4 683 000	81,1	82,5

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

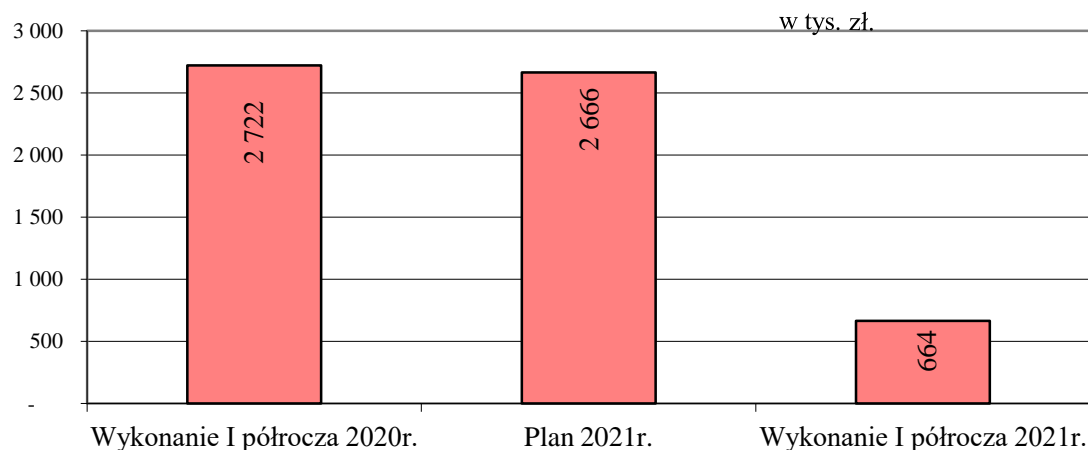
1. zadań inwestycyjnych	–	4.683.000 zł,
w tym na:		
* sfinansowanie rozbudowy ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	3.000.000 zł,
* dofinansowanie budowy budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al.Bielskiej i al. Jana Pawła II (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)	–	1.683.000 zł,
2. zadań bieżących	–	1.092.567 zł,
w tym przede wszystkim na:		
* pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (172.212 zł), kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (67.000 zł) oraz tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (3.166 zł) (środki z Funduszu Pracy)	–	242.378 zł,
* rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	173.208 zł,
* dofinansowanie do czynszu dla najemców, których dochód w rodzinie w wyniku epidemii COVID-19 spadł w stosunku do 2019r. co najmniej o 25% (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	523.821 zł,
* realizację programu „Wspieraj Seniora” (18.000zł) oraz dla DPS Św. Anna przy ul.Kopernika i Domu Hospicyjnego przy ul.Żorskiej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości ich działania (44.048zł) (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	62.048 zł,
* dofinansowanie dowozu na szczepienia przeciw COVID-19, na organizację punktów informacji telefonicznej dotyczącej szczepień oraz na wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	36.984 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 62-73.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 11



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) stanowią 0,1% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **664.136 zł**, co stanowi 24,9% planu rocznego. Przeznaczone były one na realizację:

- **zadań bieżących** – 291.624 zł,
- **zadań inwestycyjnych** – 372.512 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z ujętą w planie dotacją z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie przebudowy ścieżek rowerowych w Tychach (1.431 tys. zł). Środki z tego tytułu wpłyną do budżetu miasta w II półroczu br.

Dotacja otrzymana w I półroczu 2021r. **na realizację zadań inwestycyjnych** w całości przeznaczona jest dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz inne zadania inwestycyjne związane z walką z epidemią COVID-19.

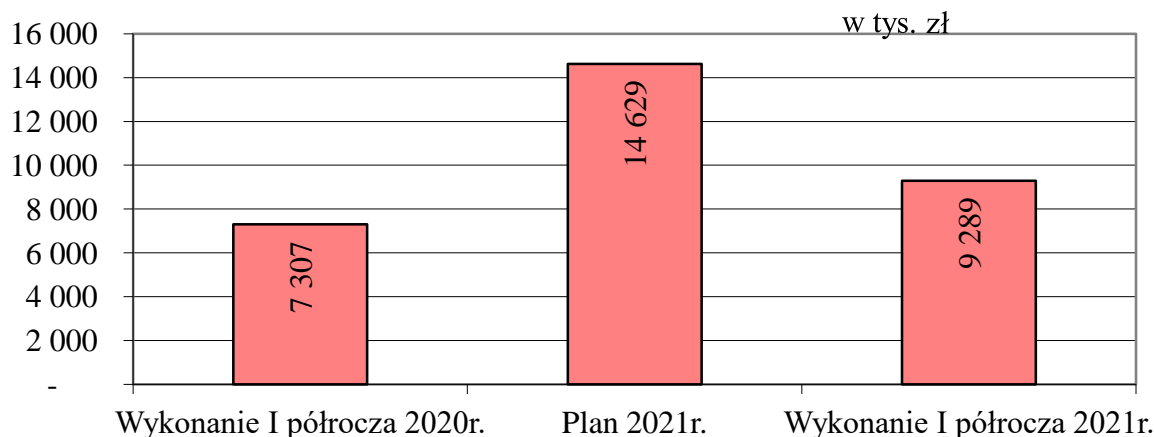
Środki **na realizację zadań bieżących** to dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) - 285.000 zł,
- zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach - 6.624 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 9.

Pozostałe dochody

Wykres nr 12



Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **9.289.297 zł**, co stanowi 1,8% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące – 9.287.110 zł,
- dochody majątkowe – 2.187 zł.

Na dochody bieżące składają się przede wszystkim:

- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa – 2.158.431 zł,
- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT – 1.257.348 zł,
- zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta w ubiegłym roku – 1.171.061 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 628.998 zł,
- wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych – 467.688 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – 339.086 zł,
- odsetki od rat i nieterminowych wpłat – 327.548 zł,
- opłaty cmentarne – 268.491 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 244.899 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 198.682 zł,

Dochody majątkowe dotyczą rozliczenia przekazanej w 2020r. 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 wyższe o 1.982 tys. zł, tj. o 27,1%.

Przyczyną takiego wzrostu jest przede wszystkim uzyskany w 2021r. zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych, w tym głównie budowy stadionu lekkoatletycznego (890.003 zł) i budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowej, Malinowej, Grzybowej i Stawowej (127.825 zł).

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 5, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2021r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 6.

PRZYCHODY i ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2021 r. zamknął się kwotą **155.486.427,- zł**, w tym:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - 67.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap” - 2.827.828,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” - 121.355,-zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (nadwyżka na 31.12.2020 dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Pracy nad wydatkami sfinansowanymi z tych środków) - 29.901.996,-zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(środki otrzymane na realizację projektów unijnych, a nie wydatkowane do końca 2020 r.) - 3.761.183,-zł,
- „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 51.874.065,-zł.

W I półroczu br. nie uruchomiono żadnego planowanego tytułu dłużnego.

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 r. zamknął się kwotą **17.722.741,-zł**.

Zabezpieczone środki dotyczyły wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 10.000.000,- oraz spłat rat pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację zadań pn.:

- a) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica) – 2.790.000,- zł,
- b) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” (pożyczka z NFOŚiGW), – 2.645.270,- zł,

- | | |
|---|-------------------|
| c) termomodernizacja komunalnych budynków wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM (kredyt z Banku Handlowego), | – 1.515.000,- zł, |
| d) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” (etap III i IV) (pożyczki z WFOŚiGW), | – 472.471,- zł, |
| e) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (pożyczka z NFOŚiGW) | – 300.000,- zł. |

Wykonanie rozchodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **12.333.300,- zł**, tj. 69,6% założonego planu. Złożyły się na to wykup obligacji w kwocie 10.000.000,- zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytu w łącznej kwocie 2.333.300,- zł, w tym:

- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka”) – 1.290.000,- zł,
- kredytu z Banku Handlowego (termomodern. budynków wielorodzinnych) – 757.500,- zł,
- pożyczek z WFOŚiGW („Program ograniczenia niskiej emisji” – etap III i IV) – 248.300,- zł,
- pożyczki z NFOŚiGW („Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ...”) – 37.500,- zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2021 roku wyniosło **134.288.196,-zł**, na co składały się:

1. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2028 r.)	73.000.000,-zł,
2. wyemitowane obligację (wykup do 2023 r.) -	35.000.000,-zł,
3. pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023 r.) -	14.143.351,-zł,
4. pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy III - V (spłata do 2026 r.) -	4.149.251,-zł,
5. kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” (spłata do 2022 r.) -	3.029.686,-zł,
6. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022 r.) -	2.645.270,-zł,
7. pożyczka z NFOŚiGW na „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (spłata do 2024 r.) -	2.305.745,-zł,
8. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	14.893,-zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. zadłużenie miasta wyniosło **121.956.106,-zł** i było niższe od stanu na początek 2021 r. o **12.332.090,-zł**. Wpływ na to miały:

1. wykup obligacji	10.000.000,- zł,
2. spłata rat pożyczek i kredytu (szczegółowo omówiono w części ROZCHODY)	2.333.300,-zł,
3. wzrost wartości zobowiązań wymagalnych o	1.210,-zł,

Na zadłużenie na dzień 30.06.2021 r składają się:

1. zaciągnięte kredyty i pożyczki	96.940.003,-zł,
2. wyemitowane obligacje	25.000.000,-zł,
3. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	16.103,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **15.113,-zł**,
zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków
- Urząd Miasta w kwocie **644,-zł**,
zobowiązania wynikające przede wszystkim z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione odszkodowań za nieruchomości oraz dodatków energetycznych,

- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w kwocie 337,-zł,
zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi za II kwartał br.
- Tyski Zakład Usług Komunalnych w kwocie 9,-zł,
zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi za II kwartał br.

Na dzień 20 sierpnia 2021 r. z ww. zobowiązań wymagalnych do spłaty pozostała kwota 10.339,-zł,
która dotyczy:

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 9.818-zł,*
- *Urzędu Miasta - 521,-zł.*

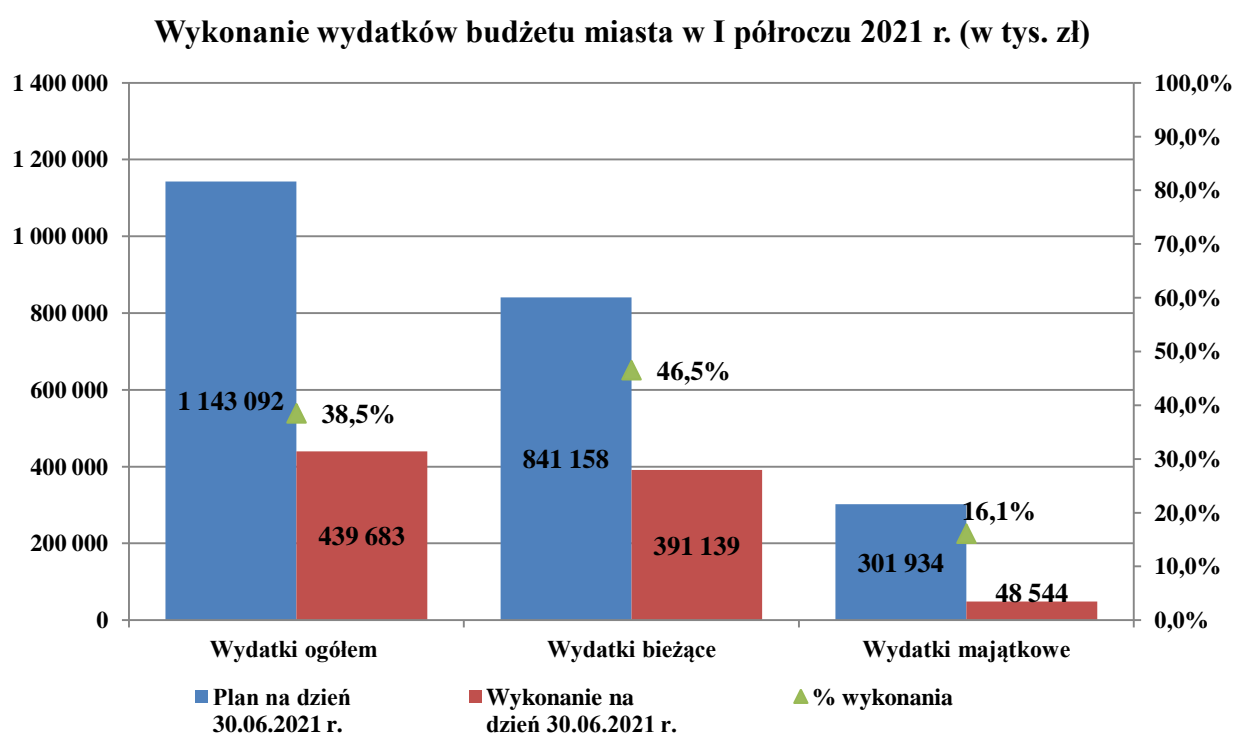
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła **439.683.299,-zł**, co stanowi 38,5% planu rocznego określonego na poziomie **1.143.092.466,-zł**.

Wydatki bieżące wyniosły **391.139.131,-zł**, natomiast majątkowe **48.544.168,-zł**. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 89% i 11%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 13.

Wykres nr 13



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46,5% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 16,1% planu.

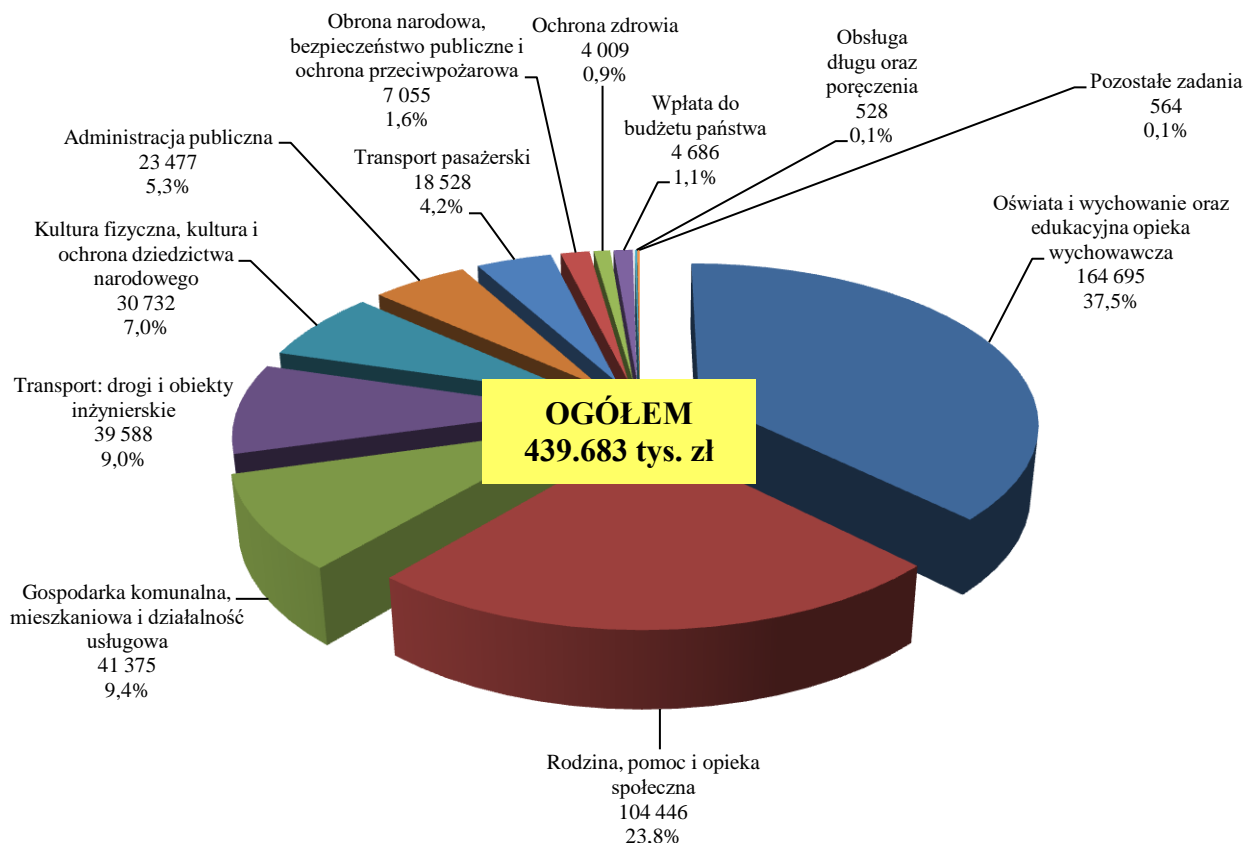
Realizacja wydatków bieżących związana jest z działalnością oraz utrzymaniem jednostek budżetowych miasta i charakteryzuje się systematycznością w skali roku, stąd ich wykonanie bliskie jest połowy założonego planu.

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.

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 4 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2020.

Wykres nr 14

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2021 r. (w tys. zł)



Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	2021 r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	470 034 124	1 143 092 466	439 683 299	93,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	375 753 277	841 158 420	391 139 131	104,1%
- wydatki majątkowe	94 280 847	301 934 046	48 544 168	51,5%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)	143 951 040	341 900 795	164 694 795	114,4%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna (dz. 852, 853, 855)	109 104 479	225 911 137	104 445 699	95,7%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	30 753 514	170 521 240	41 375 488	134,5%

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	2021 r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	29 055 769	192 382 697	39 588 179	136,2%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	31 348 582	63 097 476	30 732 670	98,0%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	25 457 336	51 636 750	23 477 056	92,2%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095)	65 038 586	47 806 014	18 527 681	28,5%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	7 565 813	15 105 035	7 054 856	93,2%
Ochrona zdrowia (dz. 851)	21 367 400	12 895 890	4 009 095	18,8%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	4 578 490	9 156 979	4 685 757	102,3%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	1 237 844	4 868 443	528 096	42,7%
Pozostałe zadania	575 271	7 595 475	563 929	98,0%

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. poniesione wydatki są niższe o 30.351 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące są wyższe o 15.386 tys. zł,
- wydatki majątkowe są niższe o 45.737 tys. zł.

Wzrost wydatków bieżących związany przede wszystkim z wyższymi wydatkami na oświatę (wzrost o 12,4 mln zł) na co największy wpływ miały wzrosty wynagrodzeń nauczycieli oraz wyższe wydatki na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych – łącznie wzrost o 11,2 mln zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 48,5 mln zł, z czego większość przeznaczona została na inwestycje drogowe (20,6 mln zł) oraz oświatowe (8,4 mln zł).

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 4.685.757,-zł czyli o 107 tys. zł więcej niż w I półroczu 2020 r. Do dokonania wpłat w 2021 r. zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2019 r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 135,6%.

W ramach obowiązującego w 2021 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 2021 r. Plan wydatków na te działania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.000.000,-zł, a wykonanie wyniosło 363.484,-zł. Wykaz zadań realizowanych z tych środków znajduje się w Tabeli nr 3 na stronach 130 – 140.

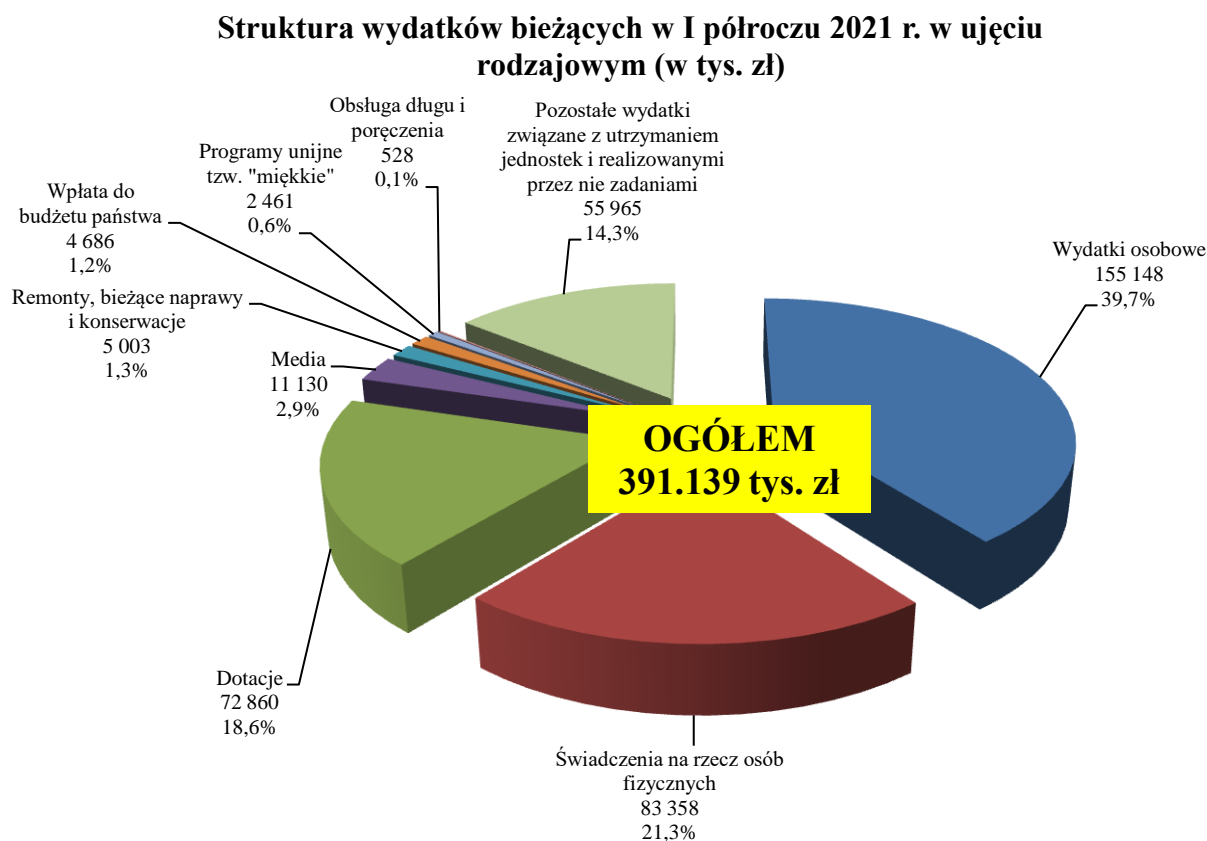
Ponadto w budżecie 2021 r. wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy”. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czulów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Plan wydatków na te działania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.777.291,-zł, a wykonanie wyniosło 1.947.294,-zł. Opis ich realizacji znajduje się w Tabeli nr 4 na stronach 141 – 146.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu br. wydatków bieżących wyniosła **391.139.131,-zł** co stanowi 46,5% 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 2020 r.

Wykres nr 15



Zestawienie nr 5

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	150 913 654	310 621 626	155 148 466	102,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 453 010	172 028 593	83 357 536	99,9%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	68 790 213	146 423 199	72 859 747	105,9%
Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda)	10 044 815	19 649 452	11 130 421	110,8%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje	5 627 385	26 928 918	5 002 541	88,9%
Wpłata do budżetu państwa	4 578 490	9 371 514	4 685 757	102,3%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	1 490 726	9 551 239	2 461 477	165,1%
Obsługa długu i poręczenia	1 237 844	2 035 000	528 096	42,7%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami, w tym m.in.:	49 617 141	144 548 879	55 965 089	112,8%
- gospodarka opadami komunalnymi (bez administracji)	12 745 106	36 742 000	16 085 575	126,2%
- utrzymanie zieleni	978 431	5 880 511	716 288	73,2%
- rekompensaty dla spółek RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego) i Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim) wraz z rozliczeniem za rok poprzedni	5 036 454	11 900 000	5 847 362	116,1%
- środki na żywienie w placówkach oświatowych	1 642 622	8 400 000	2 830 074	172,3%
- pozostałe	29 214 527	81 626 368	30 485 790	104,4%
OGÓLEM	375 753 277	841 158 420	391 139 131	104,1%

Wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, „trzynastkę”, wypłaty na PPK, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia dla pracowników (np. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) stanowią 39,7% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wynoszący 2,8%, tj. o 4.235 tys. zł. Wzrost byłby znacznie większy gdyby nie fakt przesunięcia od 2021 r. terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi. Do końca 2020 r. wynagrodzenie było płatne w tym samym miesiącu za który przysługiwało, natomiast od 2021 r. jest płatne do 10 dnia następnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w I półroczu 2021 r. pięciu pensji (a nie 6 jak w I półroczu 2020 r.). Zmiana ta nie dotyczyła nauczycieli i w tej grupie zatrudnionych wzrost wydatków na koszty osobowe w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 8.700 tys. zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 21,3% wydatków bieżących ogółem. Były one na tym samym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 18,6% wydatków bieżących ogółem i wzrósł w stosunku do I półrocza 2020 r. o 5,9% tj. 4.070 tys. zł. Jest to związane przede wszystkim z większymi o 2.738 tys. zł wydatkami na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Z łącznej kwoty w wysokości 26.929 tys. zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu br. wydatkowano 5.003 tys. zł tj. 18,6% 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 14.331 tys. zł czyli 53,2% planu. Wykaz remontów zrealizowanych w I półroczu 2021 r. przedstawiono w Tabeli nr 2 na stronach 127 - 129.

Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 2.461 tys. zł. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 62 – 73).

Wydatki na **obsługę długu** wyniosły 528.096,-zł co stanowi 0,1% wykonanych wydatków bieżących. Były one niższe o 710 tys. zł od poniesionych w analogicznym okresie 2020 r. głównie z powodu przeprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej w pierwszej połowie 2020 r. obniżek stóp procentowych.

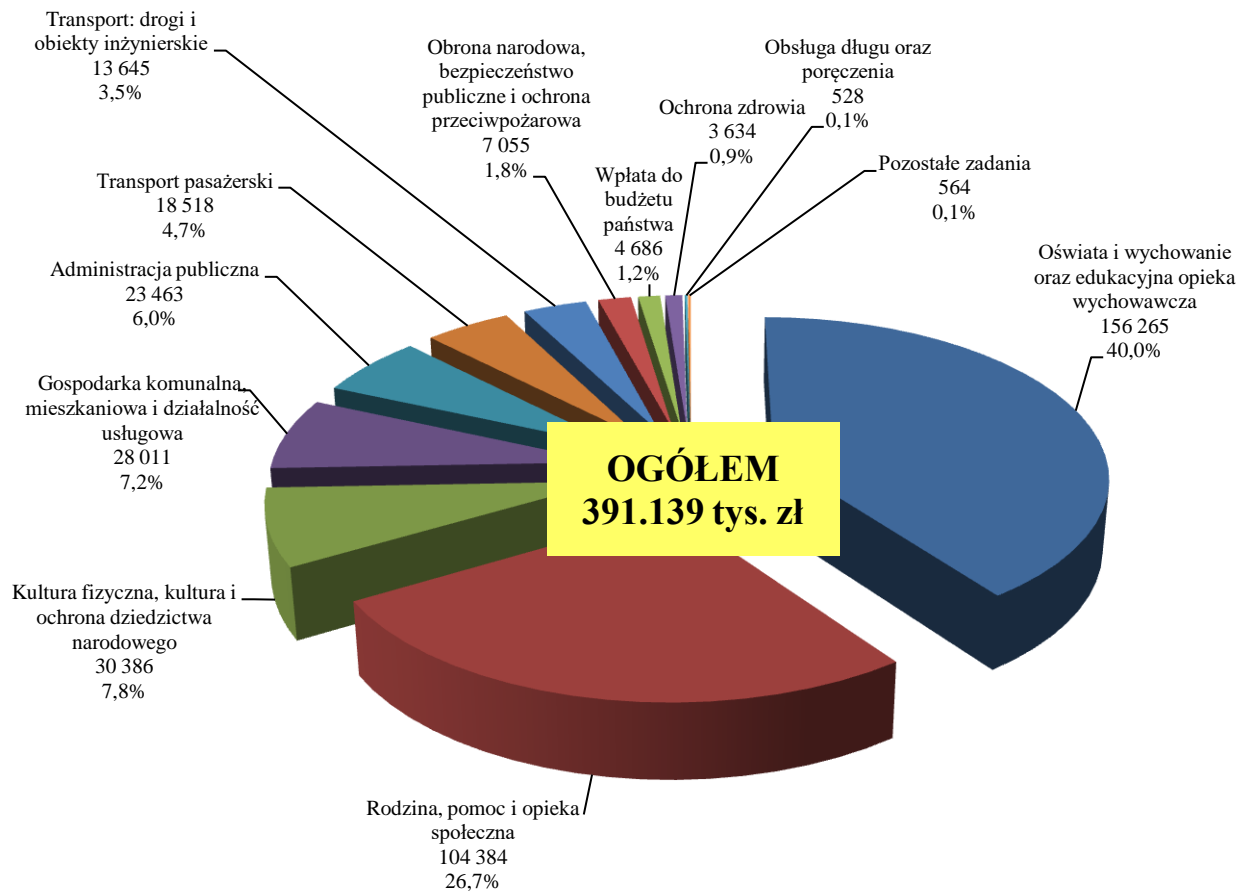
W związku z pandemią COVID-19 w I półroczu br. miasto Tychy w ramach wydatków bieżących wydatkowało 367.263,-zł, w tym:

- ze środków własnych – 197.665,-zł
środki przeznaczono m.in. sprzęt ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice), płyny do dezynfekcji, zakup mobilnego dostępu do internetu dla uczniów do przeprowadzania zdalnego nauczania, organizacja punktów szczepień itp.
- ze środków zewnętrznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, dotacje z budżetu państwa) – 169.598,-zł,
które przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień, dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, dopłaty do czynszu dla osób, które utraciły dochody w związku z pandemią, działalność Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie obsługi przedsiębiorców uprawnionych do pomocy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Zmiana w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. widoczna w Zestawieniu nr 5 wynika przede wszystkim ze wzrostów wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz zapewnieniem wyżywienia w placówkach oświatowych. Oba te rodzaje wydatków pokrywane są przez uzyskiwane przez miasto z tego tytułu dochody. 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. Na trzecim miejscu znalazły się łączne nakłady na kulturę oraz kulturę fizyczną.

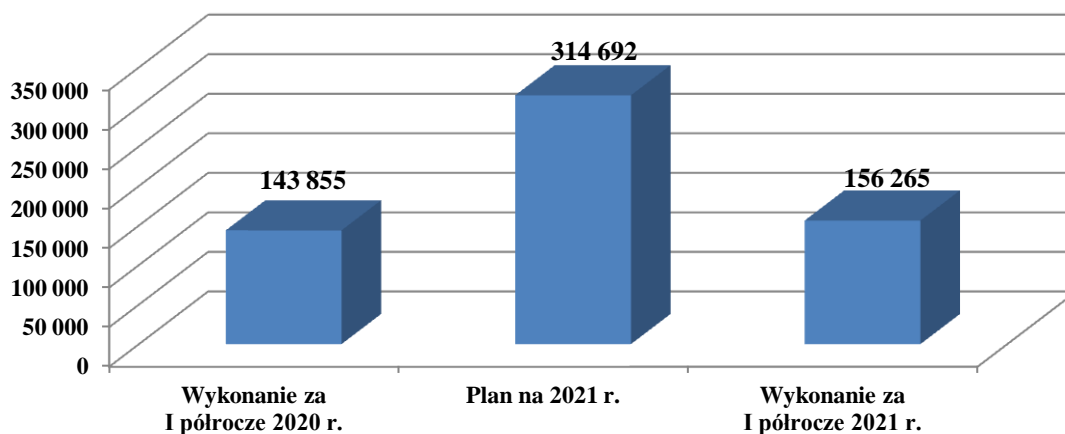
Kierunki wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17

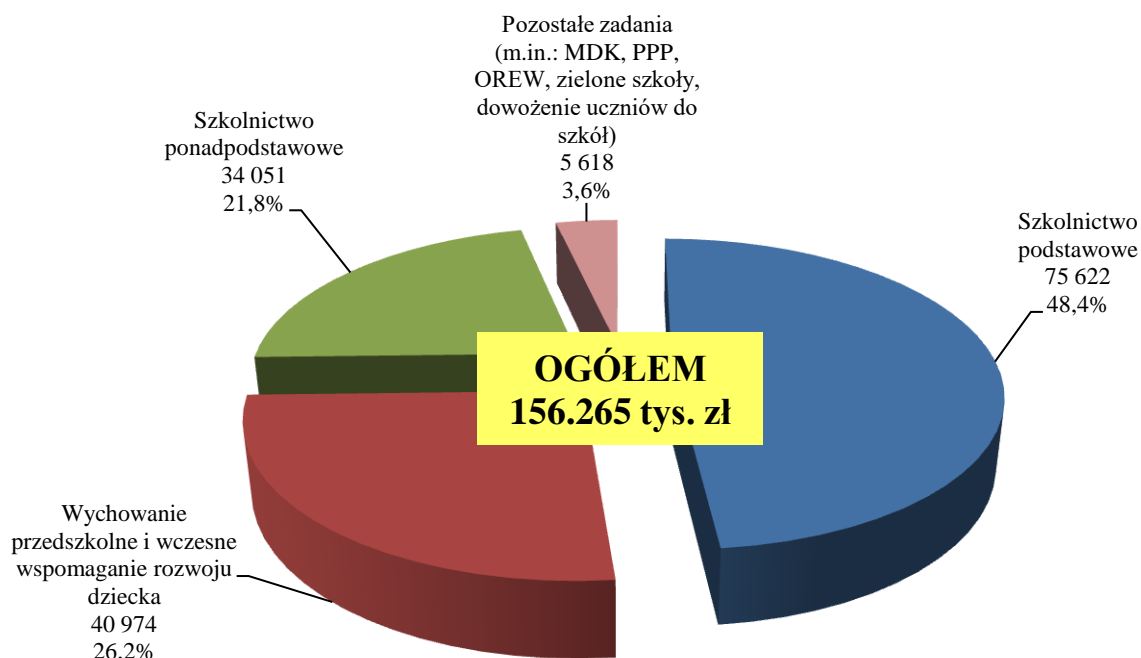
Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie (w tys. zł)



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **156.264.723,-zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18

Wydatki bieżące w oświacie według rodzajów działalności (w tys. zł)



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

- szkolnictwo podstawowe - 48,4% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne - 26,2% wydatków bieżących oświaty ogółem,

- szkolnictwo ponadpodstawowe - 21,8% wydatków bieżących oświaty ogółem.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe**. Za I półrocze br. wyniosły one **112.164.893,-zł** i stanowiły 71,8% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 29.974.588,-zł,
- koszty mediów (CO, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieki) i czynszów 6.132.157,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 2 na str. 127 – 129) 727.459,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 854.861,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 6.410.765,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2020 r. nastąpił wzrost **wydatków osobowych** o 7,4% czyli o **7.733 tys. zł**. Wzrost byłby znacznie większy gdyby nie fakt przesunięcia od 2021 r. terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi. Do końca 2020 r. wynagrodzenie było płatne w tym samym miesiącu za który przysługiwało, natomiast od 2021 r. jest płatne do 10 dnia następnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w I półroczu 2021 r. pięciu pensji (a nie 6 jak w I półroczu 2020 r.). Zmiana ta nie dotyczyła nauczycieli i w tej grupie zatrudnionych wzrost wydatków na koszty osobowe wyniósł w stosunku do I półrocza 2020 r. 8.700 tys. zł. Głównym tego powodem były:

- wzrost (od września 2020 r.) stawek wynagrodzeń nauczycieli o 6% na wszystkich stopniach awansu zawodowego,
- wzrost ilości etatów nauczycielskich w porównaniu do I półrocza 2020 r. o 72 etaty (z 2.280 na 2.352) co jest efektem wzrostu liczby oddziałów w szkołach o 8 oraz wzrostem zatrudnienia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wzrost **dotacji** w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł **2.738 tys. zł tj. 10,1%** i dotyczył głównie:

1. przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o 937 tys. zł tj. o 6,4% (z kwoty 14.736 tys. zł na kwotę 15.673 tys. zł)

spowodowany głównie:

- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej o 6,2% (tj. z 732,12 zł na 777,43 zł)
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 16 (z 200 do 216 tj. o 8%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja,
- wzrostem liczby dzieci objętych 100% stawką dotacji o 10,6% (tj. z 744 na 823 dzieci).
Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (1.036,57 zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych,

2. szkół zawodowych i policealnych wzrost o 758 tys. zł tj. o 17,2%
(z kwoty 4.406 tys. zł na 5.164 tys. zł) spowodowany wzrostem ilości osób korzystających z tej formy zajęć oraz podwyższeniem wysokości jednostkowych stawek dotacji,
3. szkół podstawowych wzrost o 737 tys. zł tj. o 14,0%
(z kwoty 5.251 tys. zł na 5.988 tys. zł) spowodowany wzrostem ogólnej liczby dotowanych uczniów oraz wzrostem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z 96 na 112).

Wydatki na działalność placówek oświatowych (bez środków na remonty oraz projekty unijne) wyniosły w I półroczu 2021 r. **154.682.404,-zł** i były sfinansowane z:

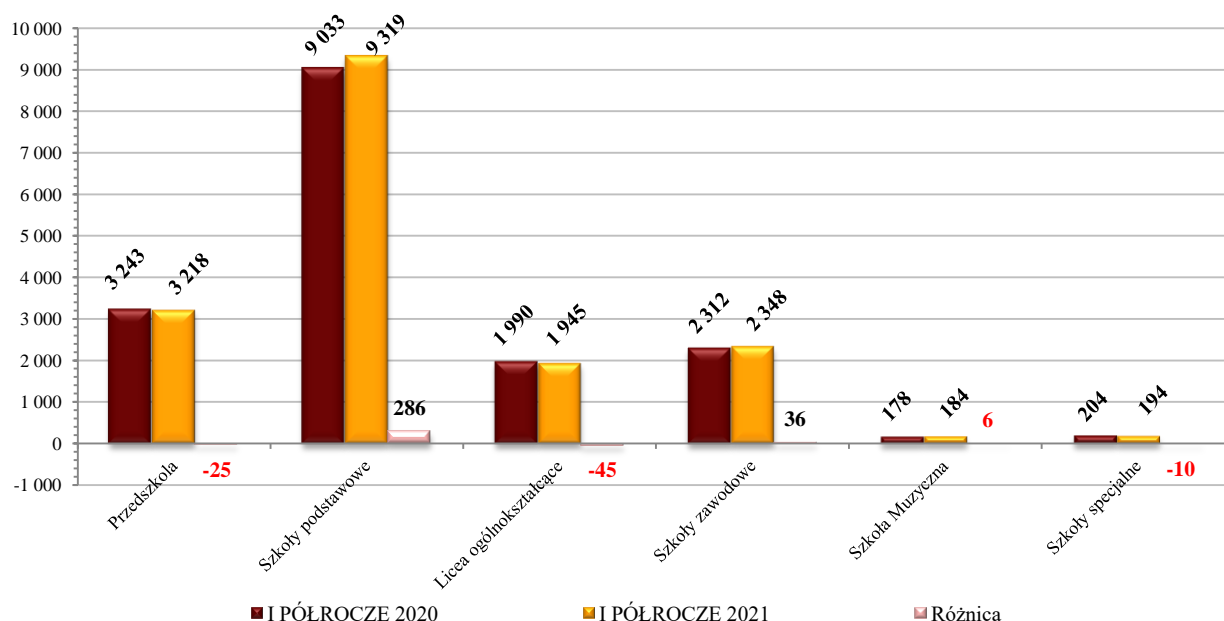
- subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa 98.261.944-zł,
(bez uwzględniania subwencji otrzymanej w czerwcu na wydatki lipca br.)
- dochodów placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 4.230.671,-zł,
- środków gminy 52.189.789,-zł
przy rocznym planie wynoszącym 112.441.066,-zł i wzroście zaangażowania środków gminy w stosunku do I półrocza 2020 r. o 5.520.617,-zł.

W bieżącym roku liczba uczniów tyskich szkół publicznych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 2% (średnia liczba uczniów to 13.990, przy 13.717 w I półroczu 2020 r.). Na zbliżonym poziomie pozostała liczba dzieci w przedszkolach publicznych (3.218 w I półroczu 2021 r. przy 3.243 w I półroczu 2020 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.

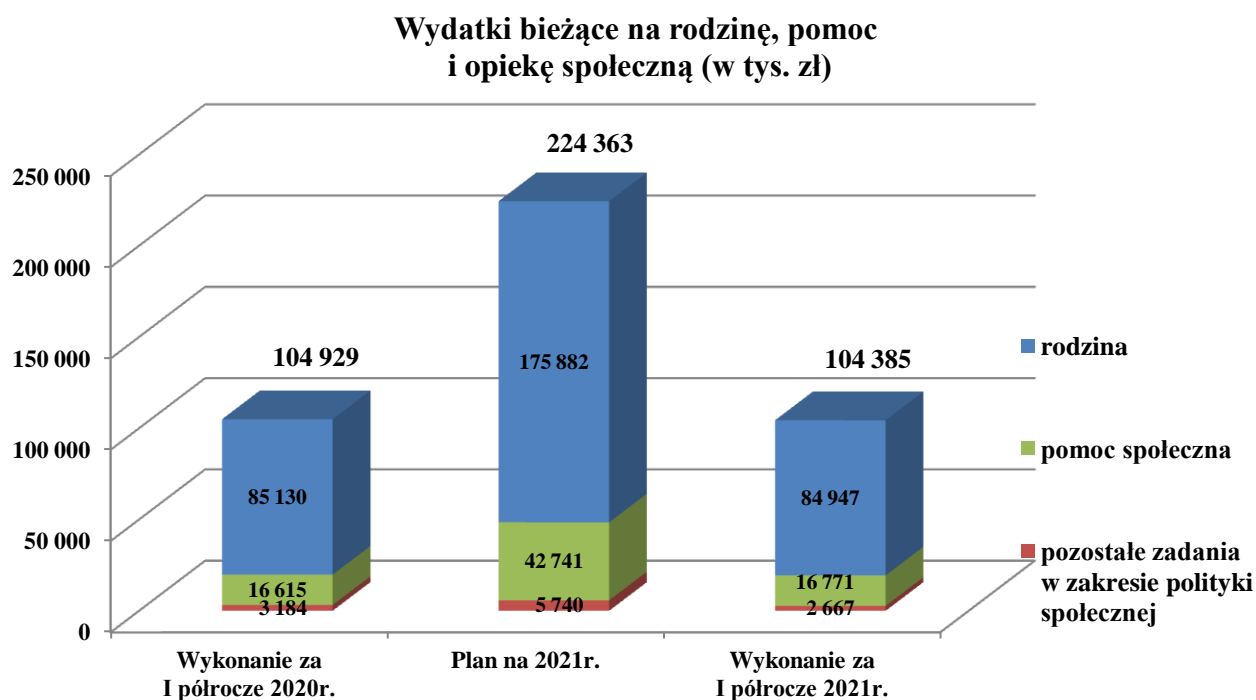
Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 20



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **104.384.548,- zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 80.303.002,- zł,
- realizację zadań własnych 23.101.919,- zł,
- projekty unijne 979.627,- zł.

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

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na ich działalność w I półroczu 2021 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2 **1.467.413,- zł,**

W strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 30.06.2021r. pod opieką placówek znajdowało się 45 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 42.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 5.823,- zł.

2. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika

845.039,- zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta – 794.340,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 33.529,- zł
- z dotacji z budżetu państwa – 17.170,- zł

(na dzień 30.06.2021r. 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, Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **2.608,- zł.** Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”

648.938,- zł,

Średniomiesięcznie 38 osób korzystało z pobytu w placówce. Wydawano posiłki dla około 101 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie od 1 stycznia do 4 maja w związku z Decyzjami Wojewody Śląskiego, dotyczącymi czasowego zawieszenia działalności, zadania statutowe były prowadzone w ograniczonej formie m.in. poprzez przekazywanie zadań do samodzielnego wykonania oraz dowożenie posiłków do miejsca zamieszkania.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w I półroczu 2021 roku 122.029,- zł.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej

567.244,- zł.

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie.

W związku ze stanem epidemii Decyzją Wojewody, zajęcia dla podopiecznych w okresie od 22 marca do 4 maja, realizowane były z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Jednostkowy koszt wyżywienia wynosił 4,50 zł, a przeciętnie z wyżywienia w I półroczu 2021 roku korzystało 14 osób dziennie.

Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 538.894,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 28.350,- zł.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 1.796,- zł.

5. Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji 398.176,- 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 niesamodzielnymi seniorów 60+ z terenu miasta Tychy.

- 1) Mieszkanie chronione rotacyjne dla 4 osób - od 1 czerwca 2021 roku usługi opiekuńcze oraz całonocne wyżywienie zapewniono dla 4 osób. Małe zainteresowanie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wynikało z racji zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19.
- 2) Mieszkania chronione pobytu stałego (2 mieszkania dla 6 osób) - 6 osób w okresie sprawozdawczym skorzystało m.in.: z usług opiekuńczych, całonocnego wyżywienia, poradnictwa psychologicznego, treningów umiejętności społecznych.
- 3) Filia DDPS „WRZOS” i Klub Seniora- od 1 stycznia do 4 maja z powodu pandemii COVID- 19 prowadzono zajęcia w formie spotkań online, a uczestnikom Dziennego Domu Pomocy posiłki dostarczano do domów. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystały 52 osoby, w tym 22 osoby z Dziennego Domu Pomocy a 30 osób z Klubu Seniora.

Uczestnikom zapewniono usługi opiekuńcze, wyżywienie, zajęcia (m.in.: usprawniające ruchowo, związanych ze zdrowym żywieniem, kulinariami, muzyką, rękodziełem), warsztaty (m.in.: zdrowego stylu życia, fotograficzne, komputerowych), poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych.

Wydatki zostały sfinansowane środkami:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 275.634,- zł,
- własnymi miasta – 96.600,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 25.942,- zł,

6. Noclegownia Miejska 351.661,- zł,

Placówka posiada 52 stacjonarne miejsca oraz 30 miejsc dodatkowych. Z Noclegownią współpracuje 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 2021 roku Noclegownia udzieliła pomocy 65 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 8.993,- zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto pokryło m.in. koszty:

- zakupu usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet (schronisko w Dąbrowie Górniczej i Będzinie Łagiszy)-

na tego typu pomoc przeznaczono 54.540,- zł

i skorzystały z niej 3 kobiety i 5 mężczyzn.

- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet

(schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono 12.180,- zł
i skorzystały z niej 3 kobiety.

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 318.925,- 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 38 osób, tj. 16 kobiet i 22 dzieci. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całonocny pobyt, możliwość przygotowania posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, socjalne). Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 309.002,- zł,
Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.
Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 298.483,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 10.519,- zł.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” przy ul. Mikołowskiej 241.395,- zł,
Ośrodek wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący i przeznaczony jest dla 20 osób. Od 1 stycznia do 19 stycznia w związku z epidemią COVID- 19 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zawieszono prowadzenie działalności ośrodka. Zespół wspierająco-aktywizujący udzielał uczestnikom wsparcia tylko drogą telefoniczną. W okresie od 29 marca do 30 kwietnia oprócz realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, uczestnicy otrzymywali raz w tygodniu pakiet materiałów z zadaniami do pracy w domu. Z usług placówki w okresie sprawozdawczym skorzystały 24 osoby. Średnia obecność wynosiła 12 osób dziennie.
Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 208.547,- zł,
- ze środków własnych miasta – 32.848,- zł.

10. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 240.000,- zł,

25 osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale również obciążone dodatkowymi schorzeniami, zaburzeniami czy dysfunkcjami brało udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach. Od 29 marca do 9 kwietnia placówka była nieczynna stacjonarnie z powodu epidemii COVID- 19, jednak kadra służyła pomocą w formie telefonicznej oraz grupy na profilu społecznościowym.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

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

W I półroczu 2021r. 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 22 marca do 4 maja 2021 roku zajęcia dla podopiecznych realizowane były z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość ze względu na epidemię COVID- 19.

12. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży „Baza” przy ul. Batorego **160.351,- zł,**

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat. W I półroczu 2021r. opieką objęto 41 dzieci z 35 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 1.685 posiłków, koszt posiłku wynosił 3,- zł). W związku z epidemią COVID- 19 decyzją Wojewody Śląskiego do 14 lutego br. działalność placówki została zawieszona, a program zajęć realizowany był w formie zdalnej.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

13. Mieszkania chronione **47.151,- 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 i niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia osób drugich** – przeznaczone jest dla 6 osób, na dzień 30.06.2021r. przebywało w nich 5 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 (media, czynsze, ubezpieczenie, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje itp.)

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 14.592,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 32.559,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w innych domach pomocy społecznej **1.648.306,- zł,**
(na dzień 30.06.2021r. to 94 osoby)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.037.299,- zł,**
(wypracowano łącznie 42.840 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 282 osoby)
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 190.200,- zł,
- pobyty i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Tychów na terenie innych
miast, gmin i powiatów oraz zakładach pielęgniarstwa-opiekuńczych **594.597,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowia rodzinnych, rodziny pomocowej,
zawodowej rodziny zastępczej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
oraz asystentów rodziny **224.321,- zł.**

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,
dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ w kwocie **64.636.977,- zł,****
z których wypłacono 129.921 świadczeń wychowawczych tj. o 1.221 mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Spadek ten związany był z nowym okresem zasiłkowym (od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku), gdzie świadczeniobiorcy mogli złożyć wiosek od 1 lutego 2021 roku jednak nie wszyscy to uczynili. W związku z powyższym wypłata świadczeń była niższa niż w I półroczu 2020 roku o 656.888,- zł.
W okresie od I-VI 2021 roku świadczenia wypłacono dla 22.413 dzieci.
Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 2. Świadczenia rodzinne w kwocie **11.830.989,- 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 społeczne oraz świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa- 11.812.989,- zł,
- środków miasta- 18.000,- zł.

3. Zasilki i pomoc w naturze w kwocie 2.914.050,- zł,

w tym:

- **rządowy program „Posilek w szkole i w domu”** w kwocie 971.652,- zł,
Wypłacono 6.738 świadczeń dla 1.445 osób z 729 rodzin oraz sfinansowano 18.095 posiłków dla 203 osób. Wydatki pokryto z:
 - środków miasta- 510.917,- zł,
 - dotacji z budżetu państwa- 460.735,- zł.
- **zasilki stałe** w kwocie 884.487,- zł,
Wypłacono 1.790 świadczeń dla 315 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.
- **zasilki okresowe** w kwocie 535.988,- zł,
Wypłacono 2.162 świadczenia dla 488 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.
- **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 521.923,- zł,
W tym m.in. zasilki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, posiłki m.in. dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku.
Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.

4. Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i dopłatę do czynszu dla najemców

w kwocie

1.991.377,- zł,

- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 1.950.103,- zł,
Wypłacono 7.466 dodatków, w średniej wysokości 261,20 zł miesięcznie.
- na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 25.702,- zł,
Wypłacono 1.964 dodatków, w średniej wysokości 13,09 zł miesięcznie.

- na dopłatę do czynszu (w wysokości 625,55 zł miesięcznie) dla 7 najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 wypłacono od marca 2021 roku 15.572,- zł.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.204.625,- zł,
Wypłacono 2.987 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

6. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.003.514,- zł,
W okresie I–VI 2021 roku funkcjonowały 138 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 178 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 – 866.587,- zł,
- otrzymanych od innych miast i powiatów – 136.927,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 83.943.651,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy, innych jednostek samorządu terytorialnego i Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 - 79.988.881,- zł,
- ze środków własnych miasta - 3.954.770,- zł.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2021r. wyniósł **4.908.783,- zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 1.505.357,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **2.072.183,- zł,**
z tego:
 - środki własne miasta 1.572.398,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 285.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 214.785,- zł,*(w tym na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19) 61.275,- zł*

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2021r. wynosiła 1.904 i w stosunku do stanu na 30.06.2020r. wzrosła o 86 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2021r. wyniosła 3% i wzrosła o 0,1 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) Rezerwy COVID- 19, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w ramach których wypłacono 13.421.935,- zł
na:

- dotacje i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 11.960.249,- zł,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w kwocie 1.237.163,- zł,

- udzielanie bezzwrotnych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w kwocie 224.523,- zł.

2) Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego na aktywizację zawodową.

Wydatkowane w I półroczu br. środki w kwocie 3.404.160,- zł

przeznaczono m.in. na: jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji), szkolenia, staże, bony zatrudnieniowe i szkoleniowe, stypendia, umowy trójstronne, studia podyplomowe.

• **Żłobek Miejski w Tychach** - koszt funkcjonowania **1.206.069,- 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 1.262,- zł**, z czego:

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

Ponadto miasto udziela dotacji dla **dwudziestu dwóch niepublicznych żłobków**, które mogą zapewnić opiekę dla 738 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę **1.273.733,- zł**.

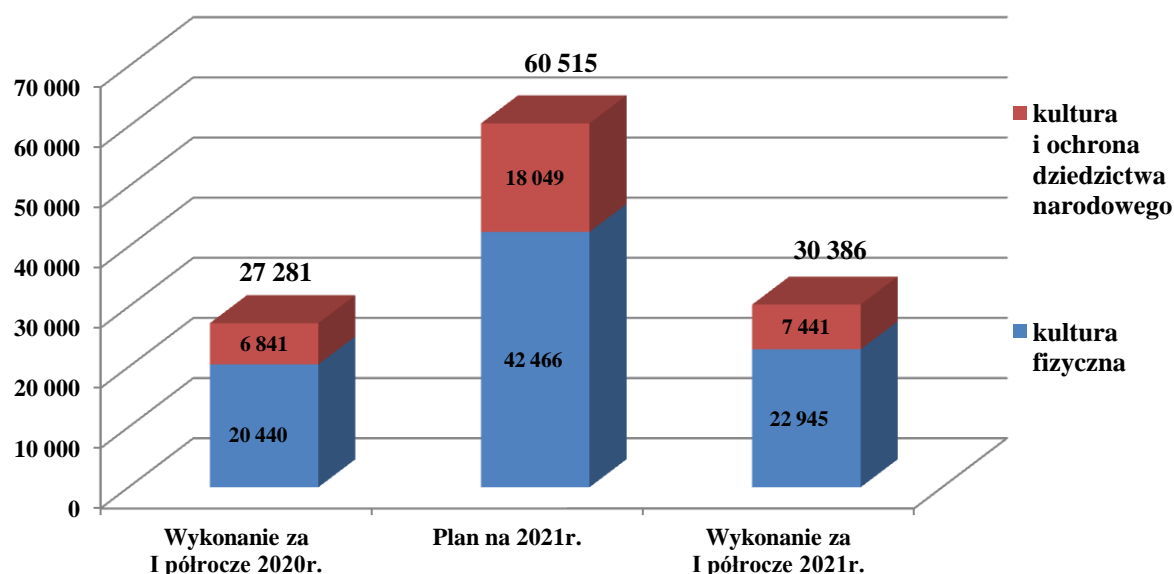
• **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** – koszt funkcjonowania **350.329,- zł**,
Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

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.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 21

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



Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną tj. z **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za I półrocze br. wyniosły **22.944.973,- zł**. Wzrost w stosunku do I półrocza 2020 roku o 2.505 tys. zł wynika przede wszystkim z:

- 1) większej rekompensaty wypłaconej spółce RCGW S.A. tytułem świadczenia usług publicznych w postaci utrzymania i eksploatacji Parku Wodnego - w I półroczu 2021 r. 2.802 tys. zł (w tym rozliczenie za 2020 rok 602 tys. zł), w I półroczu 2020 r. 1.700 tys. zł,
- 2) zwiększenia wydatków na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związanych przede wszystkim z kosztami utrzymania nowych obiektów tj. areny lekkoatletycznej, boiska na osiedlu Z i Ośrodka Sportów Wodnych w Paprocanach.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **6.805.268,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **312.600,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	1 912 197	251 474
Stadion Zimowy	1 366 656	12 418
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Ośrodek Sportów Wodnych, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	993 536	39 781
Hala Sportowo-Widowiskowa	767 637	5 352
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	339 139	3 575
Pozostałe (m.in. lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji i ul. Katowickiej, boisko do golfa przy Parku Wodnym, "Orliki", Arena Lekkoatletyczna, boisko wielofunkcyjne przy DK 1)	1 426 103	0
RAZEM	6 805 268	312 600

Z pozostałych **16.139.705,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 7.874.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim (w tym rozliczenie za 2020r. – 294.912,- zł) 3.044.912,- zł,
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego (w tym rozliczenie za 2020r. – 602.451,- zł) 2.802.451,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 864.911,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 686.090,- zł,
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 150.609,- zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 18 imprez sportowo-rekreacyjnych w których uczestniczyło około 2.140 osób, (z powodu epidemii COVID- 19 odbyły się tylko imprezy plenerowe oraz odwołano m.in. imprezy skierowane do dzieci i młodzieży) 148.874,- zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Katowickiej i ul. Jedności) 130.400,- zł,
- system wypożyczalni rowerów wraz z utrzymaniem samoobsługowych stacji napraw rowerów 123.839,- zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **7.440.984,- zł**.

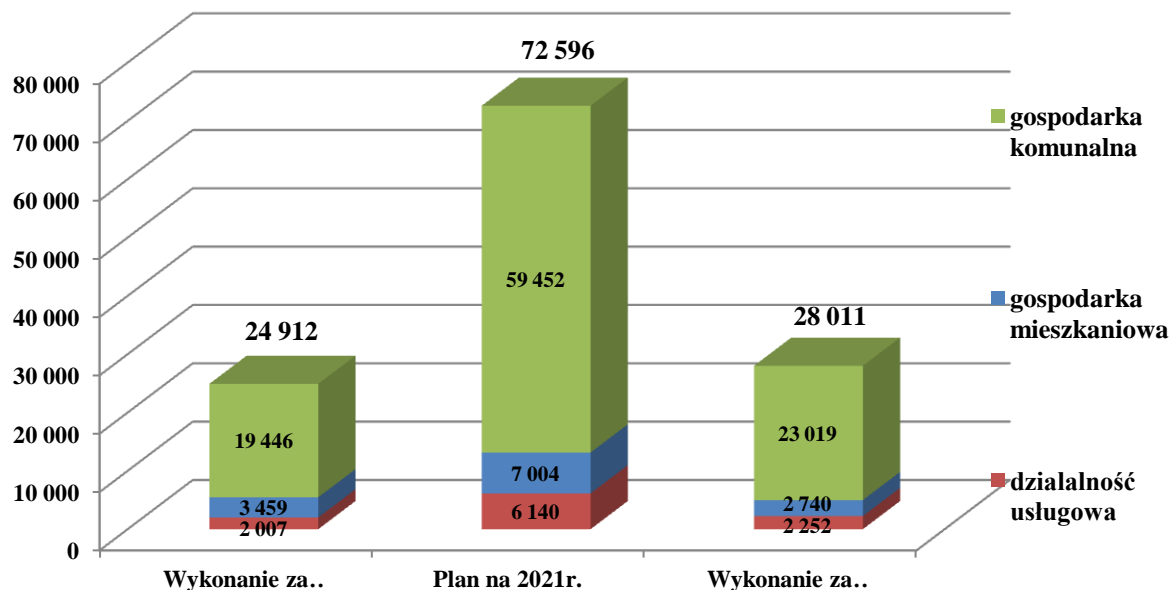
Dotyczyły one przede wszystkim:

- działalności miejskich instytucji kultury 7.302.588,- zł,
z czego przekazano dotacje dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.885.883,- zł, tj. 45,6% planu rocznego,
 - Teatru Małego 1.381.500,- zł, tj. 47,1% planu rocznego,
 - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 1.250.000,- zł, tj. 53,6% planu rocznego,
 - Miejskiego Centrum Kultury 994.400,- zł, tj. 24,2% planu rocznego,
 - Muzeum Miejskiego 790.805,- zł, tj. 49,7% planu rocznego,
- organizacji imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 133.500,- zł, tj. 63,6% planu rocznego.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 22

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



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2021 roku **28.010.826,- zł**. Wzrost w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 3.099 tys. zł wynika z wyższych wydatków na pokrycie kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na funkcjonowanie **systemu gospodarki odpadami komunalnymi** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wydatkowano środki w łącznej wysokości **16.628.931,- zł**.

Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16.085.575,- zł,
Od 2021 roku wzrosła stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny o 27,4% tj. z 610,2 zł do 777,6 zł za tonę. Spowodowało to wzrost wydatków w stosunku do I półrocza 2020 roku o 3.340 tys. zł, tj. o 26,2%.
- obsługę administracyjną systemu 541.397,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 1.959,- zł.

Łącznie w I półroczu 2021 roku odebrano i zagospodarowano 24.255 ton odpadów komunalnych.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wpłynęła kwota **20.489.753,- zł** (wzrost w stosunku do I półrocza 2020 roku o 5.946 tys. zł, tj. o 40,9%, co wynika z podwyższenia od 1 stycznia 2021 roku opłaty za śmieci segregowane z 15,- zł do 26,- zł od osoby, za śmieci niesegregowane z 30,- zł na 52,- zł za osobę. Uchylono obowiązujące stawki 1,- zł na osobę za piątą i kolejną osobę w gospodarstwie domowym, która została zastąpiona 20% ulgą dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w I półroczu 2021 roku wydatkowano **2.403.487,- zł**. Dotyczyły one m.in.:

- | | |
|---|-----------------|
| – zużycia energii elektrycznej | 1.951.239,- zł, |
| – remontów, konserwacji i utrzymania 16.842 szt. punktów świetlnych | 278.783,- zł, |
| – oświetlenia świątecznego | 170.103,- zł. |

Na **dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** wydatkowano w I półroczu 2021 roku łącznie **2.140.748,- zł**, z czego na:

- | | |
|---|-----------------|
| • dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy | 1.740.748,- zł, |
| • remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych | 400.000,- zł. |

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 117 – 124.

Pozostałe środki przeznaczone m.in. na:

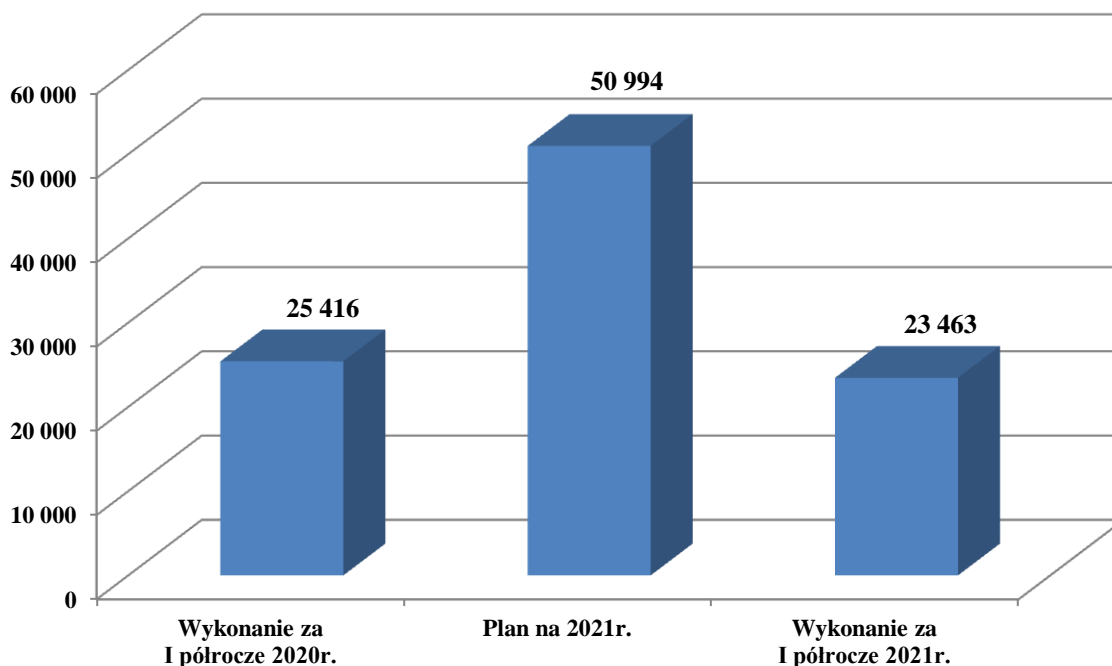
- | | |
|--|---------------|
| • zadania z zakresu geodezji i kartografii
(koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.) | 944.654,- zł. |
| • zadania z zakresu utrzymania zieleni
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych,
dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin cebulowych
wraz z pielęgnacją itp.) | 895.463,- zł. |
| • bieżące utrzymanie szaleatów publicznych, fontann, tężni solankowej
i toalety w Parku Północnym oraz remont fontanny w Parku Niedźwiadków
i w Rodzinnym Parku bł. Karoliny | 692.662,- zł. |
| • bieżące utrzymanie cmentarzy
(koszty administracyjne, sprzątnięcie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, itp.) | 618.906,- zł. |
| • zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
(wyplata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.) | 583.144,- zł. |

- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych, środków żywności, leków, remonty itp.) 484.272,- zł.
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 435.712,- zł.
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- (głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa 245.733,- zł,
- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 226.375,- zł.
- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich 225.401,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 23

**Wydatki bieżące na administrację publiczną (dz. 750 i 751)
(w tys. zł)**



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w I półroczu br. wyniosła **23.462.911,- zł**. Spadek o 1.953 tys. zł w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020 roku wynika przede wszystkim ze zmiany od stycznia br. terminu wypłaty wynagrodzeń. Do końca 2020 roku wynagrodzenie było wypłacane w tym samym miesiącu za które przysługiwało, natomiast od początku br. płatne jest do 10 dnia kolejnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w I półroczu pięciu pensji, a nie sześciu jak w I półroczu 2020 roku.

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, transport i łączność, straż gminna (miejska) oraz gospodarka odpadami komunalnymi. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano w I półroczu 2021 roku **3.705.970,- zł**, w związku z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **27.168.881,- zł**.

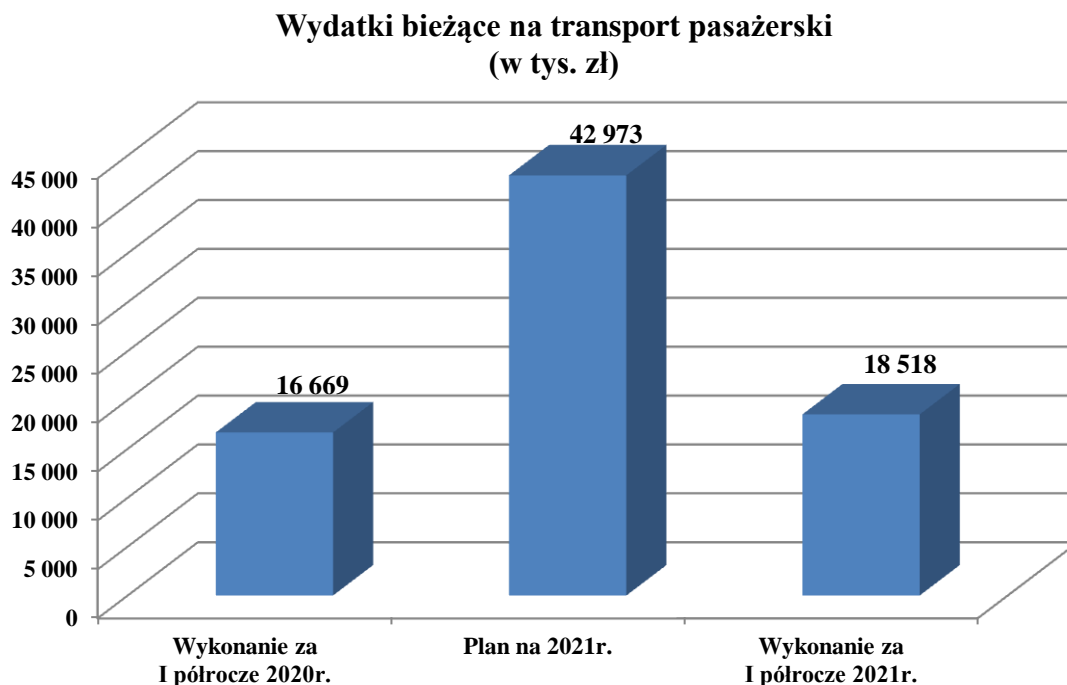
Największe wydatki dotyczące tej części działalności ponoszą:

1. Urząd Miasta Tychy	21.388.096,- zł,
w tym m.in.:	
a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	17.285.220,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK)	15.204.516,- zł,
– składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków 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	1.279.281,- zł,
– obsługa prawna Urzędu	401.244,- zł.
b) Wydział Administracyjny	2.405.116,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– czynsze, media (c.o., woda, prąd) i odprowadzenie ścieków	616.074,- zł,
– zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp.	599.972,- zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543.948,- zł,
– zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków żywności i czystości, wyposażenia pomieszczeń itp.	168.860,- zł.
c) Wydział Komunikacji	651.864,- zł,
m.in.: wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych.	
d) Wydział Obsługi Rady Miasta	346.484,- zł,
na tę kwotę złożyły się przede wszystkim diety radnych i przewodniczących zarządów Rad Osiedli.	
e) Wydział Podatków i Opłat	269.194,- zł,
środki związane z poborem podatków i opłat.	

- 2. Miejskie Centrum Oświaty**, które zajmuje się obsługą finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną szkół i placówek oświatowych
kwotę tą stanowią głównie: **3.371.828,- zł,**
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 2.764.353,- zł,
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia 271.152,- zł,
 - czynsze i media (c.o., woda, prąd) 195.136,- zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.310,- zł.
- 3. Centrum Usług Wspólnych**, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową i prawną instytucji kultury, Żłobka Miejskiego, Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” 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 **2.408.957,- zł,**
- kwotę tą stanowią głównie:
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 1.435.345,- zł,
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia 796.093,- zł,
 - czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków 93.884,- zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.186,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 24



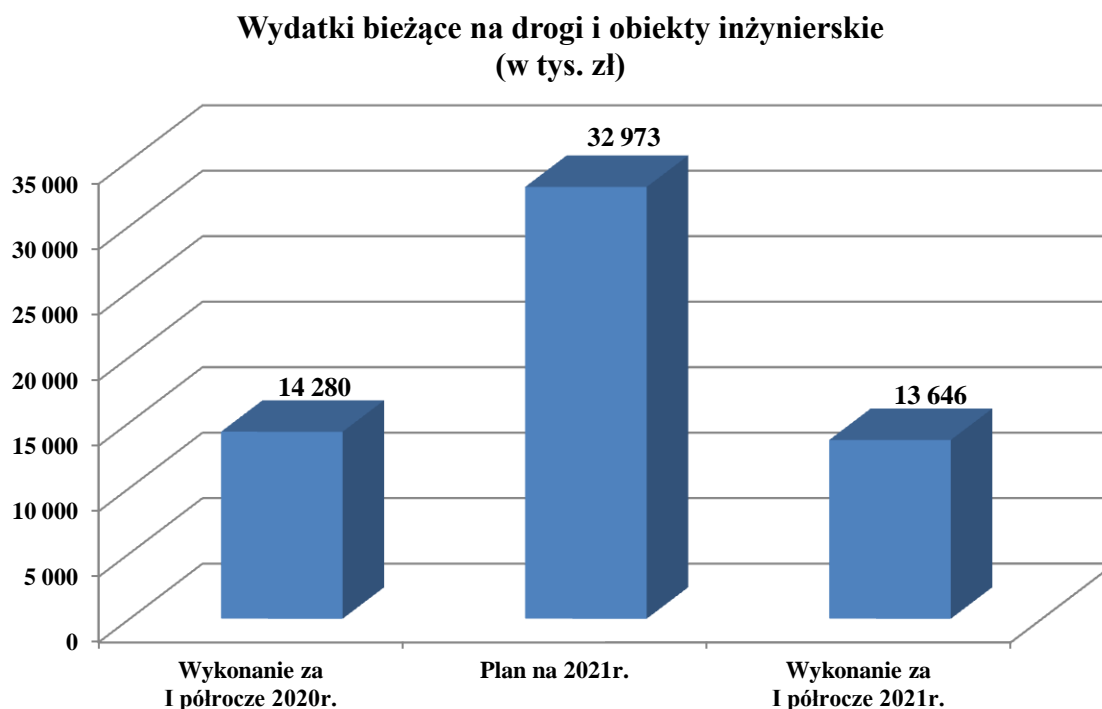
Wydatki poniesione na transport pasażerski w I półroczu 2021 roku wyniosły **18.517.627,- zł**.

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 17.737.689,- zł. W porównaniu do I półrocza 2020 roku kwota ta wzrosła o 1.569 tys. zł tj. o 9,7%.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 779.938,- zł dotyczyły m.in. utrzymania infrastruktury transportowej- 499 tys. zł i windykacji należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z tytułu kar za jazdę bez biletu)- 273 tys. zł.

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 25



Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie **13.645.507,- zł** tj. o 41,4 % rocznego planu.

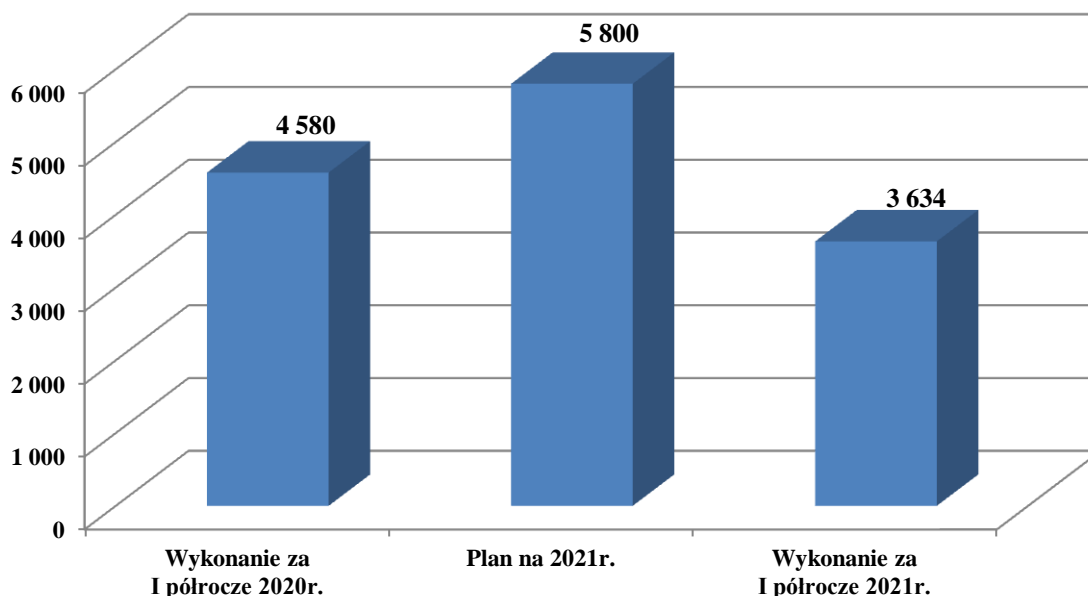
Na poniesione wydatki składają się głównie:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (bieżące, letnie i zimowe) 7.695.180,- zł,
tj. o 29,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 2.152.323,- zł,
(wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 2 na str. 127 - 129),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 2.723.630,- zł,
z tego koszty osobowe 2.053.629,- zł,
- utrzymanie parkingów wielopoziomowych 921.499,- zł,
tj. o 24,7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 26

**Wydatki bieżące na ochronę zdrowia
(w tys. zł)**



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły **3.634.396,- zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.045.868,- 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 na str. 74 - 80),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-** **1.157.189,- zł,**
finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,

- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu** **225.000,- zł,**
Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby doprowadzono 583 osoby z Tychów, tj. o 227 osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdzie wstrzymano przyjmowanie osób nietrzeźwych od 14 marca do 27 kwietnia z uwagi na zagrożenie COVID- 19 i o 100 osób mniej niż w I półroczu 2019 roku.
- **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.
- **organizację Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta, transport osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora ds. szczepień** **59.690,- zł.**

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2021r. 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 7.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2021 r. z tytułu realizowanych projektów unijnych zaplanowano **dochody** w kwocie **152.026.521,-zł**, z czego kwota 5.144.559,-zł dotyczy projektów „miękkich” natomiast kwota 146.881.962,-zł zaplanowana została jako udział środków unijnych w wydatkach majątkowych. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło **36.469.606,-zł** i dotyczyło przede wszystkim środków otrzymywanych w formie refundacji lub zaliczek na realizację projektów majątkowych.

W ramach **wydatków** zaplanowano środki w wysokości **193.053.111,-zł** na realizację 30 projektów „miękkich” (głównie z zakresu oświaty) oraz 14 projektów inwestycyjnych (głównie z zakresu transportu oraz efektywności energetycznej). Łącznie wydatkowano **28.960.272,-zł**. Dochody i wydatki dotyczące każdego z realizowanych projektów wraz z ich opisem ujęto w Zestawieniu nr 8. Natomiast w poniższym zestawieniu ujęto łączne planowane i wykonane w I półroczu dochody i wydatki związane z projektami unijnymi.

Zestawienie nr 7

Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		(3:2)	Plan na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	152 026 521	36 469 606	24,0%	193 053 111	28 960 272	15,0%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	5 144 559	577 997	11,2%	9 551 239	2 461 477	25,8%
w tym:						
* udział środków z UE	4 855 027	537 445	11,1%	8 482 091	2 230 372	26,3%
* udział budżetu państwa	289 532	40 551	14,0%	443 601	135 060	30,4%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*				625 547	96 046	15,4%
- dochody i wydatki majątkowe	146 881 962	35 891 609	24,4%	183 501 872	26 498 795	14,4%
w tym:						
* udział środków z UE	146 881 212	35 890 859	24,4%	126 412 956	18 839 125	14,9%
* udział budżetu państwa	750	750	100,0%	750	647	86,3%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*				57 088 166	7 659 022	13,4%

KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole			W ramach projektu w I półroczu br. nie wydatkowano środków. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu do sierpnia 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	91 851	0	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 523	0	
2.	Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny			W ramach projektu w I półroczu br. wydatkowano środki na przygotowanie językowe 15 uczniów (kursy języka angielskiego i portugalskiego) w związku z planowanym wyjazdem wraz z 3 opiekunami do Coimby w Portugalii. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
	WYDATKI	132 676	5 148	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	125 100	4 854	
	- udział budżetu państwa	7 576	294	
	DOCHODY	13 269	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	12 511	0	
	- udział budżetu państwa	758	0	
3.	Pełną parą w S.T.E.A.M.			Ze względu na pandemię w I półroczu br. nie zrealizowano żadnych zaplanowanych wyjazdów. Zorganizowano konkurs na budowę samochodu napędzanego powietrzem z balonu. W tym celu zakupiono materiały niezbędne do konstrukcji 50 modeli. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	84 126	149	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 650	0	
4.	Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość			W ramach projektu w I półroczu br. zakupiono mobilne tryptyki parawanowo-korkowe (2 szt.), banery reklamowe (2 szt.) i roll-up (2 szt.). Opłacono: roczną licencję za platformę ZOOM, wydruki dyplomów i zdjęć, artykuły w prasie (4 szt.), promocję projektu on-line i projekt banerów reklamowych. Zorganizowano konferencję on-line. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	24 281	22 548	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	26 209	26 189	
5.	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego			Ze względu na pandemię nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	87 451	0	
6.	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE			Ze względu na pandemię nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	67 486	0	
7.	Dbamy o naszą planetę			W ramach projektu w dniach 22-27 marca br. odbyło się wirtualne spotkanie 3 nauczycieli i 5 uczniów z partnerami projektu z Bułgarii. W dniach 28 czerwca - 1 lipca br. zorganizowano podobne spotkanie 3 nauczycieli ze stroną grecką. Ze środków projektu zakupiono: kamerę komputerową, router i artykuły biurowe. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	41 048	3 576	
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	20 481	0	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
8.	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę			W ramach projektu w I półroczu br. przygotowano materiały promocyjne związane z realizacją projektu (wydruk plakatów i teczek), przeprowadzono 5 zajęć przygotowania językowego dla uczestników projektu a także wypłacono ryczałtowe kwoty na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i podróży dla 3 nauczycieli, którzy w lipcu i sierpniu uczestniczyć będą w kursie języka angielskiego (2 osoby w Alicante w Hiszpanii i 1 osoba w Porto w Portugalii). Na wrzesień i październik br. zaplanowano wyjazd 5 nauczycieli do Finlandii na obserwację zajęć (Job Shadowing). Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022r.
	WYDATKI	80 979	17 014	
	- udział Europejskiego Funduszu Społeczny	76 355	16 042	
	- udział budżetu państwa	4 624	971	
	DOCHODY	94 646	47 322	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	89 242	44 620	
	- udział budżetu państwa	5 404	2 702	
9.	Siła kobiet - budzenie świadomości			Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone online i nie poniesiono żadnych wydatków. Środki z projektu zostały przeznaczone jedynie na wynagrodzenie koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	90 606	1 506	
10.	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię			Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone online i nie poniesiono żadnych wydatków. Środki z projektu zostały przeznaczone jedynie na wynagrodzenie koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	112 224	1 525	
11.	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie			Ze względu na pandemię w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	126 564	0	
12.	Szkolny znak jakości			Ze względu na pandemię w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Projekt zakończył się w maju 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	22 000	0	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2020 r.)	23 550	7 653	
13.	Zachowaj spokój i bądź zielony			Ze względu na pandemię w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań generujących wydatki, przeprowadzono jedynie wizytę roboczą online w Grecji. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	26 814	2 699	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	24 100	0	
14.	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy			W ramach projektu realizowane jest przygotowanie językowe online (język włoski i hiszpański) dla uczestników projektu. Ze środków projektu w I półroczu br. opłacono kursy językowe dla 5 grup uczniów przygotowujących się do zagranicznych wyjazdów. Planowany termin zakończenia projektu to marzec 2022 r.
	WYDATKI	537 127	11 520	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	506 457	10 862	
	- udział budżetu państwa	30 670	658	
	DOCHODY	243 634	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	229 722	0	
	- udział budżetu państwa	13 912	0	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
15.	Europejska droga do sukcesu zawodowego			W ramach projektu w I półroczu br. zakupiono bilety lotnicze na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Bragi w Portugalii we wrześniu br. (wyjazd przeniesiony z 2020 r.). Zakupiono także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2020 r.)	229 752 144 951	45 917 3 230	
16.	Współtworzymy mobilną szkołę			W ramach projektu w I półroczu br. pokryto koszty wyjazdu 2 nauczycieli na kurs "Wzmocnienie umiejętności w zakresie IT - korzystanie z narzędzi technologicznych" na Maltę w terminie 31.05-04.06.2021r. Opłacono wydruk materiałów promocyjnych i materiałów dydaktycznych wynikających z realizacji projektu oraz zakupiono materiały biurowe. Zorganizowano spotkania podsumowujące realizację projektu.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	19 938 23 253	13 299 0	
17.	7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa			W ramach projektu w I półroczu br. przeprowadzono rekrutację na wyjazd jednej grupy na staż do Portugalii (wyjazd pozostałych 2 grup został przesunięty na 2022 r.). Zorganizowano zebrania z uczestnikami i ich rodzicami. Ponadto opłacono: zakup biletów lotniczych, transfer do i z lotniska, zakwaterowanie, wynagrodzenie dla koordynatora projektu (w Portugalii i w Polsce), zakup materiałów biurowych i inne. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	310 211 62 726	89 964 0	
18.	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach			W ramach projektu w I półroczu br. pokryto koszty: wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej, zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	855 817	25 959	
19.	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia			W ramach projektu w I półroczu br. zorganizowano 7 wyjazdów nauczycieli na kursy i szkolenia do Barcelony, Dublinu i na Islandię. Wyjazdy odbywały się w okresie lipiec-sierpień br. Pokryto koszty podróży, utrzymania oraz koszty kursów. Ponadto część środków projektu została przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
	WYDATKI	93 504	55 953	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	88 166	52 784	
	- udział budżetu państwa	5 338	3 169	
	DOCHODY	18 992	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	17 908	0	
	- udział budżetu państwa	1 084	0	
20.	Dobre wykształcenie - lepsza praca			W I półroczu br. środki projektu wydatkowane na: studia podyplomowe dla 1 nauczyciela, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, realizację staży zawodowych (zakup środków ochronnych, ubezpieczenie i stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów, refundacja kosztów dojazdów i refundacja wydatków pracodawców w związku ze stażami). Środki zostały także wydatkowane na dodatkowe szkolenie CISCO dla uczniów. Ponadto część środków projektu została przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i osoby rozliczającej płace. Planowany termin zakończenia projektu to styczeń 2022 r.
	WYDATKI	589 907	132 608	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	527 808	118 649	
	- udział budżetu państwa	62 099	13 959	
	DOCHODY	593 891	182 083	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	531 373	162 916	
	- udział budżetu państwa	62 518	19 167	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
21.	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach			
	WYDATKI	504 672	64 454	W ramach projektu w I półroczu br. (w okresie styczeń-maj 2021r.) zorganizowano zajęcia z doradztwa grupowego i indywidualnego dla 100 uczestników projektu. W czerwcu br. 10 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B, a 9 uczniów rozpoczęło staż w branży hotelarsko-gastronomicznej. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i specjalisty d/s monitoringu oraz dodatki za obsługę księgowo - placową. Planowany termin zakończenia projektu to marzec 2022 r.
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	427 178	57 671	
	- udział budżetu państwa	50 258	6 784	
	- udział budżetu miasta	27 236	0	
	DOCHODY	412 571	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	369 143	0	
	- udział budżetu państwa	43 428	0	
22.	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach			
	WYDATKI	187 085	143 380	W ramach projektu od lutego do czerwca br. zrealizowano zajęcia dot.: kompetencji matematycznych, przyrodniczych i językowych (język angielski). Ze środków projektu pokryto wynagrodzenia nauczycieli realizujących ww. zajęcia, a także zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, językowych i matematycznych. Zakupiono m.in.: książki i ćwiczenia, tablice językowe, odczynniki i przyrządy do przeprowadzania doświadczeń, materiały biurowe i multimedialne, statwy, gry, programy edukacyjne, aparat fotograficzny, komplet wag sprężynowych i inne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022 r.
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	167 382	126 105	
	- udział budżetu państwa	9 846	7 418	
	- udział budżetu miasta	9 857	9 857	
	DOCHODY	177 228	146 500	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	167 382	138 361	
	- udział budżetu państwa	9 846	8 139	
23.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach			
	WYDATKI	2 179 131	335 862	W ramach projektu finansowano działanie: - mieszkania chronionego pobytu czasowego: od 1 czerwca br. z mieszkania korzystały 4 osoby. Zapewniono im całodobowe usługi opiekuńcze oraz całodniowe wyżywienie, zrealizowano łącznie 691 godzin usług opiekuńczych. - 2 mieszkań chronionych pobytu stałego: z usług opiekuńczych w mieszkaniach korzystało 6 osób. Zrealizowano dla nich 1.144 godziny wsparcia w formie usług opiekuńczych, 12 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego i 2 godziny treningu umiejętności społecznych, z czego 22 osoby z Dziennego Domu Pomocy oraz 30 osób z Klubu Seniora. Uczestnikom DDPS CUS zapewniono usługi opiekuńcze (w tym posiłek), zajęcia usprawniające ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, trening pamięci i inne. Prowadzono zajęcia również w formie spotkań online w czasie czasowego zawieszenia działalności DDPS CUS.
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 839 871	275 634	
	- udział budżetu państwa	173 165	25 942	
	- udział budżetu miasta	166 095	34 286	
	DOCHODY (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2020 r. i dochody za usługi świadczone w CUS)	1 320 521	112 430	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 206 927	102 818	
	- udział budżetu państwa	113 594	9 611	
24.	Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy			
	WYDATKI	1 028 681	482 360	W ramach projektu zakupiono dla pracowników Urzędu Miasta m.in.: 295 ergonomicznych krzeseł, 28 biurek, 138 podnóżków i 271 klawiatur. Ponadto organizowane były szkolenia z zakresu ergonomii i higieny pracy, korygowania wad postawy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	865 430	439 770	
	- udział budżetu państwa	30 545	15 521	
	- udział budżetu miasta	132 706	27 068	
	DOCHODY	869 173	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	839 542	0	
	- udział budżetu państwa	29 631	0	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
25.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych			
	WYDATKI	21 526	0	Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 443	0	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	11 083	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 443	0	
26.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - promocja			
	WYDATKI	44 567	7 380	Wykonano i zamontowano 3 tablice pamiątkowe promujące projekt.
	- udział Funduszu Spójności	30 798	5 100	
	- udział miasta (KK + KNK)	13 769	2 280	
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności	30 798	0	
27.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - promocja			
	WYDATKI	4 816	0	Zadanie w trakcie realizacji, wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 251	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	1 565	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 251	0	
28.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - operator projektu			
	WYDATKI	707 480	137 250	Podpisano umowę na pełnienie funkcji operatora projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach".
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	521 398	130 388	
	- udział miasta (KK + KNK)	186 082	6 863	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	574 313	0	
29.	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach			
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	13 587	34 047	Środki unijne otrzymane po końcowym rozliczeniu projektu.
30.	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości			
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 429	1 517	Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020 r. wizyta partnerska uczniów i nauczycieli w Rumunii nie odbyła się i środki przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowej (w trakcie realizacji). W kwietniu 2021 r. przeprowadzono trzydniową wirtualną wymianę zorganizowaną przez szkołę rumuńską. Ponadto część środków projektu zostało przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 720	0	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
31.	Przedsiębiorcy na start!			Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020 r. wymiana uczniów i nauczycieli w Grecji nie odbyła się, ale w zamian w dniach 29 czerwca - 7 lipca br. dwóch nauczycieli reprezentowało szkołę podczas spotkań projektowych w Grecji na wyspie Lemnos. W ramach projektu pokryto koszty podróży oraz diet służbowych ww. nauczycieli. Ponadto część środków projektu zostało przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej oraz zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadań podczas wymiany w Grecji. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2020 r.)	32 480 36 827	10 503 12 545	
32.	Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne			W ramach projektu w I półroczu br. przeprowadzono rekrutację na wyjazd na 4-tygodniowy staż do Austrii (1 grupa) i do Hiszpanii (2 grupy). 10 osobowa grupa młodzieży we wrześniu br. wyjedzie na staż do pensjonatu w Fusch w Austrii, natomiast w okresie lipiec-wrzesień br. dwie grupy młodzieży wyjadą na staż do Hiszpanii. W związku z tym środki projektu wydatkowano m. in. na: zakup biletów lotniczych, transfer do i z lotniska, zakwaterowanie oraz zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	289 710 256 315	146 174 0	
33.	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie			Zrealizowane wydatki dotyczą: pracy socjalnej pracownika projektu, specjalistycznych usług opiekuńczych w formie pielęgnacji oraz rehabilitacji, przedłużenia licencji na usługę monitorowania podstawowych funkcji życiowych, aktywności podopiecznych i teleopieki. Z dniem 31 marca 2021 r. zakończono realizację projektu
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	255 645 190 554 17 937 47 154	224 178 190 551 17 934 15 692	
34.	Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko			Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 40 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-COV-2. Wsparcie będzie udzielane w postaci usługi pośrednictwa pracy oraz wysokiej jakości oferty zatrudniania na subsydiowane miejsca pracy tj. prace interwencyjne lub bon zatrudnieniowy. Aktualnie są podpisywane pierwsze umowy z pracodawcami na realizację prac interwencyjnych.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa	52 366 44 134 8 232 52 366 44 134 8 232	0 0 0 4 500 3 793 707	
35.	Sięgnij po NOWE			Ze względu na sytuację pandemiczną wyjazd studyjny, który jest kluczowym elementem projektu nie odbył się. Z uwagi na powyższe okres realizacji projektu grantowego został przesunięty na okres od 15.11.2020 r. do 31.10.2021 r. a wyjazd studyjny na wrzesień br. W trakcie wizyty u partnera zagranicznego uczestnicy będą zapoznawać się ze stosowanymi metodami pracy i zakresem świadczonych usług na tamtejszym rynku pracy.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	80 237 24 071	0 0	
36.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
	WYDATKI - udział miasta	30 000	0	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
37.	Automobilizacja - zwroty i odsetki			
	WYDATKI	7 500	1 500	Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej.
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	6 375	1 275	
	- udział budżetu państwa	1 125	225	
	DOCHODY	7 500	1 500	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	6 375	1 275	
	- udział budżetu państwa	1 125	225	
38.	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie - zwrot			
	WYDATKI	418 088	418 087	Zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	382 123	382 122	
	- udział budżetu państwa	35 965	35 964	
39.	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy - zwrot			
	WYDATKI	59 094	59 093	Zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	52 873	52 873	
	- udział budżetu państwa	6 221	6 220	
40.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - odsetki			Odsetki od zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	370	356	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	9 551 239	2 461 477	
	- udział środków z Unii Europejskiej	8 482 091	2 230 372	
	- udział budżetu państwa	443 601	135 060	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	625 547	96 046	
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	5 144 559	577 997	
	- udział środków z Unii Europejskiej	4 855 027	537 445	
	- udział budżetu państwa	289 532	40 551	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE				
1.	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 spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej na dokończenie przebudowy zaplecza technicznego zajezdni. 14 czerwca br. spółka podpisała protokół odbioru inwestycji.
	WYDATKI	3 872 000	0	
	- udział Funduszu Spójności	3 863 912	0	
	- udział miasta	8 088	0	
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności	19 138 942	10 696 283	
2.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r.
	WYDATKI	98 009 295	14 313 563	Opracowano projekty budowlano wykonawcze, wykonano przebudowę skrzyżowań oraz modernizację sygnalizacji świetlnych na kolejnych obiektach (łącznie zmodernizowano 14 z 39 obiektów, w trakcie modernizacji kolejne 13 skrzyżowań), rozpoczęto zabudowę znaków zmiennej treści oraz budowę instalacji teletechnicznych i elektrycznych.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (66 431 917	11 273 881	
	- udział miasta (KK + KNK)	31 577 378	3 039 682	
	<i>* w tym sfinansowany środkami Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych</i>	12 730 632	1 829 474	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	66 583 515	18 737 886	Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2022r.
3.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -			Realizację zadania przejęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
	WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	940 968	0	
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.01.2021r.
	WYDATKI	6 419 641	3 104 733	Poniesiono koszty wykonania instalacji elektrycznej oraz c.o., docieplenia stropodachu, ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnic oraz wymiany stolarki okiennej i dachowej. W trakcie prace związane z zagospodarowaniem terenu, wymianą balustrad oraz malowaniem pomieszczeń.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 586 493	2 316 399	
	- udział miasta (KK + KNK)	2 833 148	788 334	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 586 493	0	Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r.
	WYDATKI	3 902 000	2 413 694	Poniesiono koszty izolacji ścian fundamentowych, wymiany instalacji c.o. i odgromowej oraz wymiany tynków na kominach. W trakcie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej oraz przebudową węzłów sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 887 026	1 497 600	
	- udział miasta (KK + KNK)	2 014 974	916 094	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 887 026	0	Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
6.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej			Zadanie w trakcie realizacji.
	WYDATKI	2 504 000	1 955 288	Umowę z wykonawcą podpisano 30.12.2020r.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	766 886	652 139	Poniesiono koszty docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymiany instalacji c.o., elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. W trakcie prace związane z zagospodarowaniem terenu.
	- udział miasta (KK + KNK)	1 737 114	1 303 149	Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	766 886	0	
7.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego			Zadanie w trakcie realizacji.
	WYDATKI	3 888 639	596 550	Umowę z wykonawcą podpisano 17.12.2020r.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 807 322	506 119	Poniesiono koszty docieplenia ścian zewnętrznych oraz strychu. W trakcie prace związane z wymianą stolarki drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i c.o. oraz budową szybu windowego.
	- udział miasta (KK + KNK)	2 081 317	90 431	Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 807 322	0	
8.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV			Zadanie w trakcie realizacji.
	WYDATKI	21 341 011	2 631 324	Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 174 061	1 589 805	Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych, opraw, kabli oraz szaf oświetleniowych, nadzoru inwestorskiego oraz przyłącza do sieci oświetleniowej.
	- udział miasta (KK + KNK)	7 166 950	1 041 519	Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 174 061	0	
9.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III			Zadanie w trakcie realizacji.
	WYDATKI	7 999 308	343	Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 308 732	0	Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
	- udział miasta (KK + KNK)	4 690 576	343	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 308 732	0	
10.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach			
	WYDATKI	22 629 012	244 459	17 lutego br. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. podpisano 208 umów.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 497 561	232 236	
	- udział miasta	1 131 451	12 223	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 497 561	0	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
11.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r.
	WYDATKI	4 050 323	847 366	Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 265 120	719 120	Planowany termin zakończenia zadania - 15 października br.
	- udział miasta (KK + KNK)	785 203	128 246	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 323 947	1 338 950	
12.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r.
	WYDATKI	7 544 936	21 699	Poniesiono koszty opracowania dokumentów formalnych budowy, wykonania prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, rozbiórek warstw utwardzonych na istniejącym parkingu, przekopów kontrolnych oraz przycinek pielęgnacyjnych zieleni wysokiej.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 748 375	0	Rozpoczęto budowę parkingu oraz przebrojenia sieci.
	- udział miasta (KK + KNK)	1 796 561	21 699	Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 748 375	0	
13.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach			Środki unijne planowane do otrzymania w związku z końcowym rozliczeniu projektu (refundacja za wydatki poniesione do końca 2020 r.) .
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 694 555	41	
14.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237			Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych.
	WYDATKI	367 011	337 898	Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 801	40 822	
	- udział miasta (KK + KNK)	304 210	297 076	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	390 932	328 131	
15.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231			Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
	WYDATKI - udział miasta	6 150	6 150	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	120 615	120 615	

Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
16.	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach			
	WYDATKI	27 578	25 728	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	12 750	11 003	
	- udział budżetu państwa	750	647	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne.
	- udział budżetu miasta	14 078	14 078	
	DOCHODY	13 500	13 500	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	12 750	12 750	
	- udział budżetu państwa	750	750	
17.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1, Przedszkola nr 10, 11, 12, 17, 26, II LO i Zespołu Szkół nr 1, 5, 6 i 7			Środki unijne otrzymane w związku z końcowym rozliczeniem projektu (refundacja za wydatki poniesione do końca 2020 r.) .
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności	839 500	4 656 204	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	183 501 872	26 498 795	
	- udział środków z Unii Europejskiej	126 412 956	18 839 125	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	57 088 166	7 659 022	
	- udział budżetu państwa	750	647	
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	146 881 962	35 891 609	
	- udział środków z Unii Europejskiej	146 881 212	35 890 859	
	- udział budżetu państwa	750	750	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – wydatkowano 22.461,-zł

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2021 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 2021 r. w NZOZ Mens Sana zarejestrowanych było 798 pacjentów z czego po raz pierwszy zgłosiło się 280 osób, a 518 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 wniosków do Sądu.	W I półroczu 2021 r. sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób uczestniczących w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach (udział w 33 posiedzeniach Zespołu Opiniodawczego) oraz dla 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzono 26 opinii). Ponadto sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 30 osób.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Dla osób uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ przeprowadzono 17 godzin programu redukcji szkód związanych z piciem oraz zrealizowano program dyżurów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 55 godzin. Z uwagi na podjęcie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku, pozostała do realizacji liczba godzin programów terapeutycznych zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.
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 14 godzinnej superwizji, wzięło udział 15 uczestników. Grupę tę stanowili pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana, którzy uczestniczyli w dwóch formach spotkań: indywidualnej (4) i grupowej (11).

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 1.680.496,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2021 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.	W ramach prowadzenia terapii wspierającej proces leczenia pacjentów pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie zrealizowano 55 godzin dyżuru terapeutycznego, tzw. szybka interwencja. Z uwagi na podjęcie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku, pozostała do realizacji liczba godzin programów terapeutycznych zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

<p>II.2.</p>	<p>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.</p>	<p>Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: 144 godziny konsultacji dla 109 osób z problemem alkoholowym, 48 godzin zajęć grupy edukacyjno-zadaniowej dla 66 osób powyżej 18 r.ż. po leczeniu odwykowym. Ponadto udzielono porad prawnych dla 118 osób oraz zrealizowano 66 godzin pomocy psychologicznej dla 24 osób.</p>
<p>II.3.</p>	<p>Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.</p>	<p>Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili 2 rozmowy, łącznie na 15 minut. Rozmowy dotyczyły przemocy i wsparcia zdrowotnego. Tyska Niebieska Linia działała bez zmian i modyfikacji. Osoby potrzebujące mogły uzyskać pomoc emocjonalną i informacyjną przez wszystkie dni tygodnia.</p>
<p>II.4.</p>	<p>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.</p>	<p>Przekazano środki finansowe dla 5 organizacji pozarządowych, które prowadziły na zlecenie Miasta Tychy 5 placówek wsparcia dziennego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 – świetlicę socjoterapeutyczną dla 30 dzieci w wieku 3-15 lat; ✓ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci w wieku szkolnym; ✓ Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym; ✓ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym. <p>Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2021 roku uczęszczało 200 dzieci od 3 do 15 roku życia.</p> <p>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 „Ze zdrowiem nam do twarzy”.</p>
<p>II.5.</p>	<p>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.</p>	<p>Podpisano umowę na dofinansowanie wyjazdowego wycieczki wakacyjnego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami realizowanego przez Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny pn. „Piracka przygoda” dla 100 dzieci.</p>
<p>II.6.</p>	<p>Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.</p>	<p>Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.</p>
<p>II.7.</p>	<p>Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.</p>	<p>W ramach wsparcia merytorycznego dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą, jak również osobom stosującym przemoc – przeprowadzono 8 godzin superwizji dla 9 pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.</p>

II.8.	<p>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.</p>	<p>Ograniczenia spowodowane zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwiły w I półroczu 2021 roku 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 2021 roku.</p>
--------------	--	--

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – wydatковано 225,-zł

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2021 r.
III.1.	<p>Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.</p>	<p>Ograniczenia spowodowane zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwiły w I półroczu 2021 r. prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.</p>
III.2.	<p>Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o idee liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.</p>	<p>W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego pod koniec I półroczu 2021 roku konkursu nie zostały wybrane oferty na realizację zadania.</p>
III.3.	<p>Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.</p>	<p>Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „Od-Nowa” na dofinansowanie ogólnodostępnych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy pn. „Wakacje profilaktyczne pod Żyrafą”.</p>
III.4.	<p>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.</p>	<p>Ograniczenia spowodowane zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwiły w I półroczu 2021 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 2021 r.</p>
III.5.	<p>Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.</p>	<p>W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano z końcem I półroczu 2021 r. umowę ze Stowarzyszeniem Trzeźwość Życia na dofinansowanie zadania na realizację działań wzmacniających kompetencje rodzicielskie pn. „Trudny okres dorastania”.</p>
III.6.	<p>Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. imprezy, kampanie społeczne, akcje, konkursy itp.).</p>	<p>Ograniczenia spowodowane zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwiły w I półroczu 2021 r. organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych.</p>

III.7.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu wraz z ich rozdysponowaniem 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 w II półroczu 2021 r.
III.8.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Działania edukacyjne, kontrolne i interwencyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.
III.9.	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji a także publikowanie ich wyników.	Zaplanowano realizację zadania w II półroczu 2021 r.
III.10	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również wyposażenie 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 wyposażeniem mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką zaplanowano w II półroczu 2021 r.

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

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2021 r.
IV.1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Realizowano działania wspierające reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przez Fundację Internationaler Bund Polska. 26 osób uczestniczyło w zajęciach indywidualnych, grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym oraz w zajęciach zawodowych w warsztatach: krawieckim, budowlanym i wielozadaniowym (2.071,5 godzin). W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem czasowo zawieszono zajęcia grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym.
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, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wydatковано 30.000,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2021 r.
V.1.	<p>Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.</p>	<p>Z uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na zadania w roku 2021, rozstrzygnięto i wybrano do realizacji działania tylko w formie stacjonarnej.</p> <p>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. Przeprowadzono 35 godzin spotkań edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych pod nadzorem certyfikowanego psychoterapeuty. Ze względów bezpieczeństwa grupy liczyły od 12 do 14 osób.</p> <p>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 głównie poprzez wewnętrzne działania klubu. Z uwagi na utrudnienia związane z koronawirusem nie było możliwości prowadzenia spotkań przez certyfikowanego psychoterapeutę.</p> <p>Pod koniec I półrocza 2021 r. pozytywnie rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań wyjazdowych: pn. "XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich TATRY'2021" oraz „XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO'2021” realizowanych przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne. Powyższe działania mają na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin, promowanie trzeźwego stylu życia, zwiększenie integracji rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu oraz likwidowanie dysfunkcji tych rodzin.</p>
V.2.	<p>Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.</p>	<p>W I półroczu 2021 roku na bieżąco telefonicznie udzielano pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym.</p>
V.3.	<p>Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.</p>	<p>Organizację i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu zaplanowano w II półroczu 2021 r.</p>

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – wydatковано 14.596,-zł.

- a. w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” udzielono wsparcia osobom uzależnionym w ramach **150 godzin** terapii grupowej (**9 osób**) i **65 godzin** indywidualnej pomocy psychologicznej (**25 osób**). Sfinansowano również indywidualny program szybkiej interwencji terapeutycznej dla osób eksperymentujących z narkotykami i osób uzależnionych od narkotyków, z którego skorzystało **16** osób, natomiast liczba godzin programu to **33**.
- 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 **2** spotkania superwizyjne, każde po **7 godzin**. W superwizji grupowej łącznie wzięło udział **11 osób**, natomiast w superwizji indywidualnej **4 osoby**. W superwizji analizowano między innymi procesy psychoterapii indywidualnej pacjentów uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz członków rodzin osób uzależnionych. Weryfikowano diagnozy problemowe wyznaczające kierunek pracy terapeutycznej z pacjentem. Omawiano grupowe procesy terapeutyczne. Analizowano możliwości wypracowania przez pacjentów, pod kierunkiem terapeuty, zasad pracy grupy w fazie wstępnej, czyli tworzenia się. Różnicowano zakres psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjentów uczestniczących równolegle w tych dwóch formach psychoterapii.
- c. w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” udzielono 152 godzin konsultacji dla 144 osób z problemem narkotykowym. Sfinansowano pracę pracownika administracyjnego w ramach „pierwszego kontaktu” z osobami zgłaszającymi się do Punktu Konsultacyjnego (650 godzin).

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – wydatковано 61.450,-zł.

- a. w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” udzielono **66 godzin** pomocy psychologicznej **24 osobom** potrzebującym. Sfinansowano również **180 godzin** porad prawnych dla **118 osób**. Zrealizowano **66 godzin** konsultacji dla **17 osób**

doświadczających przemocy domowej. Udzielono także **65 godzin** wsparcia dla **200 osób** potrzebujących, dzięki Telefonicznej linii wsparcia.

- b. w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych, była możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, z której jednak nikt nie skorzystał.

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

W ramach tego zadania nie sfinansowano żadnych działań.

Podpisano umowę dotacyjną dla Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia” na realizację zadania publicznego pod tytułem: **„Prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi – Życie jest tylko jedno.**

Głównym celem zadania publicznego będzie przeprowadzenie wśród uczniów tyskich placówek oświatowych działań profilaktyczno-interwencyjnych zmierzających do przekazania wiedzy oraz uświadomienia zagrożeń wynikających z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.

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, kontraktu socjalnego.

W ramach tego zadania nie sfinansowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2021 r. zamknęła się kwotą **48.544.168,- zł**, co stanowi 16,1% 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 192,1 mln zł, co stanowi 63,6% założonego planu.

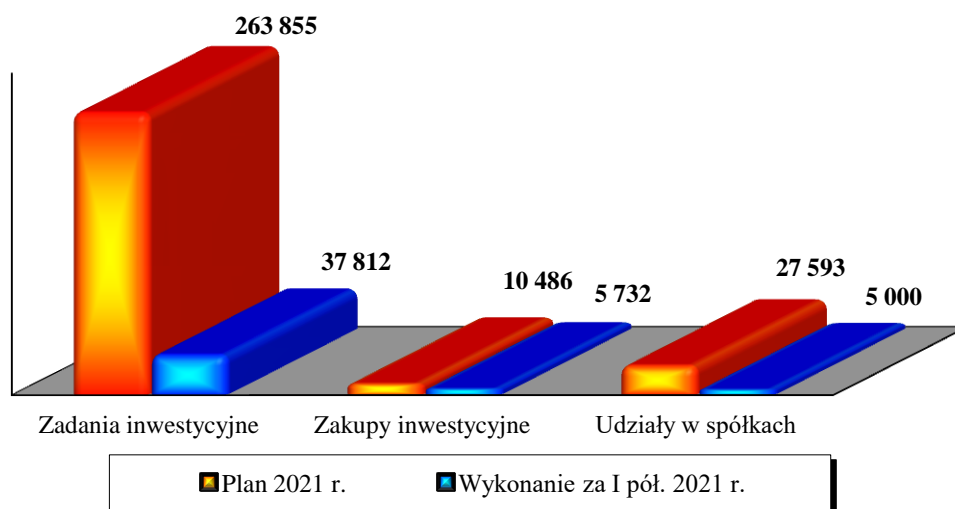
Planowane wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w gminnych spółkach.

Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I pół. 2021 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne	263 854 560	37 811 896	14,3
2.	Zakupy inwestycyjne	10 486 486	5 732 272	54,7
3.	Udziały w spółkach	27 593 000	5 000 000	18,1
	Wydatki majątkowe ogółem	301 934 046	48 544 168	16,1

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. (w tys. zł)

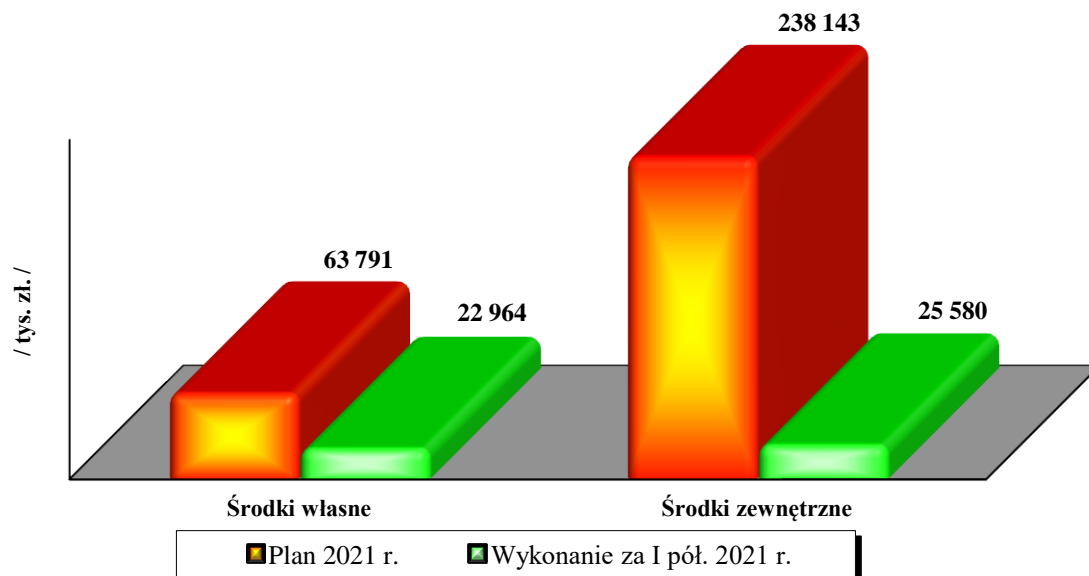


Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie za I pół. 2021 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	63 791 449	22 964 070	36,0
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	238 142 597	25 580 098	10,7
	- zwrotne (pożyczka, kredyt)	69 841 486	484 189	0,7
	- bezzwrotne	168 301 111	25 095 909	14,9
	Ogółem	301 934 046	48 544 168	16,1

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



Strukturę środków zewnętrznych przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2021 r.	% wykonania
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	69 841 486	29,3	484 189	0,7
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 841 486	1,2	484 189	17,0
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	67 000 000	28,1	0	0,0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	168 301 111	70,7	25 095 909	14,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	122 536 294	51,5	18 828 122	15,4
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	32 842 732	13,8	3 723 520	11,3
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 683 000	0,7	1 683 000	100,0
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	3 663 333	1,5	477 104	13,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 803 101	0,8	372 512	20,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 750	0,0	11 003	86,3
	- dotacje z budżetu państwa	750	0,0	647	86,3
	- środki z Funduszu Spójności	3 863 912	1,6	0	0,0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	995 239	0,4	0	0,0
	- środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900 000	0,4	0	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	238 142 597	100,0	25 580 098	10,7

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

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – kwota 11.273.882 zł,

- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja”	–	kwota	2.316.399 zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV”	–	kwota	1.589.805 zł,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii”	–	kwota	1.497.600 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	–	kwota	719.120 zł,
- „Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej”	–	kwota	652.139 zł,
- „Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego”	–	kwota	506.119 zł,
- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”	–	kwota	232.236 zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237”	–	kwota	40.822 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów”	–	kwota	1.893.842 zł,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”	–	kwota	1.829.474 zł,
- „Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192”	–	kwota	204 zł.

Kwotę 1.683.000 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczono w całości na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.

Środki w kwocie 477.104 zł otrzymane z subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach”.

Kwotę 372.512 zł otrzymaną od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 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.

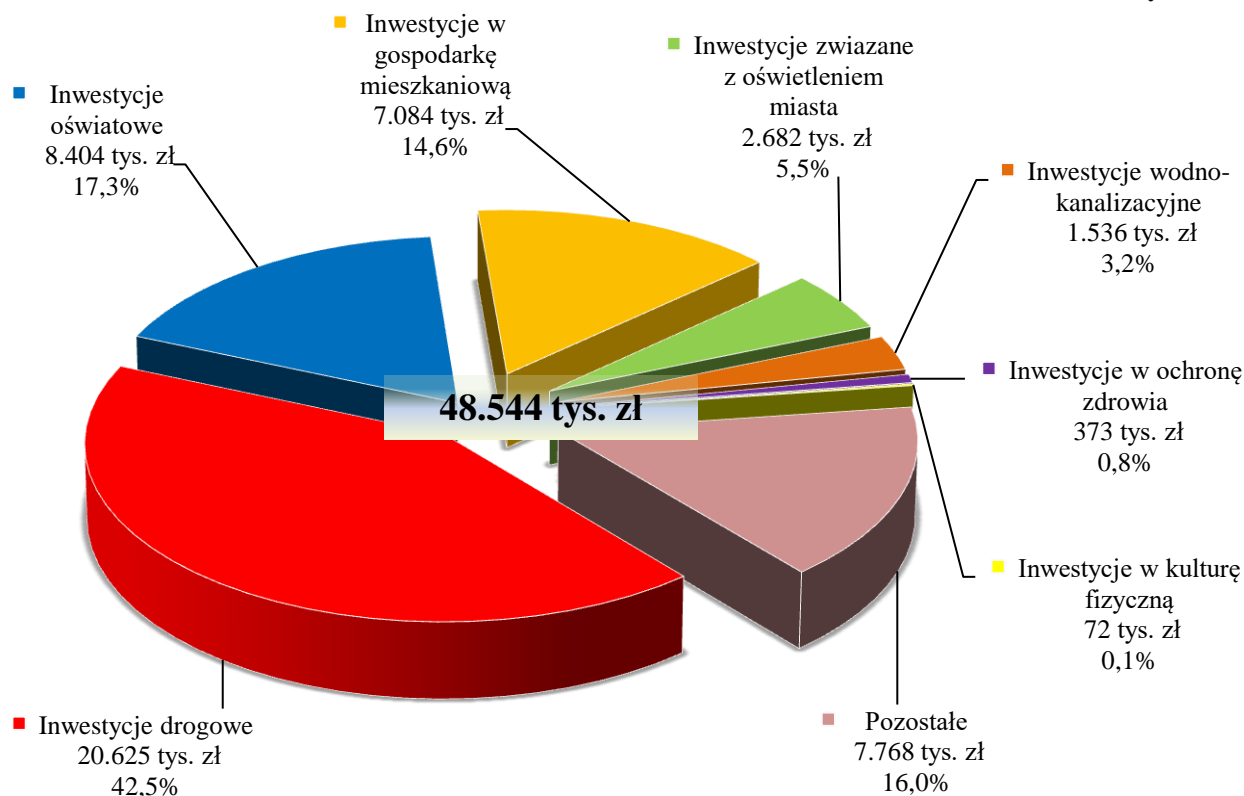
Kwotę 11.003zł otrzymaną z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 647 zł otrzymaną z dotacji z budżetu państwa w całości przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach”.

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

Zestawienie nr 12

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I pół. 2021 r.	% wykonania planu
Inwestycje drogowe	150 231 478	20 624 976	13,7
Inwestycje oświatowe	27 180 983	8 404 344	30,9
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	29 287 540	7 083 873	24,2
- podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	17 000 000	5 000 000	29,4
Inwestycje związane z oświetleniem miasta	30 548 434	2 681 976	8,8
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	2 754 885	1 536 346	55,8
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym:	7 093 512	372 511	5,3
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	6 721 000	0	0,0
- dotacja dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala	372 512	372 512	100,0
Inwestycje w kulturę fizyczną	1 866 804	72 032	3,9
Inwestycje w transport publiczny	4 812 968	0	0,0
Pozostałe, w tym:	48 157 442	7 768 109	16,1
- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	22 629 012	244 459	1,1
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V	3 464 052	531 825	15,4
Wydatki majątkowe ogółem	301 934 046	48 544 167	16,1

Wykres nr 29



Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków, tj. 14.313.563,- zł wydatkowano na zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”. Łączna wartość zadania wynosi 124.126.941,- zł a zakończenie planowane jest na rok 2022.

Ponadto sfinansowano m.in.:

- Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów - 1.893.842,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 6.750.620,- zł
- Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - 1.372.804,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 18.316.289,- zł
- Budowa ul. Agrestowej - 966.408,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 1.323.121,- zł
- Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - 559.492,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 2.486.667,- zł
- Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach - 486.127,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 7.762.622,- zł

- Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - 403.691,- zł,
Zadanie zakończono. Całkowity koszt wyniósł 809.072,- zł.

W ramach **inwestycji oświatowych** największej środków tj. 8.070.264,- zł przeznaczono na termomodernizację i modernizację budynków szkół podstawowych, w tym:

- Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - 3.104.733,- zł,
- Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - 2.413.694,- zł,
- Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - 1.955.288,- zł,
- Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - 596.550,- zł.

Wśród **inwestycji w gospodarkę mieszkaniową** największej środków, tj. 5.000.000,- zł wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.

Ponadto sfinansowano:

- termomodernizację wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy "Osada" – budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231 - 935.048,- zł,
Zadania zakończono. Całkowity koszt wyniósł 11.779.852,- zł
- Zagospodarowanie terenu Osady - 522.815,- zł,
Wartość zadania ogółem wynosi 2.967.608,- zł.

Spośród inwestycji związanych z **oświetleniem miasta** największe środki w kwocie 2.631.324,- zł przeznaczono na modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV. Wartość zadania ogółem wynosi 21.743.836,- zł.

Wśród **inwestycji wodno - kanalizacyjnych** środki w kwocie 1.536.346,- zł w całości wydatkowano na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa. Wartość zadania ogółem wynosi 7.356.121,- zł.

W ramach **inwestycji na ochronę zdrowia** środki w kwocie 372.512,- zł w całości przeznaczono na dotację dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz inne zadania inwestycyjne związane z walką z epidemią COVID-19. Środki wykorzystano na przebudowę pomieszczenia izolatki szpitala.

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

- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - 5.317.696,- zł,

- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - 847.366,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 6.168.802,- zł
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V - 531.825,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 6.674.400,- zł
- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - 244.459,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 22.629.012,- zł
- termomodernizację nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) - 229.780,- zł
Wartość zadania ogółem wynosi 2.666.920,- zł

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2021 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 42.302.481,- zł natomiast poza WPF-em 6.241.687,- zł.

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

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA TYCHY

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 009 295 66 431 917 31 577 378 12 730 632	14 313 563 11 273 881 3 039 682 1 829 474	14,6 17,0 9,6 14,4	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano projekty budowlano wykonawcze, wykonano przebudowę skrzyżowań oraz modernizację sygnalizacji świetlnych na kolejnych obiektach (łącznie zmodernizowano 14 z 39 obiektów, w trakcie modernizacji kolejne 13 skrzyżowań), rozpoczęto zabudowę znaków zmiennej treści oraz budowę instalacji teletechnicznych i elektrycznych. W trakcie wdrażanie pozostałych podsystemów ITS. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2022r.
2	Budowa ul. Agrestowej /WPF/	1 195 303	966 408	80,9	Zakończono I etap zadania. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.770 m ² , wyniesioną tarczę skrzyżowania, zjazdu, chodnik o powierzchni 670 m ² , wysokościową regulację włączów kanałowych, zabezpieczenie sieci wodociągowej, oznakowanie poziome i pionowe, ogrodzenia, kanalizację deszczową, oświetlenie (12 latarni), przebudowę kabli Nn oraz kanał technologiczny. W ramach zadania zrealizowany zostanie jeszcze sięgacz przy posesji nr 9-13. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót. Otwarcie ofert nastąpiło 21 lipca br. Trwa weryfikacja ofert. Ponadto poniesiono koszty wykupu gruntów o łącznej powierzchni 226 m ² .
3	Przebudowa ul. Bałuckiego	700 000	1 500	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.07.2021r. Poniesiono koszty prac geologicznych. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (projekt) /WPF/	30 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
6	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (projekt) /WPF/	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Planowany termin zakończenie prac projektowych - marzec 2022r.
7	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (projekt)	200 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
8	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej	1 000 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2021r. Trwa weryfikacja ofert. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br.
9	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/ - <i>środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 112 100	1 893 842	89,7	Wykonano jezdnię o długości 1.100 m i szerokości 5,5-6 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik dwustronny o długości 2.105 m o nawierzchni z kostki brukowej, 24 miejsca postojowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 4 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 wyniesione skrzyżowanie, oświetlenie (38 latarni), kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę gazociągu i wodociągu, hydranty, wiaty przystankowe, progi zwalniające oraz zjazdy do posesji. Ponadto wykonano jezdnię przy ul. Krokusów o długości 136 m i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej, pobocze oraz oświetlenie (5 latarni). Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
10	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego	1 000 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
11	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej	500 000	10 334	2,1	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych oraz opracowania uproszczonej dokumentacji. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Przebudowa ul. Elsnera (projekt)	80 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
13	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9	200 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
14	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/ w tym: - środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - środki własne miasta	5 863 936 900 000 4 963 936	1 372 804 0 1 372 804	23,4 0,0 27,7	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2021r. Poniesiono koszty nabycia gruntów o łącznej powierzchni 7.438 m ² oraz mapy zasadniczej i uzgodnień. Planowany termin zakończenia robót - maj 2022r.
15	Budowa ul. Grabowej /WPF/	1 000 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.03.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik br.
16	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt) /WPF/	40 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
17	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/ w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - środki własne miasta	4 445 539 3 663 333 782 206	486 127 477 104 9 022	10,9 13,0 1,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18 grudnia 2020r. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wyłączenia sieci trakcyjnej PKP Energetyka, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, konstrukcji stalowych oraz przebudowy sieci gazowej i linii kablowej nN. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2022r.
18	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35	200 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
19	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/	2 339 067	559 492	23,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, komunikacji zastępczej, robót przygotowawczych i rozbiórkowych, fundamentowania, zbrojenia, betonowania oraz wykonania izolacji i odwodnienia. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
20	Budowa ul. Gruszowej /WPF/	1 592 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
21	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	33 170	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2021r. Planowany termin zakończenia robót - lipiec br.
22	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	250 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin podpisania umowy - 2 sierpnia br.
23	Budowa parkingu przy ul. Jagiełły - w ramach Budżetu Obywatelskiego	65 000	59 686	91,8	Wykonano trzy miejsca postojowe równoległego parkowania, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej oraz zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
24	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000	204	0,0	Poniesiono koszty uzgodnień. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2021r. Trwa weryfikacja ofert.
25	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowskiej i ul. Borowej - w ramach Budżetu Obywatelskiego	500 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 16.02.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
26	Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a (projekt)	80 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
27	Budowa ul. Kormoranów /WPF/	450 000	86 015	19,1	Wykonano drogę o długości 214 m i szerokości 3,6-5,4 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dojścia piesze, wjazdy do posesji, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
28	Rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/	86 000	76 317	88,7	Poniesiono koszty nabycia nieruchomości o powierzchni 376 m ² .
29	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/	1 000	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
30	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem /WPF/	3 760 000	345 498	9,2	Poniesiono koszty nabycia gruntów o łącznej powierzchni 1.024 m ² oraz przyłączenia do sieci energetycznej. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
31	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej (projekt) /WPF/	20 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
32	Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej	2 400 000	71	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.06.2021r. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
33	Przebudowa ul. Orlej (projekt) /WPF/	18 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
34	Przebudowa ul. Orzechowej /WPF/	473 073	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin podpisania umowy - 5 sierpnia br.
35	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt) /WPF/	20 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
36	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/	670 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. Wydatki związane z nabyciem gruntów zaplanowano na II półrocze br.
37	Budowa ul. Piaskowej /WPF/	350 000	3 124	0,9	Poniesiono koszty nabycia gruntów o łącznej powierzchni 7 m ² oraz opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID.
38	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt) /WPF/	32 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
39	Budowa ul.Spacerowej (projekt) /WPF/	24 000	0	0,0	Jak wyżej.
40	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	Jak wyżej.
41	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2022r.
42	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/	4 664 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowane zakończenie prac projektowych - grudzień br. Wydatki związane z wykupem gruntów zaplanowano w II półroczu br.
43	Budowa ul. Śliwowej /WPF/	1 995 239	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2021r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
44	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (projekt)	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
45	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/	660 000	403 691	61,2	Wykonano jezdnię na odcinku o długości 202 m i o długości 81 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dwa progi zwalniające, 17 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnik, zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia zieleni, regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne (15 latarni) oraz przebudowę hydrantów. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
46	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	7 544 936 5 748 375 1 796 561	21 699 0 21 699	0,3 0,0 1,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentów formalnych budowy, wykonania prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, rozbiórek warstw utwardzonych na istniejącym parkingu, przekopów kontrolnych oraz przycinek pielęgnacyjnych zieleni wysokiej. Rozpoczęto budowę parkingu oraz przebrojenia sieci. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
47	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt) /WPF/	130 320	24 600	18,9	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.12.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
48	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach w tym: - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	1 897 500 1 430 589 466 911	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2021r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		150 231 478	20 624 976	13,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV/WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	21 341 011 14 174 061 7 166 950	2 631 324 1 589 805 1 041 519	12,3 11,2 14,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych, opraw, kabli oraz szaf oświetleniowych, nadzoru inwestorskiego oraz przyłącza do sieci oświetleniowej. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	7 999 308 3 308 732 4 690 576	343 0 343	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
3	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82	49 517	1 845	3,7	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r. Poniesiono koszty wykonania opinii dendrologicznych. Planowany termin zakończenia robót - 16 listopada br.
4	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10	37 526	1 845	4,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2021r. Poniesiono koszty wykonania opinii dendrologicznych. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
5	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a	42 990	1 845	4,3	Jak wyżej.
6	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni /WPF/	87 235	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 lipca br.
7	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86	70 816	1 845	2,6	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2021r. Poniesiono koszty wykonania opinii dendrologicznych. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burschego 2-4	96 343	1 845	1,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r. Poniesiono koszty wykonania opinii dendrologicznych. Planowany termin zakończenia robót - 16 listopada br.
9	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej /WPF/	6 437	6 437	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganki 32-36, ul. Czechowa 2-12 /WPF/	12 988	12 874	99,1	Jak wyżej.
11	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19 - bocznej	75 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 17 listopada br.
12	Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji	256 808	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 7 listopada br.
13	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 /WPF/	70 665	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 lipca br.
14	Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary - w ramach Budżetu Obywatelskiego	58 000	2 460	4,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r. Poniesiono koszty inwentaryzacji zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 2 listopada br.
15	Budowa oświetlenia przy ul. Fredry	11 363	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 17 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3	30 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 5 września br.
17	Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n /WPF/	44 477	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca br.
18	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 /WPF/	19 314	19 313	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F /WPF/	38 883	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca br.
20	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera - w ramach Budżetu Obywatelskiego	26 610	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.02.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 31 lipca br.
21	Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A	41 637	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 17 listopada br.
22	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82 /WPF/	31 506	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca br.
23	Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej	100 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 7 listopada br.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		30 548 434	2 681 976	8,8	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (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/	2 437 885	1 536 346	63,0	Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, przepompownię ścieków, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizację deszczową, zabudowę rurowych zbiorników retencyjnych, wyloty kanalizacji deszczowej do istniejących rowów melioracyjnych, przebudowę oraz umocnienie i oczyszczenie rowu, przebudowę przepustów na rowach oraz zasilanie energetyczne do pompowni ścieków. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
2	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM	300 000	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2021r.
3	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej/Sikorskiego (projekt)	17 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.03.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 29 sierpnia br.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		2 754 885	1 536 346	55,8	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	6 419 641 3 586 493 2 833 148	3 104 733 2 316 399 788 334	48,4 64,6 27,8	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.01.2021r. Poniesiono koszty wykonania instalacji elektrycznej oraz c.o., docieplenia stropodachu, ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnic oraz wymiany stolarki okiennej i dachowej. W trakcie prace związane z zagospodarowaniem terenu, wymianą balustrad oraz malowaniem pomieszczeń. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	3 902 000 1 887 026 2 014 974	2 413 694 1 497 600 916 094	61,9 79,4 45,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r. Poniesiono koszty izolacji ścian fundamentowych, wymiany instalacji c.o. i odgromowej oraz wymiany tynków na kominach. W trakcie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej oraz przebudową węzłów sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2 504 000 766 886 1 737 114	1 955 288 652 139 1 303 149	78,1 85,0 75,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.12.2020r. Poniesiono koszty docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymiany instalacji c.o., elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. W trakcie prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
4	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	3 888 639 1 807 322 2 081 317	596 550 506 119 90 431	15,3 28,0 4,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.12.2020r. Poniesiono koszty docieplenia ścian zewnętrznych oraz strychu. W trakcie prace związane z wymianą stolarki drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i c.o. oraz budową szybu windowego. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
5	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/ - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 15 grudnia 2022r.
6	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/	3 000 000	80 100	2,7	Poniesiono koszty wykonania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego oraz ekspertyzy ornitologicznej. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
7	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego /WPF/	79 580	79 580	100,0	Wykonano nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 235 m ² , dojścia z płyt chodnikowych o powierzchni 53 m ² oraz wymianę istniejących urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	100 000	0	0,0	W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą robót.
9	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	18 000	0	0,0	Jak wyżej.
10	Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	38 000	0	0,0	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	282 657	23 417	8,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 19 sierpnia br.
12	Budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej - w ramach Budżetu Obywatelskiego	74 875	0	0,0	Wykonano system nawadniania rabat ogrodowych wraz z węzłem wodomierzowym, siecią zasilającą rozdzielczą i układem sterującym. Ponadto zabudowano szkolną stację meteorologiczną wraz z wyposażeniem i tablicą świetlną do prezentacji wyników pomiarów ze stacji meteo, zegar słoneczny, różę kompasową, tablice edukacyjno – informacyjne oraz zbiornik na wodę deszczową. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
13	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - w ramach Budżetu Obywatelskiego	273 760	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury (projekt)	70 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
15	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (projekt) /WPF/	30 500	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.11.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 12 września br.
16	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	100 000	8 856	8,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.07.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 17 września br.
17	Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury (projekt)	50 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
18	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja	150 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 6 października br.
19	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	314 670	17 466	5,6	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 12 sierpnia br.
20	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	200 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 2 sierpnia br.
21	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka /WPF/	124 661	124 661	100,0	Wykonano bieżnię 3-torową o nawierzchni poliuretanowej o długości 115 m, skocznię w dal o długości rozbiegu 30 m wraz z zeskokiem o wymiarach 3 x 8 m, strefę street workout z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych o powierzchni 329 m ² , przebudowę utwardzonych dojazdów z kostki betonowej o powierzchni 558 m ² , odwodnienie oraz montaż ławek parkowych i koszy na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
22	Przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida	90 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
23	Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida (projekt)	20 000	0	0,0	W trakcie opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Umowę z wykonawcą podpisano 02.08.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 3 września br.
24	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	420 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej ogrodzenia. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 6 września br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
25	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (koncepcja wielobranżowa)	30 000	0	0,0	W trakcie opracowanie koncepcji wielobranżowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.05.2021r. Planowany termin zakończenia prac - 1 grudnia br.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		27 180 983	8 404 344	30,9	
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/	10 000	27	0,3	Poniesiono koszty opłaty za pozwolenie wodnoprawne oraz pełnomocnictwo. Podpisano umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
2	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (koncepcja i projekt) /WPF/	331 650	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 listopada br.
3	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	200 000	0	0,0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
4	Budowa boiska przy ul. Edukacji (projekt) /WPF/	183 665	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br.
5	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą /WPF/	100 000	0	0,0	Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
6	Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków	70 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 29 lipca br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego	20 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 23 lipca br.
8	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego (projekt)	35 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
9	Budowa nabrzeża jachtowego - Dzika Przystań	50 000	0	0,0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
10	Budowa boisk trawiastych przy ul. Olchowej (konceptcja)	20 000	0	0,0	Opracowanie koncepcji zaplanowano w II półroczu br.
11	Budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	235 474	20 295	8,6	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 12 sierpnia br.
12	Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszewickiej - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	75 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec br.
13	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszewickiej - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	37 515	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 2 listopada br.
14	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14 - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	115 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 9 sierpnia br.
15	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18 - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	100 000	0	0,0	Jak wyżej.
16	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	46 000	44 624	97,0	Wykonano montaż urządzeń siłowych, nawierzchnię z mat przerostowych w strefie bezpiecznej oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
17	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	80 000	0	0,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 89 m ² , chodnik z kostki brukowej o powierzchni 21 m ² , oświetlenie i ogrodzenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	20 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
19	Budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	100 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 19 października br.
20	Budowa piłkochwyków za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej	27 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 19 sierpnia br.
21	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji"	10 000	7 085	70,8	Poniesiono koszty badań geotechnicznych.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		1 866 804	72 032	3,9	
VI. INWESTYCJE W KULTURĘ					
1	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul.Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (projekt) /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	200 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.01.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 lipca br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. naprawę starych murów tynkiem renowacyjnym, malowanie oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i ciepłej. Zaawansowanie robót: 40% Planowany termin zakończenia robót - 25 października br.
RAZEM INWESTYCJE W KULTURĘ		250 000	0	0,0	
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 w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	367 011 62 801 304 210	337 898 40 822 297 076	92,1 65,0 97,7	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji " dotacja inwestycyjna dla MZBM	6 150	6 150	100,0	Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 757 761	522 815	19,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. Zawarto umowy na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209 oraz na wyburzenie zespołu trzech budynków gospodarczych w obrębie dzielnicy Osada. Oba zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację II etapu zadania - zagospodarowania terenu dzielnicy Osada wokół budynków przy ul. Katowickiej 225-237.
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	591 000	591 000	100,0	Wykonano wymianę podłóg w lokalach, montaż urządzeń higieniczno-sanitarnych, wewnętrzną instalację wod.-kan., montaż grzejników, modernizację wewnętrzną instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 000 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 sierpnia br.
6	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d /WPF/ - w ramach "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM	102 780	8 170	7,9	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną i częściowo murowane wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 50% Planowany termin zakończenia robót - 5 października br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c - w ramach "Budżetu Obywatelskiego" oraz "Programu Rewitalizacji" dotacja inwestycyjna dla MZBM	65 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
8	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	188 682	0	0,0	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną pod wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 35% Planowany termin zakończenia robót - 8 września br.
9	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37 - budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury - w ramach "Budżetu Obywatelskiego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	152 800	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
10	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 dotacja inwestycyjna dla MZBM	950 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych, pochylni dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, montaż płyt żelbetowych w miejscach otworów do schronów, wykonanie muru oporowego z kamienia, oznakowania pionowego i poziomego, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków oraz wykonanie nasadzeń. Planowany termin zakończenia robót - 7 października br.
11	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników - w ramach "Budżetu Obywatelskiego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	190 000	0	0,0	Unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - w ramach "Budżetu Obywatelskiego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	182 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 7 listopada br.
13	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - w ramach "Budżetu Obywatelskiego" dotacja inwestycyjna dla MZBM	167 356	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 27 października br.
14	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 600 000	184 072	11,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.12.2020r. Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, placów manewrowych, miejsca składowania odpadów komunalnych oraz placu zabaw i terenów rekreacyjnych. Zaawansowanie robót: 95% Planowany termin zakończenia robót - 13 sierpnia br.
15	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 000 000	106 967	5,3	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. zagospodarowanie terenu przy wjeździe od ul. Grota Roweckiego. Wykonano kanalizację deszczową, chodniki o powierzchni 262 m ² , 12 miejsc postojowych, drogę dojazdową o powierzchni 463 m ² oraz wiatę śmietnikową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację kolejnych etapów zadania obejmujących wykonanie parkingów, chodników, placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi oraz nasadzeń.
16	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	500 000	278 592	55,7	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r. Zakres zadania obejmuje modernizację drogi dojazdowej i miejsc postojowych oraz budowę wiaty śmietnikowej. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
17	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	466 500	48 210	10,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2019r. Zakres zadania obejmuje zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Obecnie trwa wdrożenie systemu. Planowany termin zakończenia etapu - listopad br. Po wdrożeniu rozpocznie się kolejny etap zadania dotyczący utrzymania systemu wraz z bieżącymi aktualizacjami.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		12 287 540	2 083 873	17,0	
VIII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II/ WPF/	940 968	0	0,0	Realizację zadania przejęła Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia.
2	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	401 932	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.02.2021r. Realizacja zadania obejmuje montaż tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Glińczańska, Stoczniowców 70, Jaśkowska i al. Bielska. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 235 000	229 780	18,6	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), rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości oraz budowę zewnętrznej klatki schodowej. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br. Zaawansowanie prac: 95% Ponadto zawarto umowę na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (zaawansowanie prac 40%) z terminem 07.11.2021r. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie pokrycia dachu oraz odnowienie schodów.
4	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów /WPF/	790 000	8 735	1,1	Poniesiono koszty opracowania koncepcji placu zabaw oraz wykonania mapy do celów projektowych. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 17 sierpnia br.
5	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	945 282	40 425	4,3	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty dostawy gazu i wody, nadzoru inwestorskiego, przeglądu pokrycia dachowego oraz pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów. Umowę na realizację zaleceń Protokołu Konieczności oraz wykonanie zbiornika zapasu wody na cele zewnętrznego gaszenia pożaru podpisano 05.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 29 lipca br.
6	Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera /WPF/	153 750	153 750	100,0	Zakupiono i wdrożono zintegrowany system do obsługi baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu /WPF/	920 000	15 006	1,6	Poniesiono koszty wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	4 050 323 3 265 120 785 203	847 366 719 120 128 246	20,9 22,0 16,3	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Planowany termin zakończenia zadania - 15 października br.
9	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	22 629 012 21 497 561 1 131 451	244 459 232 236 12 223	1,1 1,1 1,1	17 lutego br. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. podpisano 208 umów.
10	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 w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - środki własne miasta	3 464 052 2 841 486 622 566	531 825 484 189 47 636	15,4 17,0 7,7	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 263 umowy z mieszkańcami.
11	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap IV	205 000	25 000	12,2	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 28 umów.
12	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	178 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 15.06.2021r. W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą.
13	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej (projekt)	123 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia br.
14	Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	104 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2021r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
15	Budowa garażu przy ul. Sportowej	225 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim	90 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
17	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy (aktualizacja koncepcji i ekspertyza konstrukcyjna)	14 145	14 145	100,0	Wykonano aktualizację koncepcji projektowej opracowanej w 2017r.
18	Elektroniczny obieg dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów skonfigurowany z ePUAP wraz z infrastrukturą	53 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w III kwartale br.
19	Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim	348 000	9 266	2,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 9 lipca br.
20	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina	400 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2021r. Trwa weryfikacja ofert. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br.
21	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dmowskiego	250 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
22	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego	550 000	0	0,0	Jak wyżej.
23	Wykonanie poidelka na Rynku - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	27 000	1 671	6,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.07.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej. Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.
24	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	120 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą.
25	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki - w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	120 000	0	0,0	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
26	Wykonanie systemu biletowego na parkingach wielopoziomowych	100 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
27	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	20 104	10 054	50,0	Przekazano należną składkę do Metropolii.
28	Zwrot środków otrzymanych z budżetu państwa na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala w ramach dotacji dla spółki "Megrez"	2 187	2 187	100,0	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2020r.
29	Zwrot dofinansowania otrzymanego od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" w związku ze zwrotem VAT-u z Urzędu Skarbowego	274 681	274 681	100,0	Jak wyżej.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		38 734 436	2 408 349	6,2	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	4 876	0,5	Nabyto udział 2/64 w nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej o powierzchni 845 m ² .
2	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	7 424 446	5 317 696	71,6	Nabyto 17 działek o łącznej powierzchni 18.514 m ² , w tym przy ul. Towarowej (14.422 m ²), Grzybowej (2.920 m ²), Poziomkowej (565 m ²), Piaskowej (518 m ²) i Świerkowej (89 m ²).
3	Zakup sieci kanalizacji deszczowej	98 400	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
4	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacja dla spółki "Megrez"	372 512	372 512	100,0	Przekazano dotację na przebudowę pomieszczenia izolatki szpitala na rzecz walki z COVID-19.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział własny miasta	27 578 12 750 750 14 078	25 728 11 003 647 14 078	93,3 86,3 86,3 100,0	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne.
6	Zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej	190 650	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
7	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu	21 000	0	0,0	Jak wyżej.
8	Zakupy inwestycyjne Policji	215 000	0	0,0	Jak wyżej.
9	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 136 900	11 460	1,0	Wydatkowane środki przeznaczono na zakup magła nieckowego dla Żłobka Miejskiego.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		10 486 486	5 732 272	54,7	
IX. UDZIAŁY W SPÓLKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. /WPF/ w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa środki własne miasta	9 000 000 1 683 000 7 317 000	5 000 000 1 683 000 3 317 000	55,6 100,0 45,3	Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" /WPF/	6 721 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego, wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" oraz na malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (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/ w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta	3 872 000 3 863 912 8 088	0 0 0	0,0 0,0 0,0	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 spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej na dokończenie przebudowy zaplecza technicznego zajezdni. 14 czerwca br. spółka podpisała protokół odbioru inwestycji.
4	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	8 000 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓLKACH		27 593 000	5 000 000	18,1	
<u>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		301 934 046	48 544 168	16,1	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **31.182.467,-zł**. Na co złożyły się:

a)	przychody własne	26.728.066,-zł,
	tj. 47,7% planu rocznego, w tym:	
	• <i>dochody z usług</i> -	13.868.066,-zł,
	• <i>dochody z najmu</i> -	9.802.957,-zł,
	• <i>nadwyżka środków obrotowych za 2020 r.</i>	2.025.948,-zł,
b)	dotacje z budżetu miasta -	4.454.401,-zł,
	tj. 23,0% planu rocznego.	

Planowana do przekazania w całym 2021 r. dotacja z budżetu miasta wynosi **19.380.743,-zł**, z czego:

•	dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy -	3.480.731,-zł,
	<i>do końca czerwca przekazano dotację w wysokości</i>	1.740.748,-zł,
•	dotacja przedmiotowa na remonty -	1.800.278,-zł,
	<i>do końca czerwca przekazano dotację w wysokości którą wykorzystano na remont wolnostanów. W I półroczu MZBM wyremontował 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 991 m²</i>	400.000,-zł,
•	dotacje przedmiotowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	27.194,-zł,
	<i>do końca czerwca nie przekazano na ten cel dotacji</i>	
•	dotacja celowa na realizację inwestycji -	14.072.540,-zł,
	<i>do końca czerwca przekazano dotację w wysokości</i>	2.313.653,-zł.

Koszty i inne obciążenia (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **27.735.538,-zł**, z tego dotyczące:

a)	działalności bieżącej wyniosły	25.224.071,-zł,
	co stanowi 44,9% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:	
	– z dotacji z budżetu miasta	2.140.748,-zł,
	– ze środków własnych zakładu	23.083.323,-zł.

Główne ich kierunki to:

•	zakup usług (bez remontów) -	10.349.781,-zł,
•	media (c.o., woda, prąd, gaz)	8.085.759,-zł,
•	wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	3.870.413,-zł,
•	remonty, bieżące naprawy i konserwacje -	1.301.330,-zł,
•	podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości -	581.458,-zł.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły	2.511.467,-zł,
zostały one sfinansowane:	
• z dotacji z budżetu miasta	2.313.653,-zł,
• ze środków własnych zakładu	197.815,-zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **17.662.885,-zł** (z czego wymagalne to 12.266.854,-zł), z tego m.in.:

• zaległości czynszowe	12.242.388,-zł,
• odsetki od niezapłaconych w terminie należności	5.143.550,-zł,
• należności długoterminowe za remonty i inwestycje	124.986,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą:

• lokali mieszkalnych	10.903.162,-zł,
co w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. oznacza wzrost o 311 tys. zł,	
• lokali użytkowych, garaży i reklam	1.339.226,-zł,
co w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. oznacza spadek o 10 tys. zł.	

Łączne zaległości czynszowe w stosunku do końca 2020 r. wzrosły o 301 tys. zł. W ramach ogólnej kwoty należności aż 94,3% stanowią należności wątpliwe (kwota – 16.659.485,-zł). Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **3.219.764,-zł zobowiązań**. W wartości tej kwota 2.159.670,-zł stanowiła zobowiązania z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci) oraz zakupu usług obcych. 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.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 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	1 301 013	34 126 931	2 140 748	2 313 653	2 944 464	139 031	30 680 003	2 944 464	279 858	4 747 941
I. Dotacje przedmiotowe na:		2 140 748	2 140 748							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy <i>Planowana stawka dotacji - 16,74 zł/m²/rok przy powierzchni 207.884,23 m²</i>		1 740 748	1 740 748							
2) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych <i>Planowana stawka dotacji - 8,66 zł/m²/rok przy powierzchni 207.884,23 m²</i>		400 000	400 000							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		2 313 653		2 313 653						
1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		337 898		337 898						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		6 150		6 150						
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		591 000		591 000						
4) Zagospodarowanie terenu Osady		522 815		522 815						
5) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska		184 072		184 072						
6) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda		106 967		106 967						
7) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28		278 592		278 592						
8) Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d		8 170		8 170						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 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
9) Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku		229 780		229 780						
10) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach		48 210		48 210						
III. Koszty i inne obciążenia:							30 680 003			
<u>1) związane z działalnością bieżącą, w tym:</u>							<u>28 168 535</u>			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)							2 140 748			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							26 027 788			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 870 413			
<u>2) związane z działalnością inwestycyjną, w tym:</u>							<u>2 511 467</u>			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-10)							2 313 653			
- ze środków własnych zakładu							197 815			

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis wykonanych prac
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	367 011 62 801 304 210	337 898 40 822 297 076	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - z dotacji z budżetu miasta - udział własny miasta	6 150	6 150	Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
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 - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	623 866 591 000 32 866	623 863 591 000 32 863	Wykonano wymianę podłóg w lokalach, montaż urządzeń higieniczno-sanitarnych, wewnętrzną instalację wod.-kan., montaż grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	1 389 587 1 235 000 154 587	229 786 229 780 7	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), rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości oraz budowę zewnętrznej klatki schodowej. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br. Zaawansowanie prac: 95% Ponadto zawarto umowę na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (zaawansowanie prac 40%) z terminem 07.11.2021r. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie pokrycia dachu oraz odnowienie schodów.
5.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowanie terenu - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	232 000 200 000 32 000	- - -	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.01.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 lipca br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis wykonanych prac
6.	Zagospodarowanie terenu Osady - z dotacji z budżetu miasta	2 757 761	522 815	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. Zawarto umowy na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209 oraz na wyburzenie zespołu trzech budynków gospodarczych w obrębie dzielnicy Osada. Oba zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację II etapu zadania - zagospodarowania terenu dzielnicy Osada wokół budynków przy ul. Katowickiej 225-237.
7.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - z dotacji z budżetu miasta	1 600 000	184 072	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.12.2020r. Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągów pieszo-jezdnymi, parkingów, placów manewrowych, miejsca składowania odpadów komunalnych oraz placu zabaw i terenów rekreacyjnych. Zaawansowanie robót: 95% Planowany termin zakończenia robót - 13 sierpnia br.
8.	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle`a 24-28 - z dotacji z budżetu miasta	500 000	278 592	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r. Zakres zadania obejmuje modernizację drogi dojazdowej i miejsc postojowych oraz budowę wiaty śmietnikowej. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
9.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejsmonda - z dotacji z budżetu miasta	2 000 000	106 967	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. zagospodarowanie terenu przy wjeździe od ul. Grota Roweckiego. Wykonano kanalizację deszczową, chodniki o powierzchni 262 m2, 12 miejsc postojowych, drogę dojazdową o powierzchni 463 m2 oraz wiatę śmietnikową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację kolejnych etapów zadania obejmujących wykonanie parkingów, chodników, placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi oraz nasadzeń.
10.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	162 080 102 780 59 300	67 400 8 170 59 230	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną i częściowo murowane wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 50% Planowany termin zakończenia robót - 5 października br.
11.	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	234 482 188 682 45 800	45 795 - 45 795	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną pod wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 35% Planowany termin zakończenia robót - 8 września br.
12.	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 - z dotacji z budżetu miasta	950 000	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych, pochylni dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, montaż płyt żelbetowych w miejscach otworów do schronów, wykonanie muru oporowego z kamienia, oznakowania pionowego i poziomego, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków oraz wykonanie nasadzeń. Planowany termin zakończenia robót - 7 października br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis wykonanych prac
13.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	470 596 466 500 4 096	48 210 48 210 -	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2019r. Zakres zadania obejmuje zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Obecnie trwa wdrożenie systemu. Planowany termin zakończenia etapu - listopad br. Po wdrożeniu rozpocznie się kolejny etap zadania dotyczący utrzymania systemu wraz z bieżącymi aktualizacjami.
14.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - z dotacji z budżetu miasta - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000	-	- W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 sierpnia br.
15.	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	61 500 50 000 11 500	- - -	- Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. naprawę starych murów tynkiem renowacyjnym, malowanie oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Zaawansowanie robót: 40% - Planowany termin zakończenia robót - 25 października br. -
16.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - z dotacji z budżetu miasta	300 000	-	- W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2021r.
17.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. Św. Anny 6-7c - z dotacji z budżetu miasta	65 000	-	- Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
18.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37 - budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury - z dotacji z budżetu miasta	152 800	-	- Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
19.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - z dotacji z budżetu miasta	190 000	-	- Unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca br.
20.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - z dotacji z budżetu miasta	182 500	-	- Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 7 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Opis wykonanych prac
21.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - z dotacji z budżetu miasta	167 356	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 27 października br.
22.	Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. Św. Anny 4 oraz sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku - środki MZBM	129 931	9 761	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedura przetargowa dot. wykonania zaprojektowanych robót.
23.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) - środki MZBM	51 320	35 645	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano i złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania.
24.	Przebudowa sanitariatów oraz części korytarzy na I piętrze nieruchomości przy ul. Budowlanych 67 - środki MZBM	105 000	-	Zakres zadania obejmuje budowę ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego z osadzeniem nadproży systemowych, wykonanie tynków na wszystkich ścianach, zabudowę urządzeń sanitarnych, osadzenie stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszanego, okładziny ścian i posadzek z płytek gresowych, malowanie ścian i sufitów oraz dostawę i montaż wyposażenia toalet. W trakcie II postępowania (I postępowanie unieważniono z powodu braku ofert).
25.	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Browarowej 4 - środki MZBM	38 000	-	W maju 2021 roku została zawarta umowa na zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczania z Wykonawcą.
26.	Przebudowa muru oporowego wraz ze schodami zewnętrznymi przy Pl. Św. Anny 7-7c - środki MZBM	271 514	14 514	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie II postępowanie przetargowe na wykonanie zaprojektowanych prac (I postępowanie unieważniono - jedyna złożona oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie zakładu).
27.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Norwida 44 - środki MZBM	20 000	-	W trakcie realizacji kolejna procedura udzielenia zamówienia. Poprzednie dwa postępowania unieważniono ze względu na brak ofert.
28.	Zakupy inwestycyjne - środki MZBM	65 000	-	Wydatki zaplanowane na II półrocze 2021 r.
	OGÓLEM, z tego:	15 093 454	2 511 467	
	- środki z dotacji z budżetu miasta	14 072 540	2 313 653	
	- środki MZBM	1 020 914	197 815	

**WYKONANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (RFIL)				
		ŚRODKI POZOSTAŁE Z 2020 ROKU		29 842 731,33

Łączne wykonanie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami bankowymi) w 2020r. wyniosło 40.343.298,28 zł. Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w 2020r. wyniosło 10.500.566,95 zł.

DOCHODY				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	3 000 000
		na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	3 000 000	3 000 000
		OGÓLEM DOCHODY	3 000 000	3 000 000

WYDATKI				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 842 732	3 723 520
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 112 100	1 894 046
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	3 000 000	204
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"	2 112 100	1 893 842
	60095	Pozostała działalność	12 730 632	1 829 474
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	12 730 632	1 829 474
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	0
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	2 000 000	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000 000	0
		zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	8 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000	0
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	5 000 000	0
		OGÓLEM WYDATKI	32 842 732	3 723 520

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.
2. Pozostałe				
DOCHODY				
851		OCHRONA ZDROWIA	36 984	36 984
	85195	Pozostała działalność	36 984	36 984
		na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	26 984	26 984
		na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	10 000	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 448 818	585 869
	85202	Domy pomocy społecznej	44 048	44 048
		na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	44 048	44 048
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 386 770	523 821
		na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	1 386 770	523 821
	85295	Pozostała działalność	18 000	18 000
		na realizację programu "Wspieraj seniora"	18 000	18 000
		OGÓLEM DOCHODY	1 485 802	622 853

WYDATKI				
851		OCHRONA ZDROWIA	36 984	17 966
	85195	Pozostała działalność	36 984	17 966
		pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	26 984	17 966
		wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 448 818	62 758
	85202	Domy pomocy społecznej	44 048	44 048
		dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	44 048	44 048
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 386 770	15 711
		dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	1 386 770	15 711
	85295	Pozostała działalność	18 000	2 999
		realizacja programu "Wspieraj seniora"	18 000	2 999
		OGÓLEM WYDATKI	1 485 802	80 724

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY DRÓG, w tym:	13 406 735	2 152 323	16,1
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.: - <i>bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:</i> - <i>ul. Oświęcimska</i> - <i>ul. Przemysłowa</i> - <i>ul. Mikołowska</i> - <i>ul. Towarowa</i> - <i>remonty chodników</i> - <i>remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego</i> - <i>remonty obiektów inżynierskich</i> - <i>konserwacja rowów, poboczy i przepustów</i>	8 890 000	1 456 221 448 954 48 326 35 229 33 544 19 002 831 479 115 618 29 887 18 181	16,4
60016	Drogi gminne, w tym m.in.: - <i>bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:</i> - <i>ul. Modrzewskiego</i> - <i>ul. Strefowa</i> - <i>remonty chodników</i> - <i>remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego</i> - <i>remont nawierzchni gruntowo-żuźlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów</i>	4 516 735	696 102 237 657 23 858 24 110 323 211 15 533 114 781	15,4
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	4 492 403	727 459	16,2
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym: - <i>remont podłogi w sali i pokoju nauczycielskim w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego</i> - <i>wymiana nawierzchni kortu tenisowego w SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka</i> - <i>bieżące naprawy i konserwacje</i>	2 212 830	369 011 30 152 220 671 58 094	16,7
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: - <i>bieżące naprawy i konserwacje</i>	139 300	15 515 15 515	11,1
80104	Przedszkola, w tym: - <i>remont węzła wodomierzowego Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej</i> - <i>usunięcie awarii związanej z rozszczelnieniem komina wraz z remontem pomieszczenia w budynku Przedszkola nr 4 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej</i> - <i>bieżące naprawy i konserwacje</i>	723 868	118 706 24 969 35 240 40 654	16,4
80105	Przedszkola specjalne (bieżące naprawy i konserwacje)	12 130	4 631	38,2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym: - projekt remontu instalacji elektrycznej wraz z malowaniem, wymianą podłóg i stolarki drzwiowej w salach budynku B ZS nr 7 przy ul. Browarowej - remont instalacji sieci strukturalnej w salach lekcyjnych II LO przy ul. Norwida - bieżące naprawy i konserwacje	818 212	200 252 42 000 29 508 99 790	24,5
80132	Zespół Szkół Muzycznych, w tym: - bieżące naprawy i konserwacje	77 713	4 790 4 790	6,2
80148	Stołówki szkolne, w tym: - bieżące naprawy i konserwacje	473 850	677 677	0,1
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (bieżące naprawy i konserwacje)	10 400	4 125	39,7
85407	Młodzieżowe Domy Kultury (bieżące naprawy i konserwacje)	24 100	9 752	40,5
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	1 622 436	279 508	17,2
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: - remont nawierzchni tarasu - <i>Kompleks Sportowy Paprocany</i> - awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego - remont piłkochwyłów - <i>Kompleks Sportowy Paprocany, boisko ul. Katowicka, boisko ul. Gilów</i> - bieżące naprawy i konserwacje	1 099 130	244 958 59 835 51 611 39 864	22,3
		243 190	82 034	
92695	Naprawa i konserwacje samoobsługowych stacji naprawy rowerów	33 000	24 550	74,4
92114	Miejskie Centrum Kultury - wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych	10 000	10 000	100,0
92118	Muzeum Miejskie - remont okien w budynku przy pl. Wolności	40 000	0	0,0
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach	250 000	0	0,0
92127	Remont podstawy pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	152 306	0	0,0
92195	Remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w ramach projektu "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	38 000	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	POZOSTAŁE, w tym:	7 407 344	1 843 251	24,9
60095	Remonty wiat i peronów przystankowych	25 000	0	0,0
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 800 278	400 000	22,2
70095	Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę Rejonową	28 000	0	0,0
71035	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu	373 401	0	0,0
71035	Naprawa kostki brukowej przed kaplicą i na alejach na Cmentarzu na Wartogłowcu	8 000	0	0,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, naprawa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i inne	315 855	13 732	4,3
85219	Remont ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57	45 000	0	0,0
85220	Remont mieszkania chronionego i malowanie pokoi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	13 200	0	0,0
85220	Remont mieszkania chronionego przy ul. de Gaulle'a	6 000	0	0,0
85516	Remonty w Żłobku Miejskim (remont schodów wejściowych, odgrzybianie i malowanie zaplecza kuchennego, wymiana alarmu i czujek zabezpieczenia przeciwpożarowego i inne)	118 000	12 236	10,4
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 657 000	435 712	26,3
90013	Remont wybiegów dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	350 000	3 075	0,9
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	1 168 298	278 783	23,9
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann i szaletów, w tym:	1 036 171	567 812	54,8
	- remont fontanny w Parku Niedźwiadków	524 436	524 284	100,0
	- remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny	480 200	28 290	5,9
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	34 836	30 900	88,7
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	428 305	101 002	23,6
	RAZEM	26 928 918	5 002 541	18,6

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 884 940	234 748	
1.	Remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej	90 000	0	Rozpoczęcie robót drogowych planowane jest w II półroczu br. po zakończeniu robót związanych z wymianą oświetlenia ulicznego.
2.	Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16	168 910	0	Wyremontowano 20 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki ażurowej, jezdnię manewrową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
3.	Remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48	163 360	0	Wartość złożonej oferty w pierwszym postępowaniu przetargowym przekroczyła wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W przygotowaniu powtórna procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.
4.	Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka od nr 1 do nr 35	184 465	59 420	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 100 m. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
5.	Zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy ul. św. Józefa	2 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
6.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Browarowej	6 000	0	Zakupiono i ustawiono 6 koszy wzdłuż ścieżki rowerowej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kw. br.
7.	Zakup wraz z montażem ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy	20 000	16 172	Zakupiono i ustawiono ławki na przystankach komunikacji miejskiej: - przy ul. Miarki - 2 szt., - przy ul. Kościuszki - 2 szt., - przy ul. Powstańców - 3 szt.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
8.	Zakup wraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na os. A	14 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
9.	Nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27	12 800	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
10.	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	36 000	0	Jak wyżej.
11.	Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka	4 100	0	Jak wyżej.
12.	Nasadzenia drzew owocowych na osiedlu B	50 000	0	Opracowano projekt koncepcyjny edukacyjnego sadu owocowego. W związku z planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych realizacja zadania nastąpi w okresie jesiennym.
13.	Nasadzenia drzew wzdłuż ul. Dąbrowskiego	192 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu nasadzeń drzew - umowa podpisana 10.06.2021. W związku z planowanymi nasadzeniami drzew realizacja zadania nastąpi w okresie jesiennym.
14.	Nasadzenia drzew przy ul. Nowej	50 000	0	Opracowano projekt nasadzeń. Ze względu na planowane w br. doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej realizację zadania przesunięto z wczesnej wiosny na jesień br.
15.	Zakup wraz z montażem ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary	33 000	31 460	Zakupiono i zamontowano 12 ławek w konstrukcji aluminiowej z okładziną drewnianą z drewna egzotycznego.
16.	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy	13 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
17.	Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	32 000	3 700	Warsztaty zostały podzielone na dwie edycje. Obecnie realizowana jest letnia: warsztaty (nordic walking, zdrowy kręgosłup dla dorosłych oraz survival i zajęcia przyrodnicze dla dzieci) odbywają się trzy razy w tygodniu, począwszy od 1 czerwca. Edycja jesienna zaplanowana jest od września do listopada.
18.	Piknik rodzinny na osiedlu B <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	22 200	0	Impreza planowana jest 12 września.
19.	Festyn wakacyjny na Balbinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 700	0	Impreza planowana jest na 4 lipca.
20.	Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	94 818	63 000	Zorganizowano 4 spotkania ze sztuką, 5 spotkań z podróżnikiem (w tym 3 on-line), Dzień Kobiet, koncert chóru God's Property w kościele parafialnym z okazji jubileuszu w dniu 25.06. oraz Festyn Świętojański w dniu 27.06.: wystąpił kabaret Rak, zespół coverowy Gruba Ferajna, odbyły się animacje oraz spektakl rodzinny w wyk. Teatru Trip. Od września planowane jest wznowienie cyklicznych zajęć na terenie SP nr 23.
21.	Animacje dla dzieci w dzielnicy Czulołów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	0	Rozpoczęcie w lipcu, termin zakończenia 26 sierpnia.
22.	Dzień Seniora w dzielnicy Czulołów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 000	0	Impreza planowana jest w drugiej połowie września.
23.	Spotkanie kobiet w dzielnicy Czulołów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 000	0	Impreza planowana jest na 11 września.
24.	Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czulołów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	0	Warsztaty będą zrealizowane do 15 grudnia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
25.	Impreza integracyjna na osiedlu D, G <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	0	Impreza planowana jest na 3 lipca.
26.	Impreza integracyjna na osiedlu F, Zawisć <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	0	Impreza planowana jest 21 sierpnia
27.	Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice- Wygorzele <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	0	Planowane daty seansów: 10 lipca, 14 i 27 sierpnia.
28.	Cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 000	200	Cykl animacji (gry, zabawy i warsztaty dla dzieci) na osiedlu L zaplanowano w każdą środę od 6 lipca do 25 sierpnia.
29.	Festyn w dzielnicy Mąkołowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000	0	Impreza planowana jest na 19 września.
30.	Starotyskie animacje dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	8 000	Zorganizowano 2 spotkania na placu zabaw przy SP 1: 5 i 10 czerwca. W ramach animacji odbyły się warsztaty, gry i zabawy dla dzieci, a także spektakl "Bukiet Talentów" Teatru Kultureska z Krakowa. Kolejne animacje planowane są w okresie wakacyjnym.
31.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 000	0	Impreza planowana jest 6 lipca.
32.	Starotyski Festyn <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	29 000	0	Impreza planowana jest 4 września.
33.	Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	35 000	2 000	28 czerwca rozpoczął się I turnus półkolonii. Łącznie zaplanowano 6 turnusów po 15 dzieci każdy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
34.	Półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	13 000	Dwa turnusy półkolonii on-line dla dzieci w przedziale 6-13 lat. Dzieci uczestniczyły w zajęciach za pomocą platformy ZOOM, wcześniej mogły odebrać pakiety z materiałami potrzebnymi na warsztaty. Przez pięć dni w tygodniu w dwóch blokach codziennie odbywały się warsztaty fizyczne, survivalowe, podróżnicze itp.
35.	Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
36.	Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000	0	Impreza planowana jest na 28 sierpnia.
37.	Kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 000	0	Planowana data dwóch pokazów filmowych - 23 lipca.
38.	Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 000	0	Warsztaty będą zrealizowane do 15 grudnia.
39.	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 000	0	Impreza planowana jest na wrzesień.
40.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	0	Impreza planowana jest na 5 sierpnia.
41.	Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	25 000	0	Impreza planowana jest na 4 września.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
42.	Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	45 000	9 000	Dwa turnusy półkolonii zimowych on-line dla 15 dzieci każdy w przedziale 6-13 lat. Dzieci uczestniczyły w zajęciach za pomocą platformy ZOOM, wcześniej odebrały pakiety z materiałami potrzebnymi na warsztaty. Przez pięć dni w tygodniu w dwóch blokach codziennie odbywały się warsztaty fizyczne, survivalowe, podróżnicze itp. W okresie wakacji planowane jest zorganizowanie 5 turnusów dla 15 dzieci każdy.
43.	Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	13 000	0	Od maja jeden raz w tygodniu organizowane są zajęcia prozdrowotne dla seniorów "Zdrowy Kręgosłup" (grupa ok. 15-20 osób) W III i IV kwartale uruchomione zostaną także warsztaty rękodzielnicze.
44.	Wydarzenie kulturalne w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	22 027	12 000	W ramach zadania realizowane są spektakle i koncerty w Klubie Wilkowyje MCK. Dotychczas odbył się: spektakl "Magiczna Fasola" w wyk. Teatru Trójkąt oraz koncert Siostry Wajs & Stonoga. Planowane są jeszcze dwa rodzinne spektakle w czasie wakacji, a także spektakl dla dzieci i dorosłych w III kwartale.
45.	Zajęcia muzyczne dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	0	Planowane są cykliczne zajęcia dla dzieci od połowy września do 15 grudnia.
46.	Kino plenerowe na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	0	Plenerowe pokazy filmowe planowane są 17 lipca oraz 28 sierpnia.
47.	Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	0	Warsztaty w trakcie. Planowane zakończenie zajęć 31 sierpnia.
48.	Artystyczno-sportowe półkolonie letnie dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	50 880	0	W dniach 28.06 do 2.07. został zorganizowany pierwszy turnus półkolonii w SMS Tychy. W programie: warsztaty, zajęcia sportowe, wyjście do kina. Łącznie planowane są 4 turnusy półkolonii dla 15 dzieci każdy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
49.	Półkolonie letnie dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	84 800	0	W dniach 28.06 do 2.07. został zorganizowany pierwszy turnus półkolonii w SMS Tychy. W programie: warsztaty, zajęcia sportowe, wyjście do kina. Łącznie w okresie wakacji planowane jest 7 turnusów półkolonii po 15 osób każdy.
50.	Wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	30 000	0	Trwają prace (dokumentacja fotograficzna, prace redakcyjne, recenzyjne) nad publikacją Marioli Freiherr-Trukały dotyczące historii parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Tychach - Cielmicach. Zakończenie prac zaplanowano w II połowie br.
51.	Wydarzenia sportowe z okazji 50- lecia GKS Tychy	55 600	12 997	Trwają przygotowania do organizacji festynu we wrześniu. Zakupiono medale okolicznościowe, zamówiono sędziów, opiekę medyczną i obsługę techniczną na turniej piłkarski planowany na dzień 10 lipca. Zamówiono nagrody za udział w imprezach.
52.	Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	8 000	0	Zawarto umowę z instruktorką. Zajęcia rozpoczęto w czerwcu na boisku przyszkolnym ZSP nr 3.
53.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	13 000	3 800	Początkowo zajęcia prowadzone były zdalnie (w formie online), a od maja zajęcia prowadzone są w plenerze.
54.	Zajęcia nordic walking dla dorosłych na Żwakowie	3 600	0	Zawarto umowę z instruktorem. Zajęcia rozpoczęto w miesiącu czerwcu.
55.	Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	12 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
56.	Zajęcia gimnastyczne dla kobiet	13 680	0	Zawarto umowę z instruktorką. Zajęcia rozpoczęto w czerwcu na terenie zielonym obiektu sportowego przy ul. Brzozowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 115 060	128 736	
1.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30	33 170	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2021r. Planowany termin zakończenia robót - lipiec br.
2.	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22	250 000	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin podpisania umowy - 2 sierpnia br.
3.	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	500 000	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 16.02.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
4.	Budowa parkingu przy ul. Jagiełły	65 000	59 686	Wykonano trzy miejsca postojowe równoległego parkowania, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej oraz zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	65 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
6.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	152 800	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
7.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	190 000		0 Unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie kolejne postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca br.
8.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	182 500		0 Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 7 listopada br.
9.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	167 356		0 Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 27 października br.
10.	Budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	74 875		0 Wykonano system nawadniania rabat ogrodowych wraz z węzłem wodomierzowym, siecią zasilającą rozdzielczą i układem sterującym. Ponadto zabudowano szkolną stację meteorologiczną wraz z wyposażeniem i tablicą świetlną do prezentacji wyników pomiarów ze stacji meteo, zegar słoneczny, różę kompasową, tablice edukacyjno – informacyjne oraz zbiornik na wodę deszczową. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
11.	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	273 760		0 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
12.	Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary	58 000	2 460	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r. Poniesiono koszty inwentaryzacji zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 2 listopada br.
13.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera	26 610	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.02.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 31 lipca br.
14.	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów	120 000	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą.
15.	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki	120 000	0	Jak wyżej.
16.	Wykonanie poidelka na Rynku	27 000	1 671	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 26.07.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej. Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.
17.	Budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej	235 474	20 295	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 12 sierpnia br.
18.	Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszowickiej	75 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec br.
19.	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej	37 515	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 2 listopada br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
20.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14	115 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 9 sierpnia br.
21.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18	100 000	0	Jak wyżej.
22.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	46 000	44 624	Wykonano montaż urządzeń siłowych, nawierzchnię z mat przerostowych w strefie bezpiecznej oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej	80 000	0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 89 m ² , chodnik z kostki brukowej o powierzchni 21 m ² , oświetlenie i ogrodzenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
24.	Budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej	100 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 19 października br.
25.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej	20 000	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
III.	OGÓLEM (I + II)	5 000 000	363 484	

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 577 589	474 176	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	50 000	50 000	<p>W związku z trwającą epidemią, zadanie jest realizowane od 1 czerwca br. Zrealizowano dwa moduły:</p> <p><u>1) skierowany do ogółu mieszkańców miasta</u></p> <p>Do 30 czerwca zorganizowano szereg działań informacyjno-promocyjnych mających na celu dokładne rozplanowanie zadań w ramach projektu. Były to głównie spotkania indywidualne z lokalnymi liderami i przedstawicielami instytucji działających na terenie Osiedla A. Od czerwca przeprowadzane są konsultacje psychologiczne dla mieszkańców w formie dyżuru raz w tygodniu. W ciągu miesiąca zostało przeprowadzonych około 10 godzin takich spotkań. We współpracy z Policją planowana jest także akcja „Bezpieczne ścieżki w Internecie”.</p> <p><u>2) skierowany do rodzin i dzieci</u></p> <p>Do 30 czerwca prowadzono działania informacyjno – promocyjne celem dotarcia do mieszkańców. Odbywały się także zajęcia plastyczne i umuzykalniające dla rodzin z dziećmi.</p> <p>Kontynuacja działań nastąpi w II półroczu.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
2.	"Dzień sąsiada"	20 000	20 000	<p>Realizacja rozpoczęła się od 1 czerwca br. Zorganizowano szereg działań informacyjno – promocyjnych mających na celu dokładne rozplanowanie zadań w ramach projektu.</p> <p>10 czerwca odbyło się spotkanie inauguracyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”, osoby działające w klubach osiedlowych, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na terenie osiedli lub na rzecz mieszkańców, lokalni liderzy, liderów - seniorów i przedstawiciele organizacji, które realizowały już działania rewitalizacyjne na tym terenie w minionych latach.</p> <p>17 czerwca odbyło się spotkanie w formie kawiarenki pozarządowej (omawiano możliwości współpracy między organizacjami, przedstawiono założenia projektu rewitalizacji).</p> <p>30 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące rozplanowania działań plenerowych skierowanych do mieszkańców osiedli H, Ł, O, N. Efektem spotkania jest piknik sąsiedzki osiedlowy planowany na lipiec br. Oprócz wymienionych spotkań, odbywały się także spotkania z osobami indywidualnymi, zainteresowanymi udziałem w projekcie.</p>
3.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	30 000	6 000	<p>W pierwszym półroczu ogłoszono ogólnopolski konkurs na wykonanie projektu graficznego muralu na ścianie SP 22 w Tychach. 29 czerwca komisja konkursowa wyłoniła laureata, który w lipcu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł. Mural zostanie wykonany przez artystę do dnia 30 września br. Planowane są także warsztaty artystyczne z uczniami SP nr 22 w nawiązaniu do powstającego muralu. Zadanie zakończy się 15 października 2021.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
4.	"Kultowe osiedle A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	15 000	0	W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem zaleceń izolacji spotkania musiały zostać odsunięte w czasie. Mieszkańcy kontaktują się telefonicznie i mailowo (często dołączając archiwalne fotografie z prywatnych albumów), co jest wprowadzeniem do umówienia wywiadu o pielęgnowanej przez nich historii. Dotychczas zgłosiło się 14 chętnych podzielić się swoją historią osób. Planowane wywiady osobiste wznowiono po zniesieniu zaleceń izolacji. Akcją zwieńczy publikacja, która będzie podsumowaniem badań i wywiadów.
5.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	15 000	0	Realizacja zadania rozpocznie się we wrześniu.
6.	Zakup wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	14 355	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
7.	"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach"	2 179 131	335 862	1) <u>Mieszkanie chronione rotacyjne – 1 mieszkanie dla 4 osób (pobyt osoby trwa 21 dni).</u>
8.	Działalność Centrum Usług Społecznościowych w Tychach	254 103	62 314	W czerwcu wydano 3 decyzje na usługi w mieszkaniu, kolejna osoba przeszła proces rekrutacji, do biura projektu wpłynęło także kolejne skierowanie od osoby zainteresowanej tą formą wsparcia. Od 1 czerwca br. z usług opiekuńczych w mieszkaniu korzystały 4 osoby. Zapewniono im usługi opiekuńcze świadczone całodobowo 7 dni w tygodniu oraz całodniowe wyżywienie. Zrealizowano łącznie 691 godzin usług opiekuńczych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
				<p><u>2) Mieszkania chronione wspierane pobytu stałego - 2 mieszkania po 3 osoby w każdym</u> Ze względu na sytuację pandemiczną zadanie realizowano w ograniczonym zakresie. Z usług opiekuńczych korzystało 6 osób. Zrealizowano dla ich 1144 godzin wsparcia w formie usług opiekuńczych, 12 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego i 2 godziny treningu umiejętności społecznych. Zapewniono całodzienne wyżywienie. Koordynatorka mieszkań chronionych m.in. monitorowała sposób funkcjonowania społecznego, stan zdrowia mieszkańców, wspierała mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, udzielała pomocy w załatwianiu bieżących spraw, prowadziła spotkania integracyjne społeczności mieszkań, nadzorowała prawidłowe użytkowanie mieszkań, sprzętu, kontrolowała jakość usług świadczonych przez zewnętrznych wykonawców. Sfinansowano koszty funkcjonowania mieszkań w CUS oraz koszty wykonawców usług opiekuńczych, ozonowania i wyżywienia.</p> <p><u>3) Dzienny Domu Pomocy i Klub Seniora</u> Z usług opiekuńczych w Filii DDPS CUS korzystało 52 osoby, z czego 22 osoby z Dziennego Domu Pomocy oraz 30 osób z Klubu Seniora. Uczestnikom DDPS CUS zapewniono usługi opiekuńcze (w tym posiłek), zajęcia usprawniające ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, trening pamięci, warsztaty fotograficzne, warsztaty komputerowe. Prowadzono zajęcia również w formie spotkań online w czasie czasowego zawieszenia działalności DDPS CUS.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 199 702	1 473 118	
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	367 011	337 898	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończone i rozliczone.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	6 150	6 150	Zadanie zakończone w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
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 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	591 000	591 000	Wykonano wymianę podłóg w lokalach, montaż urządzeń higieniczno-sanitarnych, wewnętrzną instalację wod.-kan., montaż grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.)	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Opis
4.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	2 757 761	522 815	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. Zawarto umowy na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209 oraz na wyburzenie zespołu trzech budynków gospodarczych w obrębie dzielnicy Osada. Oba zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację II etapu zadania - zagospodarowania terenu dzielnicy Osada wokół budynków przy ul. Katowickiej 225-237.
5.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	300 000	0	W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2021r.
6.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	102 780	8 170	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną i częściowo murowane wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 50% Planowany termin zakończenia robót - 5 października br.
7.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. Św. Anny 6-7c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	65 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
8.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	10 000	7 085	Poniesiono koszty badań geotechnicznych.
III.	OGÓLEM (I + II)	6 777 291	1 947 294	

Tabela nr 5

Zbiorcze zestawienie do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2021r do 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r.	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	997 458 796	1 005 328 780	507 259 552	50,5
	w tym:				
	Dochody bieżące	841 019 691	846 664 691	462 039 573	54,6
	Dochody majątkowe	156 439 105	158 664 089	45 219 980	28,5
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	157 797 984	161 360 622	42 270 991	26,2
b)	DOCHODY OGÓLEM bez punktu a)	839 660 812	843 968 158	464 988 561	55,1
	DOCHODY OGÓLEM (GMINA + POWIAT)	997 458 796	1 005 328 780	507 259 552	50,5
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	468 245 304	472 604 924	255 726 988	54,1
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,48%)	231 291 288	231 291 288	112 912 017	48,8
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	18 000 000	18 000 000	13 623 929	75,7
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	138 457 950	138 457 950	75 616 225	54,6
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	20 489 753	54,0
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	176 211 306	176 749 954	108 769 200	61,5
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 767 981	6 767 969	3 383 982	50,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	188 661 389	189 512 233	97 303 032	51,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r.	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM (1 + 2)	1 117 133 939	1 143 092 466	439 683 299	38,5
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	825 599 150	841 158 420	391 139 131	46,5
	w tym: - remonty	20 160 158	26 928 918	5 002 541	18,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	37 920 818	37 920 818	16 628 931	43,9
	- wpłata do budżetu państwa	9 371 514	9 371 514	4 685 757	50,0
	- projekty unijne	6 704 268	9 551 239	2 461 477	25,8
	- program 500+ (wyplata świadczeń + obsługa)	130 397 878	130 397 878	65 151 231	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	621 044 514	626 988 053	297 209 194	47,4
2	wydatki majątkowe	291 534 789	301 934 046	48 544 168	16,1
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 941 789	274 341 046	43 544 168	15,9
b	- udziały w spółkach	19 593 000	27 593 000	5 000 000	18,1
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 119 675 143	- 137 763 686	67 576 254	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	137 490 256	155 486 427	91 946 936	59,1
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	56 166	3 761 183	3 761 183	100,0
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami), z Funduszu Pracy oraz z rozliczenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	14 663 316	29 901 996	30 823 805	103,1
	- wolne środki	39 621 591	51 874 065	57 361 948	110,6
	- pożyczki i kredyty	83 149 183	69 949 183	-	0,0
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	80 200 000	67 000 000	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	121 355	121 355	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 827 828	2 827 828	-	0,0
B.	ROZCHODY	17 815 113	17 722 741	12 333 300	69,6

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2021r do 30.06.2021r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	2 500	2 500	429	17,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kól Łowieckich	2 500	2 500	429	17,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	105 051 331	100 963 028	33 325 322	33,0
	1) Gmina	101 356 776	92 837 884	30 324 684	32,7
	- dochody bieżące	303 909	371 813	890 515	239,5
	- dochody majątkowe	101 052 867	92 466 071	29 434 169	31,8
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	80 000	80 000	414 885	518,6
	1) dochody bieżące	80 000	80 000	414 885	518,6
	w tym m.in.				
	- należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	80 000	80 000	414 885	518,6
60016	Drogi publiczne gminne	5 751 626	6 746 865	13 857	0,2
	1) dochody bieżące	3 251	3 251	13 857	426,2
	w tym gł. :				
	- środki z EFRR na realizację zad. pn.: "Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	3 251	3 251	-	-
	- zwrot kwoty odszkodowania wypłaconego za przejęcie gruntu pod drogę	-	-	10 012	-
	2) dochody majątkowe	5 748 375	6 743 614	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. inwest. pn.: "Budowa ul. Śliwowej w Tychach"	-	995 239	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	5 748 375	5 748 375	-	-
60095	Pozostała działalność	95 525 150	86 011 019	29 895 943	34,8
	1) dochody bieżące	220 658	288 562	461 774	160,0
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	100 000	100 000	36 348	36,3
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	28 000	28 000	8 429	30,1
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	53 000	120 904	129 263	106,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie (gl.MZUiM) oraz za jednostki budżetowe (gl.rok bieżący)	-	-	267 284	-
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	8 000	8 000	5 575	69,7
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na promocję zadania pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	30 798	30 798	-	-
	2) dochody majątkowe	95 304 492	85 722 457	29 434 169	34,3
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	79 241 498	66 583 515	18 737 886	28,1
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	151 598	151 598	151 598	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	16 062 994	19 138 942	10 696 283	55,9
	2) Powiat	3 694 555	8 125 144	3 000 637	36,9
	- dochody bieżące	-	-	597	-
	- dochody majątkowe	3 694 555	8 125 144	3 000 041	36,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 694 555	8 125 144	3 000 307	36,9
	1) dochody bieżące - zwrot odszkodowań wypłaconych w latach poprzednich	-	-	267	-
	2) dochody majątkowe, w tym gl.:	3 694 555	8 125 144	3 000 041	36,9
	- 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" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	3 694 555	3 694 555	41	0,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych - na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	-	1 430 589	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	-	3 000 000	3 000 000	100,0
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	330	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	9 786 140	13 252 687	13 246 119	100,0
	1) Gmina	7 936 140	11 402 687	11 224 461	98,4
	- dochody bieżące	4 489 540	4 909 540	4 825 500	98,3
	- dochody majątkowe	3 446 600	6 493 147	6 398 961	98,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dochody majątkowe	48 000	511 547	448 746	87,7
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	48 000	511 547	448 746	87,7
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	48 000	390 932	328 131	83,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	328 131	328 131	100,0
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	120 615	120 615	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 954 140	8 274 140	8 614 856	104,1
	1) dochody bieżące	3 555 540	3 975 540	4 347 641	109,4
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 100 000	1 100 000	636 552	57,9
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 100 000	2 520 000	3 292 451	130,7
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	171 508	102,1
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	93 540	93 540	140 943	150,7
	- renta planistyczna	-	-	36 048	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	50 000	25 415	50,8
	- pozostałe dochody (w 2021r. wpływ z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy = 22.597zł, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40€) = 16.243zł i rozliczenia podatku VAT z lat ub. = 5.595zł)	44 000	44 000	44 725	101,6
	2) dochody majątkowe	3 398 600	4 298 600	4 267 215	99,3
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	394 600	1 294 600	1 919 448	148,3
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	1 000 000	1 527 342	152,7
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 000	391 000	398 516	101,9
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 000	391 000	391 016	100,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 500 000	1 500 000	308 845	20,6
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	113 000	113 000	113 064	100,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II - dochody majątkowe	-	1 683 000	1 683 000	100,0
70095	Pozostała działalność - dochody bieżące	934 000	934 000	477 859	51,2
	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	467 688	50,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	-	-	10 170	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 850 000	1 850 000	2 021 658	109,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 850 000	1 850 000	2 021 658	109,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	3 795 481	4 451 890	2 042 775	45,9
	1) Gmina - dochody bieżące	542 500	562 500	345 201	61,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - grant od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację (w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji") I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oś.C	-	20 000	18 000	90,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	-	-	6 615	-
71035	Cmentarze	542 500	542 500	320 586	59,1
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	437 000	437 000	268 491	61,4
	* czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	89 200	89 200	39 899	44,7
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 500	1 500	7 346	489,7
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500	100,0
	2) Powiat	3 252 981	3 889 390	1 697 574	43,6
	- dochody bieżące	565 443	565 443	358 624	63,4
	- dochody majątkowe	2 687 538	3 323 947	1 338 950	40,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 252 981	3 889 390	1 697 215	43,6
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	565 443	565 443	358 265	63,4
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	555 000	555 000	358 265	64,6
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	10 443	10 443	-	-
	2) dochody majątkowe - 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	2 687 538	3 323 947	1 338 950	40,3
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	58 827	8 363	14,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	359	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - gmina	-	-	194	-
73095	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	194	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 024 373	1 014 373	102 302	10,1
	1) Gmina	1 024 373	1 014 373	101 912	10,0
	- dochody bieżące	1 024 373	1 014 373	101 746	10,0
	- dochody majątkowe	-	-	166	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	250	250	367	146,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	101	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 673	1 008 673	79 057	7,8
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	1 018 673	1 008 673	78 891	7,8
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	23 064	53,6
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	879 173	869 173	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	849 201	839 542	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 972	29 631	-	-
	- pozostałe wpływy (gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 27.114zł)	96 500	96 500	55 827	57,9
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	-	166	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych - <i>dochody bieżące</i>	5 450	5 450	20 767	381,0
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	4 850	4 850	2 429	50,1
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - rozliczenia z lat ubiegłych, kary i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	600	600	10 770	1 795,0
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	-	7 569	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe oraz przejęte na stan miasta środki pieniężne znalezione na terenie miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 620	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	389	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media i koszty komornicze	-	-	389	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 800	20 800	18 543	89,1
	1) Gmina	20 800	20 800	18 401	88,5
	- dochody bieżące	20 800	20 800	15 281	73,5
	- dochody majątkowe	-	-	3 121	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym i odszkodowanie za zalany magazyn - <i>dochody bieżące</i>	-	-	633	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 800	20 800	17 768	85,4
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 800	20 800	14 647	70,4
	2) dochody majątkowe - sprzedaż i złomowanie samochodów	-	-	3 121	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	141	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	141	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	397 249 638	397 596 638	209 293 651	52,6
	1) Gmina - dochody bieżące	340 935 724	341 282 724	180 787 426	53,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	186 257	93,1
	- wpływy z karty podatkowej	200 000	200 000	178 998	89,5
	- odsetki	-	-	7 259	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	137 754 650	138 101 650	76 072 321	55,1
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	340 200	340 200	249 105	73,2
	- podatek leśny	80 750	80 750	42 623	52,8
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	98 250 000	98 250 000	49 397 516	50,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18 400 000	18 400 000	11 341 276	61,6
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 962 000	11 962 000	6 337 778	53,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 125 000	1 125 000	647 640	57,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 000 000	6 759 697	96,6
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	921 818	184,4
	- opłata od posiadania psów	700	700	595	85,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	1 435	143,5
	- odsetki	95 000	95 000	197 828	208,2
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	347 000	173 208	49,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 687 100	5 687 100	4 217 423	74,2
	- 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	1 500 000	1 500 000	1 140 562	76,0
	- opłata skarbową	1 100 000	1 100 000	661 591	60,1
	- opłaty od reklam	226 000	226 000	182 304	80,7
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 034 855	75,4
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	41 100	41 100	34 003	82,7
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	120 000	120 000	164 107	136,8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 293 974	197 293 974	100 311 425	50,8
	- dochodowym od osób fizycznych (38,23%)	182 389 974	182 389 974	89 039 323	48,8
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	14 904 000	14 904 000	11 272 102	75,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	56 313 914	56 313 914	28 506 225	50,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 600	4 316 600	2 281 705	52,9
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 300 000	4 300 000	2 259 552	52,5
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami	-	-	12 611	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	16 600	16 600	9 460	57,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej		-	82	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 997 314	51 997 314	26 224 520	50,4
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	48 901 314	48 901 314	23 872 694	48,8
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	3 096 000	3 096 000	2 351 826	76,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	43 780	43 780	43 780	100,0
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	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	182 979 287	183 517 923	112 153 183	61,1
	1) Gmina - dochody bieżące	108 609 054	108 629 294	66 710 555	61,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - dochody bieżące	107 410 984	107 431 224	66 111 520	61,5
	w tym m.in. : - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		26 347 942	16 214 118	61,5
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	1 198 070	1 198 070	599 034	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - przedawnione środki z nadpłaconych podatków - dochody bieżące	-	-	1	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	74 370 233	74 888 629	45 442 628	60,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe - <i>dochody bieżące</i>	68 800 322	69 318 730	42 657 680	61,5
	<i>w tym m.in.:</i> - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		14 333 236	8 820 453	61,5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	5 569 911	5 569 899	2 784 948	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	25 066 914	26 894 453	12 136 448	45,1
	1) Gmina	23 202 356	23 537 025	8 984 183	38,2
	- dochody bieżące	15 154 629	15 475 798	6 695 246	43,3
	- dochody majątkowe	8 047 727	8 061 227	2 288 937	28,4
80101	Szkoły podstawowe	8 838 701	8 930 015	1 091 355	12,2
	1) dochody bieżące	790 974	868 788	398 583	45,9
	<i>w tym m.in.</i>				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	472 000	478 004	171 919	36,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty pn. "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny", "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	251 320	285 143	193 822	68,0
	<i>w tym:</i>				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	237 264	269 135	182 981	68,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	14 056	16 008	10 841	67,7
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. Odkryjmy nasze korzenie...", "Dbamy o naszą planetę", "Przemoc równieźnicza - NIE w mojej szkole", "Pełną parą w S.T.E.A.M.")	67 654	93 863	26 189	27,9
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	11 778	5 876	49,9
	2) dochody majątkowe	8 047 727	8 061 227	692 772	8,6
	- środki z EFRR - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na zadania : - "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej"	8 047 727	8 047 727	679 272	8,4
		766 886	766 886	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii"	1 887 026	1 887 026	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tolstoja"	3 586 493	3 586 493	-	-
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integrycyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	1 807 322	1 807 322	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	-	679 272	-
	- dotacje na zadanie pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	-	13 500	13 500	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		12 750	12 750	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		750	750	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - <i>dochody bieżące</i>	9 200	9 200	1 018	11,1
80104	Przedszkola	9 724 852	9 964 171	6 652 348	66,8
	1) dochody bieżące	9 724 852	9 964 171	5 109 634	51,3
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 715 920	3 721 350	2 025 643	54,4
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	730 000	730 000	361 249	49,5
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 967 000	2 967 000	1 626 255	54,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 442 700	5 676 589	2 838 294	50,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	566 232	566 232	244 871	43,2
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	-	1 542 714	-
80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000	60 180	601,8
	1) dochody bieżące - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	10 000	10 000	6 728	67,3
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	-	53 452	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 353	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	-	17 085	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wpływy z tyt. dopłat pracowników do studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - <i>dochody bieżące</i>	-	4 036	3 872	95,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - <i>dochody bieżące</i>	4 506 603	4 506 603	970 979	21,5
	w tym m.in.: - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 492 603	4 492 603	964 499	21,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	-	122 442	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	-	44 354	-
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	113 000	113 000	17 199	15,2
	w tym gł. - wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" - odpłatność rodziców - zwrot od przedsiębiorców środków, które MCO wypłaciło im w 2020r. w nadmiernej wysokości za młodocianych pracowników (UM w br. zwrócił całą kwotę do Śl.U.Woj. ze środków własnych miasta - 30.798,17zł)	113 000	113 000	-	-
	- zwrot od przedsiębiorców środków, które MCO wypłaciło im w 2020r. w nadmiernej wysokości za młodocianych pracowników (UM w br. zwrócił całą kwotę do Śl.U.Woj. ze środków własnych miasta - 30.798,17zł)	-	-	17 199	-
	2) Powiat	1 864 558	3 357 428	3 152 265	93,9
	- dochody bieżące	1 864 558	2 517 928	771 498	30,6
	- dochody majątkowe	-	839 500	2 380 767	283,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	19 950	69 950	64 769	92,6
	w tym gł.: - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. otrzymane darowizny i najem lokali i powierzchni)	19 950	69 950	64 706	92,5
80115	Technika	1 508 802	2 949 659	1 310 853	44,4
	1) dochody bieżące	1 508 802	2 110 159	380 906	18,1
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	348 000	353 480	154 882	43,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	751	749	99,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Europejska droga do sukcesu zawodowego" - wyjazd przesunięty przez COVID-19)	-	3 231	3 230	100,0
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Współtworzymy mobilną szkołę", "7 smaków - Portugalia od kuchni", "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka..." i "Drogą alpejską i śródziemnomorską..."	247 642	497 601	34 047	6,8
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w tym:	908 160	1 250 096	182 083	14,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	824 298	1 130 238	162 916	14,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	83 862	119 858	19 167	16,0
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadania pn.: (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	839 500	929 947	110,8
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji		520 542	610 988	117,4
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego		259 580	259 580	100,0
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)		59 378	59 378	100,0
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	47 114	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - rozliczenia z lat poprzednich - <i>dochody bieżące</i>	-	-	4	-
80120	Licea ogólnokształcące	253 006	255 019	1 514 116	593,7
	1) dochody bieżące	253 006	255 019	63 295	24,8
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	132 830	132 830	27 210	20,5
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	13 335	-
	- rozliczenia pod. VAT (UM i jednostek budżetowych)	-	-	2 552	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" i "Kolejny krok") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 526	18 992	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekty "Przedsiębiorcy na start" i "Szkolny znak jakości" - wyjazd przesunięty przez COVID-19)	-	12 545	20 197	161,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty: "Zachowaj spokój i bądź zielony", "Szkolny znak jakości", "Przedsiębiorcy na start!" i "Unia Europejska dla każdego...")	47 650	90 652	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 1 i II LO (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	-	1 450 821	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	37 800	37 800	15 710	41,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - dochody bieżące	45 000	45 000	21 633	48,1
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... - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	-	178 066	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	102 850	218 406	148 278	67,9
	1) Gmina - dochody bieżące	-	86 490	90 290	104,4
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	-	-	3 800	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i w 2020r.+ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	86 490	86 490	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	102 850	131 916	57 988	44,0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - gł. kary i darowizny	600	12 500	11 287	90,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje, wpływy z najmu powierzchni	23 500	40 666	27 981	68,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	78 750	78 750	18 720	23,8
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	10 000	382 512	429 605	112,3
	1) Gmina - dochody bieżące	10 000	10 000	56 188	561,9
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	4 284	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	43 429	-
85158	Izby wytrzeźwień	10 000	10 000	8 476	84,8
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wytrzeźwień		-	7 090	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	10 000	10 000	1 386	13,9
	2) Powiat	-	372 512	373 416	100,2
	- dochody bieżące	-	-	904	-
	- dochody majątkowe	-	372 512	372 512	100,0
85111	Szpital ogólny - dotacja 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 (na zakup aparatury i sprzętu medycznego i inne inwestycje) - dochody majątkowe	-	372 512	372 512	100,0
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - dochody bieżące	-	-	904	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOLECZNA - gmina i powiat	9 458 181	10 643 684	4 334 135	40,7
	1) Gmina - dochody bieżące	8 452 410	9 578 682	4 069 039	42,5
85202	Domy pomocy społecznej - gł. refaktura za media wykorzystane w trakcie adaptacji domu w Kobiórze na potrzeby DPS - <i>dochody bieżące</i>	-	-	21 815	-
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	437 150	437 150	140 029	32,0
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	122 232	30,6
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	22 000	22 000	5 234	23,8
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	9 103	60,7
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	3 398	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	150	150	62	41,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	165 800	153 800	76 000	49,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	163 800	151 800	76 000	50,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	1 096 340	1 096 340	632 759	57,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 070 840	1 070 840	620 000	57,9
	- 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	12 759	50,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - <i>dochody bieżące</i>	2 400	1 389 170	526 309	37,9
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2 400	2 400	2 488	103,7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dopłaty do czynszu dla osób, których dochód w rodzinie spadł w stos.do 2019r. co najmniej o 25%		1 386 770	523 821	37,8
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	1 722 686	1 722 686	901 009	52,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 697 686	1 697 686	890 000	52,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	11 009	44,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	1 338 259	1 338 259	758 224	56,7
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	31 149	1 038,3
	- refaktura za media wykorzystane w trakcie remontu budynku MOPS przy ul. Batorego 57 wraz z odsetkami		-	8 090	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 335 259	1 335 259	718 985	53,8
	2) dochody majątkowe - dot. z Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinans. zadania inwest. pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	591 700	591 700	339 365	57,4
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	339 086	57,5
	- 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	279	16,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - <i>dochody bieżące</i>	1 109 339	1 269 400	493 026	38,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 099 939	1 260 000	490 000	38,9
	- 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	3 026	32,2
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	1 988 736	1 580 177	180 502	11,4
	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	550 000	-	-	-
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	502 688	-	-	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	47 312	-	-	-
	- 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	1 291 236	1 320 521	-	-
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	1 180 162	1 206 927	-	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	111 074	113 594	-	-
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	3 166	15,1
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych oraz rozliczenia za media z lat ubiegłych dot CUS	10 000	10 000	112 430	1 124,3
	w tym w ramach udziału:				
	* w Europejskim Funduszu Społecznym			102 818	
	* we wkładzie krajowym pochodzącym z budżetu państwa			9 611	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, ...")	6 500	6 500	278	4,3
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos (w zw. z rozpoczęciem od III.2020r. działalności dziennego domu pomocy społecznej w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - z opłat za wyżywienie pensjonariuszy i z wynagrodzenia płatnika pod.dochodowego)	110 000	110 000	26 809	24,4
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu państwa w latach ubiegłych - na program "Wspieraj Seniora" i na funkcjonowanie Klubu Senior+	-	14 056	14 056	100,0
	- 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	-	-	5 764	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. zadania wynikającego z programu "Wspieraj Seniora"	-	18 000	18 000	100,0
	- 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	-	80 100	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 005 771	1 065 002	265 096	24,9
85202	Domy pomocy społecznej	893 922	939 166	154 551	16,5
	- wpływy z opłat za pobyt w DPS "Dobre Miejsce" - Kobiór (<i>rozpoczęcie działalności w 2021r</i>)	750 000	750 000	-	-
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	110 000	110 000	66 180	60,2
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działalność DPS Św. Anna i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej - na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 i na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości działania	-	44 048	44 048	100,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	33 922	35 118	17 170	48,9
	- zwrot nienależnej lub pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - działalność Hospicjum	-	-	27 152	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 100	2 100	37 803	1 800,1
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	37 218	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	2 100	2 100	585	27,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 249	78 336	47 805	61,0
	w tym gł.:				
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	57 063	57 063	25 642	44,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	8 186	17 936	7 236	40,3
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi" (2,5%)	-	3 337	3 250	97,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych i rozliczenia z lat ubiegłych	44 500	45 400	24 938	54,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	954 974	1 356 575	604 064	44,5
	1) Gmina - dochody bieżące	-	-	17 496	-
85395	Pozostała działalność	-	-	17 496	-
	w tym gł. - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	-	-	17 476	-
	2) Powiat - dochody bieżące	954 974	1 356 575	586 568	43,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 644	9 644	4 339	45,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	759	759	1 080	142,2
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	669	669	250	37,3
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków +rozliczenie za rok ubiegły	90	90	830	922,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	913 000	1 262 235	575 149	45,6
	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	33,5
	- 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	-	344 420	172 212	50,0
	- 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	-	4 815	67 000	1 391,5
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	63 000	63 000	45 510	72,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	31 571	83 937	6 000	7,1
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	7 500	7 500	1 500	20,0
	*środki na realizację projektu "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	52 366	4 500	8,6
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	44 134	3 793	8,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	8 232	707	8,6
	- 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"	24 071	24 071	-	-
855	RODZINA - gmina i powiat	1 210 610	1 285 582	566 762	44,1
	1) Gmina - dochody bieżące	865 400	865 400	389 164	45,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	317 200	317 200	134 737	42,5
	w tym gł.				
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	316 700	316 700	134 691	42,5
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	39	-
85504	Wspieranie rodziny - dochody uzyskane przez MOPS (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	1	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	548 200	548 200	254 386	46,4
	2) Powiat - dochody bieżące	345 210	420 182	177 599	42,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 000	73 626	18 597	25,3
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2	500	500	3 611	722,1
	- dochody MOPS	27 500	73 126	14 987	20,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	317 210	346 556	159 001	45,9
	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.	31 500	31 500	27 405	87,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	285 710	315 056	131 596	41,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	80 728 061	82 420 355	25 223 400	30,6
	1) Gmina	79 795 061	81 487 355	24 382 908	29,9
	- dochody bieżące	42 285 243	42 507 001	24 382 738	57,4
	- dochody majątkowe	37 509 818	38 980 354	170	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - gł. rozliczenia pod.VAT i udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej - <i>dochody bieżące</i>	11 000	11 000	136 966	1 245,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	37 920 818	37 920 818	20 489 753	54,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (w 2021r zwrot kary za nienależyte wykonanie umowy) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6 843	-
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	20 379 580	22 071 874	-	-
	1) dochody bieżące	352 555	574 313	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	52 915	-	-
	2) dochody majątkowe	20 027 025	21 497 561	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	14 000	14 000	14 055	100,4
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 000	12 000	11 339	94,5
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	1 800	1 800	1 980	110,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 558 793	17 558 793	80 273	0,5
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	76 000	76 000	80 273	105,6
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	61 000	61 000	50 027	82,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	22 408	149,4
	2) dochody majątkowe	17 482 793	17 482 793	-	-
	w tym:				
	- 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	14 174 061	-	-
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	3 308 732	3 308 732	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	3 910 680	3 910 680	3 563 956	91,1
	- kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami	1 680	1 680	5 129	305,3
	- wpływy z opłat za wycinkę drzew		-	10 440	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 909 000	3 909 000	3 548 387	90,8
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	505 000	505 000	420 942	83,4
	* składowanie odpadów	3 400 000	3 400 000	3 127 530	92,0
	* inne	4 000	4 000	86	2,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące	-	-	3	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	-	-	48 757	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	23 923	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	16 084	-
90095	Pozostała działalność	190	190	55 988	29 467,4
	1) dochody bieżące - gł.rozliczenie pod.VAT i odszkodowanie	190	190	55 818	29 377,9
	2) dochody majątkowe - wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-	170	-
	2) Powiat - dochody bieżące	933 000	933 000	840 492	90,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kary za nieterminowe wykonanie umowy) - dochody bieżące	-	-	1 500	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic - dochody bieżące	-	-	5 884	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	933 000	933 000	836 108	89,6
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	252 000	252 000	210 621	83,6
	* składowanie odpadów	680 000	680 000	625 506	92,0
	* inne	1 000	1 000	19	1,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	-	575 425	575 432	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	52 959	52 959	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	390 715	390 715	100,0
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	117 093	117 093	100,0
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	14 658	14 665	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina - dochody bieżące	1 890 100	2 262 561	1 339 542	59,2
92601	Obiekty sportowe	1 890 100	2 262 561	1 315 704	58,2
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 888 000	1 888 000	312 600	16,6
	w tym:	-	-	-	
	- Kryta Pływalnia	1 268 600	1 268 600	251 474	19,8
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	380 000	380 000	39 781	10,5
	- Stadion Zimowy	210 000	210 000	12 418	5,9
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 000	25 000	5 352	21,4
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	4 400	4 400	3 575	81,2
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	97 780	106 848	109,3
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych - dot.budowy stadionu lekkoatletycznego	-	274 681	890 003	324,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	-	-	23 830	-
	1) dochody bieżące	-	-	23 830	-
	w tym m.in.				
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	23 791	-
	- pozostałe dochody MOSiR (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego)	-	-	39	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		819 375 020	826 903 172	415 583 963	50,3
	1) dochody bieżące	662 935 915	668 241 270	370 366 170	55,4
	2) dochody majątkowe	156 439 105	158 661 902	45 217 793	28,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 653	67 923	62 145	91,5
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	-	55 270	55 270	100,0
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	12 653	12 653	6 875	54,3
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	3 587	3 747	2 187	58,4
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	3 587	3 747	2 187	58,4
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	12 003	12 003	6 525	54,4
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnictwo	12 003	12 003	6 525	54,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	18 358	18 358	9 964	54,3
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	18 358	18 358	9 964	54,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - dochody bieżące	464 628	280 128	157 130	56,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 628	280 128	157 130	56,1
	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	449 670	265 170	151 176	57,0
	- 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	10 958	10 958	5 954	54,3
	- 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	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	793 781	814 582	396 329	48,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	176 146	176 146	55 834	31,7
71015	Nadzór budowlany - <i>dochody bieżące</i>	509 946	530 747	282 066	53,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	508 446	529 247	281 801	53,2
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	265	17,6
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	107 689	107 689	58 429	54,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 188 145	1 431 802	848 778	59,3
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 - <i>dochody bieżące</i>	1 113 375	1 223 153	669 879	54,8
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - Gmina - <i>dochody bieżące</i>	-	133 879	133 879	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - Powiat - <i>dochody bieżące</i>	74 770	74 770	45 020	60,2
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750	29 750	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	22 100	22 100	11 060	50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 100	22 100	11 060	50,0
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	400	400	379	94,7
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - Gmina - <i>dochody bieżące</i>	400	400	379	94,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	9 854 100	9 944 707	6 118 606	61,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	9 851 300	9 941 907	6 115 806	61,5
	w tym gł.: - dotacja celowa z budżetu państwa	9 851 000	9 941 607	6 115 607	61,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	300	300	199	66,2
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 800	2 800	2 800	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	331 500	331 500	165 666	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	165 666	50,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	165 000	50,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 500	1 500	666	44,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - powiat - <i>dochody bieżące</i>	327 600	327 600	327 600	100,0
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - <i>dochody bieżące</i>	327 600	327 600	327 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 836 316	1 875 678	1 213 561	64,7
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	13 000	49 984	43 401	86,8
85195	Pozostała działalność	13 000	49 984	43 401	86,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	13 000	6 417	49,4
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dowozu na szczepienia i organizację punktów inform.telefonicznej oraz wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień zw. z COVID-19		36 984	36 984	100,0
	2) Powiat	1 823 316	1 825 694	1 170 160	64,1
	- dochody bieżące	1 823 316	1 823 507	1 167 973	64,1
	- dochody majątkowe	-	2 187	2 187	100,0
85111	Szpital ogólny - w 2021r - zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2020r 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", wraz z odsetkami, w tym:	-	2 378	2 378	100,0
	1) dochody bieżące	-	191	191	100,0
	2) dochody majątkowe	-	2 187	2 187	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 316	1 823 316	1 167 782	64,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 773 316	1 773 316	1 167 782	65,9
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	-	-
852	POMOC SPOLECZNA - gmina i powiat	1 791 570	1 830 129	1 047 582	57,2
	1) Gmina - dochody bieżące	717 300	755 859	508 688	67,3
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	420 600	208 548	49,6
85215	Dotatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	35 311	35 310	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	19 300	22 548	21 831	96,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	276 000	276 000	243 000	88,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 000	270 000	243 000	90,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	-	-
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	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 074 270	1 074 270	538 894	50,2
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 064 118	1 064 118	538 894	50,6
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 SPOLECZNEJ - powiat - dochody bieżące	861 602	895 922	435 480	48,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	861 602	861 602	430 800	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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	-	34 320	4 680	13,6
855	RODZINA - gmina i powiat	160 565 433	160 569 029	80 872 599	50,4
	1) Gmina - dochody bieżące	159 530 287	159 533 883	80 340 563	50,4
85501	Świadczenie wychowawcze	129 609 430	129 609 430	66 119 306	51,0
	w tym gł.:				
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	129 391 830	129 391 830	66 100 000	51,1
	- 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	19 306	8,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 614 074	25 603 074	13 996 748	54,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	25 287 342	25 276 342	13 900 000	55,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 732	57 732	16 480	28,5
	* 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	80 268	29,8
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	3 596	2 964	82,4
85504	Wspieranie Rodziny	4 141 820	4 141 820	46 581	1,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	4 140 670	4 140 670	44 690	1,1
	* 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	1 891	164,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 963	175 963	174 963	99,4
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	163 963	174 963	174 963	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 035 146	1 035 146	532 036	51,4
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	60 450	60 450	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 6 m-cy 2021r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	782 777	782 777	408 935	52,2
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	777 777	777 777	408 532	52,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	5 000	5 000	403	8,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	191 919	191 919	123 101	64,1
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		178 083 776	178 425 608	91 675 589	51,4
	w tym:				
	1) dochody bieżące	178 083 776	178 423 421	91 673 402	51,4
	2) dochody majątkowe	-	2 187	2 187	100,0
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		997 458 796	1 005 328 780	507 259 552	50,5
	1) dochody bieżące	841 019 691	846 664 691	462 039 573	54,6
	2) dochody majątkowe	156 439 105	158 664 089	45 219 980	28,5
I. GMINA		836 080 936	835 971 508	411 223 974	49,2
	1) dochody bieżące	686 023 924	689 970 709	373 098 451	54,1
	2) dochody majątkowe	150 057 012	146 000 799	38 125 523	26,1
II. POWIAT		161 377 860	169 357 272	96 035 578	56,7
	1) dochody bieżące	154 995 767	156 693 982	88 941 122	56,8
	2) dochody majątkowe	6 382 093	12 663 290	7 094 457	56,0

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	7 000	7 000	4 952	70,7
01030	Izby rolnicze- wplaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 000	7 000	4 952	70,7
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	13 000	13 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	13 000	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	243 252 175	240 164 553	58 106 555	24,2
	1) Gmina	215 498 880	205 525 476	47 893 317	23,3
	- wydatki bieżące	58 567 308	59 492 244	24 981 173	42,0
	- wydatki majątkowe	156 925 572	146 027 232	22 912 144	15,7
	2) Powiat	27 753 295	34 639 077	10 213 237	29,5
	- wydatki bieżące	12 130 269	16 423 381	7 172 655	43,7
	- wydatki majątkowe	15 623 026	18 215 696	3 040 582	16,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 745 479	41 745 479	18 020 834	43,2
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	35 495 479	35 495 479	17 747 743	50,0
	- część bieżąca	35 475 375	35 475 375	17 737 689	50,0
	- część majątkowa	20 104	20 104	10 054	50,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	6 000 000	5 800 000	-	0,0
	III Windykacja należności po MZK	250 000	450 000	273 091	60,7
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	66 898 803	83 891 227	21 507 322	25,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 753 295	33 439 077	10 213 237	30,5
60016	Drogi publiczne gminne	39 145 508	50 452 150	11 294 085	22,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	19 595 656	24 245 598	9 878 213	40,7
60016	- gmina	7 465 387	7 822 217	2 705 558	34,6
60015	- powiat	12 130 269	16 423 381	7 172 655	43,7
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	9 609 905	13 406 735	2 152 323	16,1
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	4 519 905	4 516 735	696 102	15,4
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	519 905	516 735	59 420	11,5
	* remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16	168 910	168 910	-	0,0
	* remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48	163 360	163 360	-	0,0
	* remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka od nr 1 do nr 35	187 635	184 465	59 420	32,2
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	5 090 000	8 890 000	1 456 221	16,4
	- remont al. Bielskiej		2 500 000	-	0,0
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	90 000	90 000	-	0,0
	* remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej	90 000	90 000	-	0,0
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	9 910 750	10 763 047	7 695 180	71,5
	* bieżące:	2 600 000	1 958 824	318 826	16,3
	- gminnych	750 000	731 452	57 851	7,9
	- powiatowych i krajowych	1 850 000	1 227 372	260 975	21,3
	* letnie:	1 710 750	1 764 223	526 397	29,8
	- gminnych	567 481	585 214	174 954	29,9
	- powiatowych i krajowych	1 143 269	1 179 009	351 442	29,8
	* zimowe:	5 600 000	7 040 000	6 849 957	97,3
	- gminnych	1 600 000	1 960 000	1 770 940	90,4
	- powiatowych i krajowych	4 000 000	5 080 000	5 079 017	100,0
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina)-	2 000	2 000	-	0,0
	zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy ul. św. Józefa				
	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	24 000	24 000	5 710	23,8
	- gmina	22 000	22 000	5 710	26,0
	- powiat	2 000	2 000	-	0,0
	e) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	20 000	20 000	-	0,0
	f) koncepcje dotyczące inwestycji (powiat)	25 000	25 000	25 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	g) promocja zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ (gmina)	4 001	4 816	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	47 303 147	59 645 629	11 629 109	19,5
60016	a) gmina	31 680 121	42 629 933	8 588 527	20,1
	- budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/	7 080 745	7 544 936	21 699	0,3
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 748 375	5 748 375	-	0,0
	* udział miasta (KK)	1 324 990	1 253 748	-	0,0
	* udział miasta (KNK)	7 380	542 813	21 699	4,0
	- budowa ul. Agrestowej /WPF/	1 195 303	1 195 303	966 408	80,9
	- budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/- projekt	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/- projekt	150 000	150 000	-	0,0
	- budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/, w tym:	3 000 000	5 863 936	1 372 804	23,4
	* środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900 000	900 000	-	0,0
	* środki własne miasta	2 100 000	4 963 936	1 372 804	27,7
	- budowa ul. Grabowej /WPF/	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- budowa ul. Gruszowej /WPF/	1 592 000	1 592 000	-	0,0
	- budowa ul. Kormoranów /WPF/	450 000	450 000	86 015	19,1
	- rozbudowa ul. Nad Jeziorem /WPF/	3 760 000	3 760 000	345 498	9,2
	- budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej /WPF/- projekt	100 000	20 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Orlej /WPF/- projekt	-	18 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Orzechowej /WPF/	473 073	473 073	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej /WPF/- projekt	-	20 000	-	0,0
	- budowa ul. Piaskowej /WPF/	100 000	350 000	3 124	0,9
	- budowa ul. Spacerowej /WPF/- projekt	120 000	24 000	-	0,0
	- budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/	4 664 000	4 664 000	-	0,0
	- budowa ul. Śliwowej w Tychach /WPF/, w tym:	1 000 000	1 995 239	-	0,0
	* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		995 239	-	0,0
	* środki własne miasta	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/	660 000	660 000	403 691	61,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ul. Bałuckiego	700 000	700 000	1 500	0,2
	- przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej	500 000	500 000	10 334	2,1
	- przebudowa ul. Elsnera - projekt	80 000	80 000	-	0,0
	- przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35	200 000	200 000	-	0,0
	- budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a - projekt		80 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	3 000 000	2 400 000	71	0,0
	- rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - projekt	100 000	100 000	-	0,0
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	390 000	7 424 446	5 317 696	71,6
	- budowa parkingu przy ul. Jagielly (BO)	65 000	65 000	59 686	91,8
60015	b) powiat	15 623 026	17 015 696	3 040 582	17,9
	- przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską /WPF/- projekt	150 000	30 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/	2 394 306	2 112 100	1 893 842	89,7
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 112 100	2 112 100	1 893 842	89,7
	* środki własne miasta	282 206	-	-	-
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów /WPF/- projekt	130 320	130 320	24 600	18,9
	- przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/	4 163 333	4 445 539	486 127	10,9
	* środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	3 663 333	3 663 333	477 104	13,0
	* środki własne miasta	500 000	782 206	9 022	1,2
	- budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/	2 339 067	2 339 067	559 492	23,9
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/- projekt		40 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/	86 000	86 000	76 317	88,7
	- rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/- projekt	670 000	670 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej /WPF/- projekt	160 000	32 000	-	0,0
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską /WPF/- projekt	100 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - projekt	200 000	200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej		1 000 000	-	0,0
	- rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192	2 800 000	3 000 000	204	0,0
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 000 000	204	0,0
	* środki własne miasta	2 800 000	-	-	-
	- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa-Cielmicka- projekt	150 000	150 000	-	0,0
	- przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach	-	1 897 500	-	0,0
	* środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 430 589	-	0,0
	* środki własne miasta		466 911	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	780 000	783 170	-	0,0
	* budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30	30 000	33 170	-	0,0
	* budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22	250 000	250 000	-	0,0
	* przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	500 000	500 000	-	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna- zadania inwestycyjne (powiat)- budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu:		1 200 000	-	0,0
60095	- ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina - ul. Dmowskiego - ul. Sikorskiego Pozostała działalność	134 607 893	113 327 847	18 578 399	16,4
	I Działalność MZUiM:	9 321 979	9 890 085	4 249 474	43,0
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	5 649 400	5 866 037	2 723 630	46,4
	* wynagrodzenia osobowe	3 231 790	3 339 808	1 421 629	42,6
	* "trzynastka"	262 410	279 712	279 650	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	695 480	712 880	275 877	38,7
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 400	15 400	1 510	9,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 000	100 000	12 179	12,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 825	94 825	70 188	74,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 800	35 800	6 640	18,5
	* media i czynsz	318 695	321 264	153 771	47,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	30 000	70 800	16 127	22,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	865 000	895 548	486 058	54,3
	- naprawy i konserwacje	2 000	4 000	1 360	34,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej	87 000	87 000	33 152	38,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	42 000	16 980	40,4
	* zakup wraz z montażem ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy (BO)	20 000	20 000	16 172	80,9
	* remonty wiat i peronów przystankowych	25 000	25 000	-	0,0
	3) utrzymanie infrastruktury	1 100 000	1 100 000	458 333	41,7
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1 700 000	1 890 000	921 499	48,8
	* media	500 000	500 000	320 401	64,1
	* pozostałe wydatki	1 200 000	1 390 000	601 098	43,2
	5) utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem	409 579	571 048	112 860	19,8
	* wynagrodzenia	250 000	250 000	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	50 450	50 450	-	0,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 129	1 129	-	0,0
	* media i czynsz	108 000	245 607	100 191	40,8
	* pozostałe wydatki		23 862	12 669	53,1
	6) częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II /WPF/	370 000	370 000	-	0,0
	7) zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Browarowej (BO)	6 000	6 000	-	0,0
	II Promocja zadania "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	44 567	44 567	7 380	16,6
	III wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	16 000	16 000	7 981	49,9
	IV wydatki inwestycyjne:	125 225 347	103 377 195	14 313 563	13,8
	- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	3 872 000	3 872 000	-	0,0
	- <i>udział Funduszu Spójności</i>	3 863 912	3 863 912	-	0,0
	- <i>udział miasta</i>	8 088	8 088	-	0,0
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	120 010 447	98 009 295	14 313 563	14,6
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	119 630 447	98 009 295	14 313 563	14,6
	- <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	83 312 302	66 431 917	11 273 881	17,0
	- <i>udział własny miasta</i>	36 318 145	31 577 378	3 039 682	9,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* <i>KK</i>	14 702 170	11 723 278	1 989 508	17,0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 994 175	1 994 175	1 231 335	61,7
	- środki własne miasta	12 707 995	9 729 103	758 173	7,8
	* <i>KNK</i>	21 615 975	19 854 100	1 050 173	5,3
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 557 041	10 736 457	598 138	5,6
	- środki własne miasta	11 058 934	9 117 643	452 035	5,0
	b) poza umową o dofinansowanie	380 000	-	-	-
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	401 932	401 932	-	0,0
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	940 968	940 968	-	0,0
	* <i>KK</i>	371 435	371 435	-	0,0
	* <i>KNK</i>	569 533	569 533	-	0,0
	- elektroniczny obieg dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów skonfigurowany z ePUAP wraz z infrastrukturą	-	53 000	-	0,0
	- wykonanie systemu biletowego na parkingach wielopoziomowych		100 000	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	25 609 512	38 241 532	9 804 075	25,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 355 545	6 418 992	2 485 546	38,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	19 253 967	31 822 540	7 318 528	23,0
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej-				
70001	<i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	13 326 422	17 895 743	4 224 621	23,6
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	5 307 455	5 308 203	2 140 748	40,3
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 800 278	1 800 278	400 000	22,2
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w tym rozliczenie za 2020r.	3 479 983	3 480 731	1 740 748	50,0
	- zakup wraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na osiedla A (PR)	14 355	14 355	-	0,0
	* <i>w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	14 000	14 000	-	0,0
	- nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27	12 839	12 839	-	0,0
	* <i>w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	12 800	12 800	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna:	8 018 967	12 587 540	2 083 873	16,6
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/	1 600 000	1 600 000	184 072	11,5
	- modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 /WPF/	500 000	500 000	278 592	55,7
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/	2 000 000	2 000 000	106 967	5,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 /WPF/		188 682	-	0,0
	- dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/	466 500	466 500	48 210	10,3
	- przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13	-	950 000	-	0,0
	- termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		2 000 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	2 694 811	4 124 702	1 466 033	35,5
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/	339 900	367 011	337 898	92,1
	- <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	48 000	62 801	40 822	65,0
	- <i>udział miasta (KK)</i>	8 400	8 182	7 204	88,0
	- <i>udział miasta (KNK)</i>	283 500	296 028	289 872	97,9
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/	12 800	6 150	6 150	100,0
	* budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d /WPF/		102 780	8 170	7,9
	* 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/	591 000	591 000	591 000	100,0
	* zagospodarowanie terenu Osady /WPF/	1 751 111	2 757 761	522 815	19,0
	* przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada		300 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	757 656	757 656	-	0,0
	* budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c (PR)	65 000	65 000	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury	152 800	152 800	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników	190 000	190 000	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda- budowa wiat śmietnikowych oraz chodników	182 500	182 500	-	0,0
	* zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29- budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw	167 356	167 356	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 250	1 984 250	333 773	16,8
	1. wydatki bieżące:	984 250	984 250	328 897	33,4
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	100 000	34 565	34,6
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	23 250	23 250	12 755	54,9
	- odszkodowania, w tym za:	511 000	511 000	93 472	18,3
	* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	505 000	505 000	88 400	17,5
	* niemożność użytkowania gruntu (<i>szluzowość przesyłu</i>)	6 000	6 000	5 072	84,5
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	250 000	239 764	129 361	54,0
	- pozostałe wydatki	100 000	110 236	58 844	53,4
	2. wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	1 000 000	4 876	0,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- wydatki majątkowe	9 000 000	17 000 000	5 000 000	29,4
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach /WPF/, w tym:	9 000 000	9 000 000	5 000 000	55,6
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		1 683 000	1 683 000	100,0
	- środki własne miasta	9 000 000	7 317 000	3 317 000	45,3
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną"- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		8 000 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	1 298 840	1 361 539	245 681	18,0
	1. wydatki bieżące:	63 840	122 539	13 073	10,7
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	36 150	36 150	2 765	7,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>zasądzona renta</i>)	6 000	6 000	2 000	33,3
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	1 000	1 000	-	0,0
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	20 690	19 389	8 308	42,8
	w tym m.in.: media	1 000	1 000	-	0,0
	- budynek zajmowany przez Prokuraturę Rejonową, w tym:		60 000	-	0,0
	* remont pomieszczeń piwnicznych		28 000	-	0,0
	* montaż barierek śniegowych wraz z zabezpieczeniem balkonu siatką przeciw ptakom		32 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną", "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		4 000	2 829	70,7
	3. wydatki majątkowe: termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) /WPF/- <i>dotacja dla MZBM</i>	1 235 000	1 235 000	229 780	18,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 997 759	8 612 231	1 932 673	22,4
	1) Gmina	2 819 949	3 315 103	704 136	21,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 749 949</i>	<i>2 148 103</i>	<i>689 130</i>	<i>32,1</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 167 000</i>	<i>15 006</i>	<i>1,3</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500	82 500	20 491	24,8
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	62 500	82 500	20 491	24,8
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	12 500	12 500	1 500	12,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>7 500</i>	<i>10 000</i>	<i>1 000</i>	<i>10,0</i>
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	18 991	38,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	<i>0,0</i>
	c) Realizacja I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach- <i>środki (grant) od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie</i>		20 000	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 400	187 400	30 086	16,1
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	17 400	17 400	49	0,3
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 750</i>	<i>6 750</i>	-	<i>0,0</i>
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	170 000	170 000	30 037	17,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	2 474 401	2 947 555	633 912	21,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 394 901	1 367 087	618 906	45,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 394 901	1 367 087	618 906	45,3
	- wynagrodzenia osobowe	450 190	458 350	189 443	41,3
	- "trzynastka"	33 040	33 040	32 083	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	90 000	91 404	41 298	45,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 120	1 920	195	10,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 075	12 075	536	4,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780	14 780	10 511	71,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 685	11 685	2 047	17,5
	- media i czynsz	71 605	71 869	34 438	47,9
	- podatek od nieruchomości	135 731	135 731	65 591	48,3
	- opłata za trwałe zarząd	118 675	118 675	118 674	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	445 000	407 558	124 091	30,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 240	5 240	1 515	28,9
	2) wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Barwnej		27 000	-	0,0
	3) opinia w zakresie jakości wykonania ogrodzenia Cmentarza na Wartogłowcu		3 567	-	0,0
	4) remonty:	8 000	381 401	-	0,0
	* remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu /WPF/		373 401	-	0,0
	* naprawa kostki brukowej przed kaplicą i na alejkach Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	8 000	8 000	-	0,0
	5) wydatki majątkowe:	1 070 000	1 167 000	15 006	1,3
	* budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu /WPF/	920 000	920 000	15 006	1,6
	* wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu		104 000	-	0,0
	* rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej- projekt	150 000	123 000	-	0,0
	* minitraktorek ogrodniczy z osprzętem		20 000	-	0,0
	6) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środkami z dotacji z budżetu państwa-porozumienie z administracją rządową</i>	1 500	1 500	-	0,0
71095	Pozostała działalność	95 648	97 648	19 648	20,1
	1) wydatki bieżące:	95 648	97 648	19 648	20,1
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	20 000	500	80	16,0
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ /WPF/		19 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- punkty dostępne hot-spot, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	49 648 1 250	49 648 1 250	18 905 -	38,1 0,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii- <i>dotacja</i>		2 000	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	662	2,5
	2) Powiat	4 177 810	5 297 128	1 228 536	23,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	603 526	1 043 055	227 420	21,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	3 574 284	4 254 073	1 001 116	23,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 177 810	5 297 128	1 228 536	23,2
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w tym m.in.: - <i>naprawy i konserwacje</i> - <i>asysta techniczna</i>	582 000 10 000 355 000	1 021 529 10 000 325 590	227 420 2 911 50 184	22,3 29,1 15,4
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym:	3 392 060	4 071 849	847 366	20,8
	- wydatki bieżące	21 526	21 526	-	0,0
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 370 534	4 050 323	847 366	20,9
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)</i>	2 687 538	3 265 120	719 120	22,0
	* <i>udział miasta (15,1% KK)</i>	477 996	580 722	127 900	22,0
	* <i>udział miasta KNK</i>	205 000	204 481	346	0,2
	3) wydatki inwestycyjne:	203 750	203 750	153 750	75,5
	- zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera /WPF/	153 750	153 750	153 750	100,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań i przyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego- serwer i oprogramowania	50 000	50 000	-	0,0
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	38 130	38 130	2 866	7,5
72095	Pozostała działalność- <i>demontaż infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni</i>	38 130	38 130	2 866	7,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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- <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	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	47 903 299	49 099 852	22 354 649	45,5
	1) Gmina	43 000 668	44 129 921	20 393 954	46,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	42 453 468	43 538 576	20 379 809	46,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	547 200	591 345	14 145	2,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 456	830 456	368 043	44,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	686 000	686 000	328 690	47,9
	- wydatki rzeczowe:	77 000	77 000	18 519	24,1
	* <i>Wydział Administracyjny, w tym m.in.:</i>	70 000	70 000	18 519	26,5
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	2 000	-	0,0
	* <i>Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne</i>	7 000	7 000	-	0,0
	- Rady Osiedlowe	64 456	67 456	20 833	30,9
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów</i>	48 216	48 216	17 794	36,9
	* <i>wydatki na działalność</i>	16 240	19 240	3 039	15,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 854 638	26 253 029	12 749 163	48,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	24 498 759	24 894 348	12 238 927	49,2
	- wynagrodzenia osobowe	15 449 340	15 612 972	7 069 899	45,3
	- "trzynastka"	1 277 970	1 279 860	1 279 746	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 210 570	3 190 080	1 511 926	47,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	100 410	100 160	28 610	28,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	88 320	88 570	11 519	13,0
	<i>w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		250	54	21,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 689	477 689	358 266	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 000	70 846	39 313	55,5
	<i>w tym m.in.: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 000	43 000	11 467	26,7
	- <i>odprawa pośmiertna</i>		27 846	27 846	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	802 151	802 307	443 648	55,3
	- wykonanie i montaż wentylatorów w budynku Urzędu Miasta	-	20 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.:	1 251 549	1 418 493	625 374	44,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	78 000	78 000	25 508	32,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 300 000	1 300 000	566 218	43,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości- pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne	31 740	31 740	12 500	39,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.:	250 000	285 611	269 194	94,3
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	227 315	224 315	222 966	99,4
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami , w tym m.in.:	172 000	172 000	9 810	5,7
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	50 000	50 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000	4 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	40 000	40 000	12 995	32,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	20	20	14	69,8
	2) realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta" /WPF/	1 005 879	1 028 681	482 360	46,9
	3) remonty:	350 000	315 855	13 732	4,3
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	260 000	225 855	13 732	6,1
	- naprawa instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Urzędu Miasta	90 000	90 000	-	0,0
	4) wydatki inwestycyjne: wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach (aktualizacja koncepcji i ekspertyza konstrukcyjna)	-	14 145	14 145	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	281 900	90 143	32,0
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	15 000	20 000	5 872	29,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 959 600	13 673 473	5 767 870	42,2
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	6 063 541	6 661 924	2 396 043	36,0
	1) wydatki bieżące CUW:	5 516 341	6 084 724	2 396 043	39,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 254 200	2 523 919	1 039 093	41,2
	- "trzynastka"	188 490	180 148	180 148	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	451 340	488 572	214 822	44,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 970	7 877	1 283	16,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 348	11 348	4 550	40,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 493	64 723	47 186	72,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 317	65,8
	- media i czynsz	191 500	191 500	93 884	49,0
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne	-	15 000	13 068	87,1
	- komputeryzacja	1 834 440	1 782 450	585 733	32,9
	<i>w tym m.in.: wydatki jednorazowe</i>	<i>400 000</i>	<i>333 360</i>	<i>76 138</i>	<i>22,8</i>
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW /WPF/	300 000	182 906	-	0,0
	- windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000	80 000	3 542	4,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	130 560	554 281	211 418	38,1
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>12 064</i>	<i>80,4</i>
	2) wydatki inwestycyjne:	547 200	577 200	-	0,0
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	157 200	187 200	-	0,0
	- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania do sporządzania dokumentów planistycznych dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	300 000	300 000	-	0,0
	- wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim	90 000	90 000	-	0,0
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	6 896 059	7 011 549	3 371 828	48,1
	1) wydatki bieżące MCO:	6 896 059	7 011 549	3 371 828	48,1
	- wynagrodzenia osobowe	4 466 410	4 581 900	1 964 741	42,9
	- "trzynastka"	367 880	367 880	366 453	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	913 900	913 622	432 548	47,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 100	21 100	610	2,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 000	50,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 469	133 747	100 310	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 200	2 419	26,3
	- media i czynsz	373 800	373 800	195 136	52,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	80 000	80 000	5 228	6,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	522 300	522 300	300 382	57,5
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>1 279</i>	<i>14,2</i>
75095	Pozostała działalność	3 058 974	3 091 063	1 418 735	45,9
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	2 385 430	2 385 430	1 192 714	50,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	120 000	138 600	86 567	62,5
	- koszty obsługi bankowej i inne	308 544	266 933	43 925	16,5
	- podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	50 000	50 000	83	0,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	180 000	233 100	85 574	36,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	0,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	15 000	17 000	9 872	58,1
	2) Powiat	4 902 631	4 969 931	1 960 695	39,5
	- wydatki bieżące	4 852 631	4 918 931	1 960 695	39,9
	- wydatki majątkowe	50 000	51 000	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu)	4 857 631	4 925 931	1 947 468	39,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 807 631	4 875 931	1 947 468	39,9
	* wynagrodzenia osobowe	1 690 480	1 720 720	758 600	44,1
	* "trzynastka"	146 960	146 960	138 053	93,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	350 170	350 170	157 278	44,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 230	13 230	1 939	14,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 291	48 291	36 218	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa pośmiertna)		29 160	29 160	100,0
	* media i czynsz	189 500	198 400	109 546	55,2
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 202 000	2 202 000	649 864	29,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	167 000	167 000	66 811	40,0
	- naprawy i konserwacje	4 000	4 000	664	16,6
	2) wydatki inwestycyjne: system przywoływania klientów dla Wydziału Komunikacji	50 000	50 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	45 000	44 000	13 227	30,1
	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	45 000	43 000	13 227	30,8
	2) wydatki majątkowe: budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/		1 000	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	4 788 928	4 954 928	1 919 593	38,7
	1) Gmina	4 294 907	4 294 907	1 759 572	41,0
	- wydatki bieżące	3 911 907	3 986 907	1 759 572	44,1
	- wydatki majątkowe	383 000	308 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	58 646	58 646	7 964	13,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	58 646	58 646	7 964	13,6
	- media i czynsz	11 670	12 734	6 463	50,8
	- wydatki jednorazowe	15 000	13 936	-	0,0
	- pozostałe wydatki	31 976	31 976	1 500	4,7
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 126	4 126	1 500	36,4
	<i>- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności</i>	13 590	13 590	-	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	3 788 661	3 788 661	1 699 816	44,9
	1) wydatki bieżące:	3 658 661	3 658 661	1 699 816	46,5
	* wynagrodzenia osobowe	2 469 990	2 469 990	1 054 651	42,7
	* "trzynastka"	202 731	202 731	201 846	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	510 487	510 487	233 523	45,7
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	25 000	25 000	5 837	23,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 638	73 638	55 228	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	500	66,7
	* media i czynsz	103 065	103 165	44 481	43,1
	* pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	273 000	272 900	103 749	38,0
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	20 000	20 000	7 088	35,4
	<i>- świadczenia (sorty mundurowe)</i>	45 000	45 000	15 503	34,5
	2) wydatki majątkowe:	130 000	130 000	-	0,0
	* zakup samochodu	120 000	120 000	-	0,0
	* zakup masztu do radiostacji	10 000	10 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	447 600	447 600	51 792	11,6
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	189 600	264 600	51 792	19,6
	<i>w tym m.in.: - media</i>	5 000	5 000	1 377	27,5
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	1 600	78 690	3 690	4,7
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	253 000	178 000	-	0,0
	2) Powiat	494 021	660 021	160 021	24,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>384 021</i>	<i>424 021</i>	<i>160 021</i>	<i>37,7</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 000</i>	<i>236 000</i>	-	<i>0,0</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji</i>	170 000	336 000	38 640	11,5
	- działalność bieżąca	-	40 000	-	0,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	8 640	28,8
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne:	110 000	236 000	-	0,0
	* samochody oznakowane z napędem hybrydowym- <i>dofinansowanie</i>	110 000	110 000	-	0,0
	* furgon patrolowy- <i>dofinansowanie</i>		105 000	-	0,0
	* zakup samochodu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli czasu pracy kierowców dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu- <i>dofinansowanie</i>		21 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków</i>	25 000	25 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	152 021	152 021	72 132	47,4
	- wynagrodzenia osobowe	114 030	114 030	49 631	43,5
	- "trzynastka"	9 670	9 670	9 536	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	24 290	24 290	10 640	43,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	930	930	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	2 325	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	147 000	147 000	49 249	33,5
	1) działalność TCB:	97 000	97 000	36 724	37,9
	- media	55 200	55 200	33 089	59,9
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	41 800	41 800	3 636	8,7
	* <i>remonty i bieżące konserwacje</i>	16 000	20 200	-	0,0
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19 (środki ochrony indywidualnej i inne)	50 000	50 000	12 525	25,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	4 868 443	4 868 443	528 096	10,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 035 000	2 035 000	528 096	26,0
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 250 000	1 250 000	215 674	17,3
	- obligacje	360 000	360 000	143 737	39,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	15 000	15 000	598	4,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	40 000	40 000	20 606	51,5
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	130 000	130 000	38 293	29,5
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	140 000	140 000	68 789	49,1
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	30 000	30 000	11 434	38,1
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	55 000	55 000	26 048	47,4
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	15 000	15 000	2 918	19,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 833 443	2 833 443	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań (<i>splata do 2026r., 2030r. i 2038r.</i>)	1 729 176	1 729 176	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A. (<i>splata do 2026r. i 2029r.</i>)	1 104 267	1 104 267	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	17 121 514	15 848 450	4 691 727	29,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	7 750 000	6 476 936	5 970	0,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	5 970	11,9
	- wydatki związane z przejęciem spadków	20 000	20 000	5 970	29,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 700 000	6 426 936	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 700 000	6 426 936	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	6 200 000	4 926 936	-	0,0
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 100 000	2 151 136	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 850 000	2 775 800	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	9 371 514	9 371 514	4 685 757	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 371 514	9 371 514	4 685 757	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	333 252 997	341 572 759	164 530 250	48,2
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	303 288 860	305 150 593	154 517 859	50,6
	- wynagrodzenia osobowe	161 105 140	161 508 931	76 444 299	47,3
	* nauczyciele	135 277 880	135 341 551	65 064 755	48,1
	* administracja i obsługa	25 827 260	26 167 380	11 379 544	43,5
	- "trzynastka"	12 200 350	11 981 142	11 860 552	99,0
	* nauczyciele	10 214 820	9 979 282	9 877 871	99,0
	* administracja i obsługa	1 985 530	2 001 860	1 982 681	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	32 674 941	32 680 521	16 284 197	49,8
	* nauczyciele	27 566 210	27 569 872	13 957 746	50,6
	* administracja i obsługa	5 108 731	5 110 649	2 326 451	45,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	711 990	711 990	80 032	11,2
	* nauczyciele	601 610	602 118	75 118	12,5
	* administracja i obsługa	110 380	109 872	4 914	4,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	95 770	117 394	11 704	10,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600 829	9 689 947	7 265 521	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	945 864	1 372 502	395 448	28,8
	- media i czynsz	9 226 174	9 239 674	6 132 157	66,4
	- olej opałowy	289 700	276 200	145 292	52,6
	- środki na żywienie i catering	8 400 000	8 400 000	2 830 074	33,7
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	9 861 242	10 222 907	2 960 956	29,0
	* wynajem basenu + dowóz na basen	1 192 500	1 094 167	52 574	4,8
	- dotacje	58 176 860	58 949 385	30 107 628	51,1
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	58 003 000	58 775 525	29 974 588	51,0
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	176 211 306	176 749 954	95 173 050	53,8
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 442 700	5 676 589	2 838 294	50,0
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	86 490	86 490	100,0
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	10 084 385	10 196 930	4 230 671	41,5
	5. środki gminy	111 550 469	112 440 630	52 189 354	46,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	3 204 273	4 721 202	854 861	18,1
	* udział Unii Europejskiej	3 040 270	4 507 477	805 531	17,9
	* udział budżetu państwa	125 947	176 632	39 473	22,3
	* udział miasta	38 056	37 093	9 857	26,6
	III remonty i konserwacje budynków	3 128 193	4 492 403	727 459	16,2
	* Urząd Miasta	2 961 593	4 314 826	697 193	16,2
	* placówki oświatowe	166 600	177 577	30 266	17,0
	IV wydatki inwestycyjne	23 631 671	27 208 561	8 430 072	31,0
	* udział Unii Europejskiej	8 047 727	8 060 477	4 983 259	61,8
	* udział budżetu państwa i inne	-	750	647	86,3
	* udział miasta	15 583 944	19 147 334	3 446 165	18,0
801					
854	Wydatki razem- gmina:	240 077 683	245 883 730	119 437 217	48,6
80101	Szkoły podstawowe	117 677 920	120 738 548	58 347 531	48,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	95 460 893	95 210 053	49 671 943	52,2
	- wynagrodzenia osobowe	60 953 610	60 733 085	29 218 744	48,1
	- "trzynastka"	4 723 600	4 680 516	4 671 092	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 348 140	12 345 211	6 240 225	50,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	271 280	272 673	31 491	11,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	1 686	1 152	68,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822 405	3 822 297	2 866 516	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	211 300	211 401	43 912	20,8
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	4 800	4 800	-	0,0
	- odprawa pośmiertna	-	1 023	1 022	99,9
	- media	3 677 150	3 695 699	2 660 377	72,0
	- olej opałowy i węgiel	179 374	179 374	94 775	52,8
	- wyposażenie	71 400	130 756	4 900	3,7
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec, R- 2)	1 400	1 400	-	0,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	64 214	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200	-	0,0
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki	-	31 956	31 956	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	48 000	46 839	10 192	21,8
	- koszty dowozu na basen	380 000	371 143	17 735	4,8
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	795 000	696 667	31 200	4,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe <i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Paprocany, R- 2)</i>	178 729 1 400	177 968 1 400	18 442 999	10,4 71,4
	- wykonanie ogródka owocowo-warzywnego przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości		6 575	-	0,0
	- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej nr 7 i 17 oraz wywóz gruzu i zużytego wyposażenia z Szkoły Podstawowej nr 7		20 000	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	34 500	57 381	37 058	64,6
	- 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 i inne	1 500	1 500	-	0,0
	- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w formie grantu z Narodowego Banku Polskiego na realizację programu pn. "Polski ZŁOTY ma sto lat"		58	58	100,0
	- pozostałe wydatki <i>w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i> <i>* pozostałe</i>	2 262 005 76 132 2 185 873	2 161 054 75 546 2 085 508	741 922 7 255 734 667	34,3 9,6 35,2
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 492 000	5 492 000	2 953 227	53,8
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	265 175	396 243	26 272	6,6
	3) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	214 663 214 663	214 663 187 085 27 578	169 108 143 380 25 728	78,8 76,6 93,3
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	141 315	213 655	22 162	10,4
	5) remonty i konserwacje budynków, <i>w tym m.in.:</i> <i>* wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/</i>	1 534 203	2 038 282 153 058	283 370 153 057	13,9 100,0
	6) wykonanie tablicy informacyjnej pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		2 000	1 415	70,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) wydatki inwestycyjne:	20 061 671	22 663 652	8 173 261	36,1
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/	6 395 011	6 419 641	3 104 733	48,4
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	3 586 493	3 586 493	2 316 399	64,6
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	632 911	632 911	408 776	64,6
	- udział miasta (KNK)	2 175 607	2 200 237	379 558	17,3
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	3 495 000	3 902 000	2 413 694	61,9
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	1 887 026	1 887 026	1 497 600	79,4
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 005	333 005	264 282	79,4
	- udział miasta (KNK)	1 274 969	1 681 969	651 812	38,8
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach /WPF/	3 803 400	3 888 639	596 550	15,3
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	1 807 322	1 807 322	506 119	28,0
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 940	318 940	89 315	28,0
	- udział miasta (KNK)	1 677 138	1 762 377	1 116	0,1
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	2 504 000	2 504 000	1 955 288	78,1
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 47,76%)	766 886	766 886	652 139	85,0
	- udział miasta (KK- 52,24%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 961	838 961	713 429	85,0
	- udział miasta (KNK)	898 153	898 153	589 720	65,7
	* modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/- projekt	30 500	30 500	-	0,0
	* termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/	3 490 000	5 000 000	-	0,0
	<i>w tym:</i> - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 000 000	-	0,0
	- środki miasta	3 490 000	-	-	-
	* modernizacja palcu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego /WPF/		79 580	79 580	100,0
	* wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego		100 000	-	0,0
	* budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej		38 000	-	0,0
	* modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości		282 657	23 417	8,3
	* termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury- projekt		70 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	343 760	348 635	-	0,0
	- budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	70 000	74 875	-	0,0
	- budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	273 760	273 760	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 360	978 843	460 039	47,0
	1) wydatki bieżące:	972 360	978 843	460 039	47,0
	- wynagrodzenia osobowe	717 170	715 269	328 173	45,9
	- "trzynastka"	47 900	47 896	38 894	81,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	148 030	147 735	69 335	46,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 210	3 210	322	10,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 340	30 344	22 763	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	0,0
	- wyposażenie		1 550		0,0
	- pomoce naukowe	1 670	1 670	-	0,0
	- pozostałe wydatki	20 540	21 669	96	0,4
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin		6 000	457	7,6
80104	Przedszkola	62 325 342	63 640 913	32 094 311	50,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	61 276 712	62 276 128	31 955 092	51,3
	* wynagrodzenia osobowe	25 912 540	25 937 285	12 346 016	47,6
	* "trzynastka"	1 962 650	1 954 513	1 927 214	98,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 227 340	5 216 183	2 570 349	49,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	113 260	113 100	9 310	8,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582 467	1 593 719	1 195 307	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	89 700	116 576	30 976	26,6
	<i>w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		<i>12 500</i>	<i>7 750</i>	<i>62,0</i>
	<i>- odprawa pośmiertna</i>		<i>14 376</i>	<i>14 375</i>	<i>100,0</i>
	* media i czynsz	1 771 486	1 784 986	1 112 085	62,3
	* olej opałowy i węgiel	110 326	96 826	50 518	52,2
	* wyposażenie		30 250	11 549	38,2
	* środki na żywienie z cateringiem	2 967 000	2 967 000	1 463 088	49,3
	* pomoce naukowe	45 650	47 800	15 628	32,7
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- realizacja projektu pn. "Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności"		99 894	95 801	95,9
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	22 000	24 310	8 040	33,1
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000	6 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	932 293	986 673	386 900	39,2
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	23 253	23 753	5 809	24,5
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	240 000	234 000	37 254	15,9
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	20 294 000	21 066 525	10 694 570	50,8
	* zwrot dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego za 2020r.		488	488	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	478 630	700 115	112 897	16,1
	3) wydatki inwestycyjne:	570 000	664 670	26 322	4,0
	* modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	200 000	200 000	-	0,0
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	100 000	100 000	8 856	8,9
	* termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury- projekt		50 000	-	0,0
	* modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	150 000	314 670	17 466	5,6
80105	Przedszkola specjalne	6 551 870	6 561 499	3 651 235	55,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	6 539 770	6 549 399	3 646 610	55,7
	- wynagrodzenia osobowe	611 910	615 716	325 882	52,9
	- "trzynastka"	47 110	52 931	52 930	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	122 080	122 080	70 888	58,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 690	2 690	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160	22 162	16 621	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 250	-	0,0
	- media	6 970	6 970	3 514	50,4
	- środki na żywienie	10 000	10 000	4 946	49,5
	- pomoce naukowe	190	190	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	-	0,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500	1 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	3 910	3 910	1 342	34,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	30	30	6	20,0
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 708 000	5 708 000	3 170 487	55,5
80106	2) remonty i konserwacje budynków	12 100	12 100	4 625	38,2
	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	25 000	11 243	45,0
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	19 000	19 000	10 780	56,7
80113	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000	6 000	463	7,7
	Dowożenie uczniów do szkół	570 000	570 000	360 862	63,3
80146	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	98 500	98,5
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	470 000	470 000	262 362	55,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 718	637 783	268 717	42,1
80148	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 463	108 489	55,2
	- pomoce naukowe		4 209	3 450	82,0
	- wydatki rzeczowe	734 718	437 111	156 778	35,9
	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 926 957	9 509 566	2 970 289	31,2
	1) wydatki bieżące:	8 926 957	9 040 566	2 970 289	32,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 401 780	2 432 123	995 163	40,9
	- "trzynastka"	180 500	187 241	186 532	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	478 620	476 550	209 953	44,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 460	10 223	98	1,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 627	104 658	78 491	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	14 000	14 300	1 574	11,0
	- media	353 482	344 482	155 867	45,2
	- doposażenie		89 000	-	0,0
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 244 650	5 244 650	1 304 094	24,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	138 838	137 339	38 589	28,1
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 350	4 850	677	13,9
	2) remonty i konserwacje		469 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 961 015	6 162 293	2 953 395	47,9
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 961 015	6 012 293	2 953 395	49,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 658 860	1 711 969	811 764	47,4
	- "trzynastka"	135 030	122 063	119 780	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	349 260	360 146	173 181	48,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 390	7 660	475	6,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 485	67 465	50 590	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 690	2 690	230	8,6
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 736 000	3 736 000	1 797 376	48,1
	2) wydatki inwestycyjne: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tolstoja		150 000	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 899 349	28 449 490	14 388 685	50,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	27 873 669	28 338 196	14 311 137	50,5
	- wynagrodzenia osobowe	16 555 210	16 918 728	7 641 495	45,2
	- "trzynastka"	1 213 950	1 124 243	1 070 763	95,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 359 770	3 370 797	1 642 107	48,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	72 980	71 714	6 912	9,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 849	840 761	630 741	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 350	29 408	4 313	14,7
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		565	565	100,0
	- media	311 679	302 130	223 072	73,8
	- wyposażenie		28 194		0,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		55 738		0,0
	- koszty dowozu na basen		8 857	1 998	22,6
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		1 161		0,0
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki		3 616	3 616	100,0
	- pomoce naukowe	16 146	16 471	2 958	18,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	136 735	153 378	48 714	31,8
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	5 622	5 708	839	14,7
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 413 000	5 413 000	3 034 447	56,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków, w tym m.in.: * wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/	25 680	93 294 67 614	77 547 67 614	83,1 100,0
	3) wydatki inwestycyjne: budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej		18 000	-	0,0
80195	Pozostała działalność	1 122 310	1 196 753	311 181	26,0
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	8 160	8 160	3 473	42,6
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 560	4 560	1 529	33,5
	- zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników		30 799	30 798	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	12 000	12 000	6 000	50,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	55 000	52 150	2 471	4,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% funduszu plac nauczycieli)	221 170	221 170	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 420	8 420	-	0,0
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	680 000	643 100	230 625	35,9
	- pozostałe wydatki	20 000	103 394	36 285	35,1
	- "Zielone szkoły"- odpłatność rodziców	113 000	113 000	-	0,0
85401	Świetlice szkolne	5 451 926	5 467 036	2 720 881	49,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 112 700	4 112 700	1 885 400	45,8
	- "trzynastka"	266 380	275 061	274 907	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	816 270	816 270	396 772	48,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	17 910	17 910	1 351	7,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 370	209 370	156 221	74,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 929	1 000	11,2
	- pomoce naukowe		5 300	1 672	31,5
	- pozostałe wydatki	20 796	21 496	3 558	16,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 575 416	1 575 416	852 851	54,1
	- wynagrodzenia osobowe	283 370	283 370	126 829	44,8
	- "trzynastka"	22 070	22 067	18 487	83,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	59 810	59 810	27 568	46,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 270	1 270	171	13,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 596	12 599	9 448	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	-	0,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 194 000	1 194 000	670 348	56,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym m.in.:	58 000	67 600	-	0,0
	- półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec (BO)	36 000	36 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		22 818	-	0,0
	- obozy sportowe	22 000	22 000	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	156 890	5 580	3,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	80 000	156 890	5 580	3,6
	udział: * budżetu państwa		86 490	4 325	5,0
	* gmina	80 000	70 400	1 256	1,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 500	146 100	40 417	27,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 600	40 417	28,7
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	70 000	70 600	25 417	36,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	70 000	70 000	15 000	21,4
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	5 500	5 500	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	500	500	-	0,0
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	93 175 314	95 689 029	45 093 033	47,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 522 312	7 607 481	3 858 698	50,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 494 812	7 579 981	3 848 153	50,8
	- wynagrodzenia osobowe	5 409 280	5 434 016	2 563 636	47,2
	- "trzynastka"	401 270	398 605	397 161	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 133 270	1 132 924	551 640	48,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	24 060	24 060	2 872	11,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 914	254 027	190 520	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 700	12 700	989	7,8
	- media i czynsz	154 048	154 048	102 466	66,5
	- pomoce naukowe w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica"	-	8 750	-	0,0
	- koszty dowozu na basen	5 500	5 500	441	8,0
	- najem basenu	12 000	12 000	1 200	10,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	4 050	54 050	514	1,0
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki		4 797	4 797	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 500	1 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	83 220	83 004	31 918	38,5
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	2 288	2 288	838	36,6
	2) remonty i konserwacje	27 500	27 500	10 546	38,3
80115	Technika	30 110 876	31 839 022	15 004 417	47,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	27 612 306	27 711 674	14 313 490	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	15 298 080	15 337 110	7 290 701	47,5
	- "trzynastka"	1 138 010	1 111 172	1 107 094	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 097 750	3 097 868	1 570 030	50,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	67 760	67 460	11 635	17,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000	21 000	3 238	15,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081 812	1 081 770	810 210	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	97 264	97 312	6 547	6,7
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	49 064	49 112	4 166	8,5
	- media	1 306 086	1 306 086	835 372	64,0
	- doposażenie		65 800	17 560	26,7
	- pomoce naukowe	97 830	98 004	20 178	20,6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	21 000	15 287	4 545	29,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	1 110	37,0
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 110	1 110	100,0
	* dziennik elektroniczny	18 000	12 287	3 435	28,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		21 686	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	8 000	8 000	4 320	54,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	6 000	6 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	582 714	597 119	194 551	32,6
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	19 657	25 137	6 493	25,8
	- dotacje dla niepublicznych techników	4 780 000	4 780 000	2 437 510	51,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	958 796	1 705 428	321 312	18,8
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	678 647	1 094 579	197 062	18,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	537 127	537 127	11 520	2,1
	5) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"		59 094	59 093	100,0
	6) odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		370	356	96,2
	7) remonty i konserwacje budynków	324 000	310 750	101 584	32,7
	8) wydatki inwestycyjne: przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	-	420 000	-	0,0
80116	Szkoły policealne- <i>dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	2 605 000	2 605 000	1 105 254	42,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 513 008	7 535 408	3 780 441	50,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 513 008	7 535 408	3 780 441	50,2
	- wynagrodzenia osobowe	3 485 330	3 498 406	1 628 377	46,5
	- "trzynastka"	245 460	254 413	254 132	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	705 340	705 340	351 426	49,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 480	15 480	2 328	15,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 761	282 178	211 650	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 100	11 100	1 595	14,4
	- media	511 658	511 658	312 310	61,0
	- pomoce naukowe	6 040	5 941	5 000	84,2
	- realizacja Strategii Oświatowej:	3 000	4 053	2 162	53,4
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	1 110	37,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>1 110</i>	<i>1 110</i>	<i>100,0</i>
	* dziennik elektroniczny		1 053	1 052	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	100 199	100 199	44 522	44,4
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	<i>1 512</i>	<i>1 512</i>	<i>182</i>	<i>12,1</i>
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 090 000	2 090 000	939 100	44,9
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	56 640	56 640	27 840	49,2
80120	Licea ogólnokształcące	18 965 153	19 508 975	9 738 962	49,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	18 163 603	18 314 388	9 465 455	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	11 784 350	11 843 393	5 835 140	49,3
	- "trzynastka"	923 900	903 700	901 708	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 388 301	2 388 001	1 243 823	52,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	54 890	54 890	5 833	10,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 617	724 205	543 153	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	29 800	29 800	1 295	4,3
	- media	752 643	752 743	486 865	64,7
	- wyposażenie i jednorazowe		69 000	-	0,0
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki		400	230	57,4
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych" w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe		26 535	-	0,0
	- pomoce naukowe	33 116	33 236	4 560	13,7
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	33 000	33 000	1 166	3,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	20 000	20 000	1 845	9,2
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		10 000		0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	111 000	111 000	26 346	23,7
	* dziennik elektroniczny	8 000	8 000	-	0,0
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	103 000	103 000	26 346	25,6
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego i inne	3 000	3 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	428 136	429 635	139 677	32,5
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	24 425	28 535	6 426	22,5
	* ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)	900	900	-	0,0
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	870 000	870 000	273 815	31,5
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej	291 882	434 117	17 750	4,1
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	116 668	93 504	55 953	59,8
	4) remonty i konserwacje budynków	393 000	432 305	75 143	17,4
	5) wydatki inwestycyjne:	-	234 661	124 661	53,1
	- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka /WPF/		124 661	124 661	100,0
	- przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida- projekt		20 000	-	0,0
	- przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida		90 000	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	2 657 813	2 733 025	1 318 199	48,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 645 713	2 660 925	1 313 609	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 821 980	1 836 290	833 988	45,4
	- "trzynastka"	134 920	131 100	130 088	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	374 500	374 500	179 282	47,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 100	8 100	1 244	15,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 250	2 250	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 590	108 788	81 591	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	301	6,7
	- media	100 300	100 300	62 918	62,7
	- pomoce naukowe	14 450	14 450	1 759	12,2
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		4 660		0,0
	- pozostałe wydatki	76 123	75 987	22 438	29,5
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	5 613	5 613	200	3,6
	2) remonty i konserwacje budynku	12 100	72 100	4 590	6,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 968 179	4 965 181	2 564 624	51,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	4 859 379	4 856 381	2 560 957	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 008 380	3 012 029	1 510 705	50,2
	- "trzynastka"	242 930	235 930	234 414	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	623 190	623 536	324 689	52,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 350	13 350	1 693	12,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 125	166 162	124 621	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 600	7 600	547	7,2
	- media	85 270	85 270	57 006	66,9
	- pomoce naukowe	1 420	1 420	155	10,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	36 114	36 084	15 116	41,9
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	712	712	464	65,2
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	675 000	675 000	292 010	43,3
	2) remonty i konserwacje	108 800	108 800	3 667	3,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 630	300 630	51 166	17,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 083	22 593	23,3
	- wydatki rzeczowe	300 630	203 547	28 572	14,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 186	274 233	118 342	43,2
	1) wydatki bieżące:	273 186	274 233	118 342	43,2
	- wynagrodzenia osobowe	79 710	80 510	35 730	44,4
	- "trzynastka"	6 500	6 500	6 423	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 480	15 480	7 279	47,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	360	360	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488	3 489	2 616	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	0,0
	- media	11 082	11 082	7 372	66,5
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	151 100	151 100	57 947	38,3
	- pozostałe wydatki	4 966	5 212	975	18,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	16 000	16 000	13 943	87,1
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	3 417 456	3 407 661	1 575 970	46,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 403 776	3 388 981	1 566 622	46,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 660 380	1 661 026	703 488	42,4
	- "trzynastka"	115 110	102 378	101 012	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	343 390	343 690	155 548	45,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 900	5 200	685	13,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 473	79 196	59 397	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	217	10,9
	- media	24 070	23 970	11 245	46,9
	- pomoce naukowe	984	864	653	75,6
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		2 465		0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	14 469	13 192	6 110	46,3
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	406	1 293	1 076	83,2
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 155 000	1 155 000	528 266	45,7
	2) remonty i konserwacje	13 680	18 680	9 347	50,0
80195	Pozostała działalność	229 990	232 860	3 498	1,5
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	2 100	2 100	868	41,4
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	840	840	320	38,1
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 560	1 560	510	32,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% funduszu plac nauczycieli)	89 660	89 660	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	24 200	1 800	7,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	100 000	90 000	-	0,0
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 700	9 700	-	0,0
	- pozostałe wydatki	-	11 070	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	3 730	3 730	-	0,0
85401	Świetlice szkolne	437 041	436 476	221 655	50,8
	- wynagrodzenia osobowe	324 850	324 850	153 964	47,4
	- "trzynastka"	25 030	24 473	21 586	88,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	69 830	69 830	34 379	49,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 460	1 460	280	19,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 271	15 263	11 447	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 749 951	1 748 007	920 965	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	145 470	145 470	63 149	43,4
	- "trzynastka"	11 790	9 845	9 844	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 760	30 760	14 349	46,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	650	650	34	5,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181	182	136	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	800	-	0,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 560 000	1 560 000	833 452	53,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 676 059	3 719 876	1 936 733	52,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 666 159	3 679 976	1 932 608	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 585 080	2 572 903	1 252 282	48,7
	- "trzynastka"	201 330	187 651	187 650	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	527 200	527 200	263 086	49,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 610	11 610	2 530	21,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 000	2 236	31,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 757	136 730	102 547	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	20 100	14 566	72,5
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		<i>14 600</i>	<i>14 566</i>	<i>99,8</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	52 000	52 000	31 482	60,5
	- doposażenie		10 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	4 711	47,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	134 682	144 782	71 519	49,4
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	500	500	-	0,0
	2) remonty i konserwacje budynku	9 900	9 900	4 125	41,7
	3) wydatki inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- koncepcja wielobranżowa	-	30 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	3 003 536	3 026 749	1 467 924	48,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	2 981 536	3 004 749	1 458 172	48,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 025 100	2 032 683	893 672	44,0
	- "trzynastka"	154 910	148 844	148 842	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	403 820	403 820	188 289	46,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 920	8 920	767	8,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	2 857	31,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 541	134 582	100 936	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 400	9 400	1 320	14,0
	- media	108 250	108 250	70 205	64,9
	- pomoce naukowe	7 000	8 625	4 248	49,3
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		2 489	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 595	136 136	49 819	36,6
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 100	2 100	-	0,0
	2) remonty i konserwacje budynków	22 000	22 000	9 752	44,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 740	106 740	-	0,0
	w tym m.in.:	25 120	25 120	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 250	27 250	-	0,0
	- środki na żywienie z cateringiem	800	800	-	0,0
	- pomoce naukowe				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000	184 000	107 967	58,7
	w tym:	69 000	69 000	29 967	43,4
	- stypendia miejskie- motywacyjne	25 000	25 000	9 000	36,0
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym				
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	90 000	90 000	69 000	76,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 396 000	5 396 000	1 300 105	24,1
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 396 000	2 396 000	1 220 005	50,9
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/	3 000 000	3 000 000	80 100	2,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 424	30 424	4 170	13,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 190	1 250	11,2
	- wydatki rzeczowe	30 424	19 234	2 920	15,2
85495	Pozostała działalność	11 960	15 281	-	0,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% funduszu plac nauczycieli)	11 960	11 960	-	0,0
	- pozostałe wydatki		3 321	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	10 480 000	11 017 712	2 824 665	25,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 184 000	3 351 700	2 433 503	72,6
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	173 000	76 046	44,0
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	138 550	146 550	74 786	51,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	1 260	14,0
	- 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	2 535 000	2 527 000	1 969 822	78,0
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 310 492	2 252 492	1 908 121	84,7
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	36 000	36 000	6 904	19,2
	3) pozostałe zadania bieżące	77 157	127 157	18 051	14,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 600	66 600	11 630	17,5
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej:	111 351	111 351	36 746	33,0
	* wynagrodzenia osobowe	41 660	41 660	7 933	19,0
	* "trzynastka"	3 400	3 577	3 577	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 920	8 920	4 500	50,4
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	670	670	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 163	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media i czynsz	14 150	14 150	7 661	54,1
	* pozostałe wydatki	41 000	40 823	11 913	29,2
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 500	-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	225 911	74,3
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	911	22,8
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	300 000	300 000	225 000	75,0
85195	Pozostała działalność	60 000	227 700	41 724	18,3
	- organizacja Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta, w tym m.in.:		167 700	41 724	24,9
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 000	1 800	22,5
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego- profilaktyka i promocja zdrowia	60 000	60 000	-	0,0
	2) Powiat	7 296 000	7 666 012	391 162	5,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>575 000</i>	<i>572 500</i>	<i>18 650</i>	<i>3,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 721 000</i>	<i>7 093 512</i>	<i>372 512</i>	<i>5,3</i>
85111	Szpital ogólny- <i>wydatki majątkowe:</i>	6 721 000	7 093 512	372 512	5,3
	1) podwyższenie kapitału w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/- <i>środki własne miasta</i>	6 721 000	6 721 000	-	0,0
	2) dotacja dla "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym- <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>		372 512	372 512	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej- <i>promocja zdrowia (szczepienia przeciw HPV, grypie i inne)</i>	500 000	497 000	-	0,0
85195	Pozostała działalność	75 000	75 500	18 650	24,7
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	60 500	18 650	30,8
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	15 000	15 000	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	39 010 855	41 934 692	15 791 970	37,7
	1) Gmina	31 330 783	34 461 640	13 711 761	39,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 700 783</i>	<i>33 321 658</i>	<i>13 671 337</i>	<i>41,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>630 000</i>	<i>1 139 982</i>	<i>40 425</i>	<i>3,5</i>
85202	Domy pomocy społecznej	4 262 400	4 772 382	1 704 978	35,7
	1) wydatki bieżące:	3 632 400	3 632 400	1 664 554	45,8
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	3 550 000	3 550 000	1 648 306	46,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, w tym m.in.:	82 400	82 400	16 248	19,7
	* media	68 850	66 636	4 245	6,4
	2) wydatki majątkowe:	630 000	1 139 982	40 425	3,5
	* adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	630 000	945 282	40 425	4,3
	* zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej		194 700	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 874 690	2 826 768	1 272 326	45,0
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 585 552	1 537 630	648 938	42,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 585 552	1 537 630	648 938	42,2
	* wynagrodzenia osobowe	781 280	746 840	325 826	43,6
	* "trzynastka"	64 090	65 275	65 274	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	165 100	157 328	68 661	43,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 730	3 575	598	16,7
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 800	6 800	1 200	17,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 552	27 842	20 832	74,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	-	0,0
	* media	70 200	70 200	18 461	26,3
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), w tym m.in.:	457 900	457 370	148 087	32,4
	- środki żywności	400 000	400 000	115 234	28,8
	- naprawy i konserwacje	10 000	8 000	4 889	61,1
	2) Noclegownia- Wilkowyje	825 873	825 873	351 661	42,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	825 873	825 873	351 661	42,6
	* wynagrodzenia osobowe	502 470	502 470	212 043	42,2
	* "trzynastka"	32 940	32 940	32 644	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	101 940	101 940	38 848	38,1
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 320	2 320	122	5,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	11 627	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	* media	29 000	29 000	7 785	26,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	141 500	141 500	48 592	34,3
	- środki żywności	34 600	34 600	10 202	29,5
	- naprawy i konserwacje	4 000	4 000	1 107	27,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- uregulowanie należności za pobyt Tyszanina w schronisku dla osób bezdomnych w Warszawie (zgodnie z wyrokiem sądu)		1 196	1 192	99,7
	4) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym/ogrzewalnia	10 000	10 000	-	0,0
	5) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	101 100	99 904	12 180	12,2
	6) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	120 000	120 000	54 540	45,5
	7) 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- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	-	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	165 800	153 800	61 500	40,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	163 800	151 800	61 424	40,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	77	3,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 302 319	2 302 319	1 084 567	47,1
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 070 840	1 070 840	535 988	50,1
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 20.000,- zł, wykonanie: 11.148,- zł)	1 231 479	1 231 479	548 579	44,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 251 319	2 251 319	1 057 911	47,0
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	11 148	55,7
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	31 000	31 000	15 508	50,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	5 386 770	1 965 814	36,5
	- dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000	4 000 000	1 950 102	48,8
	- wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		1 386 770	15 711	1,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 373 039	15 572	1,1
	* obsługa zadania- pozostałe wydatki		13 731	139	1,0
85216	Zasiłki stałe	1 722 686	1 722 686	894 937	52,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	1 697 686	1 697 686	884 487	52,1
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	10 450	41,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	8 180 375	8 325 292	3 605 624	43,3
	- dotacja z budżetu państwa	1 335 259	1 335 259	513 561	38,5
	- środki gminy	6 845 116	6 990 033	3 092 063	44,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	8 180 375	8 280 292	3 605 624	43,5
	- wynagrodzenia osobowe	5 386 360	5 448 280	2 162 831	39,7
	- "trzynastka"	432 350	421 010	421 008	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 133 760	1 133 760	426 610	37,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	25 800	25 800	1 380	5,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	1 140	14,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 851	195 851	126 324	64,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	19 969	374	1,9
	- media i czynsz	435 585	435 585	259 057	59,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	30 000	80 997	13 995	17,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	513 000	511 040	194 520	38,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	11 000	11 000	3 692	33,6
	2) remonty: remont ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57		45 000	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 840 000	2 840 000	847 099	29,8
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 066 939	2 227 000	972 545	43,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 059 939	2 220 000	971 652	43,8
	<i>udział: * budżetu państwa</i>	1 099 939	1 260 000	460 735	36,6
	* <i>gminy</i>	960 000	960 000	510 917	53,2
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	893	12,8
85295	Pozostała działalność	2 911 074	3 900 123	1 302 371	33,4
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i>	1 841 236	2 221 527	510 062	23,0
	- zwrot środków zewnętrznych- <i>program unijny</i>		418 088	418 087	100,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		18 000	2 999	16,7
	- dotacja z budżetu państwa	-	80 100	-	0,0
	- środki gminy	1 069 838	1 148 352	357 167	31,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	14 056	14 056	100,0
	- dotacja na program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	50 000	-	0,0
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	260 100	180 000	69,2
	* <i>dotacja z budżetu państwa</i>		80 100	-	0,0
	* <i>wkład własny gminy</i>	180 000	180 000	180 000	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa- "Wspieraj Seniora" oraz funkcjonowanie Klubu Seniora+		14 056	14 056	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	35 000	35 000	8 591	24,5
	<i>udział: * Funduszu Pracy</i>	21 000	21 000	3 166	15,1
	<i>* gminy</i>	14 000	14 000	5 425	38,8
	- realizacja rządowego programu pn.: "Wspieraj Seniora"- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		18 000	2 999	16,7
	<i>* dotacja</i>		15 000	-	0,0
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>		2 521	2 521	100,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>		479	478	99,8
	- projekt pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" (PR)- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	1 365 484	2 179 131	335 862	15,4
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych (PR)	274 590	254 103	62 314	24,5
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>	54 054	37 674	17 152	45,5
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>	10 763	7 501	3 415	45,5
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	244	170	-	0,0
	<i>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 326	1 615	1 407	87,1
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	690	66 209	-	0,0
	<i>* pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	206 513	140 934	40 340	28,6
	- <i>środki żywności</i>	186 479	120 960	32 484	26,9
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	2 000	-	0,0
	- projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" / WPF /- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	590 000	255 645	224 178	87,7
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"- usługi opiekuńcze / WPF /	360 000	360 000	23 355	6,5
	<i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		48 226	-	0,0
	<i>* pozostałe wydatki</i>		311 774	23 355	7,5
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"		418 088	418 087	100,0
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	55 000	55 000	32 929	59,9
	<i>* dotacje</i>	40 500	40 500	27 000	66,7
	<i>* remonty, naprawy i konserwacje</i>	2 200	2 200	-	0,0
	- pozostałe wydatki (<i>transport sanitarny i inne</i>)	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 680 072	7 473 052	2 080 209	27,8
85202	Domy pomocy społecznej	5 835 132	5 582 325	1 154 101	20,7
	- dotacja z budżetu państwa	33 922	35 118	17 170	48,9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		44 048	44 048	100,0
	- środki gminy	5 801 210	5 503 159	1 092 883	19,9
	1) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	3 601 210	3 303 159	60	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 310 210	2 030 450	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	440 000	423 518	-	0,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 000	12 000	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	73 191	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	0,0
	- media i czynsz	244 000	244 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	510 000	510 000	60	0,0
	* środki żywności	281 000	281 000	-	0,0
	* naprawy i konserwacje	27 000	27 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki	202 000	202 000	60	0,0
	2) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	1 650 000	1 650 000	794 340	48,1
	3) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta	550 000	550 000	298 483	54,3
	4) dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:	33 922	79 166	61 218	77,3
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	33 922	68 647	50 699	73,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	33 922	35 118	17 170	48,9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		33 529	33 529	100,0
	* Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	10 519	10 519	100,0
	Ośrodki wsparcia- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki				
85203	(działalność przy al. Niepodległości 90)- dotacja	240 000	240 000	240 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	734 340	747 427	320 032	42,8
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	669 091	669 091	293 145	43,8
	- wynagrodzenia osobowe	421 386	421 386	159 609	37,9
	- "trzynastka"	38 910	38 910	37 410	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 123	91 123	32 715	35,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 974	1 974	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 556	2 556	437	17,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402	12 402	9 111	73,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in. wynagrodzenie kuratora plan: 7.000,- zł, wykonanie: 2.830,- zł)	8 740	8 740	2 830	32,4
	- media i czynsz	32 000	32 000	23 731	74,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	7 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	53 000	53 000	27 303	51,5
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	2 000	2 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	57 063	57 063	16 401	28,7
	- pochodne od wynagrodzeń	35 502	35 502	13 238	37,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 026	7 026	2 608	37,1
	- pozostałe wydatki	160	160	-	0,0
	3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON	14 375	14 375	555	3,9
	- wynagrodzenia osobowe	8 186	17 936	7 236	40,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 082	10 683	4 682	43,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	610	2 115	904	42,7
	- pozostałe wydatki	14	-	-	-
	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	4 480	5 138	1 651	32,1
	- wynagrodzenia osobowe	-	3 337	3 250	97,4
	- pochodne od wynagrodzeń	-	2 284	2 284	100,0
	- pozostałe wydatki	-	453	441	97,3
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600	600	525	87,5
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	779 900	812 600	318 925	39,2
	a) działalność bieżąca:	766 700	799 400	318 925	39,9
	- wynagrodzenia osobowe	456 340	492 739	175 220	35,6
	- "trzynastka"	38 710	38 710	37 034	95,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	94 210	101 415	37 275	36,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 150	2 314	400	17,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 937	10 937	1 495	13,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	15 116	11 310	74,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- media i czynsz	94 100	94 100	42 767	45,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	5 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	51 000	38 769	13 425	34,6
	* środki żywności wraz z cateringiem	28 500	15 369	6 430	41,8
	* naprawy i konserwacje	1 200	2 100	273	13,0
	b) remonty: remont mieszkania chronionego OIK oraz malowanie 3 pokoi hostelowych	13 200	13 200	-	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	90 700	90 700	47 151	52,0
	- media i czynsz	72 200	72 200	41 877	58,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	12 500	12 500	5 274	42,2
	* naprawy i konserwacje	1 860	1 860	506	27,2
	- remont mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/1	6 000	6 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	4 687 893	4 834 338	2 311 234	47,8
	1) Gmina- wydatki bieżące	380 754	380 754	180 900	47,5
85395	Pozostała działalność	380 754	380 754	180 900	47,5
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego (w tym Tyska Linia dla Seniora)	167 000	167 000	110 900	66,4
	- realizacja programu "Aktywni 60+" (m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia gimnastyczne), informatory dla osób niepełnosprawnych i inne	143 754	143 754	-	0,0
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR)- dotacja	30 000	50 000	50 000	100,0
	- Dzień Sąsiada (PR)- dotacja	40 000	20 000	20 000	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 307 139	4 453 584	2 130 334	47,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 126	118 126	56 651	48,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	108 482	108 482	54 240	50,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	9 644	9 644	2 411	25,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 093 011	4 157 090	2 072 183	49,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	850 000	850 000	285 000	33,5
	- środki z Funduszu Pracy	-	344 420	153 510	44,6
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	-	64 079	61 275	95,6
	- środki miasta	3 243 011	2 898 591	1 572 398	54,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 093 011	4 157 090	2 072 183	49,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 528 700	2 572 044	1 179 285	45,9
	- "trzynastka"	220 050	218 147	218 147	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	551 660	559 111	266 756	47,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 100	12 100	611	5,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 911	85 911	64 434	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	900	19,6
	- media i czynsz	537 240	537 240	256 636	47,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	149 000	164 187	85 415	52,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 606	1 606	-	0,0
85395	Pozostała działalność	96 002	178 368	1 500	0,8
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	8 000	8 000	-	0,0
	2) opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+ <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		30 000	-	0,0
			28 000	-	0,0
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	-	0,0
	4) projekt "Sięgnij po NOWE"- <i>środki z pozyskanego grantu- środki Europejskiego Funduszu Społecznego /WPF/</i>	80 237	80 237	-	0,0
	5) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		52 366	-	0,0
	6) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (<i>wraz z odsetkami</i>)	7 500	7 500	1 500	20,0
855	RODZINA- gmina i powiat	15 270 257	15 440 451	6 039 492	39,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	7 515 787	7 656 635	2 741 473	35,8
	- wydatki bieżące	7 155 787	7 248 635	2 720 747	37,5
	- wydatki majątkowe	360 000	408 000	20 726	5,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- " <i>Becikowe</i> "- <i>środki miasta</i>	86 000	76 848	18 000	23,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny	557 819	557 819	220 427	39,5
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	361 872	361 859	160 351	44,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	361 872	361 859	160 351	44,3
	- wynagrodzenia osobowe	221 980	221 980	89 542	40,3
	- "trzynastka"	18 090	18 077	17 945	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	47 510	47 510	17 947	37,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 080	1 080	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	5 763	74,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- media i czynsz	7 760	4 972	1 578	31,7
	- wydatki jednorazowe		6 788	6 781	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	57 500	53 500	20 796	38,9
	* środki żywności wraz z cateringiem	22 900	21 400	4 290	20,0
	2. Asystenci rodziny	193 947	193 960	60 076	31,0
	- wynagrodzenia osobowe	84 360	84 360	17 007	20,2
	- "trzynastka"	5 120	5 133	5 133	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	17 710	17 710	6 119	34,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	400	400	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	82 656	29 492	35,7
	- 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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 862 268	7 012 268	2 500 528	35,7
	1. Żłobek Miejski	3 355 868	3 505 868	1 226 795	35,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 979 868	2 979 868	1 193 833	40,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 908 640	1 908 640	707 937	37,1
	- "trzynastka"	142 670	142 670	124 101	87,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	394 120	394 120	151 439	38,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 990	8 990	184	2,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 899	14 899	4 500	30,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 849	57 849	43 387	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	1 395	12,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	93 200	93 200	58 982	63,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	34 500	34 500	3 397	9,8
	- środki żywności	220 000	220 000	70 411	32,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	94 000	94 000	28 100	29,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	14 000	14 000	4 392	31,4
	b) remonty: wymiana alarmu i czujek zabezpieczenia przeciwpożarowego, remont schodów wejściowych oraz odgrzybianie i malowanie zaplecza kuchennego i inne	16 000	118 000	12 236	10,4
	c) wydatki inwestycyjne:	360 000	408 000	20 726	5,1
	- wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim	300 000	348 000	9 266	2,7
	- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	45 000	45 000	-	0,0
	- zakup magła nieckowego	15 000	15 000	11 460	76,4
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	3 506 400	3 506 400	1 273 733	36,3
85595	Pozostała działalność- realizacja programu "3+ Liczna Rodzina"	9 700	9 700	2 519	26,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 100	1 093	99,4
	1) Powiat- wydatki bieżące	7 754 470	7 783 816	3 298 019	42,4
85508	Rodziny zastępcze	3 813 672	3 811 267	1 533 848	40,2
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	285 710	326 856	136 927	41,9
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	-	0,0
	- środki miasta	3 524 462	3 480 911	1 396 921	40,1
	w tym m.in.:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 422 094	1 003 514	41,4
	* dla rodzin zastępczych	2 192 060	2 114 154	913 356	43,2
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	157 800	157 800	56 928	36,1
	* usamodzielnienie wychowanków	59 140	59 140	21 936	37,1
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	45 000	45 000	11 294	25,1
	* wypoczynek dzieci	30 000	30 000	-	0,0
	* remont mieszkań	16 000	16 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	224 172	224 172	66 595	29,7
	* wynagrodzenia osobowe	174 494	174 494	45 650	26,2
	* "trzynastka"	6 700	6 772	6 771	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	35 859	35 787	10 569	29,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	917	917	117	12,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202	3 488	56,2
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	300 000	300 000	97 650	32,6
	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	497 000	569 463	264 100	46,4
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa (<i>ze zwrotów osób fizycznych</i>)	3 500	3 500	-	0,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	7 000	10 000	-	0,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarско-opiekuńczych	282 000	282 000	101 989	36,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 940 798	3 972 549	1 764 171	44,4
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 296 108	3 296 108	1 467 413	44,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 296 108	3 296 108	1 467 413	44,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 904 830	1 904 830	763 966	40,1
	- "trzynastka"	158 490	158 490	153 016	96,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	402 610	402 610	174 696	43,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 150	9 150	631	6,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	3 750	41,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 763	69 763	45 926	65,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	12 015	36,6
	<i>w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków</i>	31 335	31 335	11 765	37,5
	- media i czynsz	198 430	198 430	91 874	46,3
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	511 000	511 000	221 541	43,4
	* <i>środki żywności</i>	270 000	270 000	102 473	38,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 900	3 900	350	9,0
	* <i>pozostałe</i>	226 100	237 100	118 718	50,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	160 000	160 000	68 250	42,7
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	479 690	511 441	228 508	44,7
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	5 000	5 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	118 614 528	120 133 317	28 048 699	23,3
	1) Gmina	113 610 076	114 867 559	26 864 392	23,4
	- wydatki bieżące	53 426 981	54 542 584	21 834 380	40,0
	- wydatki majątkowe	60 183 095	60 324 975	5 030 012	8,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 097 785	5 006 250	2 199 765	43,9
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	856 500	795 965	227 708	28,6
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	600 500	560 500	226 683	40,4
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	40 000	40 000	224	0,6
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	6 000	6 000	800	13,3
	- 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/	160 000	119 000	-	0,0
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000	68 000	-	0,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 675 000	1 657 000	435 712	26,3
	3. Wydatki inwestycyjne:	2 566 285	2 553 285	1 536 346	60,2
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/	2 437 885	2 437 885	1 536 346	63,0
	* wykup kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowej	98 400	98 400	-	0,0
	* przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego- projekt	30 000	17 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	16 628 931	43,9
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	36 742 000	36 742 000	16 085 575	43,8
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące)	1 140 818	1 140 818	541 397	47,5
	- wynagrodzenia osobowe	583 400	583 400	268 558	46,0
	- "trzynastka"	50 830	50 830	48 920	96,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	124 560	124 560	60 133	48,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 760	4 760	195	4,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	73 000	73 000	9 962	13,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518	17 518	13 138	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	-	0,0
	- media i czynsz	40 500	40 500	15 660	38,7
	- pozostałe wydatki	245 500	245 500	124 830	50,8
	c) likwidacja "dzikich wysypisk"	38 000	38 000	1 959	5,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 400	359 175	265 928	74,0
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	-	0,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000	50 000	29 556	59,1
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	34 690	31 465	10 971	34,9
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	247 710	247 710	225 401	91,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 738 540	4 025 540	716 288	17,8
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 414 000	3 642 785	675 476	18,5
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		27 000	15 865	58,8
	- ekspertyzy dotyczące drzew, w tym m. in.: * <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 300 7 300	17 915 7 300	1 476 -	8,2 0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	20 100	16 500	4 566	27,7
	- wykupienie praw autorskich do opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Cienistej (honoraria)		2 000	-	0,0
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni		22 200	18 905	85,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F- 6, Żwaków)	1 040	1 040	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	296 100	296 100	-	0,0
	* nasadzenia drzew przy ul. Asnyka	4 100	4 100	-	0,0
	* nasadzenia drzew owocowych na osiedlu B	50 000	50 000	-	0,0
	* nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego	192 000	192 000	-	0,0
	* nasadzenia drzew przy ul. Nowej	50 000	50 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 734 266	27 362 838	1 048 441	3,8
	1) dotacje na inwestycje:	3 474 600	3 669 052	556 825	15,2
	- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V /WPF/, w tym:	3 324 600	3 464 052	531 825	15,4
	* środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 827 828	2 841 486	484 189	17,0
	* środki miasta (w tym 2021r. 448.772,- zł środki z planowanego umorzenia pożyczki z 2018r. na III etap PONE)	496 772	622 566	47 636	7,7
	- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap IV	150 000	205 000	25 000	12,2
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	23 027 372	23 336 492	381 709	1,6
	- wydatki bieżące (promocja i operator)	398 360	707 480	137 250	19,4
	- wydatki majątkowe- dotacje	22 629 012	22 629 012	244 459	1,1
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 027 025	21 497 561	232 236	1,1
	* udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 601 987	1 131 451	12 223	1,1
	3) operator programu ograniczenia niskiej emisji-etap V- operator programu (wydatki bieżące) /WPF/	178 644	178 644	98 189	55,0
	4) opracowanie dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" oraz raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji	15 000	90 000	-	0,0
	5) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach"		40 000	9 258	23,1
	6) opłacenie składki członkowskiej w Tyskim Klastrze Energii		10 000	2 460	24,6
	7) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 /WPF/- środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 650	38 650	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 389 091	1 405 591	484 272	34,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 039 091	1 055 591	481 197	45,6
	* wynagrodzenia osobowe	534 820	550 960	238 723	43,3
	* "trzynastka"	50 470	44 530	44 303	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 000	111 755	48 084	43,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 545	3 225	706	21,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		913	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- przeciwdziałanie COVID- 19		1 715	1 715	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216	21 060	15 173	72,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 000	5 916	31,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media i czynsz	76 834	80 282	39 247	48,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	23 000	23 000	-	0,0
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	189 000	186 945	75 126	40,2
	- środki na zakup żywności	10 746	25 746	11 477	44,6
	- naprawy i konserwacje	1 300	2 500	188	7,5
	2) remonty: remont wybiegów dla psów	350 000	350 000	3 075	0,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000	1 006	12,6
	* likwidacja azbestu- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	-	0,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	3 000	3 000	1 006	33,5
90095	Pozostała działalność	3 791 359	4 815 556	1 438 702	29,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym m.in.:	1 367 907	1 332 700	607 019	45,5
	- wynagrodzenia osobowe	879 450	861 090	359 951	41,8
	- "trzynastka"	66 140	66 140	64 295	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	181 200	178 041	78 504	44,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 140	2 140	287	13,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 543	28 699	19 812	69,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 904	17 904	3 392	18,9
	- czynsz	29 730	30 433	15 073	49,5
	- wydatki jednorazowe	26 300	15 230	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	131 500	133 023	65 738	49,4
	* naprawy i konserwacje	5 460	6 160	6 113	99,2
	2) Pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	837 816	1 161 384	237 803	20,5
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	230 000	230 000	43 570	18,9
	w tym: - media	60 069	60 069	14 511	24,2
	- naprawy i konserwacje	5 000	25 000	8 706	34,8
	- pozostałe	164 931	144 931	20 353	14,0
	- utrzymanie szaleatów publicznych	143 000	164 004	68 754	41,9
	w tym: - media	18 000	23 500	8 971	38,2
	- naprawy i konserwacje	2 731	6 535	6 532	99,9
	- pozostałe	122 269	133 969	53 251	39,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie toalety w Parku Północnym <i>w tym m.in.: media</i>		6 000 5 600	281 14	4,7 0,3
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny <i>w tym m.in.: media</i>	77 000 30 000	94 305 30 000	27 484 10 861	29,1 36,2
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	73 000	16 974	23,3
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	30 000	36 184	2 269	6,3
	- zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków		260 000	-	0,0
	- usługi weterynaryjne i inne	63 500	83 500	21 554	25,8
	- dostosowanie strony internetowej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych do wymogów ustawy o dostępności		11 070	-	0,0
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tychy	15 000	35 000	-	0,0
	- wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego"		11 070	11 070	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	46 000	46 000	31 460	68,4
	* zakup wraz z montażem ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary	33 000	33 000	31 460	95,3
	* zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy	13 000	13 000	-	0,0
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacja</i>	20 000	-	-	-
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	-	0,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy <i>- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	15 000	9 960	66,4
	- wykonanie i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	-	0,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 336	13 871	4 428	31,9
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	-	0,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczystym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- <i>Urbanowicach- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 980	31 980	-	0,0
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	718 636	1 039 472	583 474	56,1
	* <i>TZUK, w tym:</i>	624 436	554 912	550 827	99,3
	- <i>remont fontanny w Parku Niedźwiadków /WPF/</i>	524 436	524 436	524 284	100,0
	- <i>remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne</i>	100 000	30 476	26 543	87,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* RWR, RII, w tym:	94 200	484 560	32 647	6,7
	- remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny	94 200	480 200	28 290	5,9
	- naprawa barierek ochronnych przy schodach zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik przy ul. Cielmickiej		4 360	4 357	99,9
	4) Wydatki majątkowe:	867 000	1 282 000	10 406	0,8
	- rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów /WPF/	600 000	790 000	8 735	1,1
	- budowa garażu przy ul. Sportowej		225 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	267 000	267 000	1 671	0,6
	* budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów	120 000	120 000	-	0,0
	* budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki	120 000	120 000	-	0,0
	* wykonanie poidełka na Rynku	27 000	27 000	1 671	6,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 567 817	33 963 791	4 081 058	12,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 899 119	2 737 749	1 076 523	39,3
	- energia elektryczna	2 792 719	2 619 305	1 073 161	41,0
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	23 400	23 444	2 278	9,7
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	40 000	52 000	1 084	2,1
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	43 000	43 000	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne- wydatki bieżące	500 000	500 000	170 103	34,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	522 500	534 416	152 456	28,5
	4) wydatki inwestycyjne:	30 646 198	30 191 626	2 681 976	8,9
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III /WPF/	7 554 372	7 999 308	343	0,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 308 732	3 308 732	-	0,0
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 989 090	3 666 790	-	0,0
	- udział miasta (KNK)	256 550	1 023 786	343	0,0
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar II i IV /WPF/	22 501 055	21 341 011	2 631 324	12,3
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 174 061	14 174 061	1 589 805	11,2
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 501 304	2 501 304	280 554	11,2
	- udział miasta (KNK)	5 825 690	4 665 646	760 965	16,3
	- budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni /WPF/	133 691	87 235	-	0,0
	- budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej /WPF/	9 000	6 437	6 437	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M. Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 /WPF/	33 155	12 988	12 874	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	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 /WPF/	106 925	70 665	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej- bocznej nr 78a-n /WPF/	65 000	44 477	-	0,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 /WPF/	30 000	19 314	19 313	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F /WPF/	65 000	38 883	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej- bocznej 78-82 /WPF/	40 000	31 506	-	0,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82	-	49 517	1 845	3,7
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10	-	37 526	1 845	4,9
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a	-	42 990	1 845	4,3
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86	-	70 816	1 845	2,6
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burschego 2-4	-	96 343	1 845	1,9
	- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19- bocznej	-	75 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Fredry	-	11 363	-	0,0
	- budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3	-	30 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A	-	41 637	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	108 000	84 610	2 460	2,9
	* budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary	58 000	58 000	2 460	4,2
	* budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera	50 000	26 610	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	5 004 452	5 265 758	1 184 308	22,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 004 452	4 908 950	1 184 308	24,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	356 808	-	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <i>dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych</i>	6 000	6 000	727	12,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>zielen miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 276 000	2 116 000	179 175	8,5
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- <i>pomiary emisji hałasu</i>	10 000	10 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 712 452	3 133 758	1 004 405	32,1
	1) energia elektryczna	2 284 952	2 143 068	878 078	41,0
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	427 500	633 882	126 327	19,9
	3) wydatki inwestycyjne:	-	356 808	-	0,0
	* budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji	-	256 808	-	0,0
	* budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej	-	100 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	17 931 007	18 490 062	7 440 984	40,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 731 007</i>	<i>18 049 412</i>	<i>7 440 984</i>	<i>41,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>440 650</i>	-	<i>0,0</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	133 500	60,0
	- 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 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele-	210 000	210 000	133 500	63,6
92108	<i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>2 333 688</i>	<i>2 333 688</i>	<i>1 250 000</i>	<i>53,6</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 254 167	7 286 167	2 375 900	32,6
	1) Teatr "Mały"	3 148 620	3 133 620	1 381 500	44,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 918 620	2 903 620	1 361 500	46,9
	- wyposażenie: sprzęt komputerowy i inne	30 000	30 000	20 000	66,7
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu /WPF/- dotacja dla MZBM- projekt	200 000	200 000	-	0,0
	2) Miejskie Centrum Kultury	4 105 547	4 152 547	994 400	23,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	4 095 547	4 092 547	984 400	24,1
	* działalność bieżąca	3 142 442	3 142 442	825 000	26,3
	* Kultura osiedla-osiedle kultury (PR)	30 000	30 000	6 000	20,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	143 680	140 680	11 500	8,2
	* obchody 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego	45 000	45 000	6 000	13,3
	* wyposażenie	25 000	25 000	25 000	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	709 425	709 425	110 900	15,6
	- cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A	32 000	32 000	3 700	11,6
	- piknik rodzinny na osiedlu B	22 200	22 200	-	0,0
	- festyn wakacyjny na Balbinie	12 700	12 700	-	0,0
	- cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach	94 818	94 818	63 000	66,4
	- animacje dla dzieci w dzielnicy Czulów	10 000	10 000	-	0,0
	- Dzień Seniora w dzielnicy Czulów	7 000	7 000	-	0,0
	- spotkanie kobiet w dzielnicy Czulów	9 000	9 000	-	0,0
	- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czulów	10 000	10 000	-	0,0
	- impreza integracyjna na osiedlu D, G	16 000	16 000	-	0,0
	- impreza integracyjna na osiedlu F, Zawisć	16 000	16 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- kino plenerowe w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele	16 000	16 000	-	0,0
	- cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L	7 000	7 000	200	2,9
	- festyn w dzielnicy Mąkolowice	20 000	20 000	-	0,0
	- starotyskie animacje dla dzieci	10 000	10 000	8 000	80,0
	- Starotyski Dzień Seniora	8 000	8 000	-	0,0
	- Starotyski Festyn	29 000	29 000	-	0,0
	- półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice	35 000	35 000	2 000	5,7
	- półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice	18 000	18 000	13 000	72,2
	- cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowice	10 000	10 000	-	0,0
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowice	20 000	20 000	-	0,0
	- kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowice	9 000	9 000	-	0,0
	- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowice	8 000	8 000	-	0,0
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowice	7 000	7 000	-	0,0
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowice	6 000	6 000	-	0,0
	- festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje	25 000	25 000	-	0,0
	- półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje	45 000	45 000	9 000	20,0
	- warsztaty dla seniorów w dzielnicy Wilkowyje	13 000	13 000	-	0,0
	- wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje	22 027	22 027	12 000	54,5
	- zajęcia muzyczne dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje	10 000	10 000	-	0,0
	- kino plenerowe na Żwakowie	16 000	16 000	-	0,0
	- warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie	10 000	10 000	-	0,0
	- artystyczno-sportowe półkolonie letnie dla dzieci	50 880	50 880	-	0,0
	- półkolonie letnie dla dzieci	84 800	84 800	-	0,0
	- dotacja na remont: wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych	10 000	10 000	10 000	100,0
	- dotacje na wydatki inwestycyjne: wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy- dotacja dla MZBM	-	50 000	-	0,0
92116	Biblioteki	6 321 895	6 520 569	2 885 883	44,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	6 321 895	6 520 569	2 885 883	44,3
	- dotacja na działalność podstawową	6 121 895	6 124 919	2 781 086	45,4
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	100 000	50,0
	- wyposażenie i inne jednorazowe	-	5 000	4 797	95,9
	- wydatki majątkowe: zakup książkomatu	-	190 650	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea- <i>Muzeum Miejskie</i>	1 541 757	1 576 757	790 805	50,2
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 501 757	1 536 757	790 805	51,5
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 441 757	1 416 132	700 180	49,4
	- doposażenie	30 000	30 000	30 000	100,0
	- zakup 3 projektów polichromii kościoła pw. Ducha Świętego autorstwa Jerzego Nowosielskiego		25 625	25 625	100,0
	- realizacja projektu "LACUS"		35 000	35 000	100,0
	- wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach (BO)	30 000	30 000	-	0,0
	2) dotacja na remonty: remont okien w budynku przy pl. Wolności 1 i inne	40 000	40 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- <i>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</i>	50 000	250 000	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	117 000	169 306	4 896	2,9
	1) bieżące utrzymanie	17 000	17 000	4 896	28,8
	2) remonty: remont podstawy pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	100 000	152 306	-	0,0
92195	Pozostała działalność	90 000	131 075	-	0,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	-	0,0
	- wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych górników z kopalni "Wujek" wraz z jej montażem na "Lampie Górniczej " na osiedlu A		3 075	-	0,0
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	30 000	30 000	-	0,0
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	15 000	15 000	-	0,0
	* kultowe osiedle A- <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	15 000	15 000	-	0,0
	- remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"		38 000	-	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	44 459 818	44 607 414	23 291 685	52,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 187 844</i>	<i>42 465 929</i>	<i>22 944 973</i>	<i>54,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 271 974</i>	<i>2 141 485</i>	<i>346 713</i>	<i>16,2</i>
92601	Obiekty sportowe, w tym m.in.:	18 845 758	18 974 254	8 421 120	44,4
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 743 784	15 818 929	7 745 161	49,0
	a) wydatki bieżące:	15 343 784	15 418 929	7 638 566	49,5
	- wynagrodzenia osobowe	6 814 170	6 867 315	3 186 073	46,4
	- "trzynastka"	474 140	474 140	436 706	92,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 399 890	1 399 890	648 867	46,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	32 080	32 080	3 795	11,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	82 960	16 638	20,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 649	239 649	179 540	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) <i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>	85 000	85 000	11 146	13,1
	- media i czynsz	4 110 000	4 070 000	2 187 746	53,8
	- podatek od nieruchomości	259 845	259 845	119 351	45,9
	- usunięcie szkód po zerwaniu linii wysokiego napięcia na boisku do golfa przy ul. Sikorskiego- <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i>		22 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: <i>* naprawy i konserwacje</i>	1 846 000	1 886 050	848 704	45,0
	b) remonty obiektów sportowych	400 000	400 000	106 595	26,6
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, w tym m.in.:	350 000	455 940	56 330	12,4
	- awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego <i>po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego /WPF/</i>		51 611	51 611	100,0
	3) rozbiorka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej /WPF/	200 000	200 000	119 408	59,7
	4) wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska		15 000	-	0,0
	5) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.: <i>- remonty, naprawy i konserwacje</i>	280 000	340 000	150 609	44,3
		44 000	76 190	12 652	16,6
	6) zwrot dofinansowania otrzymanego od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" w związku ze zwrotem VAT- u z Urzędu Skarbowego		274 681	274 681	100,0
	7) wydatki inwestycyjne:	2 271 974	1 866 804	72 032	3,9
	- budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą /WPF/	595 000	100 000	-	0,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	500 000	200 000	-	0,0
	- budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/- <i>projekt</i>	241 500	183 665	-	0,0
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	10 000	10 000	27	0,3
	- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/ (<i>koncepcja i projekt</i>)	65 000	331 650	-	0,0
	- budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ (PR)		10 000	7 085	70,8
	- budowa nabrzeża jachtowego- Dzika Przystań		50 000	-	0,0
	- budowa boisk trawiastych przy ul. Olchowej (<i>koncepcja</i>)		20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków		70 000	-	0,0
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego- projekt	35 000	35 000	-	0,0
	- budowa piłkochwyków za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej	35 000	27 500	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego		20 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	790 474	808 989	64 919	8,0
	* budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej	235 474	235 474	20 295	8,6
	* budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszewickiej	75 000	75 000	-	0,0
	* doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszewickiej	19 000	37 515	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Koniecznego 6-14	115 000	115 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18	100 000	100 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	46 000	46 000	44 624	97,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej	80 000	80 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej	20 000	20 000	-	0,0
	* budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej	100 000	100 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 103 620	25 118 620	14 686 726	58,5
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 012 740	2 012 740	818 167	40,6
	- wynagrodzenia osobowe	333 620	333 620	164 192	49,2
	- "trzynastka"	24 580	24 580	24 409	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	69 190	69 190	35 331	51,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 590	1 590	39	2,5
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	768 300	768 300	276 855	36,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819	9 819	7 364	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	478	18,1
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	30 000	30 000	13 471	44,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R-2)	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	772 000	772 000	296 029	38,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 300	1 300	-	0,0
	2) zadania w ramach " Budżetu Obywatelskiego "	105 880	105 880	16 797	15,9
	- wydarzenia sportowe z okazji 50- lecia GKS Tychy	55 600	55 600	12 997	23,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	11 950	11 950	-	0,0
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	8 000	8 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 000 6 900	13 000 6 900	3 800 3 800	29,2 55,1
	- zajęcia nordic walking dla dorosłych na Żwakowie- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 600	3 600	-	0,0
	- nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 000	12 000	-	0,0
	- zajęcia gimnastyczne dla kobiet <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 680 9 500	13 680 9 500	- -	0,0 0,0
	3) organizacja XVIII Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata" <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 000 5 500	25 000 5 500	- -	0,0 0,0
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 500 000	5 500 000	2 750 000	50,0
	5) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 400 000	4 400 000	2 200 000	50,0
	6) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)		15 000	-	0,0
	7) dotacje na działalność sportową, w tym:	11 060 000	11 060 000	8 004 400	72,4
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 850 000	10 850 000	7 874 000	72,6
	* spółek prawa handlowego	9 300 000	9 300 000	6 610 000	71,1
	* stowarzyszeń i fundacji	1 550 000	1 550 000	1 264 000	81,5
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	210 000	210 000	130 400	62,1
	8) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	2 000 000	2 000 000	897 362	44,9
92695	Pozostała działalność	510 440	514 540	183 839	35,7
	* system wypożyczalni rowerów /WPF/	280 000	280 000	95 325	34,0
	* utrzymanie somoobsługowych stacji napraw rowerów <i>w tym m.in.: naprawa i konserwacje</i>		42 000 33 000	28 514 24 550	67,9 74,4
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Anna</i>)	3 440	3 440	-	0,0
	* dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	60 000	77,9
	* pozostałe zadania	150 000	112 100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	934 892 904	960 464 653	349 924 166	36,4
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	623 271 166	631 825 085	296 403 058	46,9
	- wydatki i dotacje na remonty	20 086 949	26 852 709	4 979 128	18,5
	- wydatki majątkowe	291 534 789	301 786 859	48 541 981	16,1
	1) Gmina	762 963 186	777 182 731	277 498 855	35,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	486 992 217	493 120 386	230 418 403	46,7
	- wydatki i dotacje na remonty	13 514 490	16 167 236	3 157 441	19,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	249 584 479	247 023 109	38 923 010	15,8
	- udziały w spółkach	12 872 000	20 872 000	5 000 000	24,0
	2) Powiat	171 929 718	183 281 922	72 425 312	39,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	136 278 949	138 704 699	65 984 654	47,6
	- wydatki i dotacje na remonty	6 572 459	10 685 473	1 821 687	17,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	22 357 310	27 170 750	4 618 971	17,0
	- udziały w spółkach	6 721 000	6 721 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	32 676	87 946	69 579	79,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	55 270	55 270	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		55 270	55 270	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	32 676	32 676	14 309	43,8
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	32 676	32 676	14 309	43,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 653	12 653	6 875	54,3
	* środki miasta	20 023	20 023	7 434	37,1
	- wynagrodzenia osobowe	24 300	24 300	9 478	39,0
	- "trzynastka"	2 200	2 200	1 970	89,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 200	5 115	2 198	43,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200	285	81	28,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	776	581	74,9
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	20 626	24 286	12 723	52,4
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	20 626	24 286	12 723	52,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	3 587	3 747	2 187	58,4
	* wpływy ze zwrotu dotacji		3 500	3 376	96,5
	* środki miasta	17 039	17 039	7 160	42,0
	- wynagrodzenia osobowe	15 430	15 590	6 260	40,2
	- "trzynastka"	1 310	1 310	1 214	92,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 290	3 230	1 468	45,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	130	190	56	29,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466	466	349	74,9
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa		3 500	3 376	96,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	30 888	30 888	12 656	41,0
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	30 888	30 888	12 656	41,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 003	12 003	6 525	54,4
	* środki miasta	18 885	18 885	6 131	32,5
	- wynagrodzenia osobowe	18 530	18 530	6 915	37,3
	- "trzynastka"	1 820	1 912	1 911	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 000	3 908	1 640	42,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	150	150	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	1 900	31,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	291	74,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	24 158	24 158	9 305	38,5
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	24 158	24 158	9 305	38,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	18 358	18 358	8 704	47,4
	* środki miasta	5 800	5 800	601	10,4
	- wynagrodzenia osobowe	18 200	18 200	6 306	34,7
	- "trzynastka"	1 540	1 540	1 311	85,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 880	3 880	1 398	36,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	150	150	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	291	74,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	769 748	585 248	254 247	43,4
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)	769 748	585 248	254 247	43,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	460 628	276 128	122 987	44,5
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	-	0,0
	* środki miasta	305 120	305 120	131 261	43,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	339 960	339 960	140 955	41,5
	- "trzynastka"	29 700	29 700	26 586	89,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	72 310	72 310	31 135	43,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 760	2 760	620	22,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690	9 690	7 267	75,0
	- media i czynsz	66 200	66 200	35 626	53,8
	- pozostałe wydatki	245 128	60 628	12 059	19,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	2 928 111	2 948 912	1 335 794	45,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (<i>zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>)	1 553 317	1 553 317	687 148	44,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	176 146	176 146	55 834	31,7
	* środki miasta	1 377 171	1 377 171	631 314	45,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 119 200	1 119 200	475 913	42,5
	- "trzynastka"	95 040	95 040	84 005	88,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	231 020	231 020	102 104	44,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 819	8 819	1 871	21,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006	31 006	23 254	75,0
	- pozostałe wydatki	68 232	68 232	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	509 946	530 747	245 998	46,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	508 446	529 247	245 733	46,4
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	265	17,6
	1) wydatki bieżące:	509 946	530 747	245 998	46,3
	- wynagrodzenia osobowe	341 512	369 313	167 451	45,3
	- "trzynastka"	29 027	22 027	21 875	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	75 516	74 016	26 084	35,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 558	5 558	70	1,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	10 400	7 794	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	269	26,9
	- media i czynsz	23 700	23 700	12 199	51,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	23 633	23 233	9 992	43,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 000	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	265	17,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)	864 848	864 848	402 648	46,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	107 689	107 689	58 429	54,3
	* środki miasta	757 159	757 159	344 219	45,5
	- wynagrodzenia osobowe	647 920	647 920	275 621	42,5
	- "trzynastka"	56 930	56 930	54 513	95,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	138 430	138 430	59 808	43,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 290	5 290	498	9,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278	16 278	12 208	75,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	2 367 220	2 504 387	1 108 061	44,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 292 450	2 429 617	1 107 831	45,6
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)	2 292 450	2 295 738	1 041 682	45,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 113 375	1 223 153	665 717	54,4
	* środki miasta	1 179 075	1 072 585	375 965	35,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 702 090	1 702 228	708 368	41,6
	- "trzynastka"	143 320	143 320	135 998	94,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	357 820	357 820	154 739	43,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 660	13 660	3 209	23,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 423	45 423	34 067	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 660	20 660	2 635	12,8
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	8 855	12 005	2 667	22,2
75056	Spis powszechny i inne- środki z dotacji z budżetu państwa	-	133 879	66 149	49,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 314	66 149	49,6
	- wydatki rzeczowe		565	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	74 770	74 770	229	0,3
75045	Kwalifikacja wojskowa- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	74 770	74 770	229	0,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	59 350	59 350	-	0,0
	- media i czynsz	3 000	3 000	229	7,6
	- pozostałe wydatki	12 420	12 420	-	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	32 511	32 511	14 346	44,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>prowadzenie rejestru wyborców</i>)	32 511	32 511	14 346	44,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 100	22 100	11 060	50,0
	* środki miasta	10 411	10 411	3 286	31,6
	- wynagrodzenia osobowe	24 330	24 330	9 701	39,9
	- "trzynastka"	2 160	2 160	1 939	89,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 200	5 200	2 223	42,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200	200	17	8,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621	621	465	74,9
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	400	400	379	94,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	400	400	379	94,7
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	400	400	379	94,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	9 914 100	10 149 707	5 134 884	50,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	9 914 100	10 004 707	5 134 884	51,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	145 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 911 300	10 146 907	5 134 884	50,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	9 851 000	9 941 607	5 121 988	51,5
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	300	199	66,2
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000	60 000	12 698	21,2
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	-	145 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	9 911 300	10 001 907	5 134 884	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	8 454 530	8 346 564	4 121 127	49,4
	- "trzynastka"	569 757	569 757	558 899	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	32 690	32 690	16 350	50,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	8 100	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 651	4 651	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 060	338 060	114 202	33,8
	- media	118 000	147 000	84 969	57,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	376 763	546 685	226 387	41,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	49 000	49 000	19 042	38,9
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	300	199	66,2
	2) wydatki inwestycyjne: zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego- środki gminy	-	145 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa	2 800	2 800	-	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	331 500	331 500	155 183	46,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	155 183	46,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	154 720	46,9
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	1 500	463	30,9
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	99 990	52,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		24 124	9 933	41,2
	- media	8 118	8 118	3 640	44,8
	- pozostałe wydatki	131 802	107 678	41 157	38,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	463	30,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	327 600	328 036	164 544	50,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	436	434	99,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania	-	436	434	99,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	327 600	327 600	164 110	50,1
80195	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	327 600	327 600	164 110	50,1
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	327 600	327 600	164 110	50,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	221 500	221 500	83 470	37,7
	- pozostałe	106 100	106 100	80 640	76,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 836 316	1 878 178	1 184 429	63,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	13 000	52 984	24 863	46,9
85195	Pozostała działalność	13 000	52 984	24 863	46,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	13 000	13 000	6 417	49,4
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		36 984	17 966	48,6
	* środki gminy		3 000	480	16,0
	1) koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 000	13 000	6 417	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 316	5 316	2 553	48,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 179	1 179	483	41,0
	- media i czynsz	1 945	1 772	897	50,6
	- pozostałe wydatki	4 560	4 733	2 484	52,5
	2) dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2- <i>środki gminy</i>		3 000	480	16,0
	3) wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		10 000	-	0,0
	4) transport osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		26 984	17 966	66,6
	- wynagrodzenia osobowe		17 856	10 375	58,1
	- pochodne od wynagrodzeń		3 529	2 043	57,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		115	63	55,1
	- pozostałe wydatki		5 484	5 484	100,0
	2) Powiat	1 823 316	1 825 194	1 159 567	63,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 823 316	1 823 007	1 157 380	63,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	2 187	2 187	100,0
85111	Szpitala ogólne- <i>zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa (wydatek majątkowy)</i>	-	2 378	2 378	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 316	1 822 816	1 157 189	63,5
	* dotacja z budżetu państwa	1 773 316	1 773 316	1 157 189	65,3
	* środki miasta (zwroty)	50 000	49 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 773 316	1 773 316	1 157 189	65,3
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	26 630	9 653	36,3
	- placówki oświatowe	1 472	2 031	893	44,0
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 745 214	1 744 655	1 146 643	65,7
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	50 000	49 500	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	1 908 006	1 946 565	1 019 617	52,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	833 736	872 295	480 723	55,1
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej</i>	523 436	523 436	241 395	46,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	420 600	208 548	49,6
	* środki gminy	102 836	102 836	32 848	31,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	523 436	523 436	241 395	46,1
	- wynagrodzenia osobowe	330 770	330 770	145 086	43,9
	- "trzynastka"	22 460	23 373	23 373	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	67 200	67 200	26 686	39,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 520	1 520	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	9 583	3 039	31,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303	9 303	6 923	74,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	580	39	6,7
	- media i czynsz	14 940	14 940	2 847	19,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	67 560	66 167	33 403	50,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 770	6 770	4 260	62,9
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>dodatek energetyczny</i>	10 000	45 311	26 289	58,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		35 209	26 188	74,4
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	-	102	101	99,5
	* <i>środki miasta</i>	10 000	10 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	44 518	25 702	57,7
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)		691	486	70,3
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	-	102	101	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	19 300	22 548	21 039	93,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 015	22 215	20 728	93,3
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	285	333	311	93,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000	276 000	190 200	68,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	270 000	270 000	190 200	70,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	6 000	6 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	1 800	36,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i>	3 600	3 600	1 800	50,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 074 270	1 074 270	538 894	50,2
85203	Ośrodki wsparcia- <i>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</i>	1 064 118	1 064 118	538 894	50,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 152	10 152	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat- wydatki bieżące	871 602	905 922	355 009	39,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	871 602	871 602	350 329	40,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	861 602	861 602	350 329	40,7
	* zwrot dotacji	10 000	10 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	861 602	861 602	350 329	40,7
	- wynagrodzenia osobowe	301 180	315 230	131 342	41,7
	- "trzynastka"	26 517	26 517	25 211	95,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	56 784	65 914	29 787	45,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 475	1 475	139	9,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	310 000	271 820	85 420	31,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 560	7 170	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	365	18,3
	- media i czynsz	68 905	71 664	35 414	49,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	85 181	97 422	35 480	36,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 000	-	0,0
	2) zwrot dotacji	10 000	10 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność- <i>pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka)- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	34 320	4 680	13,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA- gmina i powiat	160 845 573	160 849 169	78 928 376	49,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	159 810 427	159 814 023	78 413 043	49,1
85501	Świadczenie wychowawcze	129 645 782	129 645 782	64 656 444	49,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	129 391 830	129 391 830	64 636 477	50,0
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	19 967	9,2
	* środki miasta	36 352	36 352	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	129 645 782	129 645 782	64 656 444	49,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	128 292 000	128 292 000	64 124 203	50,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	1 136 182	1 136 182	512 274	45,1
	* wynagrodzenia osobowe	695 310	695 310	279 471	40,2
	* "trzynastka"	56 820	56 820	54 793	96,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	148 850	148 850	60 835	40,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 390	3 390	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 395	2 395	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805	24 805	18 603	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	-	0,0
	* media i czynsz	49 752	58 902	38 584	65,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	154 500	145 350	59 988	41,3
	- naprawy i konserwacje	7 000	7 000	55	0,8
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	217 600	19 967	9,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 852 862	25 841 862	13 567 115	52,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	25 345 074	25 334 074	13 466 630	53,2
	* wpływy ze zwrotów dotacji (plan: 242.000,- zł, wykonanie: 77.049,- zł) wraz z odsetkami (plan: 27.000,- zł, wykonanie: 5.218,- zł)	269 000	269 000	82 267	30,6
	* środki miasta	238 788	238 788	18 218	7,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 926 693	22 896 068	12 114 259	52,9
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 746 000	1 746 000	903 355	51,7
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	911 169	930 794	467 233	50,2
	* dotacji z budżetu państwa	672 381	692 006	449 016	64,9
	* środków własnych miasta	238 788	238 788	18 218	7,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące:	911 169	930 794	467 233	50,2
	* wynagrodzenia osobowe	518 640	518 640	247 663	47,8
	* "trzynastka"	43 630	43 949	43 948	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 990	110 990	46 941	42,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 530	2 530	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	3 594	570	15,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 053	13 952	81,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	-	0,0
	* media i czynsz	49 752	72 657	38 684	53,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	164 500	160 901	75 475	46,9
	- naprawy i konserwacje	8 639	8 639	55	0,6
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	82 267	30,6
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	8 596	2 964	34,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa		3 596	2 964	82,4
	* środki miasta	5 000	5 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 180	7 166	2 495	34,8
	- pochodne od wynagrodzeń	820	1 410	462	32,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		20	8	40,4
85504	Wspieranie rodziny	4 141 820	4 141 820	44 690	1,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 140 670	4 140 670	44 690	1,1
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 150	1 150	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	4 140 670	4 140 670	44 690	1,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	4 007 100	4 007 100	43 050	1,1
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	133 570	133 570	1 640	1,2
	* wynagrodzenia osobowe	92 537	92 537	1 148	1,2
	* pochodne od wynagrodzeń	18 933	18 933	226	1,2
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	417	417	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 100	3 100	-	0,0
	* pozostałe wydatki	18 583	18 583	266	1,4
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 963	175 963	141 830	80,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	163 963	174 963	141 830	81,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 035 146	1 035 146	515 332	49,8
85504	Wspieranie rodziny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	60 450	60 450	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	60 450	60 450	-	0,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	58 500	58 500	-	0,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	1 950	1 950	-	0,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 628	1 628	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	314	314	-	0,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8	8	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	782 777	782 777	397 519	50,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	777 777	777 777	396 940	51,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	5 000	5 000	579	11,6
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	777 777	777 777	396 940	51,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	770 077	770 077	394 960	51,3
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	7 700	7 700	1 980	25,7
	* wynagrodzenia osobowe	6 428	6 428	1 663	25,9
	* pochodne od wynagrodzeń	1 243	1 243	317	25,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	29	29	-	0,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	5 000	5 000	579	11,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	191 919	191 919	117 814	61,4
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	191 919	191 919	117 814	61,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	190 019	190 019	117 814	62,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	1 900	1 900	-	0,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 586	1 586	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	306	306	-	0,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8	8	-	0,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	182 241 035	182 627 813	89 759 132	49,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	1 117 133 939	1 143 092 466	439 683 299	38,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	805 438 992	814 229 502	386 136 590	47,4
	- wydatki i dotacje na remonty	20 160 158	26 928 918	5 002 541	18,6
	- wydatki majątkowe	291 534 789	301 934 046	48 544 168	16,1
	1) WYDATKI GMINY	925 945 710	940 440 267	357 595 744	38,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	649 955 332	656 355 513	310 510 921	47,3
	- wydatki i dotacje na remonty	13 533 899	16 189 645	3 161 812	19,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	249 584 479	247 023 109	38 923 010	15,8
	- udziały w spółkach	12 872 000	20 872 000	5 000 000	24,0
	2) WYDATKI POWIATU	191 188 229	202 652 199	82 087 555	40,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	155 483 660	157 873 989	75 625 669	47,9
	- wydatki i dotacje na remonty	6 626 259	10 739 273	1 840 729	17,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	22 357 310	27 317 937	4 621 158	16,9
	- udziały w spółkach	6 721 000	6 721 000	-	0,0

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2021r.

/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			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		GMINA											
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	42 236 447	17 747 743	17 737 689	-	-	-	-	17 737 689	-	10 054	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 295 479	17 747 743	17 737 689	-	-	-	-	17 737 689	-	10 054	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (w tym rozliczenie za rok poprzedni)	41 295 479	17 747 743	17 737 689	-	-	-	-	17 737 689	-	10 054	-
	60095	Pozostała działalność	940 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	940 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 130 743	4 454 400	2 140 748	2 140 748	-	-	-	-	-	2 313 653	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 895 743	4 224 621	2 140 748	2 140 748	-	-	-	-	-	2 083 873	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	17 895 743	4 224 621	2 140 748	2 140 748	-	-	-	-	-	2 083 873	-
	70095	Pozostała działalność	1 235 000	229 780	-	-	-	-	-	-	-	229 780	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 235 000	229 780	-	-	-	-	-	-	-	229 780	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 385 430	1 192 714	1 192 714	-	-	1 192 714	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 385 430	1 192 714	1 192 714	-	-	1 192 714	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 385 430	1 192 714	1 192 714	-	-	1 192 714	-	-	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 547 245	21 764 388	21 764 388	-	-	-	21 660 886	5 002	98 500	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 492 000	2 953 227	2 953 227	-	-	-	2 953 227	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 492 000	2 953 227	2 953 227	-	-	-	2 953 227	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	21 066 525	10 694 570	10 694 570	-	-	-	10 694 570	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	21 066 525	10 694 570	10 694 570	-	-	-	10 694 570	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	5 708 000	3 170 487	3 170 487	-	-	-	3 170 487	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 708 000	3 170 487	3 170 487	-	-	-	3 170 487	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000	10 780	10 780	-	-	-	10 780	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	19 000	10 780	10 780	-	-	-	10 780	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	98 500	98 500	-	-	-	-	-	98 500	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	98 500	98 500	-	-	-	-	-	98 500	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 736 000	1 797 376	1 797 376	-	-	-	1 797 376	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 736 000	1 797 376	1 797 376	-	-	-	1 797 376	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 413 000	3 034 447	3 034 447	-	-	-	3 034 447	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 413 000	3 034 447	3 034 447	-	-	-	3 034 447	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 720	5 002	5 002	-	-	-	-	5 002	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 720	5 002	5 002	-	-	-	-	5 002	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 879 042	2 327 907	2 327 907	-	-	-	-	225 000	2 102 907	-	-
	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	146 550	74 786	74 786	-	-	-	-	-	74 786	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	146 550	74 786	74 786	-	-	-	-	-	74 786	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 252 492	1 908 121	1 908 121	-	-	-	-	-	1 908 121	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 252 492	1 908 121	1 908 121	-	-	-	-	-	1 908 121	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000	225 000	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	300 000	225 000	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego-profilaktyka i promocja zdrowia	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOLECZNA	602 265	410 815	410 815	-	-	-	-	-	410 815	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	232 165	203 815	203 815	-	-	-	-	-	203 815	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	365 600	207 000	207 000	-	-	-	-	-	207 000	-	-
		- program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- funkcjonowanie Klubu Senior+	260 100	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
		- program "Wspieraj Seniora"	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	237 000	180 900	180 900	-	-	-	-	-	180 900	-	-
	85395	Pozostała działalność	237 000	180 900	180 900	-	-	-	-	-	180 900	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	237 000	180 900	180 900	-	-	-	-	-	180 900	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 194 000	670 348	670 348	-	-	-	670 348	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 194 000	670 348	670 348	-	-	-	670 348	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 194 000	670 348	670 348	-	-	-	670 348	-	-	-	-
	855	RODZINA	3 506 400	1 273 733	1 273 733	-	-	-	-	-	1 273 733	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 506 400	1 273 733	1 273 733	-	-	-	-	-	1 273 733	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 506 400	1 273 733	1 273 733	-	-	-	-	-	1 273 733	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 333 064	811 244	9 960	-	-	-	-	-	9 960	-	801 284
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 298 064	801 284	-	-	-	-	-	-	-	-	801 284
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V	3 464 052	531 825	-	-	-	-	-	-	-	-	531 825
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap IV	205 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	22 629 012	244 459	-	-	-	-	-	-	-	-	244 459

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						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
	90095	Pozostała działalność	35 000	9 960	9 960	-	-	-	-	-	9 960	-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	15 000	9 960	9 960	-	-	-	-	-	9 960	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 192 181	7 436 088	7 436 088	-	-	7 267 588	-	35 000	133 500	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	133 500	133 500	-	-	-	-	-	133 500	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	133 500	133 500	-	-	-	-	-	133 500	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 333 688	1 250 000	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 333 688	1 250 000	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 286 167	2 375 900	2 375 900	-	-	2 375 900	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 933 620	1 381 500	1 381 500	-	-	1 381 500	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 102 547	994 400	994 400	-	-	994 400	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	6 520 569	2 885 883	2 885 883	-	-	2 885 883	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 520 569	2 885 883	2 885 883	-	-	2 885 883	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 576 757	790 805	790 805	-	-	755 805	-	35 000	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 576 757	790 805	790 805	-	-	755 805	-	35 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	11 137 000	8 064 400	8 064 400	-	-	-	-	-	8 064 400	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 060 000	8 004 400	8 004 400	-	-	-	-	-	8 004 400	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	160 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	40 400	40 400	-	-	-	-	-	40 400	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 850 000	7 874 000	7 874 000	-	-	-	-	-	7 874 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			169 932 817	66 634 680	63 509 689	2 140 748	-	8 460 302	22 631 233	18 002 691	12 274 715	2 323 707	801 284

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 252 140	5 619 435	5 619 435	-	-	-	5 589 898	29 538	-	-	-
	80115	Technika - dotacje dla niepublicznych techników	4 780 000 4 780 000	2 437 510 2 437 510	2 437 510 2 437 510	-	-	-	2 437 510 2 437 510	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 605 000 2 605 000	1 105 254 1 105 254	1 105 254 1 105 254	-	-	-	1 105 254 1 105 254	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacje dla niepublicznych szkół branżowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 146 640 2 090 000 56 640	966 940 939 100 27 840	966 940 939 100 27 840	-	-	-	939 100 939 100 -	27 840 -	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	870 000 870 000	273 815 273 815	273 815 273 815	-	-	-	273 815 273 815	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	675 000 675 000	292 010 292 010	292 010 292 010	-	-	-	292 010 292 010	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 000 16 000	13 943 13 943	13 943 13 943	-	-	-	13 943 13 943	-	-	-	-
	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 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 155 000 1 155 000	528 266 528 266	528 266 528 266	-	-	-	528 266 528 266	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność - lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 4 500	1 698 1 698	1 698 1 698	-	-	-	-	1 698 1 698	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	387 512	372 512	-	-	-	-	-	-	-	-	372 512
	85111	Szpitala ogólne - dotacja dla "Megrez" Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach	372 512 372 512	372 512 372 512	-	-	-	-	-	-	-	-	372 512 372 512
	85195	Pozostała działalność - dotacje na organizację i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	15 000 15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						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
852		POMOC SPOLECZNA	2 519 166	1 394 041	1 394 041	-	-	-	-	-	1 394 041	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 279 166	1 154 041	1 154 041	-	-	-	-	-	1 154 041	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	2 279 166	1 154 041	1 154 041	-	-	-	-	-	1 154 041	-	-
	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 SPOLECZNEJ	116 482	54 240	54 240	-	-	-	54 240	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 482	54 240	54 240	-	-	-	54 240	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	108 482	54 240	54 240	-	-	-	54 240	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 956 000	2 053 457	2 053 457	-	-	-	2 053 457	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 560 000	833 452	833 452	-	-	-	833 452	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 560 000	833 452	833 452	-	-	-	833 452	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 396 000	1 220 005	1 220 005	-	-	-	1 220 005	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 396 000	1 220 005	1 220 005	-	-	-	1 220 005	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			19 231 300	9 493 686	9 121 174	-	-	-	7 697 595	29 538	1 394 041	-	372 512

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						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
		POWIAT ZLECONE											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	99 990	99 990	-	-	-	-	-	99 990	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	99 990	99 990	-	-	-	-	-	99 990	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	99 990	99 990	-	-	-	-	-	99 990	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 064 118	538 894	538 894	-	-	-	-	-	538 894	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 064 118	538 894	538 894	-	-	-	-	-	538 894	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 064 118	538 894	538 894	-	-	-	-	-	538 894	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 254 198	638 884	638 884	-	-	-	-	-	638 884	-	-
OGÓLEM POWIAT			20 485 498	10 132 570	9 760 058	-	-	-	7 697 595	29 538	2 032 925	-	372 512
OGÓLEM GMINA I POWIAT			190 418 315	76 767 250	73 269 747	2 140 748	-	8 460 302	30 328 829	18 032 229	14 307 640	2 323 707	1 173 796

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
600 60095	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje); programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			940 968	0
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		2 789	2 086	2 789	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	gmina Kobiór	698	695	698 666 32	0 0 0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	miasto Katowice	1 393	1 391	1 393 1 329 64	0 0 0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	miasto Oświęcim	698	0	698 666 32	0 0 0

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	gmina Łęczyny	8 989	3 790	8 989	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 645	0
	- statutowe				344	0
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze			4 560	1 529
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec			8 160	3 473
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu	miasto Sosnowiec	0	7 090	300 000	225 000
	- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>				300 000	225 000
	- <i>dochody bieżące- rozliczenie za 2020r.</i>		0	7 090		
	RAZEM ZADANIA GMINY, w tym:		11 778	12 966	1 265 466	230 002
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		11 778	12 966	324 498	230 002
	* dotyczące roku bieżącego 2021		11 778	5 876	324 498	230 002
	* rozliczenie za 2020r.		0	7 090	0	0
	- dochody i wydatki majątkowe		0	0	940 968	0

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
600 60015	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 430 589	0	1 430 589	0
801 80115	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	miasto Katowice	751	749	751	0
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				716	0
	- <i>statutowe</i>				35	0
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Gliwice			56 640	27 840
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec			2 100	868
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze			1 560	510

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania" - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice			840	320
851 85111	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)- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	372 512	372 512	372 512	372 512
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	285 000	850 000	285 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU, w tym:		2 653 852	658 261	2 714 992	687 050
	- dochody i wydatki bieżące		850 751	285 749	911 891	314 538
	- dochody i wydatki majątkowe		1 803 101	372 512	1 803 101	372 512
	OGÓLEM, w tym:		2 665 630	671 226	3 980 458	917 052
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		862 529	298 714	1 236 389	544 540
	* dotyczące roku bieżącego 2021		862 529	291 624	1 236 389	544 540
	* rozliczenie za 2020r.		0	7 090	0	0
	- dochody i wydatki majątkowe		1 803 101	372 512	2 744 069	372 512

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021r.

/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	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	1 500	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	106 708	49 553	49 553	49 553	45 979	3 574
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	106 708	49 553	49 553	49 553	45 979	3 574
	RAZEM ZADANIA GMINY	1 500	1 500	108 208	49 553	49 553	49 553	45 979	3 574
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 750	-	29 750	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	29 750	-	29 750	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 600	327 600	327 600	164 110	164 110	164 110	83 470	80 640
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	327 600	327 600	327 600	164 110	164 110	164 110	83 470	80 640
	RAZEM ZADANIA POWIATU	357 350	327 600	357 350	164 110	164 110	164 110	83 470	80 640
	OGÓLEM	358 850	329 100	465 558	213 663	213 663	213 663	129 449	84 214

Tabela nr 11

Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

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 Wydział Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIA SPŁATY	C	32 898	32 898	0	32 898	32 898	0	-	30.09.2021	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy dzierżawy gruntów
		UMORZENIA	A	5 260	5 073	187	5 260	5 073	187	-	-	
		UMORZENIA	C	20 441	18 357	256	20 441	18 357	256	-	-	
2.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Księgowości	UMORZENIA	A	10 166	8 335	1 831	10 166	8 335	1 831	-	-	Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu
		ODROCZENIA SPŁATY	A	6 642	2 810	2 325	6 642	2 810	2 325	-	31.12.2022	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	10 584	4 430	3 769	10 584	4 430	3 769	od 7 do 45	od 15.09.2021 do 10.10.2026	
3.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIA	A	28 786	28 786	0	27 326	27 326	0	-	-	Regulamin i cennik opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	6 739	6 739	0	6 739	6 739	0	od 3 do 10	od 30.07.2021 do 10.04.2022	
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIA	A	95 925	46 717	49 208	95 925	46 717	49 208	-	-	Umowy najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
		UMORZENIA	B	129 430	129 430	0	115 064	115 064	0	-	-	
		ODROCZENIA SPŁATY	B	9 112	6 356	2 755	9 112	6 356	2 755	-	30.11.2021	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	412 124	274 350	137 774	412 124	274 350	137 774	od 3 do 438	od IV/2021 do IX/2057	
5.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	UMORZENIA	A	246 664	246 664	0	199 116	199 116	0	-	-	Umowy najmu
6.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	ROZŁOŻENIA NA RATY	A	171	171	0	171	171	0	3	20.09.2021	Zarządzenie ZPM Nr 0050/202/12 z dn. 02.07.2012 w sprawie wprowadzenia stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli, których zwierzęta zostały odłowione na terenie Miasta Tychy - opłata za pobyt psa w schronisku
7.	POWIATOWY URZĄD PRACY	UMORZENIA	A	4 741	3 236	1 506	4 741	3 236	1 506	-	-	Umowa szkolenia z uczestnikiem, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnego na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	107 471	105 796	1 675	107 471	105 796	1 675	od 4 do 48	od 20.06.2021 do 26.05.2025	Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną, umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, decyzje o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Sobieskiego	ROZŁOŻENIA NA RATY	A	648	648	0	648	648	0	3	01.09.2021	Umowa o pracę - nienależnie wypłacony dodatek za wychowawstwo
Σ	RAZEM	UMORZENIA		541 414	486 598	52 987	478 040	423 224	52 987	-	-	-
		ODROCZENIA SPŁATY		48 651	42 065	5 080	48 651	42 065	5 080	-	-	-
		ROZŁOŻENIA NA RATY		537 736	392 133	143 218	537 736	392 133	143 218	-	-	-

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 Wydział Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIA	B	38 614	38 614	0	38 614	38 614	0	-	-	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		UMORZENIA	C	39 302	39 302	0	39 302	39 302	0	-	-	
Σ	RAZEM	UMORZENIA		77 916	77 916	0	77 916	77 916	0	-	-	-

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/307/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2021

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

Obowiązek posiadania Wieloletniej Prognozy Finansowej nakłada na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2021 – 2024. 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 – 2022.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. zawiera:

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

Aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa była w ciągu I półrocza br. kilkakrotnie modyfikowana. Wynikało to 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:

- umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III (kwota umorzenia wyniosła 448.772,- zł),
- uaktualnienia harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych,
- zmian harmonogramów realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych,
- przeniesienia części przychodów (w kwocie 13.200.000,-zł) z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 2022 r.

Ponadto dokonano licznych zmian w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. zwiększono nakłady na projekty unijne o kwotę | 4.145.725,-zł, |
| w tym na: | |
| a) projekty bieżące
(głównie w związku z przeniesieniem niewydatkowanych w 2020 r. środków), | 2.810.865,-zł, |
| b) projekty majątkowe | 1.334.860,-zł, |

2. zwiększono nakłady na pozostałe zadania wieloletnie o kwotę	10.053.120,-zł,
w tym na:	
a) zadania bieżące o	568.309,-zł,
b) zadania majątkowe o	9.484.811,-zł,
(głównie w związku z przeniesieniem niewydatkowanych w 2020 r. środków).	

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
1. Dochody ogółem		1 005 075 630	891 299 056	890 110 593	918 173 000	944 789 000	972 252 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	846 411 541	861 078 675	885 710 593	913 773 000	940 389 000	967 852 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	231 291 288	242 856 000	254 999 000	267 749 000		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000	18 612 000	19 170 000	19 745 000		
1.1.3	z subwencji ogólnej	183 517 923	187 005 000	191 493 000	196 280 000		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 771 791	194 308 675	198 047 593	202 925 000	207 998 000	213 198 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	216 830 539	218 297 000	222 001 000	227 074 000		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	116 650 000	118 750 000	121 363 000	124 276 000		
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	158 664 089	30 220 381	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 004 000	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	154 365 489	25 820 381	0	0		
2. Wydatki ogółem		1 142 839 316	910 889 070	861 883 961	890 040 694	914 268 452	942 541 726
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	840 942 927	824 045 805	840 280 276	863 516 596	888 099 614	908 861 361
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 793 325	315 599 000	323 132 000	331 166 000		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 833 443	2 831 756	2 768 925	925 744	293 731	277 478
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 035 000	2 380 000	2 250 000	1 900 000	1 590 000	1 270 000
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
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	79 862	118 611	111 177	91 409	71 640	51 872
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	301 896 389	86 843 265	21 603 685	26 524 098	26 168 838	33 680 365
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	274 303 389	82 158 265	21 603 685	26 524 098		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 839 838	298 539	175 538	0		
3. Wynik budżetu		-137 763 686	-19 590 014	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
4. Przychody budżetu		155 486 427	47 200 000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	69 949 183	47 200 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	69 949 183	19 590 014	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 663 179	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 663 179	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	51 874 065	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	34 151 324	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		17 722 741	27 609 986	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	17 722 741	27 609 986	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		186 499 746	206 089 760	177 863 128	149 730 822	119 210 274	89 500 000
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	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	5 468 614	37 032 870	45 430 317	50 256 404	52 289 386	58 990 639
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	91 005 858	37 032 870	45 430 317	50 256 404	52 289 386	58 990 639
8. Wskaźnik spląty 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)	3,47%	4,90%	4,48%	4,02%	4,10%	3,83%

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
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)	1,86%	5,90%	6,93%	7,34%	7,36%	7,99%
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)	13,38%	8,21%	5,20%	5,45%	7,31%	7,17%
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)	15,17%	10,00%	6,99%	5,45%	7,31%	7,95%
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
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
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	5 144 559	972 675	71 593	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:	5 121 283	972 675	71 593	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 832 876	889 407	60 339	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	146 881 962	25 820 381	0	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:	146 881 962	25 820 381	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 881 212	25 820 381	0	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	9 551 239	876 291	71 593	0	0	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:	9 551 239	876 291	71 593	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 482 091	790 275	60 339	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	183 501 872	38 024 529	175 538	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:	183 501 872	38 024 529	175 538	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 412 956	25 820 381	0	0		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	271 918 141	84 905 911	19 817 889	10 785 852	424 883	424 883
10.1.1	bieżące	11 937 507	2 153 049	1 142 351	485 852	424 883	424 883
10.1.2.	majątkowe	259 980 634	82 752 862	18 675 538	10 300 000	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
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	17 722 741	27 609 986	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	14 893	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	14 893	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	139 310	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem		1 000 573 000	1 029 758 000	1 056 679 000	1 084 324 000	1 112 687 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	996 173 000	1 025 358 000	1 052 279 000	1 079 924 000	1 108 287 000
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	218 528 000	223 991 000	229 590 000	235 330 000	241 213 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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					
2. Wydatki ogółem		971 673 000	1 000 858 000	1 039 779 000	1 075 424 000	1 106 787 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	929 774 383	951 650 343	974 111 359	997 204 065	1 020 905 598
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	281 383	285 343	289 359	293 065	296 598
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	980 000	690 000	435 000	245 000	85 000
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
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	32 103	12 335	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	41 898 617	49 207 657	65 667 641	78 219 935	85 881 402
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		28 900 000	28 900 000	16 900 000	8 900 000	5 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 900 000	28 900 000	16 900 000	8 900 000	5 900 000

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		28 900 000	28 900 000	16 900 000	8 900 000	5 900 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 900 000	28 900 000	16 900 000	8 900 000	5 900 000
5.1.1.	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	2 300 000	2 300 000	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 300 000	2 300 000	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	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					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		60 600 000	31 700 000	14 800 000	5 900 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	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	66 398 617	73 707 657	78 167 641	82 719 935	87 381 402
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	66 398 617	73 707 657	78 167 641	82 719 935	87 381 402
8. Wskaźnik spląty 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)	3,58%	3,44%	2,14%	1,12%	0,72%

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
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)	8,66%	9,28%	9,55%	9,82%	10,09%
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)	6,18%	6,58%	7,64%	8,16%	8,57%
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)	6,96%	6,58%	7,64%	8,16%	8,57%
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
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
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:	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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:	0	0	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						

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
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	0	0
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	28 900 000	28 900 000	16 900 000	8 900 000	5 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				599 170 795	271 918 141	84 905 911	19 817 889	10 785 852	424 883	424 883	225 387 898
1.a	- wydatki bieżące				22 458 016	11 937 507	2 153 049	1 142 351	485 852	424 883	424 883	14 672 877
1.a	- wydatki majątkowe				576 712 779	259 980 634	82 752 862	18 675 538	10 300 000	0	0	210 715 021
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:				379 718 709	192 538 059	38 900 820	247 131	0	0	0	88 776 980
1.1.1.	- wydatki bieżące				14 296 466	9 036 187	876 291	71 593	0	0	0	9 861 071
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	117 614	91 851	0	0	0	0	0	91 851
1.1.1.2	Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny - pozyskanie przez uczniów umiejętności takich jak: posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie i tworzenie informacji w języku angielskim.	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021	132 676	132 676	0	0	0	0	0	132 676
1.1.1.3	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	84 126	0	0	0	0	0	84 126
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	2021	131 045	24 281	0	0	0	0	0	24 281
1.1.1.5	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	142 339	87 451	54 888	0	0	0	0	142 339
1.1.1.6	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	126 919	67 486	59 433	0	0	0	0	126 919
1.1.1.7	Dbamy o naszą planetę - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochroną Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczoł.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2021	107 303	41 048	0	0	0	0	0	41 048
1.1.1.8	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	118 308	80 979	37 329	0	0	0	0	118 308

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.9	Siła kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	155 908	90 606	65 302	0	0	0	0	155 908
1.1.1.10	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	160 652	112 224	48 428	0	0	0	0	160 652
1.1.1.11	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	154 297	126 564	27 733	0	0	0	0	154 297
1.1.1.12	Szkolny znak jakości - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	114 218	22 000	0	0	0	0	0	22 000
1.1.1.13	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	2021	118 889	26 814	0	0	0	0	0	26 814
1.1.1.15	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	609 084	537 127	71 957	0	0	0	0	609 084
1.1.1.16	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	678 682	229 752	0	0	0	0	0	229 752
1.1.1.17	Współtworzymy mobilną szkołę - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	112 398	19 938	0	0	0	0	0	19 938
1.1.1.18	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 codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	313 628	310 211	0	0	0	0	0	310 211
1.1.1.19	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	863 829	855 817	0	0	0	0	0	855 817
1.1.1.20	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	94 960	93 504	0	0	0	0	0	93 504
1.1.1.21	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	Zespół Szkół nr 4	2020	2022	738 450	589 907	10 938	0	0	0	0	600 845

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.22	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	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	544 722	504 672	0	0	0	0	0	504 672
1.1.1.23	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miasta	2020	2022	211 767	187 085	24 682	0	0	0	0	211 767
1.1.1.24	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	2022	2 774 969	2 179 131	22 000	0	0	0	0	2 201 131
1.1.1.25	Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzesła, biurka, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.	Urząd Miasta	2020	2021	1 061 879	1 028 681	0	0	0	0	0	1 028 681
1.1.1.26	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	21 526	0	0	0	0	0	21 526
1.1.1.27	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	44 567	0	0	0	0	0	44 567
1.1.1.28	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	25 631	4 816	4 815	0	0	0	0	9 631
1.1.1.29	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	792 117	707 480	0	0	0	0	0	584 480
1.1.1.30	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	104 848	23 429	0	0	0	0	0	23 429

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.31	Przedsiębiorcy na start! - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	133 956	32 480	0	0		0	0	32 480
1.1.1.32	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	2021	1 281 571	289 710	0	0	0	0	0	289 710
1.1.1.33	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	2021	1 492 941	255 645	0	0	0	0	0	255 645
1.1.1.34	Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńskiego - lędzińskiego - zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	572 745	52 366	448 786	71 593	0	0	0	572 745
1.1.1.35	Sięgnij po NOWE - wdrożenie przez transfer i adaptację rozwiązań partnera ponadnarodowego w zakresie metod współpracy z pracodawcami na rzecz osób bezrobotnych, w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	80 237	80 237	0	0	0	0	0	80 237
1.1.2.	- wydatki majątkowe				365 422 243	183 501 872	38 024 529	175 538	0	0	0	78 915 909
1.1.2.1	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	3 872 000	0	0	0	0	0	3 872 000
1.1.2.2	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	124 126 941	98 009 295	23 471 623	0	0	0	0	4 719 744
1.1.2.3	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	2021	2 199 589	940 968	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	6 519 715	6 419 641	0	0	0	0	0	6 419 641
1.1.2.5	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	3 969 348	3 902 000	0	0	0	0	0	422 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.6	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	3 079 092	2 504 000	0	0	0	0	0	2 504 000
1.1.2.7	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	4 525 264	3 888 639	0	0	0	0	0	100 239
1.1.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	21 743 836	21 341 011	0	0	0	0	0	5 907 727
1.1.2.9	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	15 778 382	7 999 308	7 296 623	0	0	0	0	14 910 996
1.1.2.10	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	22 629 012	0	0	0	0	0	22 629 012
1.1.2.11	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	6 168 802	4 050 323	0	0	0	0	0	2 067 814
1.1.2.12	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszynskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	14 934 533	7 544 936	7 080 744	0	0	0	0	14 610 920
1.1.2.13	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	5 150 209	367 011	0	0	0	0	0	367 011
1.1.2.14	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	4 739 332	6 150	0	0	0	0	0	6 150
1.1.2.15	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miasta	2020	2022	27 578	27 578	0	0	0	0	0	27 578
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	351 077	0	175 539	175 538	0	0	0	351 077

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	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:				219 452 086	79 380 082	46 005 091	19 570 758	10 785 852	424 883	424 883	136 610 918
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 161 550	2 901 320	1 276 758	1 070 758	485 852	424 883	424 883	4 811 806
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	2022	2026	2 124 415	0	424 883	424 883	424 883	424 883	424 883	2 124 415
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - zapewnienie dalszego funkcjonowania Parkomatów SKUP	Urząd Miasta	2021	2023	6 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	6 000
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 240 000	360 000	480 000	400 000	0	0	0	1 240 000
1.3.1.4	Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW - scentralizowanie i ujednoczenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	731 625	182 906	243 875	243 875	60 969	0	0	731 625
1.3.1.5	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	124 056	38 650	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2022	160 000	119 000	41 000	0	0	0	0	53 150
1.3.1.7	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	355 963	178 644	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	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	2021	623 180	524 436	0	0	0	0	0	1 440

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.9	System wypożyczalni rowerów - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	1 028 515	280 000	0	0	0	0	0	175
1.3.1.10	Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	370 000	370 000	0	0	0	0	0	370 000
1.3.1.11	Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej - usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku	Urząd Miasta	2020	2021	250 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.12	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu - przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2021	722 257	373 401	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika - przywrócenie funkcjonalności oraz podniesienie walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2020	2021	288 928	220 672	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego - przywrócenie po pożarze właściwego stanu technicznego obiektu kontenerowego	Urząd Miasta	2020	2021	51 611	51 611	0	0	0	0	0	1
1.3.1.15	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	Urząd Miasta	2021	2022	85 000	0	85 000	0	0	0	0	85 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				211 290 536	76 478 762	44 728 333	18 500 000	10 300 000	0	0	131 799 112
1.3.2.1	Budowa ul. Agrestowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	1 323 123	1 195 303	0	0	0	0	0	281 704
1.3.2.2	Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	1 675 825	1 592 000	0	0	0	0	0	1 592 000
1.3.2.3	Budowa ul. Śliwowej w Tychach - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	2 079 371	1 995 239	0	0	0	0	0	1 995 239
1.3.2.4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	160 000	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	6 750 620	2 112 100	0	0	0	0	0	156 199
1.3.2.6	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	150 000	130 320	0	0	0	0	0	2 400
1.3.2.7	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	18 316 289	5 863 936	12 311 000	0	0	0	0	18 174 936

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	2 530 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	2 376 090
1.3.2.9	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	7 762 622	4 445 539	3 163 333	0	0	0	0	1 081 254
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	2 486 667	2 339 067	0	0	0	0	0	2 339 067
1.3.2.11	Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	500 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2023	8 235 990	86 000	1 000 000	7 000 000	0	0	0	8 086 000
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	3 823 468	3 760 000	0	0	0	0	0	3 760 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Orzechowej - poprawa odwodnienia drogi	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	473 073	473 073	0	0	0	0	0	473 073
1.3.2.15	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	876 471	670 000	0	0	0	0	0	609 976
1.3.2.16	Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	6 098 524	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.17	Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	10 512 422	350 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	10 343 604
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	250 000	100 000	150 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.19	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	350 000
1.3.2.20	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	9 010 645	4 664 000	4 200 000	0	0	0	0	8 764 493
1.3.2.21	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	3 169 311	150 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	3 010 395

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.22	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	898 125	660 000	0	0	0	0	0	81 047
1.3.2.23	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.24	Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	150 000	30 000	120 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	160 000	32 000	128 000	0	0	0	0	160 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	200 000	40 000	160 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.27	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.28	Budowa ul.Spacerowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	120 000	24 000	96 000	0	0	0	0	120 000
1.3.2.29	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Orlej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	90 000	18 000	72 000	0	0	0	0	90 000
1.3.2.31	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednoczenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2021	1 806 326	401 932	0	0	0	0	0	401 932
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	90 310	87 235	0	0	0	0	0	1
1.3.2.33	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej -poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	6 437	6 437	0	0	0	0	0	6 437
1.3.2.34	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	14 833	12 988	0	0	0	0	0	115
1.3.2.35	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	19 314	19 314	0	0	0	0	0	19 314

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	31 506	31 506	0	0	0	0	0	31 506
1.3.2.37	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 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	73 740	70 665	0	0	0	0	0	1
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej - bocznej nr 78a-n - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	44 477	44 477	0	0	0	0	0	44 477
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	38 883	38 883	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2021	7 372 531	2 437 885	0	0	0	0	0	119 282
1.3.2.41	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2022	6 958 547	3 000 000	3 755 000	0	0	0	0	6 755 000
1.3.2.42	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2022	9 000 000	5 000 000	4 000 000	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.43	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2021	30 500	30 500	0	0	0	0	0	30 500
1.3.2.44	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowa - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.45	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	149 810	79 580	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców, poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego uczniów	Urząd Miasta	2020	2021	388 558	124 661	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2024	20 531 305	10 000	0	0	10 300 000	0	0	10 310 000
1.3.2.48	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2022	521 181	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.49	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2022	595 000	100 000	495 000	0	0	0	0	595 000
1.3.2.50	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	343 581	331 650	0	0	0	0	0	331 650
1.3.2.51	Budowa boiska przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	183 665	183 665	0	0	0	0	0	116 015
1.3.2.52	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	2021	1 919 424	591 000	0	0	0	0	0	591 000
1.3.2.53	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.54	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	2021	2 967 608	2 757 761	0	0	0	0	0	2 757 761
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2021	1 640 590	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.56	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	2021	534 440	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2021	2 405 510	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.58	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	216 972	188 682	0	0	0	0	0	188 682
1.3.2.59	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	120 000	102 780	0	0	0	0	0	102 780

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.60	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	466 500	123 000	0	0	0	0	589 500
1.3.2.61	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	2 666 920	1 235 000	0	0	0	0	0	1 235 000
1.3.2.62	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2022	19 955 000	9 000 000	3 955 000	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.63	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	6 674 400	3 464 052	0	0	0	0	0	3 464 052
1.3.2.64	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2021	826 777	790 000	0	0	0	0	0	790 000
1.3.2.65	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2021	920 000	920 000	0	0	0	0	0	904 994
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2018	2022	21 596 000	6 721 000	730 000	0	0	0	0	6 721 000
1.3.2.67	Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera - dostosowanie systemów i funkcjonalności do wymogów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	188 106	153 750	0	0	0	0	0	7 720
1.3.2.68	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg - wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	Urząd Miasta	2019	2021	28 922	1 000	0	0	0	0	0	985
1.3.2.69	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2021	151 563	10 000	0	0	0	0	0	10 000
1.3.2.70	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2021	10 435 754	945 282	0	0	0	0	0	916 931

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:	597 577 307	271 918 141	45 417 765	254 717 509		
1.a	- wydatki bieżące	22 310 012	11 937 507	3 115 284	8 856 771		
1.a	- wydatki majątkowe	575 267 295	259 980 634	42 302 481	245 860 738		
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:	378 459 406	192 538 059	28 481 236	175 254 633		
1.1.1.	- wydatki bieżące	14 296 466	9 036 187	1 982 441	6 294 837		
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.	117 614	91 851	0	25 763	21,9%	W ramach projektu w I półroczu br. nie wydatkowano środków. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu do sierpnia 2022 r.
1.1.1.2	Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny - pozyskanie przez uczniów umiejętności takich jak: posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie i tworzenie informacji w języku angielskim.	132 676	132 676	5 148	5 148	3,9%	W ramach projektu w I półroczu br. wydatkowano środki na przygotowanie językowe 15 uczniów (kursy języka angielskiego i portugalskiego) w związku z planowanym wyjazdem wraz z 3 opiekunami do Coimbrzy w Portugalii. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
1.1.1.3	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	84 126	149	34 272	29,0%	Zwzględu na pandemię w I półroczu br. nie zrealizowano żadnych zaplanowanych wyjazdów. Zorganizowano konkurs na budowę samochodu napędzanego powietrzem z balonu. W tym celu zakupiono materiały niezbędne do konstrukcji 50 modeli. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 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	24 281	22 548	129 312	98,7%	W ramach projektu w I półroczu br. zakupiono mobilne tryptyki parawanowo-korkowe (2 szt.), banery reklamowe (2 szt.) i roll-up (2 szt.). Oplacono: roczną licencję za platformę ZOOM, wydruki dyplomów i zdjęć, artykuły w prasie (4 szt.), promocję projektu on-line i projekt banerów reklamowych. Zorganizowano konferencję on-line. Projekt zakończono.
1.1.1.5	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	142 339	87 451	0	0	0,0%	Zwzględu na pandemię nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
1.1.1.6	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	126 919	67 486	0	0	0,0%	Zwzględu na pandemię nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.7	Dbamy o naszą planetę - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochroną Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	107 303	41 048	3 576	69 831	65,1%	W ramach projektu w dniach 22-27 marca br. odbyło się wirtualne spotkanie 3 nauczycieli i 5 uczniów z partnerami projektu z Bułgarii. W dniach 28 czerwca - 1 lipca br. zorganizowano podobne spotkanie 3 nauczycieli ze stroną grecką. Ze środków projektu zakupiono: kamerę komputerową, router i artykuły biurowe. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
1.1.1.8	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	118 308	80 979	17 014	17 014	14,4%	W ramach projektu w I półroczu br. przygotowano materiały promocyjne związane z realizacją projektu (wydruk plakatów i teczek), przeprowadzono 5 zajęć przygotowania językowego dla uczestników projektu a także wypłacono ryczałtowe kwoty na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i podróży dla 3 nauczycieli, którzy w lipcu i sierpniu uczestniczyć będą w kursie języka angielskiego (2 osoby w Alicante w Hiszpanii i 1 osoba w Porto w Portugalii). Na wrzesień i październik br. zaplanowano wyjazd 5 nauczycieli do Finlandii na obserwację zajęć (Job Shadowing). Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022r.
1.1.1.9	Siła kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	155 908	90 606	1 506	1 506	1,0%	Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone online i nie poniesiono żadnych wydatków. Środki z projektu zostały przeznaczone jedynie na wynagrodzenie koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
1.1.1.10	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	160 652	112 224	1 525	1 525	0,9%	Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone online i nie poniesiono żadnych wydatków. Środki z projektu zostały przeznaczone jedynie na wynagrodzenie koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
1.1.1.11	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	154 297	126 564	0	0	0,0%	Ze względu na pandemię w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
1.1.1.12	Szkolny znak jakości - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	114 218	22 000	0	92 218	80,7%	Ze względu na pandemię w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Projekt zakończył się w maju 2021 r.
1.1.1.13	Zachowaj spokój i bądź zielony - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	118 889	26 814	2 699	94 774	79,7%	Ze względu na pandemię w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań generujących wydatki, przeprowadzono jedynie wizytę roboczą online w Grecji. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
1.1.1.15	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	609 084	537 127	11 520	11 520	1,9%	W ramach projektu realizowane jest przygotowanie językowe online (język włoski i hiszpański) dla uczestników projektu. Ze środków projektu w I półroczu br. opłacono kursy językowe dla 5 grup uczniów przygotowujących się do zagranicznych wyjazdów. Planowany termin zakończenia projektu to marzec 2022 r.
1.1.1.16	Europejska droga do sukcesu zawodowego - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	678 682	229 752	45 917	494 847	72,9%	W ramach projektu w I półroczu br. zakupiono bilety lotnicze na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Bragi w Portugalii we wrześniu br. (wyjazd przeniesiony z 2020 r.). Zakupiono także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
1.1.1.17	Współtworzymy mobilną szkołę - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	112 398	19 938	13 299	105 759	94,1%	W ramach projektu w I półroczu br. pokryto koszty wyjazdu 2 nauczycieli na kurs "Wzmocnienie umiejętności w zakresie IT - korzystanie z narzędzi technologicznych" na Malcie w terminie 31.05-04.06.2021r. Opłacono wydruk materiałów promocyjnych i materiałów dydaktycznych wynikających z realizacji projektu oraz zakupiono materiały biurowe. Zorganizowano spotkania podsumowujące realizację projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.18	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 codzienną pracę hotelarzy	313 628	310 211	89 964	93 381	29,8%	W ramach projektu w I półroczu br. przeprowadzono rekrutację na wyjazd jednej grupy na staż do Portugalii (wyjazd pozostałych 2 grup został przesunięty na 2022 r.). Zorganizowano zebrania z uczestnikami i ich rodzicami. Ponadto opłacono: zakup biletów lotniczych, transfer do i z lotniska, zakwaterowanie, wynagrodzenie dla koordynatora projektu (w Portugalii i w Polsce), zakup materiałów biurowych i inne. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022 r.
1.1.1.19	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	863 829	855 817	25 959	33 971	3,9%	W ramach projektu w I półroczu br. pokryto koszty: wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej, zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2022 r.
1.1.1.20	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	94 960	93 504	55 953	57 409	60,5%	W ramach projektu w I półroczu br. zorganizowano 7 wyjazdów nauczycieli na kursy i szkolenia do Barcelony, Dublinu i na Islandię. Wyjazdy odbywały się w okresie lipiec-sierpień br. Pokryto koszty podróży, utrzymania oraz koszty kursów. Ponadto część środków projektu została przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
1.1.1.21	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	589 907	132 608	270 213	36,6%	W I półroczu br. środki projektu wydatkowane na: studia podyplomowe dla 1 nauczyciela, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, realizację staży zawodowych (zakup środków ochronnych, ubezpieczenie i stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów, refundacja kosztów dojazdów i refundacja wydatków pracodawców w związku ze stażami). Środki zostały także wydatkowane na dodatkowe szkolenie CISCO dla uczniów. Ponadto część środków projektu została przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i osoby rozliczającej placę. Planowany termin zakończenia projektu to styczeń 2022 r.
1.1.1.22	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	504 672	64 454	104 504	19,2%	W ramach projektu w I półroczu br. (w okresie styczeń-maj 2021r.) zorganizowano zajęcia z doradztwa grupowego i indywidualnego dla 100 uczestników projektu. W czerwcu br. 10 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B, a 9 uczniów rozpoczęło staż w branży hotelarsko-gastronomicznej. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i specjalisty d/s monitoringu oraz dodatki za obsługę księgowo - placową. Planowany termin zakończenia projektu to marzec 2022 r.
1.1.1.23	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	211 767	187 085	143 380	143 380	67,7%	W ramach projektu od lutego do czerwca br. zrealizowano zajęcia dot.: kompetencji matematycznych, przyrodniczych i językowych (język angielski). Ze środków projektu pokryto wynagrodzenia nauczycieli realizujących ww. zajęcia, a także zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, językowych i matematycznych. Zakupiono m.in.: książki i ćwiczenia, tablice językowe, odczynniki i przyrządy do przeprowadzania doświadczeń, materiały biurowe i multimedialne, statywy, gry, programy edukacyjne, aparat fotograficzny, komplet wag sprężynowych i inne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.24	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.	2 774 969	2 179 131	335 862	909 700	32,8%	W ramach projektu finansowano działanie: - mieszkania chronionego pobytu czasowego: od 1 czerwca br. z mieszkania korzystały 4 osoby. Zapewniono im całonocne usługi opiekuńcze oraz całonocne wyżywienie, zrealizowano łącznie 691 godzin usług opiekuńczych. - 2 mieszkań chronionych pobytu stałego: z usług opiekuńczych w mieszkaniach korzystało 6 osób. Zrealizowano dla ich 1.144 godziny wsparcia w formie usług opiekuńczych, 12 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego i 2 godziny treningu umiejętności społecznych, - Dziennego Domu Pomocy w CUS - okresie sprawozdawczym z placówki korzystało 52 osoby, z czego 22 osoby z Dziennego Domu Pomocy oraz 30 osób z Klubu Seniora. Uczestnikom DDPS CUS zapewniono usługi opiekuńcze (w tym posiłek), zajęcia usprawniające ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, trening pamięci i inne. Prowadzono zajęcia również w formie spotkań online w czasie czasowego zawieszenia działalności DDPS CUS.
1.1.1.25	Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzesła, biurek, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.	1 061 879	1 028 681	482 360	515 558	48,6%	W ramach projektu zakupiono dla pracowników Urzędu Miasta m.in.: 295 ergonomicznych krzesła, 28 biurek, 138 podnóżków i 271 klawiatur. Ponadto organizowane były szkolenia z zakresu ergonomii i higieny pracy, korygowania wad postawy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
1.1.1.26	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	21 526	0	43 542	66,9%	Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r.
1.1.1.27	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	44 567	7 380	7 380	16,6%	Wykonano i zamontowano 3 tablice pamiątkowe promujące projekt.
1.1.1.28	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	25 631	4 816	0	16 000	62,4%	Zadanie w trakcie realizacji, wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r.
1.1.1.29	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	792 117	707 480	137 250	221 887	28,0%	Podpisano umowę na pełnienie funkcji operatora projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach".
1.1.1.30	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.	104 848	23 429	1 517	82 935	79,1%	Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020 r. wizyta partnerska uczniów i nauczycieli w Rumunii nie odbyła się i środki przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowej (w trakcie realizacji). W kwietniu 2021 r. przeprowadzono trzydniową wirtualną wymianę zorganizowaną przez szkołę rumuńską. Ponadto część środków projektu zostało przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.31	Przedsiębiorcy na start! - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	133 956	32 480	10 503	111 979	83,6%	Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020 r. wymiana uczniów i nauczycieli w Grecji nie odbyła się, ale w zamian w dniach 29 czerwca - 7 lipca br. dwóch nauczycieli reprezentowało szkołę podczas spotkań projektowych w Grecji na wyspie Lemnos. W ramach projektu pokryto koszty podróży oraz diet służbowych ww. nauczycieli. Ponadto część środków projektu została przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej oraz zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadań podczas wymiany w Grecji. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
1.1.1.32	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	289 710	146 174	1 138 034	88,8%	W ramach projektu w I półroczu br. przeprowadzono rekrutację na wyjazd na 4-tygodniowy staż do Austrii (1 grupa) i do Hiszpanii (2 grupy). 10 osobowa grupa młodzieży we wrześniu br. wyjedzie na staż do pensjonatu w Fusch w Austrii, natomiast w okresie lipiec-wrzesień br. dwie grupy młodzieży wyjadą na staż do Hiszpanii. W związku z tym środki projektu wydatkowane m. in. na: zakup biletów lotniczych, transfer do i z lotniska, zakwaterowanie oraz zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r.
1.1.1.33	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.	1 492 941	255 645	224 178	1 461 474	97,9%	Zrealizowane wydatki dotyczą: pracy socjalnej pracownika projektu, specjalistycznych usług opiekuńczych w formie pielęgnacji oraz rehabilitacji, przedłużenia licencji na usługę monitorowania podstawowych funkcji życiowych, aktywności podopiecznych i teleopieki. Z dniem 31 marca 2021 r. zakończono realizację projektu
1.1.1.34	Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńskiego - lędzińskiego - zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne	572 745	52 366	0	0	0,0%	Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 40 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-COV-2. Wsparcie będzie udzielane w postaci usługi pośrednictwa pracy oraz wysokiej jakości oferty zatrudniania na subsydiowane miejsca pracy tj. prace interwencyjne lub bon zatrudnieniowy. Aktualnie są podpisywane pierwsze umowy z pracodawcami na realizację prac interwencyjnych.
1.1.1.35	Sięgnij po NOWE - wdrożenie przez transfer i adaptację rozwiązań partnera ponadnarodowego w zakresie metod współpracy z pracodawcami na rzecz osób bezrobotnych, w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	80 237	80 237	0	0	0,0%	Ze względu na sytuację pandemiczną wyjazd studyjny, który jest kluczowym elementem projektu nie odbył się. Z uwagi na powyższe okres realizacji projektu grantowego został przesunięty na okres od 15.11.2020 r. do 31.10.2021 r. a wyjazd studyjny na wrzesień br. W trakcie wizyty u partnera zagranicznego uczestnicy będą zapoznawać się ze stosowanymi metodami pracy i zakresem świadczonych usług na tamtejszym rynku pracy.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	364 162 940	183 501 872	26 498 795	168 959 796		
1.1.2.1	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	3 872 000	0	125 607 533	97,0%	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 spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej na dokończenie przebudowy zaplecza technicznego zajezdni. 14 czerwca br. spółka podpisała protokół odbioru inwestycji.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.2	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	124 126 941	98 009 295	14 313 563	16 959 586	13,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano projekty budowlano wykonawcze, wykonano przebudowę skrzyżowań oraz modernizację sygnalizacji świetlanych na kolejnych obiektach (łącznie zmodernizowano 14 z 39 obiektów, w trakcie modernizacji kolejne 13 skrzyżowań), rozpoczęto zabudowę znaków zmiennej treści oraz budowę instalacji teletechnicznych i elektrycznych. W trakcie wdrażanie pozostałych podsystemów ITS. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2022r.
1.1.2.3	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	941 934	940 968	0	966	0,1%	Realizację zadania przejęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	6 519 715	6 419 641	3 104 733	3 204 806	49,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.01.2021r. Poniesiono koszty wykonania instalacji elektrycznej oraz c.o., docieplenia stropodachu, ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnic oraz wymiany stolarki okiennej i dachowej. W trakcie prace związane z zagospodarowaniem terenu, wymianą balustrad oraz malowaniem pomieszczeń. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	3 969 348	3 902 000	2 413 694	2 481 042	62,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r. Poniesiono koszty izolacji ścian fundamentowych, wymiany instalacji c.o. i odgromowej oraz wymiany tynków na kominach. W trakcie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej oraz przebudową węzłów sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
1.1.2.6	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	3 077 444	2 504 000	1 955 288	2 528 732	82,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.12.2020r. Poniesiono koszty docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymiany instalacji c.o., elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. W trakcie prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
1.1.2.7	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	4 525 264	3 888 639	596 550	1 233 175	27,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.12.2020r. Poniesiono koszty docieplenia ścian zewnętrznych oraz strychu. W trakcie prace związane z wymianą stolarki drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i c.o. oraz budową szybu windowego. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
1.1.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii	21 743 836	21 341 011	2 631 324	3 034 149	14,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych, opraw, kabli oraz szaf oświetleniowych, nadzoru inwestorskiego oraz przyłącza do sieci oświetleniowej. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia br.
1.1.2.9	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	15 778 382	7 999 308	343	482 793	3,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
1.1.2.10	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	22 629 012	244 459	244 459	1,1%	17 lutego br. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. podpisano 208 umów.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.11	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.	6 168 802	4 050 323	847 366	2 965 845	48,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Planowany termin zakończenia zadania - 15 października br.
1.1.2.12	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	14 934 533	7 544 936	21 699	330 552	2,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentów formalnych budowy, wykonania prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, rozbierek warstw utwardzonych na istniejącym parkingu, przekopów kontrolnych oraz przyczynek pielęgnacyjnych zieleni wysokiej. Rozpoczęto budowę parkingu oraz przebrojenia sieci. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
1.1.2.13	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	5 150 209	367 011	337 898	5 121 096	99,4%	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.1.2.14	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	4 739 332	6 150	6 150	4 739 332	100,0%	Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
1.1.2.15	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	27 578	27 578	25 728	25 728	93,3%	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne.
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	351 077	0	0	0	0,0%	Wydatki na zadanie zaplanowano w latach 2022 - 2023
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:	219 117 901	79 380 082	16 936 529	79 462 876		
1.3.1.	- wydatki bieżące	8 013 546	2 901 320	1 132 843	2 561 934		
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu "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	2 124 415	0	0	0	0,0%	Wydatki na zadanie zaplanowano w latach 2022 - 2026

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - zapewnienie dalszego funkcjonowania Parkomatów ŚKUP	6 000	2 000	0	0	0,0%	Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2021 r.
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	1 240 000	360 000	23 355	23 355	1,9%	Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji od kwietnia 2021 do 31 lipca 2023. Zawarto także umowy z dostawcami usługi teleopieki na opaski teledyktyczne.
1.3.1.4	Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW - scentralizowanie i ujednoczenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	731 625	182 906	0	0	0,0%	Podpisano umowę na dzierżawę urządzeń drukujących wraz z wdrożeniem systemu centralnego wydruku w jednostkach Gminy Miasta Tychy - płatność w II półroczu br.
1.3.1.5	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	124 050	38 650	0	85 400	68,8%	Od 1 września 2017 r. realizowana jest usługa prowadzenia stałych pomiarów jakości powietrza w 21 lokalizacjach na terenie Tychów. 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. Płatność za realizację umowy nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.6	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekła Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekła Tyskiego	160 000	119 000	0	0	0,0%	W ramach zadania zlecono opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pod ciekłem Tyskim od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegu. Obecnie została złożona niezbędna dokumentacja do Ministerstwa Infrastruktury w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego ww. celu. Ponadto wykonywane są pomiary geodezyjne w terenie.
1.3.1.7	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	354 486	178 644	98 189	274 031	77,3%	W ramach zadania kontynuowano realizację umowy na pełnienie funkcji operatora programu. Umowny termin realizacji zamówienia - 20 grudnia 2021r.
1.3.1.8	Remont fontanny w Parku Niedźwiadków - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów	594 915	524 436	524 284	594 763	100,0%	Zakres robót obejmował m.in.: skucie istniejących dwóch niecek i ich odbudowę, rozebranie istniejącej podbudowy i jej użycie oraz wykonanie nowej podbudowy pod kostkę betonową, położenie płytek, montaż atrakcji fontanny (światło-woda), hydroizolację komory technologicznej, wykonanie przyłącza energii, ułożenie mozaiki na misach i wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zadanie zakończono.
1.3.1.9	System wypożyczalni rowerów - rozwój aktywności fizycznej	1 028 515	280 000	95 325	843 840	82,0%	W ramach zadania świadczone są usługi systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia 14.11.2021 r.
1.3.1.10	Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	370 000	370 000	0	0	0,0%	Zgodnie z wykonanym projektem rozbiórki została poddana część konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu usytuowanego przy al. Jana Pawła II. Pozostała część konstrukcji została zabezpieczona poprzez zamontowanie ogrodzenia panelowego systemowego oraz osłon maskujących. Rozliczenie finansowane zadania nastąpiło w sierpniu br.
1.3.1.11	Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej - usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku	200 000	200 000	119 408	119 408	59,7%	W ramach zadania wyburzono budynek usługowy (zgodnie z opracowanym projektem wraz z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących). Uporządkowano teren po zakończeniu robót, w tym odtworzono nawierzchnię drogi i chodników. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.12	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu - przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	722 257	373 401	0	348 856	48,3%	W 2020 r. podpisano umowę na realizację robót dla przedmiotowego zadania. Zakres prac objętych umową to m. in.: - rozbiorka istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów o dł. ok. 381 mb, - czyszczenie, renowacja i konserwacja istniejących nadających się do ponownego wbudowania prefabrykatów żelbetowych, - wykonanie nowych prefabrykowanych stóp żelbetowych fundamentowych w ilości ≈ 262 sztuki. W I półroczu kontynuowano prace z ubiegłego roku. Ze względu na nieprawidłowe wykonanie części robót objętych umową w lipcu br. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usunięcie usterek po remoncie.
1.3.1.13	Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - przywrócenie funkcjonalności oraz podniesienie walorów estetycznych obiektu	220 672	220 672	220 671	220 671	100,0%	W 2020 r. podpisano umowę na realizację robót dla przedmiotowego zadania. Zakres prac obejmował m. in.: - rozbiorke istniejącej nawierzchni kortu z mączki ceglanej wraz z podbudową, - demontaż uszkodzonych furtek oraz siatki piłkochwyty, - wymianę nawierzchni kortu tenisowego na nawierzchnię sztuczną poliuretanową o wymiarach płyty 18,6x36,8m, - remont ogrodzenia boiska - przemaalowanie słupków, jednostronna wymiana siatki oraz demontaż oraz montaż 2 furtek, - utwardzenie dojeżdż i chodników wokół płyty boiska, - montaż na terenie boiska 4 szt. ławek oraz 2 szt. koszy na śmieci oraz słupków do tenisa wraz z osprzętem. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.1.14	Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego - przywrócenie po pożarze właściwego stanu technicznego obiektu kontenerowego	51 611	51 611	51 611	51 611	100,0%	Wymieniono instalację elektryczną w obiektach modułowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.1.15	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	85 000	0	0	0	0,0%	Wydatki na zadanie zaplanowano na 2022 r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe	211 104 355	76 478 762	15 803 686	76 900 942		
1.3.2.1	Budowa ul. Agrestowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	1 323 121	1 195 303	966 408	1 094 226	82,7%	Zakończono I etap zadania. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.770 m ² , wyniesioną tarczę skrzyżowania, zjazdu, chodnik o powierzchni 670 m ² , wysokościami regulację wlawów kanałowych, zabezpieczenie sieci wodociągowej, oznakowanie poziome i pionowe, ogrodzenia, kanalizację deszczową, oświetlenie (12 latami), przebudowę kabli Nn oraz kanał technologiczny. W ramach zadania zrealizowany zostanie jeszcze sięgacz przy posesji nr 9-13. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót. Otwarcie ofert nastąpiło 21 lipca br. Trwa weryfikacja ofert. Ponadto poniesiono koszty wykupu gruntów o łącznej powierzchni 226 m ² .
1.3.2.2	Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	1 668 076	1 592 000	0	76 076	4,6%	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
1.3.2.3	Budowa ul. Śliwowej w Tychach - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	2 079 371	1 995 239	0	84 132	4,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2021r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
1.3.2.4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji	160 000	100 000	0	0	0,0%	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	6 750 620	2 112 100	1 893 842	6 532 361	96,8%	Wykonano jezdnię o długości 1.100 m i szerokości 5,5-6 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik dwustronny o długości 2.105 m o nawierzchni z kostki brukowej, 24 miejsca postojowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 4 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 wyniesione skrzyżowanie, oświetlenie (38 latarni), kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę gazociągu i wodociągu, hydranty, wiaty przystankowe, progi zwalniające oraz zjazdy do posesji. Ponadto wykonano jezdnię przy ul. Krokusów o długości 136 m i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej, pobocze oraz oświetlenie (5 latarni). Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.6	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów - poprawa komunikacji	150 000	130 320	24 600	44 280	29,5%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.12.2019r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
1.3.2.7	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	18 316 289	5 863 936	1 372 804	1 514 157	8,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2021r. Poniesiono koszty nabycia gruntów o łącznej powierzchni 7.438 m ² oraz mapy zasadniczej i uzgodnień. Planowany termin zakończenia robót - maj 2022r.
1.3.2.8	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	2 514 760	1 000 000	0	14 760	0,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.03.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik br.
1.3.2.9	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	7 762 622	4 445 539	486 127	639 877	8,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18 grudnia 2020r. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wyłączenia sieci trakcyjnej PKP Energetyka, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, konstrukcji stalowych oraz przebudowy sieci gazowej i linii kablowej nN. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2022r.
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji	2 486 667	2 339 067	559 492	707 092	28,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, komunikacji zastępczej, robót przygotowawczych i rozbiórkowych, fundamentowania, zbrojenia, betonowania oraz wykonania izolacji i odwodnienia. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
1.3.2.11	Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji	496 925	450 000	86 015	132 939	26,8%	Wykonano drogę o długości 214 m i szerokości 3,6-5,4 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dojścia piesze, wjazdy do posesji, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	8 235 446	86 000	76 317	225 763	2,7%	Poniesiono koszty nabycia nieruchomości o powierzchni 376 m ² .
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	3 823 468	3 760 000	345 498	408 966	10,7%	Poniesiono koszty nabycia gruntów o łącznej powierzchni 1.024 m ² oraz przyłączenia do sieci energetycznej. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
1.3.2.14	Przebudowa ul. Orzechowej - poprawa odwodnienia drogi	473 073	473 073	0	0	0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin podpisania umowy - 5 sierpnia br.
1.3.2.15	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	876 471	670 000	0	206 471	23,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. Wydatki związane z nabyciem gruntów zaplanowano na II półrocze br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.16	Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	6 098 524	0	0	98 524	1,6%	Wydatki na zadanie zostały zaplanowane na lata 2022 - 2023
1.3.2.17	Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	10 512 422	350 000	3 124	165 546	1,6%	Poniesiono koszty nabycia gruntów o łącznej powierzchni 7 m ² oraz opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID.
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	250 000	100 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad 2022r.
1.3.2.19	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bierońskiej - poprawa komunikacji	350 000	100 000	0	0	0,0%	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.20	Budowa połączenia ul. Szajdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	9 010 645	4 664 000	0	146 645	1,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Planowane zakończenie prac projektowych - grudzień br. Wydatki związane z wykupem gruntów zaplanowano w II półroczu br.
1.3.2.21	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	3 169 311	150 000	0	19 311	0,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Planowany termin zakończenie prac projektowych - marzec 2022r.
1.3.2.22	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji	818 372	660 000	403 691	562 063	68,7%	Wykonano jezdnię na odcinku o długości 202 m i o długości 81 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dwa progi zwalniające, 17 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnik, zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia zieleni, regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne (15 latarni) oraz przebudowę hydrantów. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.23	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji	500 000	0	0	0	0,0%	Wydatki na zadanie zaplanowane są na 2023 r.
1.3.2.24	Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa komunikacji	150 000	30 000	0	0	0,0%	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji	160 000	32 000	0	0	0,0%	Jak wyżej.
1.3.2.26	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	200 000	40 000	0	0	0,0%	Jak wyżej.
1.3.2.27	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej - poprawa komunikacji	100 000	20 000	0	0	0,0%	Jak wyżej.
1.3.2.28	Budowa ul.Spacerowej - poprawa komunikacji	120 000	24 000	0	0	0,0%	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.29	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - poprawa komunikacji	100 000	20 000	0	0	0,0%	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.30	Przebudowa ul. Orlej - poprawa komunikacji	90 000	18 000		0	0,0%	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.31	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	1 806 326	401 932	0	1 404 394	77,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.02.2021r. Realizacja zadania obejmuje montaż tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Glińczańska, Stoczniovców 70, Jaśkowiecka i al. Bielska. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	90 310	87 235	0	3 075	3,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 lipca br.
1.3.2.33	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej -poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	6 437	6 437	6 437	6 437	100,0%	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.34	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	14 833	12 988	12 874	14 719	99,2%	Jak wyżej.
1.3.2.35	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	19 314	19 314	19 313	19 313	100,0%	Jak wyżej.
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	31 506	31 506	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca br.
1.3.2.37	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 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	73 740	70 665	0	3 075	4,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 lipca br.
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej - bocznej nr 78a-n - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	44 477	44 477	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca br.
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	38 883	38 883	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca br.
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	7 356 121	2 437 885	1 536 346	6 454 581	87,7%	Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, przepompownię ścieków, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizację deszczową, zabudowę rurowych zbiorników retencyjnych, wyloty kanalizacji deszczowej do istniejących rowów melioracyjnych, przebudowę oraz umocnienie i oczyszczenie rowu, przebudowę przepustów na rowach oraz zasilanie energetyczne do pompowni ścieków. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.41	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	6 913 547	3 000 000	80 100	238 647	3,5%	Poniesiono koszty wykonania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego oraz ekspertyzy ornitologicznej. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.42	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci	9 000 000	5 000 000	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 15 grudnia 2022r.
1.3.2.43	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - ograniczenie niskiej emisji	30 500	30 500	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.11.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 12 września br.
1.3.2.44	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowa - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	200 000	200 000	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 2 sierpnia br.
1.3.2.45	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	149 810	79 580	79 580	149 810	100,0%	Wykonano nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 235 m ² , dojścia z płyt chodnikowych o powierzchni 53 m ² oraz wymianę istniejących urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.46	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców, poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego uczniów	388 558	124 661	124 661	388 557	100,0%	Wykonano bieżnię 3-torową o nawierzchni poliuretanowej o długości 115 m, skocznię w dal o długości rozbiegu 30 m wraz z zeskokiem o wymiarach 3 x 8 m, strefę street workout z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych o powierzchni 329 m ² , przebudowę utwardzonych dojść z kostki betonowej o powierzchni 558 m ² , odwodnienie oraz montaż ławek parkowych i koszy na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.47	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	20 520 631	10 000	27	10 210 659	49,8%	Poniesiono koszty opłaty za pozwolenie wodnoprawne oraz pełnomocnictwo. Podpisano umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
1.3.2.48	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	521 181	200 000	0	21 181	4,1%	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
1.3.2.49	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej	595 000	100 000	0	0	0,0%	Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
1.3.2.50	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	343 581	331 650	0	11 931	3,5%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 listopada br.
1.3.2.51	Budowa boiska przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	183 665	183 665	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br.
1.3.2.52	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	1 919 424	591 000	591 000	1 919 424	100,0%	Wykonano wymianę podłóg w lokalach, montaż urządzeń higieniczno-sanitarnych, wewnętrzną instalację wod.-kan., montaż grzejników, modernizację wewnętrzną instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.53	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	200 000	200 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.01.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 lipca br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu Osady - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	2 967 608	2 757 761	522 815	732 662	24,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. Zawarto umowy na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209 oraz na wyburzenie zespołu trzech budynków gospodarczych w obrębie dzielnicy Osada. Oba zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację II etapu zadania - zagospodarowania terenu dzielnicy Osada wokół budynków przy ul. Katowickiej 225-237.
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	1 640 590	1 600 000	184 072	224 662	13,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.12.2020r. Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągów pieszo-jezdnich, parkingów, placów manewrowych, miejsca składowania odpadów komunalnych oraz placu zabaw i terenów rekreacyjnych. Zaawansowanie robót: 95%. Planowany termin zakończenia robót - 13 sierpnia br.
1.3.2.56	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	534 440	500 000	278 592	313 032	58,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r. Zakres zadania obejmuje modernizację drogi dojazdowej i miejsce postojowych oraz budowę wiaty śmietnikowej. Zaawansowanie robót: 90%. Planowany termin zakończenia robót - 8 października br.
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	2 405 495	2 000 000	106 967	512 462	21,3%	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. zagospodarowanie terenu przy wjeździe od ul. Grota Roweckiego. Wykonano kanalizację deszczową, chodniki o powierzchni 262 m ² , 12 miejsc postojowych, drogę dojazdową o powierzchni 463 m ² oraz wiatę śmietnikową. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na realizację kolejnych etapów zadania obejmujących wykonanie parkingów, chodników, placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi oraz nasadzeń.
1.3.2.58	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	216 972	188 682	0	28 290	13,0%	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną pod wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 35% Planowany termin zakończenia robót - 8 września br.
1.3.2.59	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	120 000	102 780	8 170	25 390	21,2%	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną i częściowo murowane wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 50%. Planowany termin zakończenia robót - 5 października br.
1.3.2.60	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	589 500	466 500	48 210	48 210	8,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2019r. Zakres zadania obejmuje zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Obecnie trwa wdrożenie systemu. Planowany termin zakończenia etapu - listopad br. Po wdrożeniu rozpocznie się kolejny etap zadania dotyczący utrzymania systemu wraz z bieżącymi aktualizacjami.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.61	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	2 666 920	1 235 000	229 780	1 661 700	62,3%	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), rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości oraz budowę zewnętrznej klatki schodowej. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br. Zaawansowanie prac: 95% Ponadto zawarto umowę na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (zaawansowanie prac 40%) z terminem 07.11.2021r. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie pokrycia dachu oraz odnowienie schodów.
1.3.2.62	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	19 955 000	9 000 000	5 000 000	12 000 000	60,1%	Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.
1.3.2.63	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	6 674 400	3 464 052	531 825	3 742 173	56,1%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 263 umowy z mieszkańcami.
1.3.2.64	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	826 777	790 000	8 735	45 512	5,5%	Poniesiono koszty opracowania koncepcji placu zabaw oraz wykonania mapy do celów projektowych. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 17 sierpnia br.
1.3.2.65	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	920 000	920 000	15 006	15 006	1,6%	Poniesiono koszty wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	21 596 000	6 721 000	0	14 145 000	65,5%	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego, wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" oraz na malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego.
1.3.2.67	Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera - dostosowanie systemów i funkcjonalności do wymogów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	180 387	153 750	153 750	180 387	100,0%	Zakupiono i wdrożono zintegrowany system do obsługi baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.68	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg - wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	28 922	1 000	0	27 922	96,5%	Odstąpiono od realizacji zadania.
1.3.2.69	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	151 563	10 000	7 085	148 648	98,1%	Poniesiono koszty badań geotechnicznych.
1.3.2.70	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - pomoc ludziom starszym	10 435 754	945 282	40 425	9 530 897	91,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty dostawy gazu i wody, nadzoru inwestorskiego, przeglądu pokrycia dachowego oraz pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów. Umowę na realizację zaleceń Protokołu Konieczności oraz wykonanie zbiornika zapasu wody na cele zewnętrzznego gaszenia pożaru podpisano 05.05.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 29 lipca br.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/307/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

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:	3 569 684	1 693 870	47,5
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	2 933 620	1 381 500	47,1
- działalność podstawową	2 903 620	1 361 500	46,9
- doposażenie	30 000	20 000	66,7
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	21 000	0	0,0
3. Przychody własne	615 064	312 370	50,8
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 569 687	1 695 457	47,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 550	851 607	47,6
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 520 052	724 659	47,7
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 851.607,-zł, co stanowi 50,2% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 213.354,-zł.

Pomimo pandemii oraz związanych z nią ograniczeń Teatr Mały realizował nieprzerwanie swą działalność statutową. Oferta artystyczna instytucji budowana była z myślą zarówno o widzu dorosłym, jak i dzieciach i młodzieży, a także seniorach. W okresie sprawozdawczym instytucja zrealizowała m.in.:

- dwie duże premiery produkcji własnych:
 - „Śluby panińskie” według koncepcji i w reżyserii Pawła Drzewieckiego,
 - „Zapiski z zamknięci: sztuka handlu – handel sztuką” – całodzienna instalacja artystyczna zrealizowana w Gemini Park Tychy,
- w ramach Sceny Konesera spektakl „Kruk z Tower” Teatru Dramatycznego z Warszawy,

- Festiwal Monodramu MoTyF 2021 – zrealizowany w trybie online, z wyłączeniem przedstawień mistrzowskich, które przeniesiono na inne terminy,
- LOGOS FEST – Tyski Festiwal Słowa – zrealizowano hybrydowo,
- Festiwal Malutki – kierowany do najmłodszych (0 – 4 lat) widzów,
- 9 spektakli bajkowych w ramach Sceny Młodego Widza,
- spektakle, warsztaty i zajęcia dla dzieci.

Uzupełnieniem działalności Teatru Małego jest Pasaż Kulturalny Andromeda w ramach którego działa również Miejska Galeria Sztuki OBOK.

W ramach środków na doposażenie w kwocie 30.000,-zł instytucja w I półroczu poniosła koszty w wysokości 7.250,-zł na zakup sprzętu do streamingu wydarzeń artystycznych.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
Stan środków pieniężnych	253 981	175 237
Stan należności	16 090	33 769
w tym wymagalnych	12 301	8 768
Stan zobowiązań	51 923	11 745
w tym wymagalnych	2 119	99

Należności wykazane na koniec I półrocza 2021 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 11.607,-zł,
- świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 22.162,-zł,
 w tym należności wymagalne 8.768,-zł,

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (głównie z tytułu rozliczenia mediów) 10.541,-zł,
- pozostałych rozliczeń (głównie z pracownikami, z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) 1.204,-zł,
 w tym zobowiązania wymagalne (rozrachunki z ZUS i pracownikami) 99,-zł.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe – świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 13 placówkach na terenie całego miasta.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	7 038 411	3 285 770	46,7
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	6 329 919	2 885 883	45,6
- działalność podstawową	6 124 919	2 781 086	45,4
- zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	100 000	50,0
- doposażenie	5 000	4 797	95,9
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	47 500	0	0,0
3. Przychody własne	660 992	399 887	60,5
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	190 650	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	7 038 411	3 079 156	43,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 269	1 718 575	41,9
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	2 195 753	1 046 064	47,6
IV. Środki na wydatki majątkowe	190 650	0	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 3.079.156,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.718.575,-zł,
- media i czynsze 678.090,-zł,
- zbiory biblioteczne 190.119,-zł.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19 placówki były zamknięte dla czytelników od 20 marca do 18 kwietnia br. W okresie otwarcia MBP pracowała w reżimie sanitarnym, a jej działania skupiały się na bieżących przedsięwzięciach oraz planowaniu kolejnych. Popularyzując czytelnictwo zorganizowano 234 imprezy dla 19.111 uczestników, w tym m.in.:

- Tury Kultury – odbyły się 3 spotkania z Grażyną Wolszczak, Krzysztofem Respondkiem i Piotrem Polkiem.
- Portrety Literackie – cykl spotkań autorskich, przeznaczony wyłącznie dla autorów książek (3 spotkania),
- Czwartki z paletą – 2 spotkania,
- działalność 3 Dyskusyjnych Klubów Książki – 8 spotkań dla 45 osób,

- zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach Akademii 5 Zmysłów (w przestrzeni internetowej – 14 projektów prac plastycznych dla 301 dzieci),
- 2 spotkania Klubów Motyli Książkowych
- 2 przedstawienia Bajkoopowiadacza,

W okresie zawieszenia tradycyjnej działalności (20 marca – 18 kwietnia) działalność Biblioteki przeniosła się do sieci. Przygotowano m.in. zakładki na stronie internetowej z linkami z pomysłami na ciekawe spędzenie czasu w dobie kwarantanny.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
Stan środków pieniężnych	746 468	837 419
Stan należności	1 211 301	997 110
w tym wymagalnych	626 680	890 381
Stan zobowiązań	514 982	495 091
w tym wymagalnych	0	39

Należności wykazane na koniec I półrocza 2021 roku obejmują należności:

- | | |
|--|--------------|
| – od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych | 902.904,-zł, |
| <i>w tym należności wymagalne</i> | 889.141,-zł, |
| – od pracowników (pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) | 64.443,-zł, |
| – z tytułu zaliczek na postępowanie komornicze | 22.292,-zł, |
| – pozostałe (głównie rozliczenia z dostawcami usług) | 7.471,-zł, |
| <i>w tym należności wymagalne z tytułu refaktury za zastępcze wykonanie robót remontowych (nieuwzględniona przez wykonawcę reklamacja za przeprowadzone prace remontowe)</i> | 1.240,-zł. |

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| – Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) | 474.404,-zł, |
| – dostaw i usług | 8.883,-zł, |
| <i>w tym zobowiązania wymagalne (prenumerata czasopism)</i> | 39,-zł, |
| – rozliczeń z czytelnikami | 6.607,-zł, |
| – rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.298,-zł, |
| – rozliczeń z tytułu umów zleceń i z ZAIKS | 899,-zł. |

3. Miejskie Centrum Kultury

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	4 267 406	1 100 014	25,8
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	4 102 547	984 400	24,0
- działalność podstawową	3 142 442	825 000	26,3
- obchody 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego	45 000	6 000	13,3
- remonty	10 000	10 000	100,0
- doposażenie	25 000	25 000	100,0
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	140 680	11 500	8,2
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	709 425	110 900	15,6
- zadanie "Kultura Osiedla - osiedle kultury"	30 000	6 000	20,0
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	32 868	0	0,0
3. Przychody własne	131 991	115 614	87,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty ogółem, w tym:	4 267 406	1 231 993	28,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 497	725 474	33,4
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (nieterminowo wniesiona opłata za wywóz odpadów komunalnych)	15	12	80,4
- zakup towarów i usług	1 977 199	463 506	23,4
IV. Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

Miejskie Centrum Kultury w I półroczu 2021 r. poniosło koszty w wysokości 1.231.993,-zł, z czego 58,9% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

W I półroczu 2021 r. instytucja zorganizowała m.in.

- 30 edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych – ze względu na obostrzenia epidemiczne odbyły się dwa koncerty bez publiczności,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy w wersji online,
- Tyski Bank Kultury,
- X Tyski Festiwal Performance,
- obchody 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,
- 8 pokazów plenerowych w ramach Kino FreeLove,
- 14 Metropolitalne Święto Rodziny,
- Senioriadę.

Oprócz podstawowej działalności Miejskie Centrum Kultury ma zaplanowane środki z dotacji z budżetu miasta:

- w kwocie 709.425,-zł na organizację imprez kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z tych środków w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 115.640,-zł,
- w kwocie 140.680,-zł na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli. Z tej puli w I półroczu MCK poniósł koszty w wysokości 11.358,-zł.

Ponadto w ramach środków przyznanych na doposażenie zakupiono 4 notebooki z oprogramowaniem za kwotę 21.440,-zł, a w ramach środków na remonty za kwotę 9.602,-zł wymieniono panele podłogowe w pomieszczeniach biurowych.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
Stan środków pieniężnych	493 073	43 190
Stan należności	5 861	10 400
w tym wymagalnych	3 738	3 730
Stan zobowiązań	388 554	47 263
w tym wymagalnych	0	2 440

Należności wykazane na koniec I półrocza 2021 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z tytułu usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 7.602,-zł,
 w tym należności wymagalne (wynajem pomieszczeń i reklama) 3.730,-zł,
- pozostałych rozliczeń (podwójnie opłacona faktura, zaliczki dla komorników, rozliczenia z tytułu umów zleceń i inne) 2.798,-zł.

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zakupu towarów i usług 32.944,-zł,
 w tym zobowiązania wymagalne (wywóz odpadów komunalnych) 2.440,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne) i Urzędem Skarbowym (podatek VAT i zaliczka na podatek dochodowy) 7.719,-zł,
- nagród dla laureatów konkursu 4.500,-zł
- rozliczeń z pracownikami i z tytułu umów zleceń 2.100,-zł.

4. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	1 784 162	895 659	50,2
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	1 591 757	790 805	49,7
- działalność podstawową	1 416 132	700 180	49,4
- zakup 3 projektów polichromii kościoła pw. Ducha Świętego autorstwa Jerzego Nowosielskiego	25 625	25 625	100,0
- projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach"	30 000	0	0,0
- projekt w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Kultowe osiedle A"	15 000	0	0,0
- realizację projektu LACUS	35 000	35 000	100,0
- doposażenie	30 000	30 000	100,0
- remonty	40 000	0	0,0
2. Przychody własne	192 405	104 854	54,5
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 784 162	867 925	48,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 217	497 132	51,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	622 995	278 214	44,7
IV. Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **867.925,-zł** i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- To idzie młodość. Życie sportowe na placu budowy socjalizmu,
- Praca i życie kobiet w Tychach na fotografiach w latach 1955 – 1989,
- Narodziny klubu. 50 lat Górniczego Klubu Sportowego Tychy (1971-2021),
- Księżniczki i dziewczyny.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 1.710 nowych jednostek.

Podejmowano również działania zarówno w postaci tradycyjnych spotkań jak i spotkań online w ramach cykli:

- „Dom jest jak człowiek”,
- „Mozaika górnośląska”,
- „Czas na architekturę”.

Ponadto realizowano projekt „Lacus” – jest to interdyscyplinarny projekt badawczo – edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest poszerzenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat ekosystemu Jeziora Paprocańskiego.

W ramach środków na doposażenie w kwocie 30.000,-zł instytucja w I półroczu poniosła koszty w wysokości 12.851,-zł na sprzęt komputerowy.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
Stan środków pieniężnych	121 944	134 194
Stan należności	1 567	1 384
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	21 596	3 471
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2021 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 464,-zł,
- rozliczeń z odbiorcami i dostawcami 920,-zł.

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług 2.680,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 712,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 79,-zł,

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:	3 305 515	1 401 400	42,4
1. Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 333 688	1 250 000	53,6
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	685 000	0	0,0
3. Przychody własne	286 827	151 400	52,8
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 305 515	1 300 307	39,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 688	845 561	42,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 051 000	421 852	40,1
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 1.300.307,-zł, środki w wysokości 845.561,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 142.185,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry.

W pierwszym półroczu 2021 r. realizowano koncerty Sezonu 6.2. Wydarzenia te odbyły się w 4 formatach zatytułowanych kolejno : AUKSO CLASSICS, NEXT WAVE, AUKSO4KIDS oraz AUKSO ON/SIDE. Cykliczne koncerty zrealizowano w formule online i/lub z udziałem publiczności, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z trwającej pandemii.

Cykl AUKSO CLASSICS poświęcony został twórczości symfonicznej Józefa Haydna. W kolejnych 6 koncertach wykonano cykl symfonii londyńskich kompozytora oraz koncerty na wybrane instrumenty.

W cyklu NEXT WAVE poświęconemu muzyce najnowszej i wymykającej się gatunkowym klasyfikacjom, ze względu na obostrzenia w czasie pandemii odwołano trzy z pięciu zaplanowanych koncertów. Udało się zrealizować koncerty, na których wystąpili czołowi reprezentanci polskiej sceny jazzowej: Dominik Wania i Marcin Wasilewski.

Cykl edukacyjnych warsztatów dźwiękowych dla dzieci pt. AUKSO4KIDS odbył się wyłącznie w formule online. Każdy z sześciu odcinków inspirowany był serią książek wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne pt. „Gama i Pasażerowie”.

Czwartym, nowym cyklem w sezonie 6.2 był AUKSO ON/SIDE. W programach koncertów zaplanowanych na niedzielne południa zabrzmiała twórczość amerykańskich kompozytorów z pogranicza minimalizmu, filmu i alternatywnej sceny muzycznej.

Koncerty AUKSO CLASSICS i AUKSO ON/SIDE transmitowane były na żywo na profilu Facebook AUKSO, kanale YOUTUBE oraz za pośrednictwem strony internetowej www.aukso.pl. Koncert z cyklu AUKSO CLASSICS oraz odcinki AUKSO4KIDS dostępne są bezterminowo na fanpage'u FB AUKSO oraz Youtube.

W pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się także dwie premiery albumów muzycznych z udziałem orkiestry:

- *Kasia Moś & AUKSO „Moniuszko 2.0”* – zapis koncertu w NOSPR
- *Great Encounters*

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
Stan środków pieniężnych	198 741	135 164
Stan należności	12 378	19 501
w tym wymagalnych	0	7 623
Stan zobowiązań	166 049	27 490
w tym wymagalnych	17 414	19 106

Należności wykazane na koniec I półrocza 2021 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym (z tytułu podatku VAT) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 10.364,-zł,
- rozliczenia z tytułu usług (dystrybucja biletów, reklama) 9.137,-zł.
w tym należności wymagalne (dystrybucja biletów) 7.623,-zł,

Wykazane na 30.06. br. zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług 20.339,-zł,
w tym zobowiązania wymagalne (dystrybucja biletów) 19.106,-zł,
- rozliczenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 4.022,-zł,
- wynagrodzeń autorskich dla ZAIKS i innych 3.129,-zł.