**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.

# S P I S  T R E Ś C I


| | 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

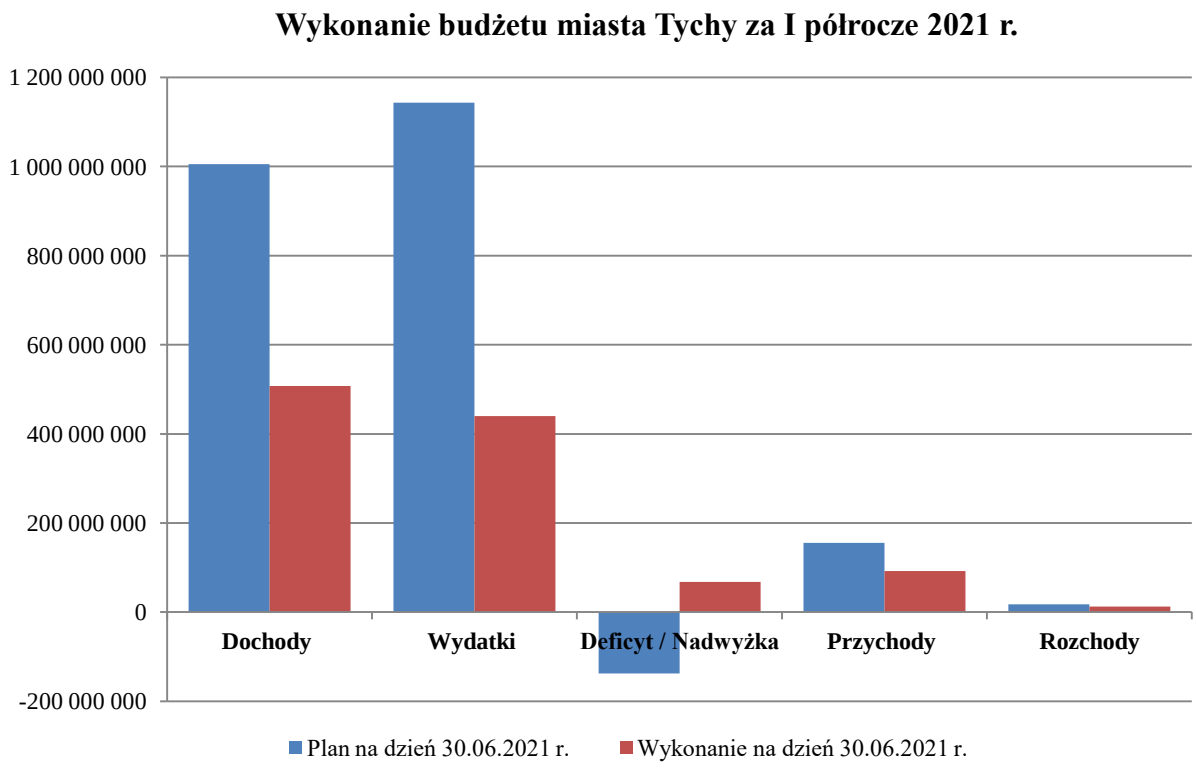
Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody miasta zostały wykonane w wysokości 507.259.552,-zł tj. 50,5% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 439.683.299,-zł tj. 38,5% planu. Przy tak wykonanych dochodach i wydatkach na koniec czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości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



# 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.

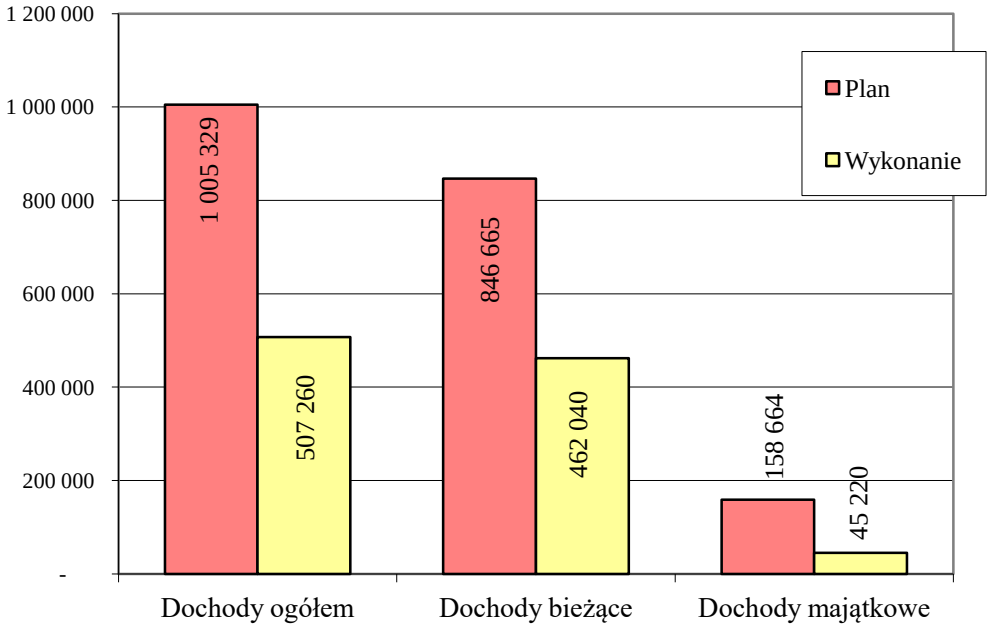
Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosło **507.259.552 zł**, co stanowi 50,5% założonego planu, w tym:

- 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.

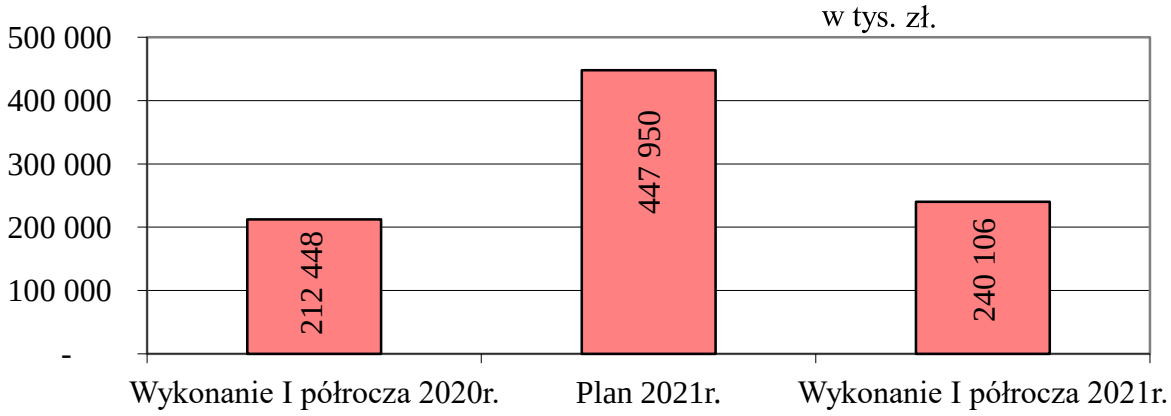
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są środki unijne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, przede wszystkim na budowę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem 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. | | % (4 : 3) | % (4 : 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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



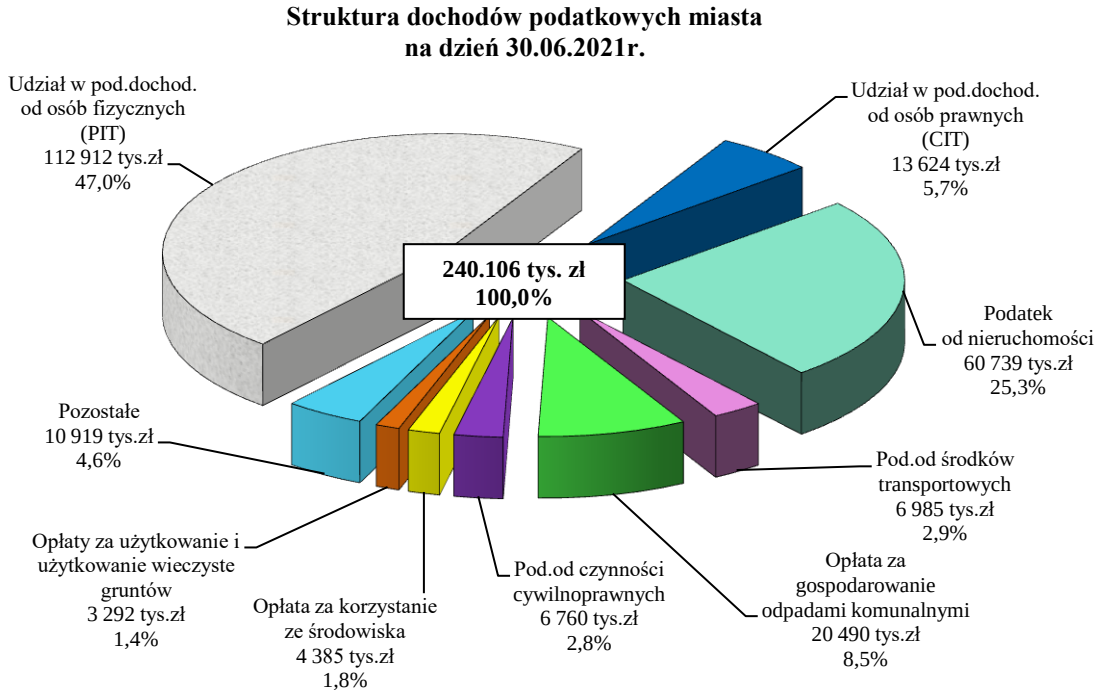

Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą **240.105.662 zł**, co stanowi 47,3% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym **oznacza to wzrost o 13,0%, tj. o 27.658 tys. zł**. Plan roczny wykonany został w 53,6%.

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 niezmienionym 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 odroczono 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 zasiliły 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 niezmienionym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych nadal budzi zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na dzień 30 czerwca br. w Tychach 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.

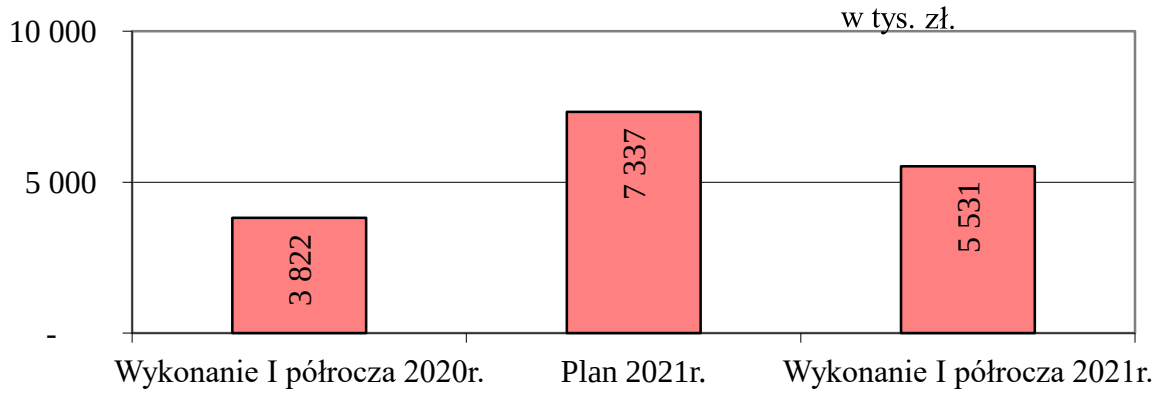
Na pozostałą kwotę podatków i opłat lokalnych składają się przede wszystkim:

- 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%.

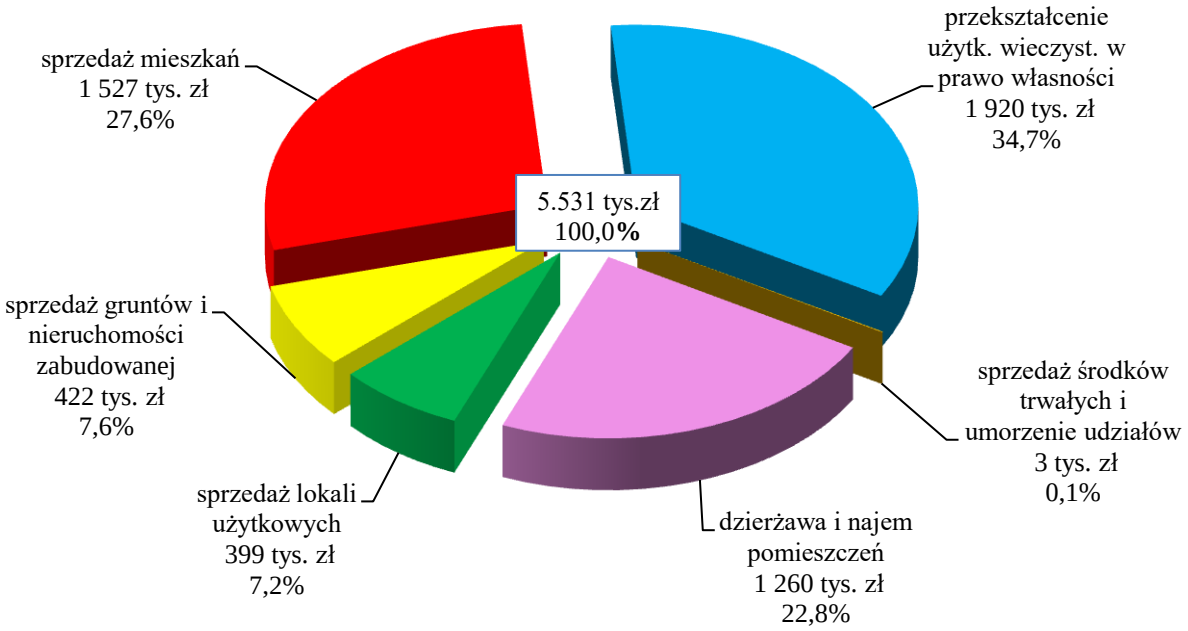
Na uzyskaną kwotę składają się:

- 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 1.441m$^2$ 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 uzyskają bonifikatę. W 2019r. bonifikata wynosiła 75% (lub dla osób uprawnionych – 99%), zaś w kolejnych latach procent bonifikaty stopniowo maleje. Przy czym jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019r. to w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia przysługuje bonifikata z 2019r. Procedura wydawania zaświadczeń o przekształceniu nadal trwa. Są one na bieżąco dostarczane dotychczasowym użytkownikom wieczystym, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie od 1.01.2021r 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:

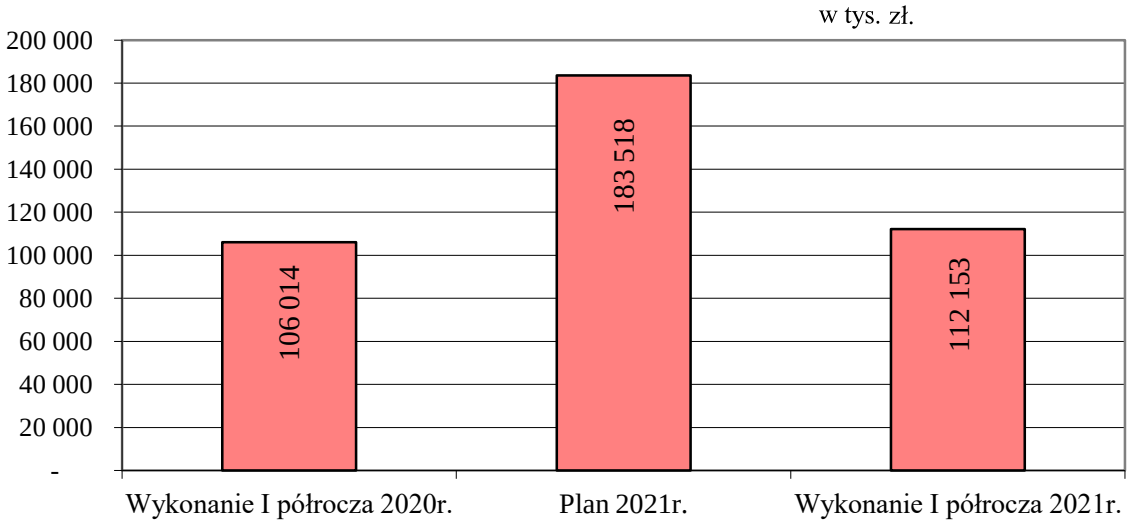
1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.237.266 zł,

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.).

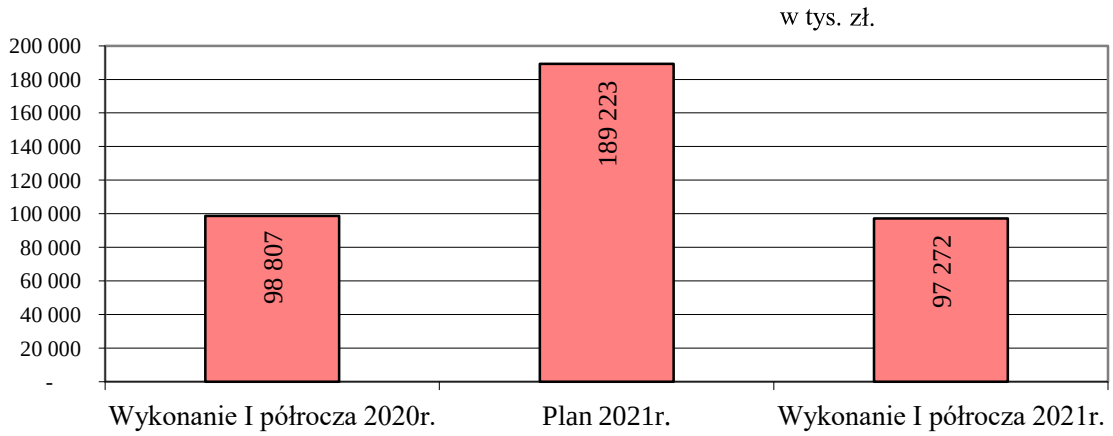
Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest wyższa o 1,5%, tj. o 51 tys. zł, w tym:

* 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,

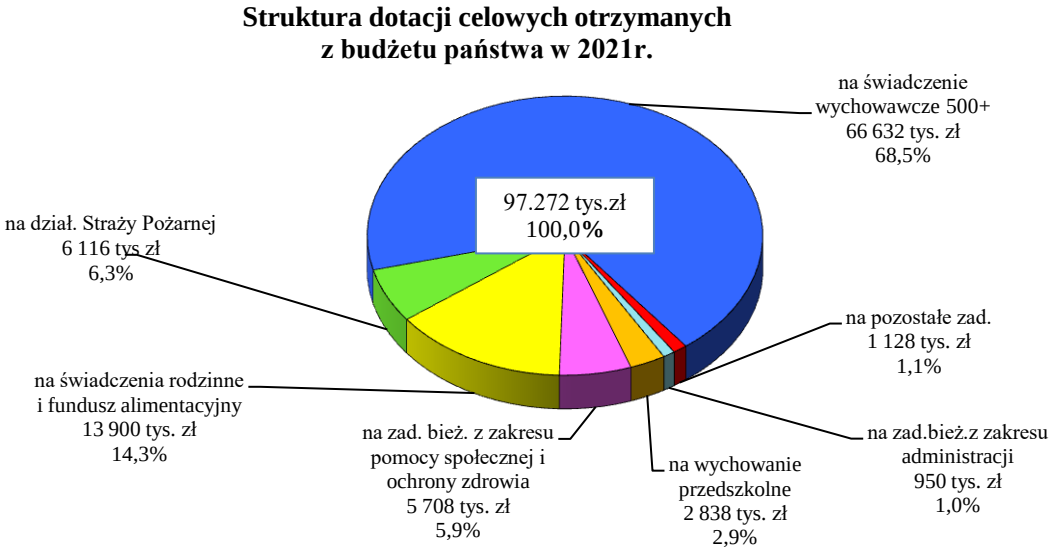
Podstawowymi zadaniami na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- 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,

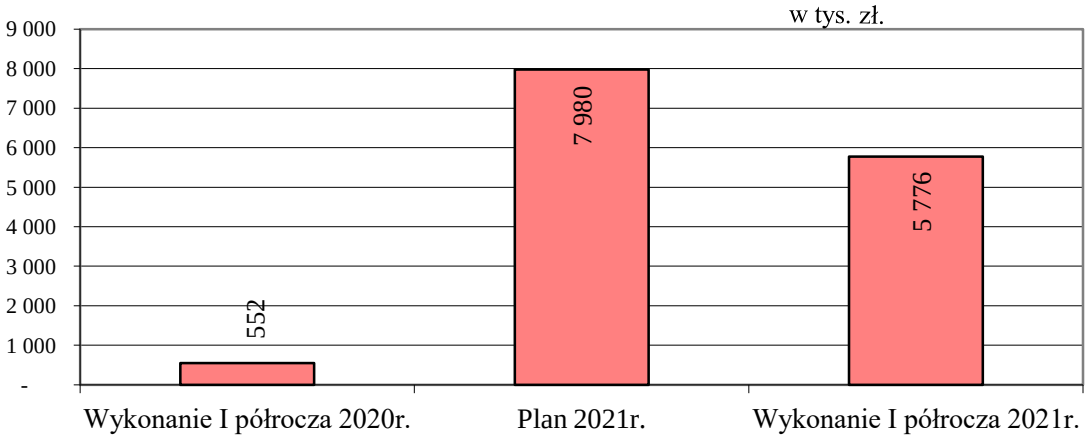
Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 9.

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 |
| **Razem** | 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,

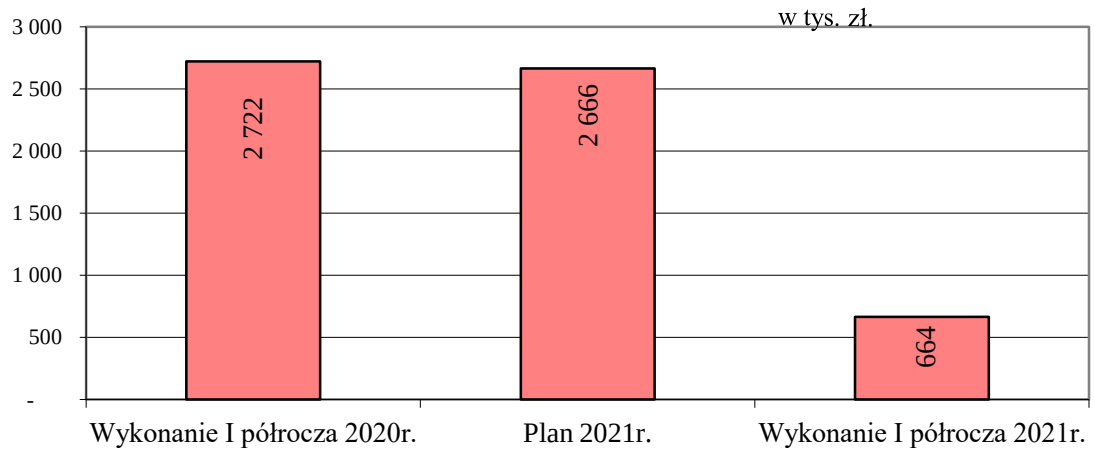
* dofinansowanie dowozu na szczepienia przeciw COVID-19, na organizację punktów informacji telefonicznej dotyczącej szczepień oraz na wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 36.984 zł,

**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.

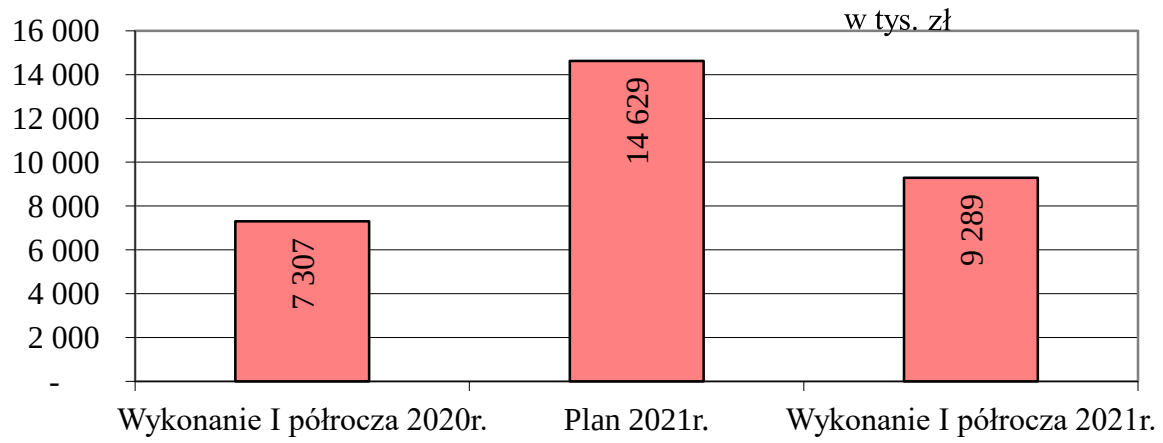
Środki **na realizację zadań bieżących** to dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) - 285.000 zł,
- zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego 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 Municypalnych" (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.*

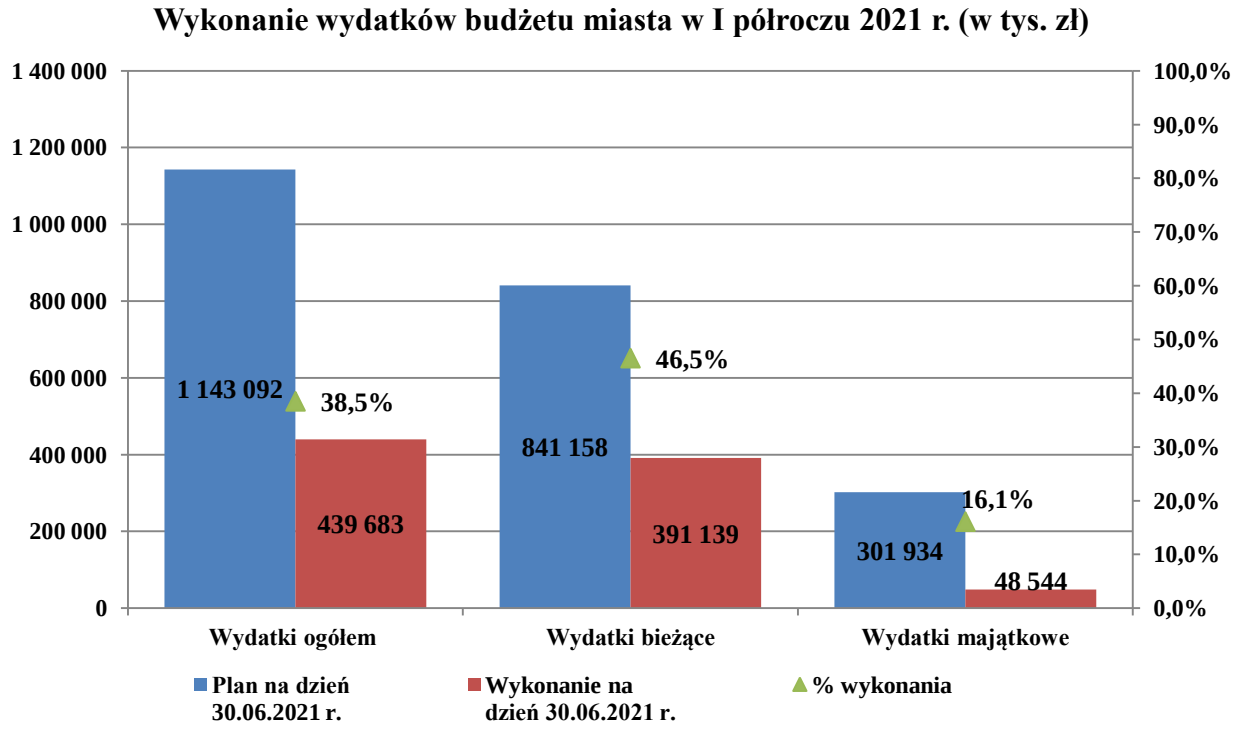
# WYDATKI

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.

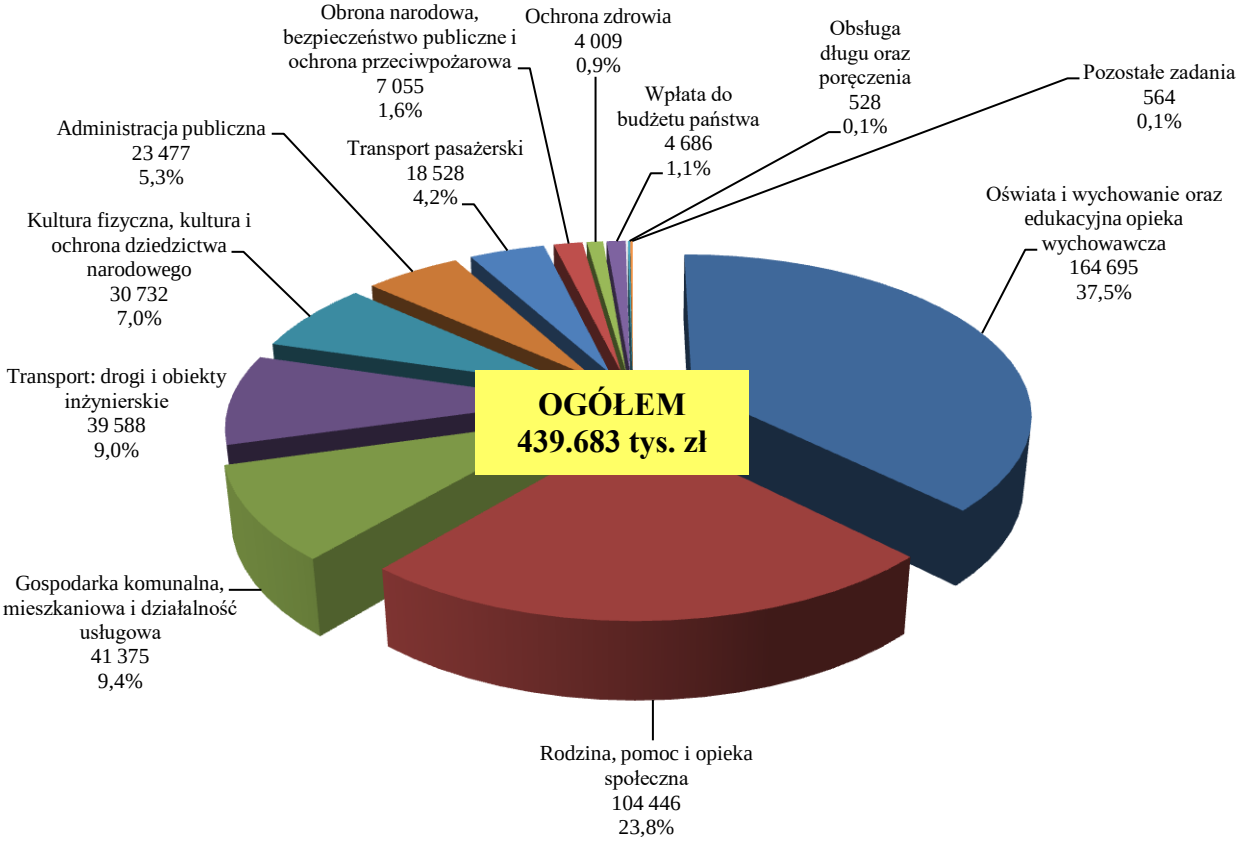
Realizacja wydatków bieżących związana jest z działalnością oraz utrzymaniem jednostek budżetowych miasta i charakteryzuje się systematycznością w skali roku, stąd ich wykonanie bliskie jest połowy założonego planu.

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.

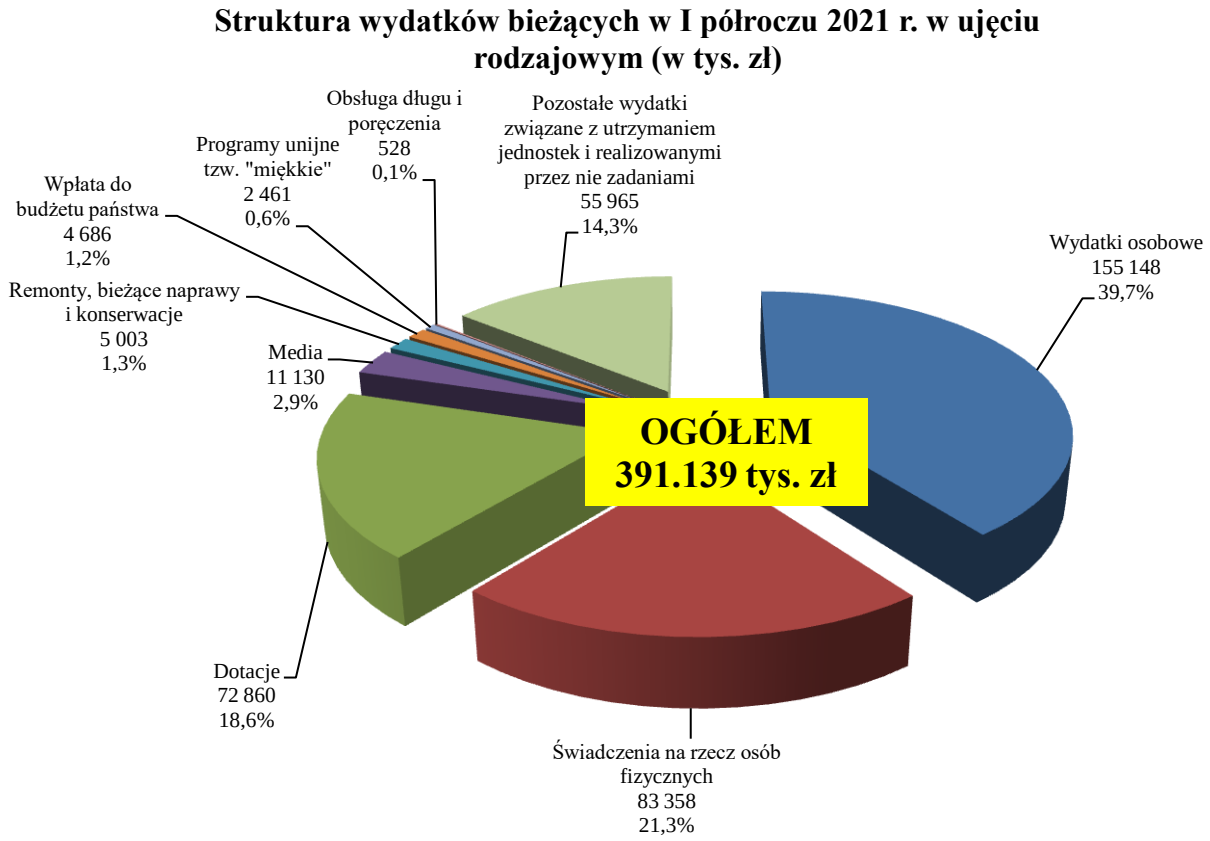
Ponadto w budżecie 2021 r. wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy”. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czułów 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% |
| **OGÓŁEM** | **375 753 277** | **841 158 420** | **391 139 131** | 104,1% |

**Wydatki osobowe** obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, „trzynastkę", wpłaty 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.

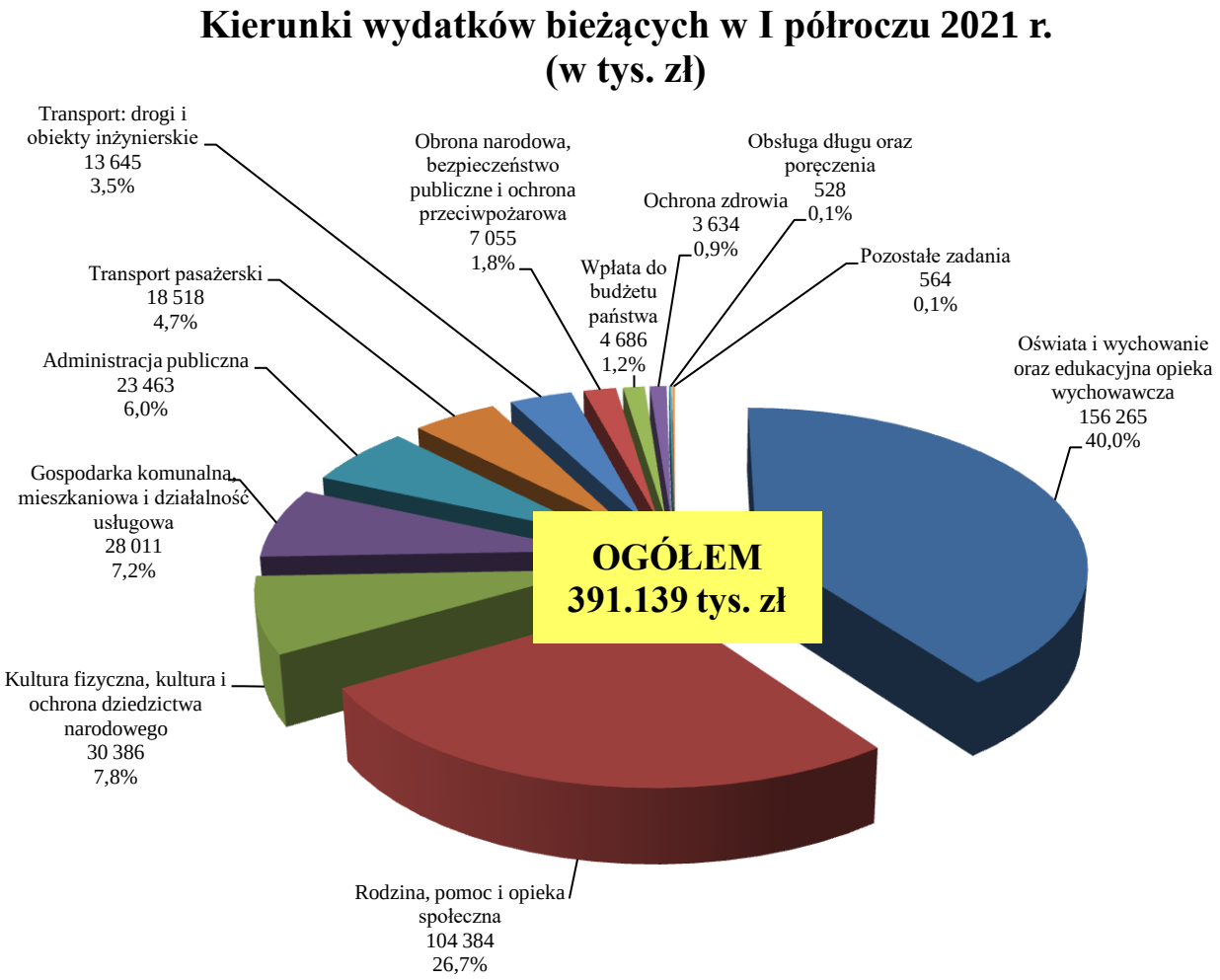
W związku z pandemią COVID-19 w I półroczu br. miasto Tychy w ramach wydatków bieżących wydatkowało 367.263,-zł, w tym:

- 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 punków 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.

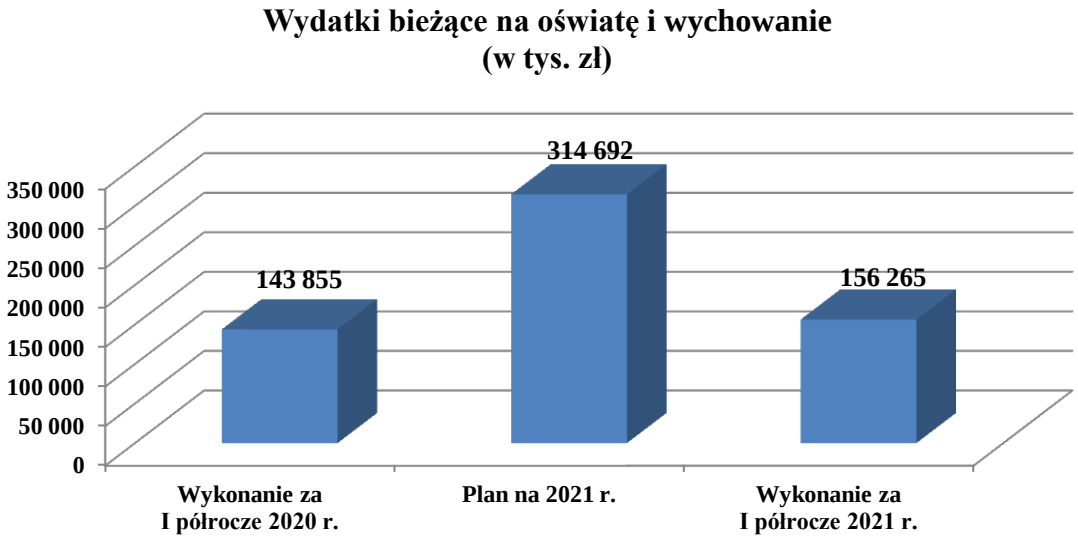
W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono na oświatę i wychowanie oraz rodzinę, pomoc i opiekę społeczną. Na trzecim miejscu znalazły się łączne nakłady na kulturę oraz kulturę fizyczną.

Wykres nr 16


Kierunki wydatków bieżących w I półroczu 2021 r.
(w tys. zł)
Transport: drogi i obiekty inżynierskie 13 645 3,5%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 055 1,8%
Obsługa długu oraz poręczenia 528 0,1%
Ochrona zdrowia 3 634 0,9%
Wpłata do budżetu państwa 4 686 1,2%
Pozostałe zadania 564 0,1%
Transport pasażerski 18 518 4,7%
Administracja publiczna 23 463 6,0%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 156 265 40,0%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa 28 011 7,2%
OGÓŁEM 391.139 tys. zł
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 386 7,8%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna 104 384 26,7%

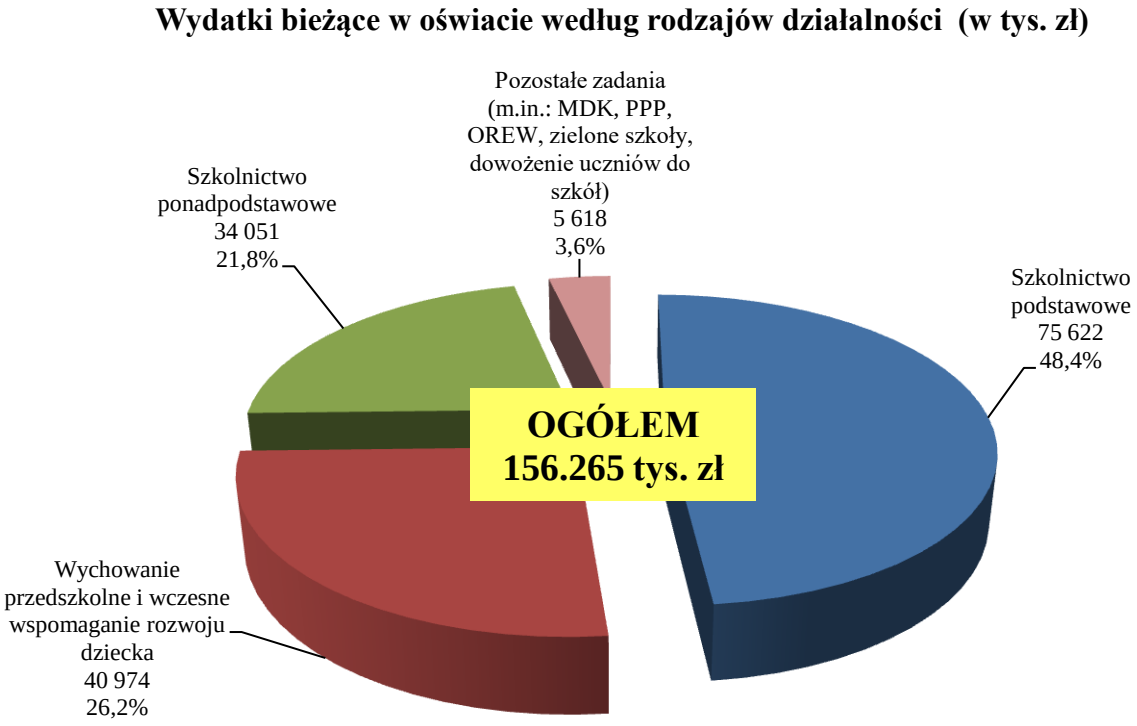
## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17




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




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:

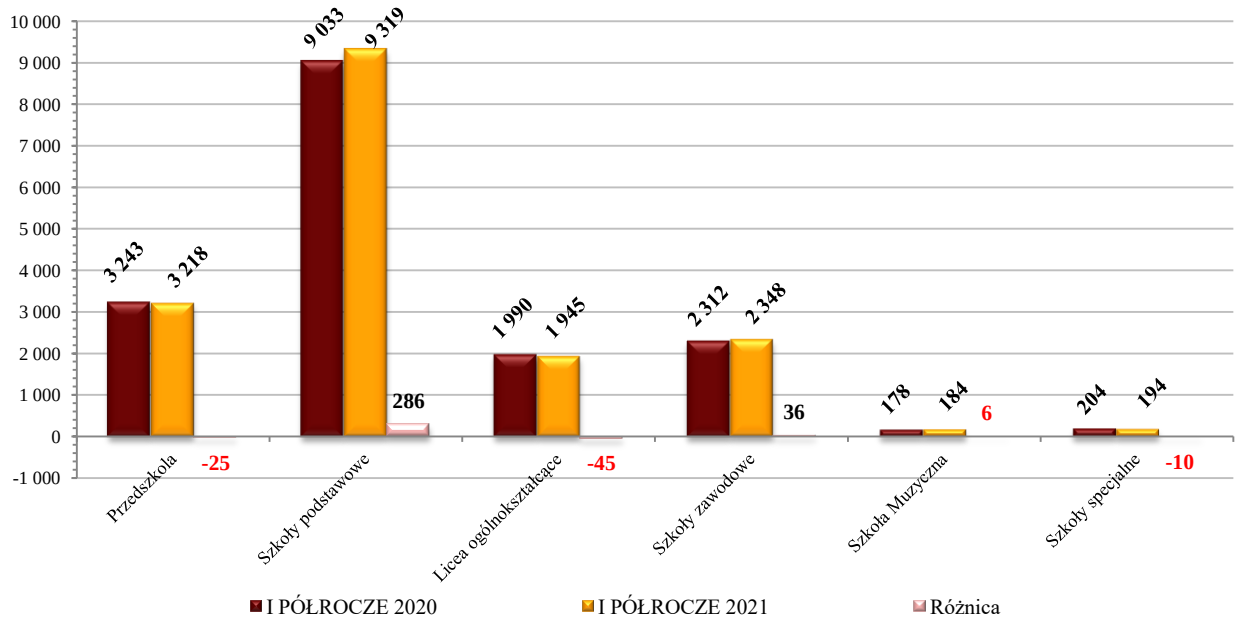
- subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa 98.261.944-zł,
  (bez uwzględniania subwencji otrzymanej w czerwcu na wydatki lipca br.)
- dochodów placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 4.230.671,-zł,
- środków 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.

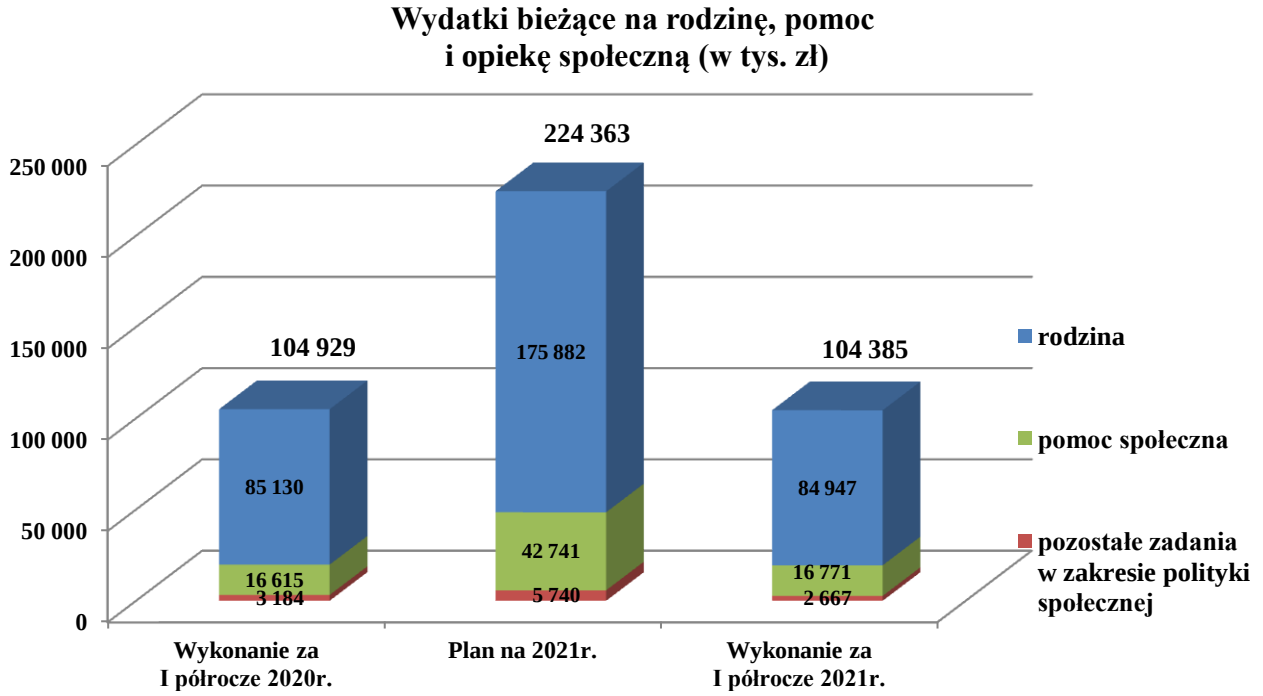
Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

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 niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu miasta Tychy.

1) Mieszkanie chronione rotacyjne dla 4 osób - od 1 czerwca 2021 roku usługi opiekuńcze oraz całodniowe 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, całodobowego 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.: całodobowy 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 pielęgniarsko-opiekuńczych **594.597,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi 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. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **2.914.050,- zł,**

w tym:

- **rządowy program „Posiłek 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.

- **zasiłki 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.

- **zasiłki 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.

- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 521.923,- zł,
  W tym m.in. zasiłki 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-lędzińskiego 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.**

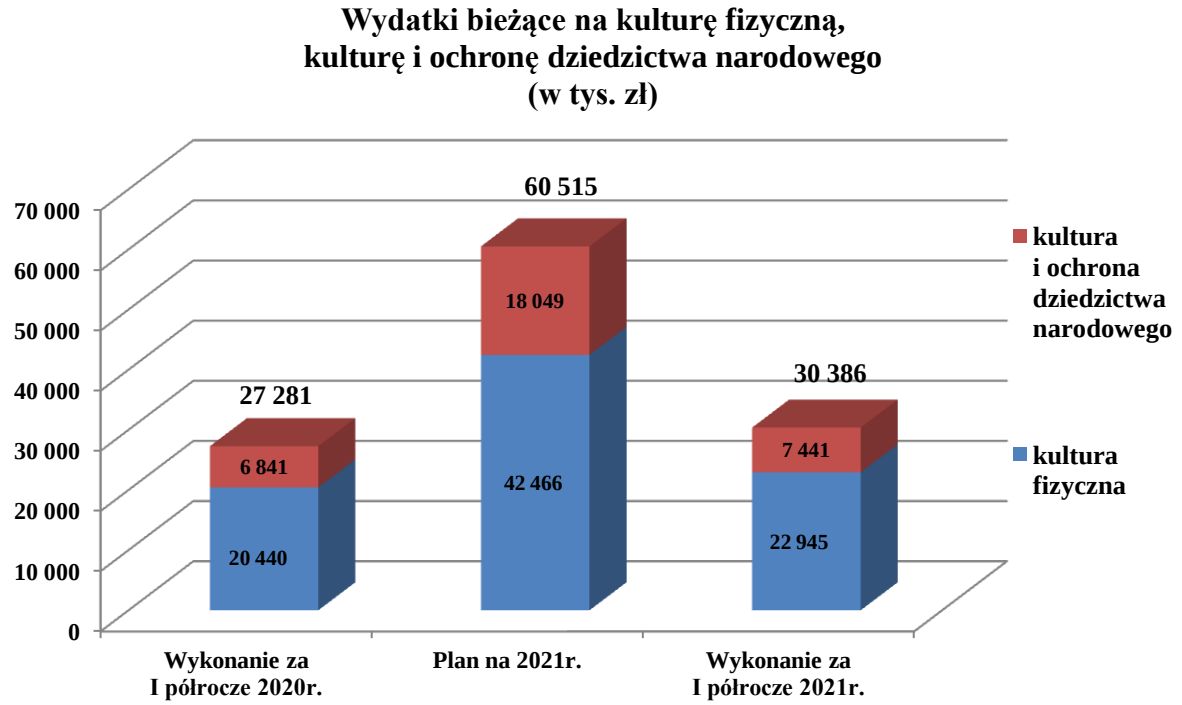
- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –** koszt funkcjonowania **350.329,- zł,**

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 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 3.044.912,- zł,
  *(w tym rozliczenie za 2020r. – 294.912,- zł)*
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 2.802.451,- zł,
  *(w tym rozliczenie za 2020r. – 602.451,- 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 148.874,- zł,
  *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)*
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 130.400,- zł,
  *(w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Katowickiej i ul. Jedności)*
- 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:

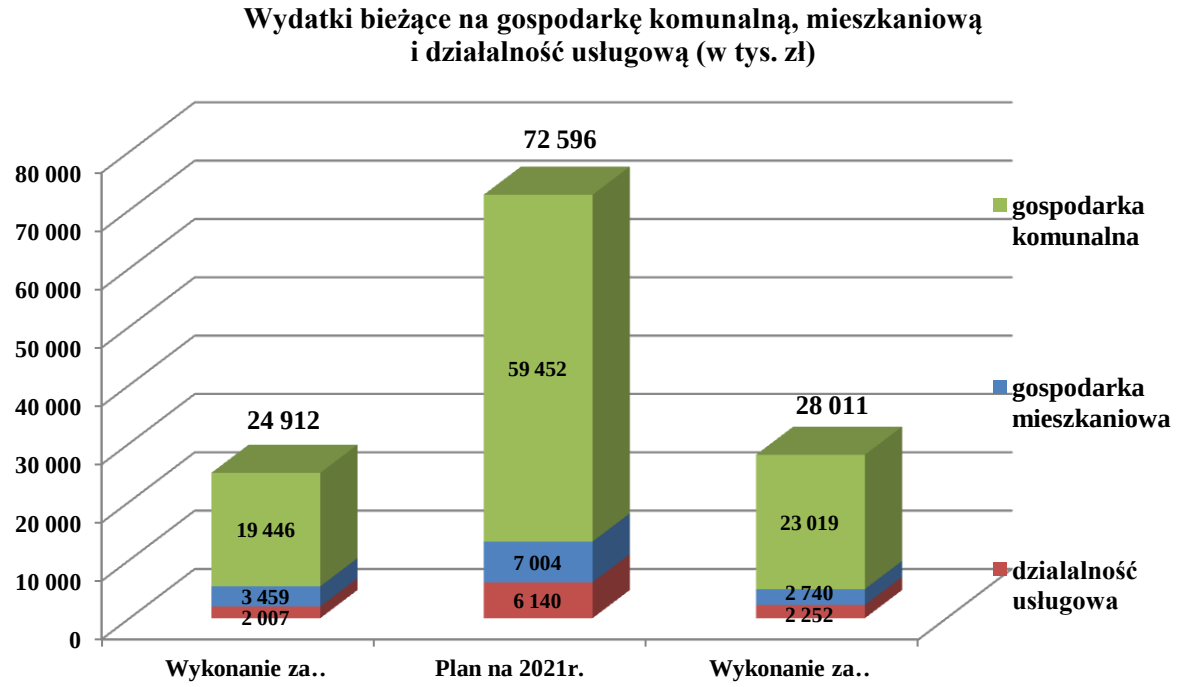
- działalności miejskich instytucji kultury 7.302.588,- zł,

  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




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%.

  Łącznie w I półroczu 2021 roku odebrano i zagospodarowano 24.255 ton odpadów komunalnych.
- obsługę administracyjną systemu 541.397,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 1.959,- zł.

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 przeznaczono m.in. na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 944.654,- zł.
  (koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)

- zadania z zakresu utrzymania zieleni 895.463,- zł.
  (koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
  wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych,
  dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin cebulowych
  wraz z pielęgnacją itp.)

- bieżące utrzymanie szaletów 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 618.906,- zł.
  (koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, itp.)

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 583.144,- zł.
  (wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.)

- 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,

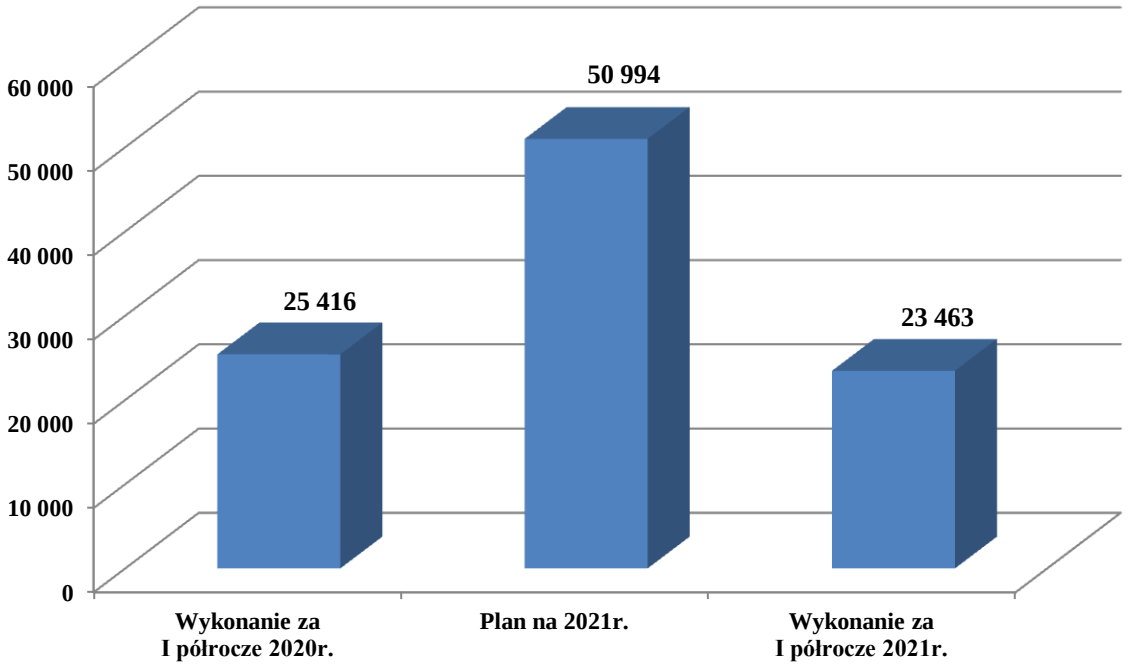
- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 226.375,- zł.

- 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, pieczątek, 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 **3.371.828,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:

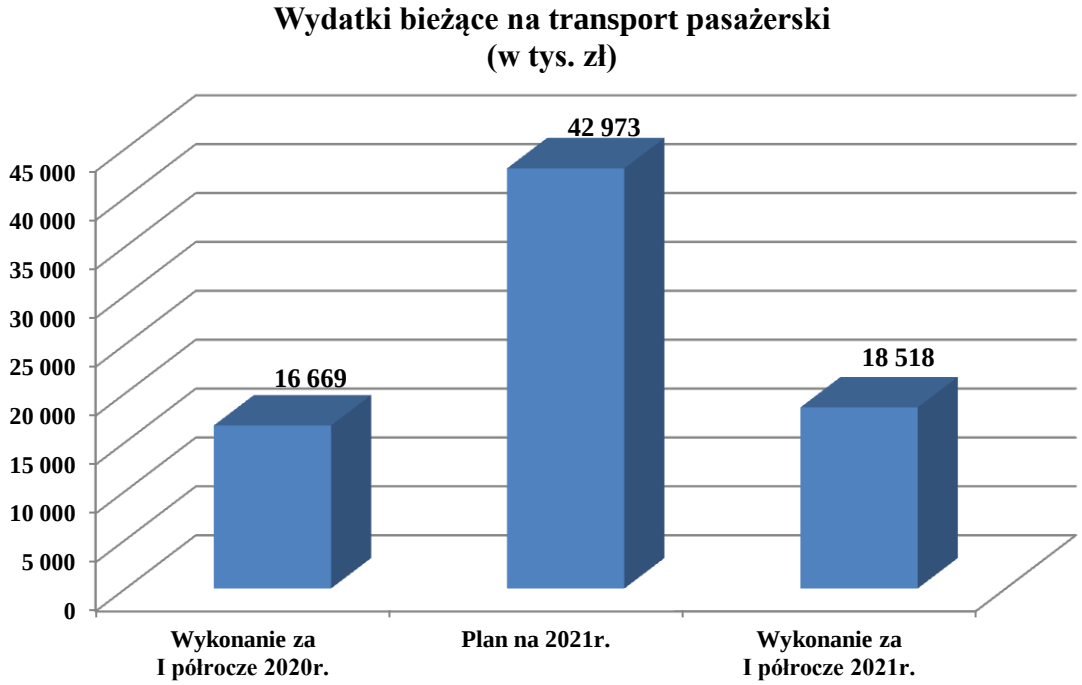
- wynagrodzenia pracowników
  (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 2.764.353,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 271.152,- zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) 195.136,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.310,- zł.

3. **Centrum Usług Wspólnych**, które zajmuje się obsługa 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

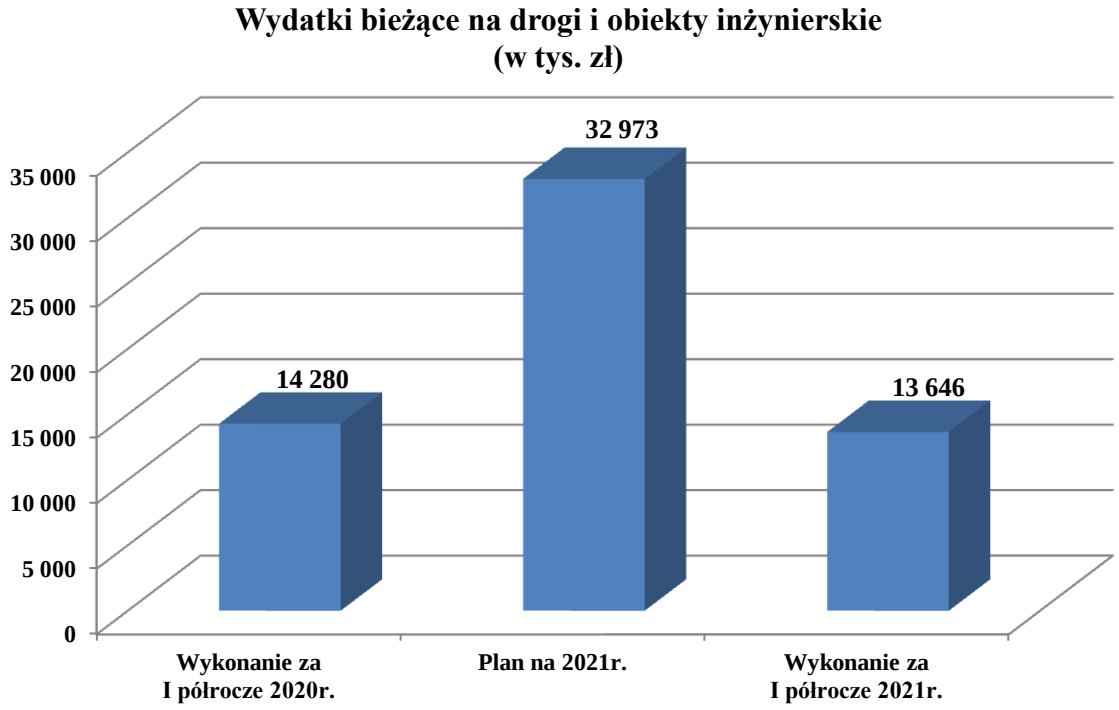



Wydatki poniesione na transport pasażerski w I półroczu 2021 roku wyniosły **18.517.627,- zł**. Dotyczyły one przede wszystkim przekazania do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej- 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



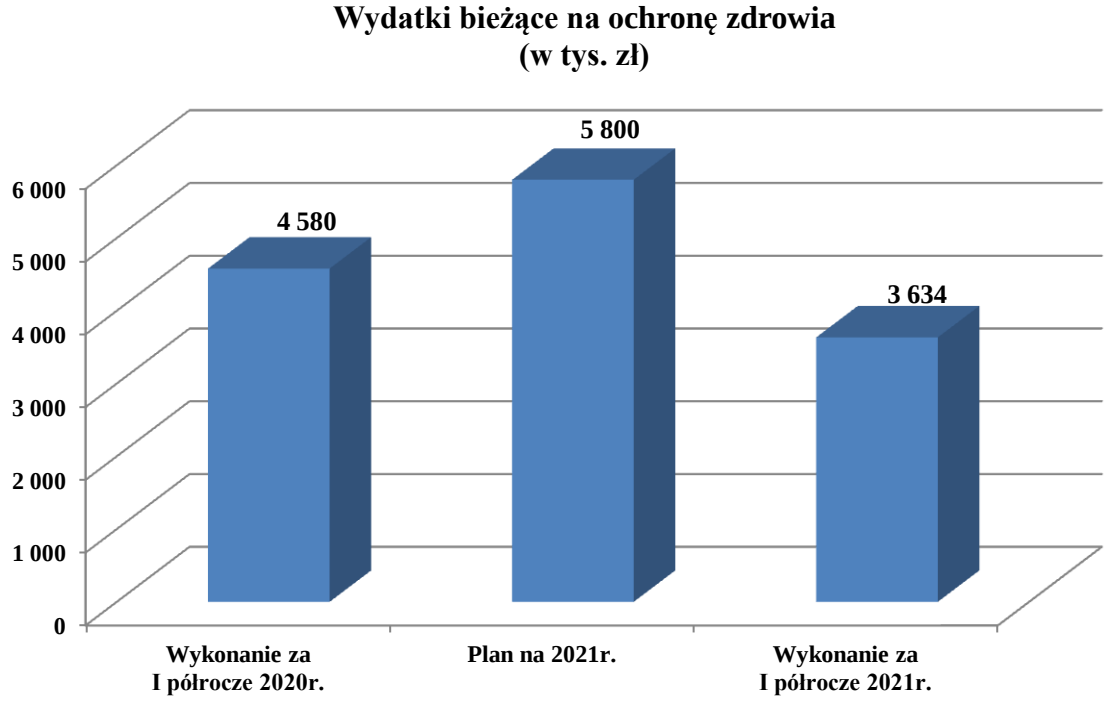

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie **13.645.507,- zł** tj. o 41,4 % rocznego planu.

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 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 zastawieniu ujęto łączne planowane i wykonane w I półroczu dochody i wydatki związane z projektami unijnymi.

Zestawienie nr 7

| Wyszczególnienie | Dochody | | % (3:2) | Wydatki | | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie za I półrocze 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*

Zestawienie nr 8

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** | | | |
| | **WYDATKI** | **132 676** | **5 148** | 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 Coimbry w Portugalii.<br>Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2021 r. |
| | - 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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).<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 | 229 752 | 45 917 | |
| | DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2020 r. ) | 144 951 | 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 | 19 938 | 13 299 | |
| | DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 23 253 | 0 | |
| 17. | **7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszlych 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 | 310 211 | 89 964 | |
| | DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 62 726 | 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** | | | |
| | **WYDATKI** | **93 504** | **55 953** | W ramach projektu w I półroczu br. zorganizowano 7 wyjazdów nauczycieli na kursy i szkolenia do Barcelony, Dublina i na Islandię. Wyjazdy odbywały się w okresie lipiec-sierpień br. Pokryto koszty podróży, utrzymania oraz koszty kursów. Ponadto część środków projektu zostało przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r. |
| | - 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 wydatkowano 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 zostało 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 - płacową. 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** | | | 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. |
| | **WYDATKI** | **187 085** | **143 380** | |
| | - 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** | | | W ramach projektu finansowano działanie:<br>- 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.<br>- 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,<br>- 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. |
| | **WYDATKI** | **2 179 131** | **335 862** | |
| | - 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** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 865 430 | 439 770 | 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 higiena pracy, korygowania wad postawy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. |
| | - 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** | | | Środki unijne otrzymane po końcowym rozliczeniu projektu. |
| | DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 13 587 | 34 047 | |
| 30. | **Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** | | | Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020 r. wizyta partnerska uczniów i nauczycieli w Rumunii nie odbyła się i środki przeznaczono 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. |
| | WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 23 429 | 1 517 | |
| | 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 | 32 480 | 10 503 | |
| | DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2020 r. ) | 36 827 | 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 | 289 710 | 146 174 | |
| | DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 256 315 | 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** | **255 645** | **224 178** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 190 554 | 190 551 | |
| | - udział budżetu państwa | 17 937 | 17 934 | |
| | - udział budżetu miasta | 47 154 | 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** | **52 366** | **0** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 44 134 | 0 | |
| | - udział budżetu państwa | 8 232 | 0 | |
| | **DOCHODY** | **52 366** | **4 500** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 44 134 | 3 793 | |
| | - udział budżetu państwa | 8 232 | 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 | 80 237 | 0 | |
| | DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 24 071 | 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** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 6 375 | 1 275 | Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej. |
| | - 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.<br>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.<br>W trakcie wdrażanie pozostałych podsystemów ITS.<br>Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2022r. |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( | 66 431 917 | 11 273 881 | |
| | - udział miasta (KK + KNK) | 31 577 378 | 3 039 682 | |
| | ** w tym sfinansowany środkami Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych* | *12 730 632* | *1 829 474* | |
| | **DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** | **66 583 515** | **18 737 886** | |
| 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. Tołstoja** | | | Zadanie w trakcie realizacji.<br>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.<br>Planowany termin zakończenia robót - 8 października br. |
| | - 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** | |
| 5. | **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** | | | Zadanie w trakcie realizacji.<br>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.<br>Planowany termin zakończenia robót - 8 października br. |
| | - 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** | |

| 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. 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. |
| | **WYDATKI** | **2 504 000** | **1 955 288** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 766 886 | 652 139 | |
| | - udział miasta (KK + KNK) | 1 737 114 | 1 303 149 | |
| | **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. 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. |
| | **WYDATKI** | **3 888 639** | **596 550** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 807 322 | 506 119 | |
| | - udział miasta (KK + KNK) | 2 081 317 | 90 431 | |
| | **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. 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. |
| | **WYDATKI** | **21 341 011** | **2 631 324** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14 174 061 | 1 589 805 | |
| | - udział miasta (KK + KNK) | 7 166 950 | 1 041 519 | |
| | **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. Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r. |
| | **WYDATKI** | **7 999 308** | **343** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 308 732 | 0 | |
| | - 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** | | | 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. |
| | **WYDATKI** | **22 629 012** | **244 459** | |
| | - 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r.<br>Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).<br>Planowany termin zakończenia zadania - 15 października br. |
| | **WYDATKI** | **4 050 323** | **847 366** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 265 120 | 719 120 | |
| | - 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r.<br>Poniesiono koszty opracowania dokumentów formalnych budowy, wykonania prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, rozbiórek warstw utwardzonych na istniejącym parkingu, przekopów kontrolnych oraz przycinek pielęgnacyjnych zieleni wysokiej.<br>Rozpoczęto budowę parkingu oraz przezbrojenia sieci.<br>Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r. |
| | **WYDATKI** | **7 544 936** | **21 699** | |
| | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 5 748 375 | 0 | |
| | - udział miasta (KK + KNK) | 1 796 561 | 21 699 | |
| | **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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| | **WYDATKI** | **367 011** | **337 898** | |
| | - 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 stanową 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 otrzymania w związku z końcowym rozliczeniu 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 PÓŁROCZE 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).<br>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. |

| | | |
|---|---|---|
| **II.2.** | Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, w którym udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna dla osób z problemem alkoholowym, jak i członków ich rodzin. | Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: **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.<br>Ponadto udzielono porad prawnych dla **118** osób oraz zrealizowano **66** godzin pomocy psychologicznej dla **24** osób. |
| **II.3.** | Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii. | Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili **2** rozmowy, łącznie na **15** minut. Rozmowy dotyczyły przemocy i wsparcia zdrowotnego.<br>Tyska Niebieska Linia działała bez zmian i modyfikacji. Osoby potrzebujące mogły uzyskać pomoc emocjonalną i informacyjną przez wszystkie dni tygodnia. |
| **II.4.** | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej. | Przekazano środki finansowe dla **5** organizacji pozarządowych, które prowadziły na zlecenie Miasta Tychy **5** placówek wsparcia dziennego, w tym:<br>✓ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla **60** dzieci w wieku 3-15 lat;<br>✓ Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO" prowadziło placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną dla **30** dzieci w wieku 3-15 lat;<br>✓ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla **50** dzieci w wieku szkolnym;<br>✓ Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla **30** dzieci w wieku szkolnym;<br>✓ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla **30** dzieci w wieku szkolnym.<br>Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2021 roku uczęszczało **200** dzieci od 3 do 15 roku życia.<br>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". |
| **II.5.** | Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie; dofinansowanie wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy. | Podpisano umowę na dofinansowanie wyjazdowego wypoczynku 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. |
| **II.6.** | Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego. | Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r. |
| **II.7.** | Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia. | 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. |

| | | |
|---|---|---|
| **II.8.** | Propagowanie wiedzy na temat FAS - alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD. | 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. |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **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 doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką. | Działania związane z opracowywaniem, wydawaniem, zakupem i rozpowszechnianiem materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażeniem mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką zaplanowano 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.<br>**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).<br>W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem czasowo zawieszono zajęcia grupowe z psychologiem oraz doradca 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 – wydatkowano 30.000,-zł.**

| Działanie | | Sprawozdanie z realizacji działania w I półroczu 2021 r. |
|---|---|---|
| **V.1.** | 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. | 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.<br>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.<br><br>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.<br><br>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. |
| **V.2.** | Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami. | W I półroczu 2021 roku na bieżąco telefonicznie udzielano pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym. |
| **V.3.** | Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu. | Organizację i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu zaplanowano w II półroczu 2021 r. |

**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 – wydatkowano 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 – wydatkowano 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.

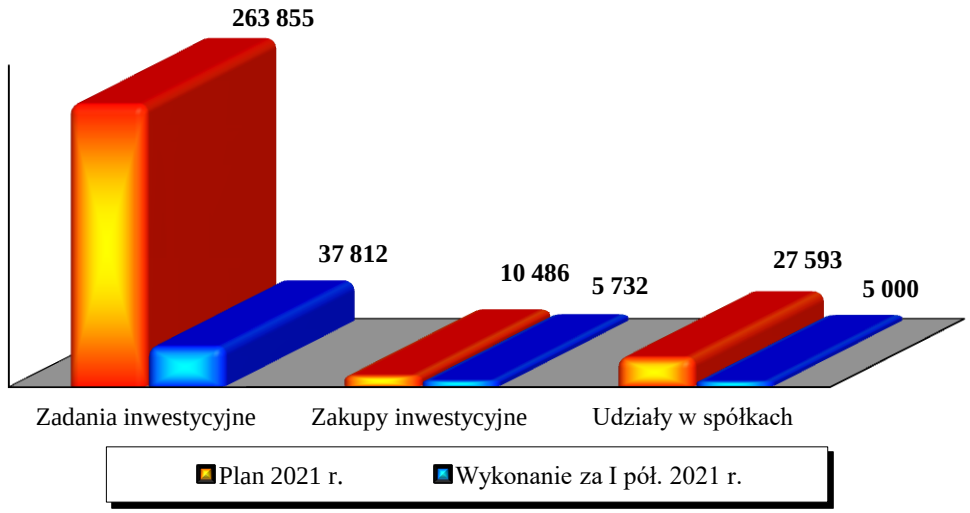
Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

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** |

Wykres nr 27

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



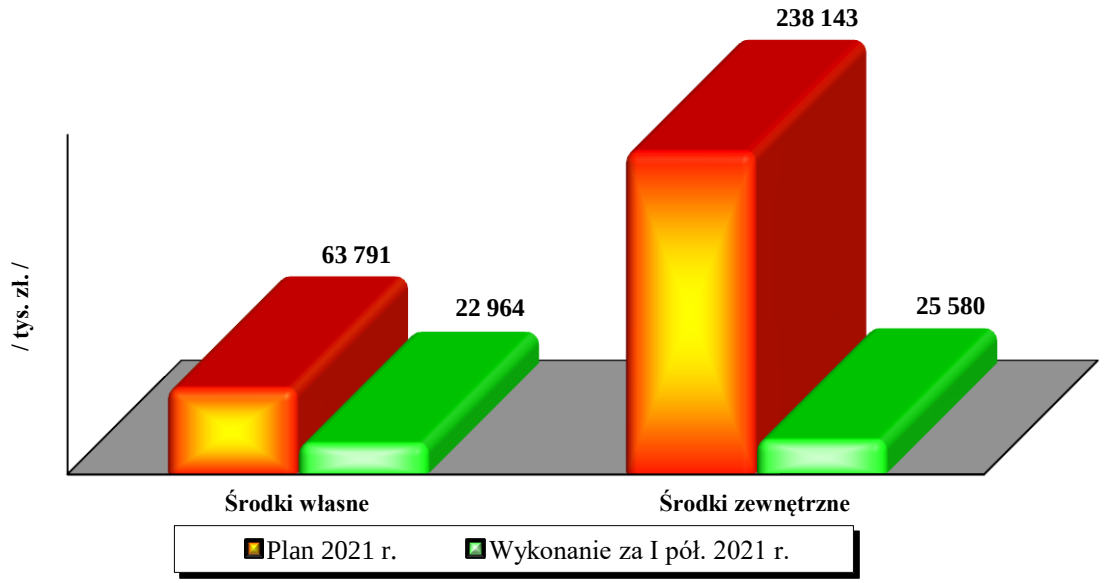

**Źródła finansowania wydatków majątkowych** poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

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.

Wykres nr 28




**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. Tołstoja” – 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 przeznaczono 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.

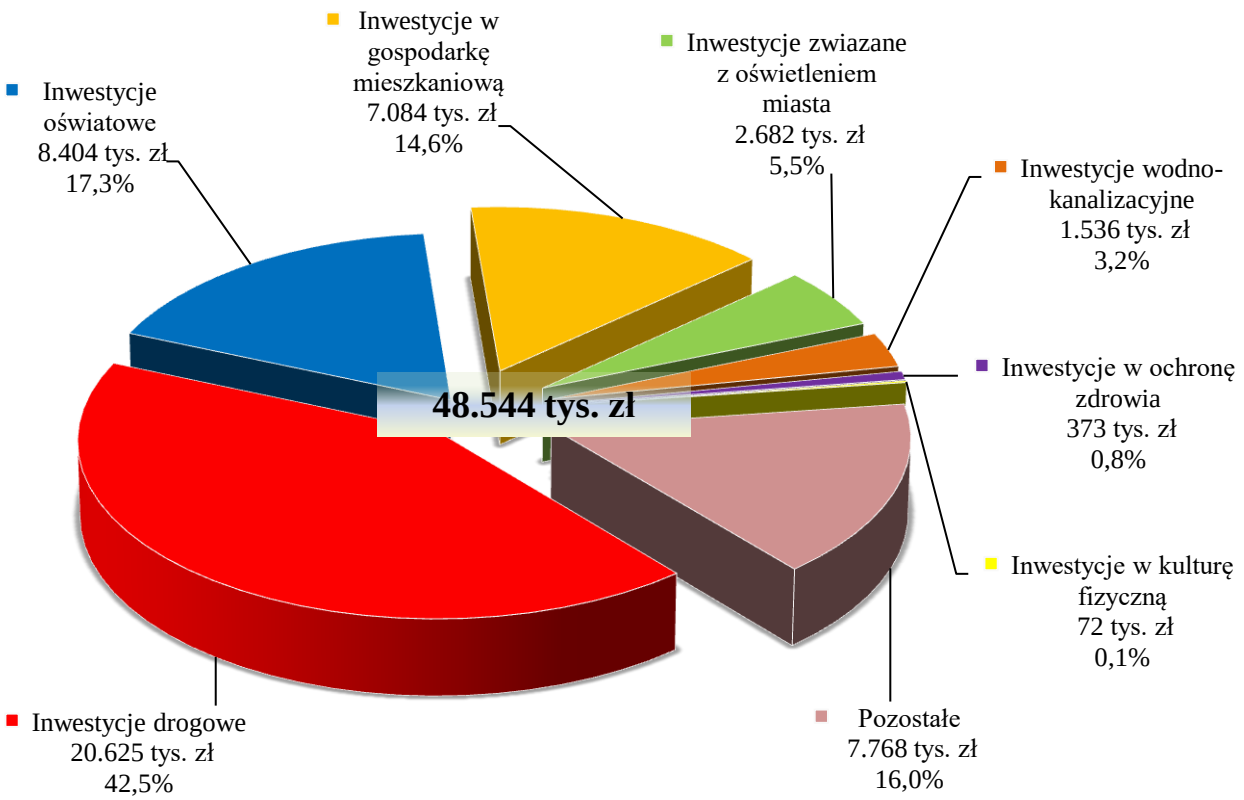
Kwotę 11.003zł otrzymaną z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 647 zł otrzymaną z dotacji z budżetu państwa w całości przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach".

**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** najwięcej środków tj. 8.070.264,- zł przeznaczono na termomodernizacje i modernizacje budynków szkół podstawowych, w tym:

- Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - 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** najwięcej 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/ | 98 009 295 | 14 313 563 | 14,6 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 66 431 917 | 11 273 881 | 17,0 | Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. |
| | - udział własny miasta | 31 577 378 | 3 039 682 | 9,6 | 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. |
| | *w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | *12 730 632* | *1 829 474* | *14,4* | |
| 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, zjazdy, chodnik o powierzchni 670 $m^2$, wysokościową regulację włazów 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. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 07.04.2021r.<br>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.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2021r.<br>Trwa weryfikacja ofert.<br>Planowany termin podpisania umowy - sierpień br. |
| 9 | Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | 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).<br>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.<br>W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r.<br>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/ | 5 863 936 | 1 372 804 | 23,4 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| | w tym: - środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 900 000 | 0 | 0,0 | Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2021r. |
| | - środki własne miasta | 4 963 936 | 1 372 804 | 27,7 | Poniesiono koszty nabycia gruntów o łącznej powierzchni 7.438 $m^2$ oraz mapy zasadniczej i uzgodnień.<br>Planowany termin zakończenia robót - maj 2022r. |
| 15 | Budowa ul. Grabowej /WPF/ | 1 000 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 12.03.2020r.<br>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/ | 4 445 539 | 486 127 | 10,9 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 18 grudnia 2020r. |
| | w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa | 3 663 333 | 477 104 | 13,0 | Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wyłączenia sieci |
| | - środki własne miasta | 782 206 | 9 022 | 1,2 | trakcyjnej PKP Energetyka, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, konstrukcji stalowych oraz przebudowy sieci gazowej i linii kablowej nN.<br>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. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r.<br>Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, komunikacji zastępczej, robót przygotowawczych i rozbiórkowych, fundamentowania, zbrojenia, betonowania oraz wykonania izolacji i odwodnienia.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2021r.<br>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.<br>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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 24 | Rozbudowa ul. Jaroszowickiej 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.<br>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2021r.<br>Trwa weryfikacja ofert. |
| 25 | Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej - *w ramach Budżetu Obywatelskiego* | 500 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 16.02.2021r.<br>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. |

/ w zł./

| 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.<br>Zadanie zakończono. 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.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 01.06.2021r.<br>Poniesiono koszty uzgodnień branżowych.<br>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.<br>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. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.<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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r.<br>Planowane zakończenie prac projektowych - grudzień br.<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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 22.04.2021r.<br>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.<br>Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br. |
| 46 | Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/ | 7 544 936 | 21 699 | 0,3 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 5 748 375 | 0 | 0,0 | Poniesiono koszty opracowania dokumentów formalnych budowy, wykonania prac |
| | - udział własny miasta | 1 796 561 | 21 699 | 1,2 | przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, rozbiórek warstw utwardzonych na istniejącym parkingu, przekopów kontrolnych oraz przycinek pielęgnacyjnych zieleni wysokiej.<br>Rozpoczęto budowę parkingu oraz przezbrojenia sieci.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 20.12.2019r.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. |
| 48 | Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach | 1 897 500 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| | w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 1 430 589 | 0 | 0,0 | Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2021r. |
| | - środki własne miasta | 466 911 | 0 | 0,0 | Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br. |
| **RAZEM INWESTYCJE DROGOWE** | | **150 231 478** | **20 624 976** | **13,7** | |

/ w zł./

| 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/ | 21 341 011 | 2 631 324 | 12,3 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14 174 061 | 1 589 805 | 11,2 | Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r. |
| | - udział własny miasta | 7 166 950 | 1 041 519 | 14,5 | 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/ | 7 999 308 | 343 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 308 732 | 0 | 0,0 | Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. |
| | - udział własny miasta | 4 690 576 | 343 | 0,0 | 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. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r.<br>Poniesiono koszty wykonania opinii dendrologicznych.<br>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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 10 | Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r.<br>Poniesiono koszty inwentaryzacji zieleni.<br>Planowany termin zakończenia robót - 2 listopada br. |
| 15 | Budowa oświetlenia przy ul. Fredry | 11 363 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 17 listopada br. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r.<br>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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 19 | Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F /WPF/ | 38 883 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 04.02.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 31 lipca br. |
| 21 | Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A | 41 637 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 7 listopada br. |
| **RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA** | | **30 548 434** | **2 681 976** | **8,8** | |

/ w zł./

| 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. Paprocańskiej/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. Tołstoja /WPF/ | 6 419 641 | 3 104 733 | 48,4 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.01.2021r. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 586 493 | 2 316 399 | 64,6 | Poniesiono koszty wykonania instalacji elektrycznej oraz c.o., docieplenia |
| | - udział własny miasta | 2 833 148 | 788 334 | 27,8 | 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/ | 3 902 000 | 2 413 694 | 61,9 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 887 026 | 1 497 600 | 79,4 | Poniesiono koszty izolacji ścian fundamentowych, wymiany instalacji c.o. i |
| | - udział własny miasta | 2 014 974 | 916 094 | 45,5 | 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. |

/ w zł./

| 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/ | 2 504 000 | 1 955 288 | 78,1 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 30.12.2020r. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 766 886 | 652 139 | 85,0 | Poniesiono koszty docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymiany |
| | - udział własny miasta | 1 737 114 | 1 303 149 | 75,0 | instalacji c.o., elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. W trakcie prace związane z zagospodarowaniem terenu.<br>Planowany termin zakończenia robót - 8 października br. |
| 4 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ | 3 888 639 | 596 550 | 15,3 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 17.12.2020r. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 807 322 | 506 119 | 28,0 | Poniesiono koszty docieplenia ścian zewnętrznych oraz strychu. W trakcie prace |
| | - udział własny miasta | 2 081 317 | 90 431 | 4,3 | związane z wymianą stolarki drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i c.o. oraz budową szybu windowego.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2021r.<br>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 m², dojścia z płyt chodnikowych o powierzchni 53 m² oraz wymianę istniejących urządzeń zabawowych.<br>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. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2021r.<br>Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 12.11.2020r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 30.07.2021r.<br>Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.<br>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. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 06.07.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2021r.<br>Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2021r.<br>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 dojść z kostki betonowej o powierzchni 558 $m^2$, odwodnienie oraz montaż ławek parkowych i koszy na śmieci.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 02.08.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2021r.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - 6 września br. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 14.05.2021r.<br>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 Paprocańskim (MARINA) /WPF/ | 10 000 | 27 | 0,3 | Poniesiono koszty opłaty za pozwolenie wodnoprawne oraz pełnomocnictwo.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2020r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 30.04.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 29 lipca br. |

/ w zł./

| 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 30.04.2021r.<br>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 (koncepcja) | 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.<br>W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 12 sierpnia br. |
| 12 | Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszowickiej - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* | 75 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - czerwiec br. |
| 13 | Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* | 37 515 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r.<br>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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |

/ w zł./

| 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.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 19 października br. |
| 20 | Budowa piłkochwytów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej | 27 500 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2021r.<br>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.Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (projekt) /WPF/<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 200 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 26.01.2021r.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 lipca br. |

/ w zł./

| 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<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 50 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2021r.<br>Zakres zadania obejmuje m.in. naprawę starych murów tynkiem renowacyjnym, malowanie oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.<br>Zaawansowanie robót: 40%<br>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"*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM<br>w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>- udział własny miasta | 367 011<br><br><br>62 801<br>304 210 | 337 898<br><br><br>40 822<br>297 076 | 92,1<br><br><br>65,0<br>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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 2 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji "*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 6 150 | 6 150 | 100,0 | Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanową koszty wykonania dokumentacji powykonawczej. |

/ w zł./

| 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"*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 2 757 761 | 522 815 | 19,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw.<br>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.<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"*<br>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 wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 5 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 2 000 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2021r.<br>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"*<br>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 wykonawcę na dokończenie robót.<br>Zadanie w trakcie realizacji.<br>Zaawansowanie robót: 50%<br>Planowany termin zakończenia robót - 5 października br. |

/ w zł./

| 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"*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 65 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 31 października br. |
| 8 | Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 /WPF/<br>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.<br>Podpisano umowę z nowym wykonawcę na dokończenie robót.<br>Zadanie w trakcie realizacji.<br>Zaawansowanie robót: 35%<br>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"*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 152 800 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 8 października br. |
| 10 | Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 950 000 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r.<br>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.<br>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"*<br>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.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca br. |

/ w zł./

| 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"*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 182 500 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r.<br>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"*<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 167 356 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 27 października br. |
| 14 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 1 600 000 | 184 072 | 11,5 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 16.12.2020r.<br>Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, placów manewrowych, miejsca składowania odpadów komunalnych oraz placu zabaw i terenów rekreacyjnych.<br>Zaawansowanie robót: 95%<br>Planowany termin zakończenia robót - 13 sierpnia br. |
| 15 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/<br>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.<br>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/<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 500 000 | 278 592 | 55,7 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r.<br>Zakres zadania obejmuje modernizację drogi dojazdowej i miejsc postojowych oraz budowę wiaty śmietnikowej.<br>Zaawansowanie robót: 90%.<br>Planowany termin zakończenia robót - 8 października br. |

/ w zł./

| 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/<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 466 500 | 48 210 | 10,3 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2019r.<br>Zakres zadania obejmuje zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta.<br>Obecnie trwa wdrożenie systemu.<br>Planowany termin zakończenia etapu - listopad br.<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 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. |
| 2 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ | 401 932 | 0 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 04.02.2021r.<br>Realizacja zadania obejmuje montaż tablic adresowych i ulicznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Glińczańska, Stoczniowców 70, Jaśkowicka i al. Bielska.<br>Planowany termin zakończenia robót - sierpień br. |

/ w zł./

| 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)<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 1 235 000 | 229 780 | 18,6 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2020r.<br>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.<br>Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.<br>Zaawansowanie prac: 95%<br>Ponadto zawarto umowę na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (zaawansowanie prac 40%) z terminem 07.11.2021r.<br>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.<br>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.<br>Poniesiono koszty dostawy gazu i wody, nadzoru inwestorskiego, przeglądu pokrycia dachowego oraz pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów.<br>Umowę na realizację zaleceń Protokołu Konieczności oraz wykonanie zbiornika zapasu wody na cele zewnętrznego gaszenia pożaru podpisano 05.05.2021r.<br>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.<br>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.<br>Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. |

/ w zł./

| 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/ | 4 050 323 | 847 366 | 20,9 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r.<br>Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).<br>Planowany termin zakończenia zadania - 15 października br. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 265 120 | 719 120 | 22,0 | |
| | - udział własny miasta | 785 203 | 128 246 | 16,3 | |
| 9 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/ | 22 629 012 | 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. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 21 497 561 | 232 236 | 1,1 | |
| | - udział własny miasta | 1 131 451 | 12 223 | 1,1 | |
| 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 | 3 464 052 | 531 825 | 15,4 | Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 263 umowy z mieszkańcami. |
| | w tym: - pożyczka z WFOŚiGW | 2 841 486 | 484 189 | 17,0 | |
| | - środki własne miasta | 622 566 | 47 636 | 7,7 | |
| 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.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 15.06.2021r.<br>W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą. |
| 13 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej (projekt) | 123 000 | 0 | 0,0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2021r.<br>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.<br>Realizacja nastąpi w II półroczu br. |
| 15 | Budowa garażu przy ul. Sportowej | 225 000 | 0 | 0,0 | Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. |

/ w zł./

| 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 docieplenie ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim | 348 000 | 9 266 | 2,7 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej.<br>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.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2021r.<br>Trwa weryfikacja ofert.<br>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 poidełka na Rynku - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* | 27 000 | 1 671 | 6,2 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 26.07.2021r.<br>Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej.<br>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.<br>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. |

/ w zł./

| 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 realizacje 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*<br>dotacja dla spółki "Megrez" | 372 512 | 372 512 | 100,0 | Przekazano dotację na przebudowę pomieszczenia izolatki szpitala na rzecz walki z COVID-19. |

/ w zł./

| 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/ | 27 578 | 25 728 | 93,3 | W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne. |
| | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 12 750 | 11 003 | 86,3 | |
| | - udział budżetu państwa | 750 | 647 | 86,3 | |
| | - udział własny miasta | 14 078 | 14 078 | 100,0 | |
| 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 magla nieckowego dla Żłobka Miejskiego. |
| **RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE** | | **10 486 486** | **5 732 272** | **54,7** | |
| **IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH** | | | | | |
| 1 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. /WPF/ | 9 000 000 | 5 000 000 | 55,6 | Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej. |
| | w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa | 1 683 000 | 1 683 000 | 100,0 | |
| | środki własne miasta | 7 317 000 | 3 317 000 | 45,3 | |
| 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. |

/ w zł./

| 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/ | 3 872 000 | 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. |
| | w tym: - udział Funduszu Spójności | 3 863 912 | 0 | 0,0 | |
| | - udział własny miasta | 8 088 | 0 | 0,0 | |
| 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. - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | 8 000 000 | 0 | 0,0 | Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. |
| **RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH** | | **27 593 000** | **5 000 000** | **18,1** | |
| **OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE** | | **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:
- *dochody z usług* - *13.868.066,-zł,*
- *dochody z najmu* - *9.802.957,-zł,*
- *nadwyżka środków obrotowych za 2020 r.* *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,
  *do końca czerwca przekazano dotację w wysokości* *1.740.748,-zł,*
- dotacja przedmiotowa na remonty - 1.800.278,-zł,
  *do końca czerwca przekazano dotację w wysokości* *400.000,-zł,*
  *którą wykorzystano na remont wolnostanów. W I półroczu MZBM wyremontował 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 991 $m^2$*
- dotacje przedmiotowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 27.194,-zł,
  *do końca czerwca nie przekazano na ten cel dotacji*
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 14.072.540,-zł,
  *do końca czerwca przekazano dotację w wysokości* *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.

**Zestawienie nr 14**

**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 *Planowana stawka dotacji - 16,74 zł/m$^2$ /rok przy powierzchni 207.884,23 m$^2$* | | 1 740 748 | 1 740 748 | | | | | | | |
| 2) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych *Planowana stawka dotacji - 8,66 zł/m$^2$ /rok przy powierzchni 207.884,23 m$^2$* | | 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 amortyzacyj-nych | 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** | | | |
| 1) związane z działalnością bieżącą, w tym: | | | | | | | 28 168 535 | | | |
| - 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* | | | |
| 2) związane z działalnością inwestycyjną, w tym: | | | | | | | 2 511 467 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-10) | | | | | | | 2 313 653 | | | |
| - ze środków własnych zakładu | | | | | | | 197 815 | | | |

**Zestawienie nr 15**

## 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<br>- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta<br>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>- udział własny miasta | 367 011<br>62 801<br>304 210 | 337 898<br>40 822<br>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<br>- 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 stanową 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<br>- z dotacji z budżetu miasta<br>- środki MZBM | 623 866<br>591 000<br>32 866 | 623 863<br>591 000<br>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<br>- z dotacji z budżetu miasta<br>- środki MZBM | 1 389 587<br>1 235 000<br>154 587 | 229 786<br>229 780<br>7 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2020r.<br>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.<br>Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br. Zaawansowanie prac: 95%<br>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. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowanie terenu<br>- z dotacji z budżetu miasta<br>- środki MZBM | 232 000<br>200 000<br>32 000 | -<br>-<br>- | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 26.01.2021r.<br>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-jezdnych, 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<br>- z dotacji z budżetu miasta<br>- środki MZBM | 162 080<br>102 780<br>59 300 | 67 400<br>8 170<br>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 wykonawcę 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<br>- z dotacji z budżetu miasta<br>- środki MZBM | 234 482<br>188 682<br>45 800 | 45 795<br>-<br>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 wykonawcę 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<br><br>- z dotacji z budżetu miasta<br>- środki MZBM | 470 596<br><br>466 500<br>4 096 | 48 210<br><br>48 210<br>- | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2019r.<br>Zakres zadania obejmuje zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta.<br>Obecnie trwa wdrożenie systemu. Planowany termin zakończenia etapu - listopad br.<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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 26.04.2021r.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 sierpnia br. |
| 15. | Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy<br><br>- z dotacji z budżetu miasta<br>- środki MZBM | 61 500<br><br>50 000<br>11 500 | -<br><br>-<br>- | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.05.2021r.<br>Zakres zadania obejmuje m.in. naprawę starych murów tynkiem renowacyjnym, malowanie oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Zaawansowanie robót: 40%<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 wniosek 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. |
| | **OGÓŁEM, 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 | |

Tabela nr 1

**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. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | **OGÓŁEM 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. Jaroszowickiej 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 |
| | | **OGÓŁEM 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** | **Dodatki 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 |
| | | **OGÓŁEM 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** | **Dodatki 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 |
| | | **OGÓŁEM WYDATKI** | **1 485 802** | **80 724** |

Tabela nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 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.: | 8 890 000 | 1 456 221 | 16,4 |
| | *- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:* | | *448 954* | |
| | *- ul. Oświęcimska* | | *48 326* | |
| | *- ul. Przemysłowa* | | *35 229* | |
| | *- ul. Mikołowska* | | *33 544* | |
| | *- ul. Towarowa* | | *19 002* | |
| | *- remonty chodników* | | *831 479* | |
| | *- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego* | | *115 618* | |
| | *- remonty obiektów inżynierskich* | | *29 887* | |
| | *- konserwacja rowów, poboczy i przepustów* | | *18 181* | |
| 60016 | Drogi gminne, w tym m.in.: | 4 516 735 | 696 102 | 15,4 |
| | *- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:* | | *237 657* | |
| | *- ul. Modrzewskiego* | | *23 858* | |
| | *- ul. Strefowa* | | *24 110* | |
| | *- remonty chodników* | | *323 211* | |
| | *- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego* | | *15 533* | |
| | *- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów* | | *114 781* | |
| | **PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:** | **4 492 403** | **727 459** | **16,2** |
| 80101, 80150 | Szkoły podstawowe, w tym: | 2 212 830 | 369 011 | 16,7 |
| | *- remont podłogi w sali i pokoju nauczycielskim w* ***SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego*** | | *30 152* | |
| | *- wymiana nawierzchni kortu tenisowego w* ***SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka*** | | *220 671* | |
| | *- bieżące naprawy i konserwacje* | | *58 094* | |
| 80102, 80134 | Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: | 139 300 | 15 515 | 11,1 |
| | *- bieżące naprawy i konserwacje* | | *15 515* | |
| 80104 | Przedszkola, w tym: | 723 868 | 118 706 | 16,4 |
| | *- remont węzła wodomierzowego* ***Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej*** | | *24 969* | |
| | *- usunięcie awarii związanej z rozszczelnieniem komina wraz z remontem pomieszczenia w budynku* ***Przedszkola nr 4 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej*** | | *35 240* | |
| | *- bieżące naprawy i konserwacje* | | *40 654* | |
| 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: | 818 212 | 200 252 | 24,5 |
| | *- projekt remontu instalacji elektrycznej wraz z malowaniem, wymianą podłóg i stolarki drzwiowej w salach budynku B* ***ZS nr 7 przy ul. Browarowej*** | | *42 000* | |
| | *- remont instalacji sieci strukturalnej w salach lekcyjnych* ***II LO przy ul. Norwida*** | | *29 508* | |
| | *- bieżące naprawy i konserwacje* | | *99 790* | |
| 80132 | Zespół Szkół Muzycznych, w tym: | 77 713 | 4 790 | 6,2 |
| | *- bieżące naprawy i konserwacje* | | *4 790* | |
| 80148 | Stołówki szkolne, w tym: | 473 850 | 677 | 0,1 |
| | *- bieżące naprawy i konserwacje* | | *677* | |
| 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: | 1 099 130 | 244 958 | 22,3 |
| | *- remont nawierzchni tarasu - Kompleks Sportowy Paprocany* | | *59 835* | |
| | *- awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego* | | *51 611* | |
| | *- remont piłkochwytów - Kompleks Sportowy Paprocany, boisko ul. Katowicka, boisko ul. Gilów* | | *39 864* | |
| | *- bieżące naprawy i konserwacje* | *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 bł. 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** |

Tabela nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W I PÓŁROCZU 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:<br>- przy ul. Miarki - 2 szt.,<br>- przy ul. Kościuszki - 2 szt.,<br>- 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 22 200 | 0 | Impreza planowana jest 12 września. |
| 19. | Festyn wakacyjny na Balbinie<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 12 700 | 0 | Impreza planowana jest na 4 lipca. |
| 20. | Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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.<br>Od września planowane jest wznowienie cyklicznych zajęć na terenie SP nr 23. |
| 21. | Animacje dla dzieci w dzielnicy Czułów<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 10 000 | 0 | Rozpoczęcie w lipcu, termin zakończenia 26 sierpnia. |
| 22. | Dzień Seniora w dzielnicy Czułów<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 7 000 | 0 | Impreza planowana jest w drugiej połowie września. |
| 23. | Spotkanie kobiet w dzielnicy Czułów<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 9 000 | 0 | Impreza planowana jest na 11 września. |
| 24. | Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czułów<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 16 000 | 0 | Impreza planowana jest na 3 lipca. |
| 26. | Impreza integracyjna na osiedlu F, Zawiść<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 16 000 | 0 | Impreza planowana jest 21 sierpnia |
| 27. | Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 16 000 | 0 | Planowane daty seansów: 10 lipca, 14 i 27 sierpnia. |
| 28. | Cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 20 000 | 0 | Impreza planowana jest na 19 września. |
| 30. | Starotyskie animacje dla dzieci<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 8 000 | 0 | Impreza planowana jest 6 lipca. |
| 32. | Starotyski Festyn<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 29 000 | 0 | Impreza planowana jest 4 września. |
| 33. | Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 10 000 | 0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. |
| 36. | Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 20 000 | 0 | Impreza planowana jest na 28 sierpnia. |
| 37. | Kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 9 000 | 0 | Planowana data dwóch pokazów filmowych - 23 lipca. |
| 38. | Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 8 000 | 0 | Warsztaty będą zrealizowane do 15 grudnia. |
| 39. | Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 7 000 | 0 | Impreza planowana jest na wrzesień. |
| 40. | Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 6 000 | 0 | Impreza planowana jest na 5 sierpnia. |
| 41. | Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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.<br>W okresie wakacji planowane jest zorganizowanie 5 turnusów dla 15 dzieci każdy. |
| 43. | Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Wilkowyje<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 13 000 | 0 | Od maja jeden raz w tygodniu organizowane są zajęcia prozdrowotne dla seniorów "Zdrowy Kręgosłup" (grupa ok. 15-20 osób)<br>W III i IV kwartale uruchomione zostaną także warsztaty rękodzielnicze. |
| 44. | Wydarzenie kulturalne w dzielnicy Wilkowyje<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 10 000 | 0 | Planowane są cykliczne zajęcia dla dzieci od połowy września do 15 grudnia. |
| 46. | Kino plenerowe na Żwakowie<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 16 000 | 0 | Plenerowe pokazy filmowe planowane są 17 lipca oraz 28 sierpnia. |
| 47. | Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 10 000 | 0 | Warsztaty w trakcie. Planowane zakończenie zajęć 31 sierpnia. |
| 48. | Artystyczno-sportowe półkolonie letnie dla dzieci<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 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<br>*dotacja dla Muzeum Miejskiego* | 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.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2021r.<br>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.<br>Planowany termin podpisania umowy - 2 sierpnia br. |
| 3. | Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej | 500 000 | 0 | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 16.02.2021r.<br>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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 5. | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 65 000 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2021r.<br>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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 152 800 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2021r.<br>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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 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.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca br. |
| 8. | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 182 500 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r.<br>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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 167 356 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 27.04.2021r.<br>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.<br>Zadanie zakończono. 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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r.<br>Poniesiono koszty inwentaryzacji zieleni.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 04.02.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 31 lipca br. |
| 14. | Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów | 120 000 | 0 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania.<br>W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą. |
| 15. | Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki | 120 000 | 0 | Jak wyżej. |
| 16. | Wykonanie poidełka na Rynku | 27 000 | 1 671 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 26.07.2021r.<br>Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej.<br>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.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 08.03.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - czerwiec br. |
| 19. | Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej | 37 515 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 02.04.2021r.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2021r.<br>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.<br>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.<br>Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
| 24. | Budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej | 100 000 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r.<br>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.** | **OGÓŁEM ( I + II )** | **5 000 000** | **363 484** | |

Tabela nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W I PÓŁROCZU 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 | W związku z trwającą epidemią, zadanie jest realizowane od 1 czerwca br.<br>Zrealizowano dwa moduły:<br>1) skierowany do ogółu mieszkańców miasta<br>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”.<br>2) skierowany do rodzin i dzieci<br>Do 30 czerwca prowadzono działania informacyjno – promocyjne celem dotarcia do mieszkańców. Odbywały się także zajęcia plastyczne i umuzykalniające dla rodzin z dziećmi.<br>Kontynuacja działań nastąpi w II półroczu. |

| 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 | Realizacja rozpoczęła się od 1 czerwca br. Zorganizowano szereg działań informacyjno – promocyjnych mających na celu dokładne rozplanowanie zadań w ramach projektu.<br>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 przedstawicieli organizacji, które realizowały już działania rewitalizacyjne na tym terenie w minionych latach.<br>17 czerwca odbyło się spotkanie w formie kawiarenki pozarządowej (omawiano możliwości współpracy między organizacjami, przedstawiono założenia projektu rewitalizacji).<br>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. |
| 3. | "Kultura osiedla - osiedle kultury"<br>*dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury* | 30 000 | 6 000 | 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. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.) | Wykonanie za I półrocze 2021r. | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 4. | "Kultowe osiedle A"<br>*dotacja dla Muzeum Miejskiego* | 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. Akcję 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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 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) Mieszkanie chronione rotacyjne – 1 mieszkanie dla 4 osób (pobyt osoby trwa 21 dni).<br>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.<br>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. |
| 8. | Działalność Centrum Usług Społecznościowych w Tychach | 254 103 | 62 314 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.) | Wykonanie za I półrocze 2021r. | Opis |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2) Mieszkania chronione wspierane pobytu stałego - 2 mieszkania po 3 osoby w każdym<br>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.<br><br>3) Dzienny Domu Pomocy i Klub Seniora<br>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. |

| 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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 2. | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 6 150 | 6 150 | Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanową 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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2021r. (wg stanu na dzień 30.06.2021r.) | Wykonanie za I półrocze 2021r. | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Zagospodarowanie terenu Osady<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 2 757 761 | 522 815 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw.<br>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.<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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 300 000 | 0 | W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania.<br>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<br>*dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 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 wykonawcę na dokończenie robót.<br>Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 50%<br>Planowany termin zakończenia robót - 5 października br. |
| 7. | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. Św. Anny 6-7c<br>do*tacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* | 65 000 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2021r.<br>Planowany termin zakończenia robót - 31 października br. |
| 8. | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek | 10 000 | 7 085 | Poniesiono koszty badań geotechnicznych. |
| **III.** | **OGÓŁEM ( 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.** | **DOCHODY OGÓŁEM** | **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 OGÓŁEM bez punktu a)** | **839 660 812** | **843 968 158** | **464 988 561** | **55,1** |
| | **DOCHODY OGÓŁEM ( 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 OGÓŁEM (1 + 2)** | **1 117 133 939** | **1 143 092 466** | **439 683 299** | **38,5** |
| | w tym: | | | | |
| 1 | **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+ (wypłata 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.** | **GMINA i POWIAT**<br>**ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE** | | | | |
| 020 | **LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące** | **2 500** | **2 500** | **429** | **17,2** |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół 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 **-** ***dochody bieżące*** | 80 000 | 80 000 | 414 885 | 518,6 |
| | 1) dochody bieżące | 80 000 | 80 000 | 414 885 | 518,6 |
| | w tym m.in.<br>- 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. :<br>- 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. :<br>* 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 (gł.MZUiM) oraz za jednostki budżetowe (gł.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" | 79 241 498 | 66 583 515 | 18 737 886 | 28,1 |
| | w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych | 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 gł.: | 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" | 3 694 555 | 3 694 555 | 41 | 0,0 |
| | *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. Jaroszowickiej 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 - ***dochody bieżące*** | - | - | 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.wpływy 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 |
| | *w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych* | - | *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 **- *dochody bieżące*** | - | - | 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 **- *dochody bieżące*** | 250 | 250 | 367 | 146,9 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły **- *dochody bieżące*** | - | - | 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 **- *dochody bieżące*** | 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 - ***dochody bieżące*** | - | - | 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 **-** ***dochody bieżące*** | - | - | 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 skarbowa | 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 - ***dochody bieżące*** | 68 800 322 | 69 318 730 | 42 657 680 | 61,5 |
| | *w tym m.in.:* | | | | |
| | - 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 - ***dochody bieżące*** | 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 |
| | w tym m.in. | | | | |
| | - 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 |
| | w tym: | | | | - |
| | - 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 rówieśnicza - 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 : | 8 047 727 | 8 047 727 | 679 272 | 8,4 |
| | - "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" | 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. Tołstoja" | 3 586 493 | 3 586 493 | - | - |
| | - "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 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" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym* | - | - | 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. - ***dochody bieżące*** | 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 - ***dochody bieżące*** | - | - | 3 353 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące*** | - | - | 17 085 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wpływy z tyt. dopłat pracowników do studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - ***dochody bieżące*** | - | 4 036 | 3 872 | 95,9 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące*** | 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 - ***dochody bieżące*** | - | - | 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 - ***dochody bieżące*** | - | - | 44 354 | - |
| 80195 | Pozostała działalność - ***dochody bieżące*** | 113 000 | 113 000 | 17 199 | 15,2 |
| | w tym gł. | | | | |
| | - wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" - odpłatność rodziców | 113 000 | 113 000 | - | - |
| | - zwrot od przedsiębiorców środków, które MCO wypłaciło im w 2020r. w nadmiernej wysokości za młodocianych pracowników | | - | 17 199 | - |
| | *(UM w br. zwrócił całą kwotę do Śl.U.Woj. ze środków własnych miasta - 30.798,17zł)* | | | | |
| | **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 - ***dochody bieżące*** | 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 | 908 160 | 1 250 096 | 182 083 | 14,6 |
| | w tym: | | | | |
| | - 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 - ***dochody bieżące*** | - | - | 47 114 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - rozliczenia z lat poprzednich - ***dochody bieżące*** | - | - | 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 | 72 526 | 18 992 | - | - |
| | w tym: | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 68 385 | 17 908 | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 4 141 | 1 084 | - | - |
| | - 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 | Szpitale ogólne - 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 SPOŁECZNA - 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 ***- dochody bieżące*** | - | - | 21 815 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia ***- dochody bieżące*** | 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 - ***dochody bieżące*** | 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 - ***dochody bieżące*** | 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 - ***dochody bieżące*** | 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 ***- dochody bieżące*** | 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 - ***dochody bieżące*** | 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinans. zadania inwest. pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące*** | 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 ***- dochody bieżące*** | 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 ***- dochody bieżące*** | 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 *(rozpoczęcie działalności w 2021r)* | 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.<br>- 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.<br>- 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 **- *dochody bieżące*** | 11 000 | 11 000 | 136 966 | 1 245,1 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące*** | 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) **- *dochody bieżące*** | - | - | - 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 | - | - |
| | *w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym* | - | *52 915* | - | - |
| | 2) dochody majątkowe | 20 027 025 | 21 497 561 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące*** | 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 zwtotu 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 - ***dochody bieżące*** | - | 52 959 | 52 959 | 100,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - ***dochody bieżące*** | - | 390 715 | 390 715 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) **-** ***dochody bieżące*** | - | 117 093 | 117 093 | 100,0 |
| 92118 | Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Muzeum Miejskie) - ***dochody bieżące*** | - | 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 ***- dochody bieżące*** | - | - | 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 - ***dochody bieżące*** | - | - | 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.** | **GMINA i POWIAT**<br>**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | |
| **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** | **GÓRNICTWO 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 górnicze | 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 strację 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:<br>- 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 ***- dochody bieżące*** | 176 146 | 176 146 | 55 834 | 31,7 |
| 71015 | Nadzór budowlany ***- dochody bieżące*** | 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 ***- dochody bieżące*** | 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** - ***dochody bieżące*** | 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** - ***dochody bieżące*** | - | 133 879 | 133 879 | 100,0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **Powiat** - ***dochody bieżące*** | 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 ***- dochody bieżące*** | **22 100** | **22 100** | **11 060** | **50,0** |
| 75101 | Urzędy naczelnych 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** - ***dochody bieżące*** | 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 ***- dochody bieżące*** | 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 **- *dochody bieżące*** | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 100,0 |
| **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | **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** - ***dochody bieżące*** | **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" **- *dochody bieżące*** | 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 - *dochody bieżące*** | **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 | Szpitale ogólne - 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 ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. 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 SPOŁECZNA - 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 | Dodatki 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 SPOŁECZNEJ - 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 |
| **OGÓŁEM 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 |

Tabela nr 7

# 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 |
| | **GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące*** | **7 000** | **7 000** | **4 952** | **70,7** |
| 01030 | Izby rolnicze- *wpłaty 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)-** zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy **ul. św. Józefa** | **2 000** | **2 000** | **-** | **0,0** |
| | **d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy 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. Nałkowskiej /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. Jagiełły (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. Burschego** 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. Jaroszowickiej** 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 |
| | - ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina | | 400 000 | - | 0,0 |
| | - ul. Dmowskiego | | 250 000 | - | 0,0 |
| | - ul. Sikorskiego | | 550 000 | - | 0,0 |
| 60095 | 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 |
| | *- udział Funduszu Spójności* | *3 863 912* | *3 863 912* | - | *0,0* |
| | *- udział miasta* | *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 |
| | *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | *83 312 302* | *66 431 917* | *11 273 881* | *17,0* |
| | *- udział własny miasta* | *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 |
| | ** KK* | *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* |
| | ** KNK* | *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 Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* | **940 968** | **940 968** | **-** | **0,0** |
| | ** KK* | *371 435* | *371 435* | - | *0,0* |
| | ** KNK* | *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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***6 355 545*** | ***6 418 992*** | ***2 485 546*** | ***38,7*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***19 253 967*** | ***31 822 540*** | ***7 318 528*** | ***23,0*** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy* | 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 |
| | ** w tym w ramach **Budżetu Obywatelskiego*** | *14 000* | *14 000* | - | *0,0* |
| | - nasadzenia zieleni na podwórku przy **ul. Cyganerii 21-27** | 12 839 | 12 839 | - | 0,0 |
| | ** w tym w ramach **Budżetu Obywatelskiego*** | *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- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | | 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 |
| | *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | *48 000* | *62 801* | *40 822* | *65,0* |
| | *- udział miasta (KK)* | *8 400* | *8 182* | *7 204* | *88,0* |
| | *- udział miasta (KNK)* | *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 *(służebność przesyłu)* | 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 *(zasądzona renta)* | 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 Municypalnych) | 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"- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | | 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/**- *dotacja dla MZBM* | **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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***1 749 949*** | ***2 148 103*** | ***689 130*** | ***32,1*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***1 070 000*** | ***1 167 000*** | ***15 006*** | ***1,3*** |
| 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 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *7 500* | *10 000* | *1 000* | *10,0* |
| | b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | 50 000 | 18 991 | 38,0 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | *1 500* | *1 500* | - | *0,0* |
| | 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- *środki (grant) od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie* | | 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 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | *6 750* | *6 750* | - | *0,0* |
| | - prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy 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 trwały 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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *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 **Wortogłowcu /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- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową* | 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 dostępowe hot-spot, *w tym m.in.:* | 49 648 | 49 648 | 18 905 | 38,1 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *1 250* | *1 250* | - | 0,0 |
| | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" **/WPF/**- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii- *dotacja* | | 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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***603 526*** | ***1 043 055*** | ***227 420*** | ***21,8*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***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 | 582 000 | 1 021 529 | 227 420 | 22,3 |
| | *w tym m.in.: - naprawy i konserwacje* | *10 000* | *10 000* | *2 911* | *29,1* |
| | *- asysta techniczna* | *355 000* | *325 590* | *50 184* | *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 |
| | ** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)* | *2 687 538* | *3 265 120* | *719 120* | *22,0* |
| | ** udział miasta (15,1% KK)* | *477 996* | *580 722* | *127 900* | *22,0* |
| | ** udział miasta KNK* | *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 oprzyrządowań 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- *demontaż infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni* | 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- *Uniwersytet Trzeciego Wieku* | 550 000 | 550 000 | 300 000 | 54,5 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta | 35 789 | 35 789 | - | 0,0 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat*** | **47 903 299** | **49 099 852** | **22 354 649** | **45,5** |
| | **1) Gmina** | **43 000 668** | **44 129 921** | **20 393 954** | **46,2** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***42 453 468*** | ***43 538 576*** | ***20 379 809*** | ***46,8*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***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 |
| | ** Wydział Administracyjny, w tym m.in.:* | *70 000* | *70 000* | *18 519* | *26,5* |
| | *- naprawy i konserwacje* | *2 000* | *2 000* | - | *0,0* |
| | ** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne* | *7 000* | *7 000* | - | *0,0* |
| | - Rady Osiedlowe | 64 456 | 67 456 | 20 833 | 30,9 |
| | ** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów* | *48 216* | *48 216* | *17 794* | *36,9* |
| | ** wydatki na działalność* | *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 |
| | *w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe* | | *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 |
| | *w tym m.in.: - świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *43 000* | *43 000* | *11 467* | *26,7* |
| | *- odprawa pośmiertna* | | *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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *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 Opłat**, *w tym m.in.:* | 250 000 | 285 611 | 269 194 | 94,3 |
| | ** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *227 315* | *224 315* | *222 966* | *99,4* |
| | ** świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *1 000* | *1 000* | - | *0,0* |
| | - wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**, *w tym m.in.:* | 172 000 | 172 000 | 9 810 | 5,7 |
| | ** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *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.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria* | *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 |
| | *w tym m.in.: wydatki jednorazowe* | *400 000* | *333 360* | *76 138* | *22,8* |
| | - 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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *15 000* | *15 000* | *12 064* | *80,4* |
| | 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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *9 000* | *9 000* | *1 279* | *14,2* |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 058 974 | 3 091 063 | 1 418 735 | 45,9 |
| | - składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja* | 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 na 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 |
| | *w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *4 126* | *4 126* | *1 500* | *36,4* |
| | *- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności* | *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, *w tym m.in.:* | 273 000 | 272 900 | 103 749 | 38,0 |
| | *- naprawy i konserwacje* | *20 000* | *20 000* | *7 088* | *35,4* |
| | *- świadczenia (sorty mundurowe)* | *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 |
| | *w tym m.in.: - media* | *5 000* | *5 000* | *1 377* | 27,5 |
| | *- naprawy i konserwacje* | *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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***384 021*** | ***424 021*** | ***160 021*** | ***37,7*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***110 000*** | ***236 000*** | ***-*** | ***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 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji-<br>*wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji* | 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- *dofinansowanie* | 110 000 | 110 000 | - | 0,0 |
| | * furgon patrolowy- *dofinansowanie* | | 105 000 | - | 0,0 |
| | * zakup samochodu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli czasu pracy kierowców dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu- *dofinansowanie* | | 21 000 | - | 0,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-<br>*świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków* | 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- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa* | 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 |
| | * *remonty i bieżące konserwacje* | *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 Municypalnych"- *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 *(spłata do 2026r., 2030r. i 2038r. )* | 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.** *(spłata do 2026r. i 2029r.)* | 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 |
| | - doposażenie | 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 | 178 729 | 177 968 | 18 442 | 10,4 |
| | *w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Paprocany, R- 2)* | *1 400* | *1 400* | *999* | *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 | 2 262 005 | 2 161 054 | 741 922 | 34,3 |
| | *w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *76 132* | *75 546* | *7 255* | *9,6* |
| | ** pozostałe* | *2 185 873* | *2 085 508* | *734 667* | *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/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* | 265 175 | 396 243 | 26 272 | 6,6 |
| | 3) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/** | 214 663 | 214 663 | 169 108 | 78,8 |
| | *- wydatki bieżące* | *214 663* | *187 085* | *143 380* | *76,6* |
| | *- wydatki majątkowe* | | *27 578* | *25 728* | *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, *w tym m.in.:* | 1 534 203 | 2 038 282 | 283 370 | 13,9 |
| | ** wymiana nawierzchni kortu tenisowego w **Szkole Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka** /WPF/* | | *153 058* | *153 057* | *100,0* |
| | 6) wykonanie tablicy informacyjnej pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | | 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. Tołstoja /WPF/** | 6 395 011 | 6 419 641 | 3 104 733 | 48,4 |
| | *w tym: - 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 |
| | *w tym: - 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 |
| | *w tym: - 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 |
| | *w tym: - 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 |
| | *w tym: - 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 |
| | - doposażenie | | 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 |
| | *w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | | *12 500* | *7 750* | *62,0* |
| | *- odprawa pośmiertna* | | *14 376* | *14 375* | *100,0* |
| | * 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 |
| | * doposażenie | | 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 |
| | *w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)* | *1 000* | *1 000* | *1 000* | *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 |
| | * "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** |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 12 100 | 12 100 | 4 625 | 38,2 |
| 80106 | 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** |
| | - 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 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 570 000 | 570 000 | 360 862 | 63,3 |
| | - 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 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 734 718 | 637 783 | 268 717 | 42,1 |
| | - 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 |
| 80148 | 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. Tołstoja** | | **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 |
| | *w tym m.in.: odprawa pośmiertna* | | *565* | *565* | *100,0* |
| | - media | 311 679 | 302 130 | 223 072 | 73,8 |
| | - doposażenie | | 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 |
| | ** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *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.:* | 25 680 | 93 294 | 77 547 | 83,1 |
| | ** wymiana nawierzchni kortu tenisowego w* ***Szkole Podstawowej nr 40*** *przy* ***ul. Zgrzebnioka*** **/WPF/** | | *67 614* | *67 614* | *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 płac 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 |
| | ** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *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.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | *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.: wynagrodzenia bezosobowe* | | *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 |
| | ** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *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+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej* | 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- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych* | 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 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | | *1 110* | *1 110* | *100,0* |
| | * dziennik elektroniczny | | 1 053 | 1 052 | 99,9 |
| | - pozostałe wydatki, *w tym m.in.:* | 100 199 | 100 199 | 44 522 | 44,4 |
| | ** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *1 512* | *1 512* | *182* | *12,1* |
| | **- 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* |
| | - doposażenie i jednorazowe | | 69 000 | - | 0,0 |
| | - dostęp do internetu do zdalnej nauki | | 400 | 230 | 57,4 |
| | - realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych" | | 26 535 | - | 0,0 |
| | *w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe* | | *600* | - | *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 |
| | ** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *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 |
| | ** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *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- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych* | 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 |
| | ** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu* | *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 płac 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- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | 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 |
| | *w tym m.in.: odprawa pośmiertna* | | *14 600* | *14 566* | *99,8* |

| 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 |
| | - 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- *Młodzieżowe Domy Kultury* | 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.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *25 120* | *25 120* | - | *0,0* |
| | *- środki na żywienie z cateringiem* | *27 250* | *27 250* | - | *0,0* |
| | *- pomoce naukowe* | *800* | *800* | - | *0,0* |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 184 000 | 184 000 | 107 967 | 58,7 |
| | *w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne* | *69 000* | *69 000* | *29 967* | *43,4* |
| | *- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym* | *25 000* | *25 000* | *9 000* | *36,0* |
| | *- 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 płac 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 |
| | *- naprawy i konserwacje* | *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 |
| | ** wynagrodzenia bezosobowe* | | *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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***575 000*** | ***572 500*** | ***18 650*** | ***3,3*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***6 721 000*** | ***7 093 512*** | ***372 512*** | ***5,3*** |
| 85111 | Szpitale ogólne- *wydatki majątkowe:* | 6 721 000 | 7 093 512 | 372 512 | 5,3 |
| | 1) podwyższenie kapitału w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/-** *środki własne miasta* | 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- *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* | | 372 512 | 372 512 | 100,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej- *promocja zdrowia (szczepienia przeciw HPV, grypie i inne)* | 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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***30 700 783*** | ***33 321 658*** | ***13 671 337*** | ***41,0*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***630 000*** | ***1 139 982*** | ***40 425*** | ***3,5*** |
| 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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *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 dożywiania | 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 |
| | *udział: * budżetu państwa* | *1 099 939* | *1 260 000* | *460 735* | *36,6* |
| | ** gminy* | *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- *programy unijne* | 1 841 236 | 2 221 527 | 510 062 | 23,0 |
| | - zwrot środków zewnętrznych- *program unijny* | | 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 |
| | ** dotacja z budżetu państwa* | | *80 100* | - | *0,0* |
| | ** wkład własny gminy* | *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 |
| | *udział: * Funduszu Pracy* | *21 000* | *21 000* | *3 166* | *15,1* |
| | ** gminy* | *14 000* | *14 000* | *5 425* | *38,8* |
| | - realizacja rządowego programu pn.: "Wspieraj Seniora"- | | | | |
| | *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19* | | 18 000 | 2 999 | 16,7 |
| | ** dotacja* | | *15 000* | - | *0,0* |
| | ** wynagrodzenia osobowe* | | *2 521* | *2 521* | *100,0* |
| | ** pochodne od wynagrodzeń* | | *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 |
| | ** wynagrodzenia osobowe* | *54 054* | *37 674* | *17 152* | *45,5* |
| | ** pochodne od wynagrodzeń* | *10 763* | *7 501* | *3 415* | *45,5* |
| | ** wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe* | *244* | *170* | - | *0,0* |
| | ** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *2 326* | *1 615* | *1 407* | *87,1* |
| | ** świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *690* | *66 209* | - | *0,0* |
| | ** pozostałe wydatki, w tym m.in.:* | *206 513* | *140 934* | *40 340* | *28,6* |
| | *- środki żywności* | *186 479* | *120 960* | *32 484* | *26,9* |
| | *- naprawy i konserwacje* | *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 |
| | ** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | | *48 226* | - | *0,0* |
| | ** pozostałe wydatki* | | *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 wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 55 000 | 55 000 | 32 929 | 59,9 |
| | ** dotacje* | *40 500* | *40 500* | *27 000* | *66,7* |
| | ** remonty, naprawy i konserwacje* | *2 200* | *2 200* | - | *0,0* |
| | - pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)* | 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 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki (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<br>*(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.:* | 53 000 | 53 000 | 27 303 | 51,5 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *2 000* | *2 000* | - | *0,0* |
| | 2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON | 57 063 | 57 063 | 16 401 | 28,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 35 502 | 35 502 | 13 238 | 37,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 7 026 | 7 026 | 2 608 | 37,1 |
| | - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 160 | 160 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 14 375 | 14 375 | 555 | 3,9 |
| | 3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON* | 8 186 | 17 936 | 7 236 | 40,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 082 | 10 683 | 4 682 | 43,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 610 | 2 115 | 904 | 42,7 |
| | - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 14 | - | - | - |
| | - pozostałe wydatki | 4 480 | 5 138 | 1 651 | 32,1 |
| | 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* | - | 3 337 | 3 250 | 97,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 2 284 | 2 284 | 100,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | | 453 | 441 | 97,3 |
| | - pozostałe wydatki | | 600 | 525 | 87,5 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 870 600 | 903 300 | 366 075 | 40,5 |
| | **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-lędzińskiego | 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 |
| | * *naprawy i konserwacje* | *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- *dotacje* | 8 000 | 8 000 | - | 0,0 |
| | 2) opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+ | | 30 000 | - | 0,0 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | | *28 000* | - | *0,0* |
| | 3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja" | 265 | 265 | - | 0,0 |
| | 4) projekt "Sięgnij po NOWE"- *środki z pozyskanego grantu- środki Europejskiego Funduszu Społecznego* **/WPF/** | 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" *(wraz z odsetkami)* | 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- *"Becikowe"- środki miasta* | 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 | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |
| | (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)* | | | | |
| 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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *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 docieplenie m 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 magla 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- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | 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 *(ze zwrotów osób fizycznych)* | 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 pielęgniarsko-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 |
| | *w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków* | *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 |
| | ** środki żywności* | *270 000* | *270 000* | *102 473* | *38,0* |
| | ** naprawy i konserwacje* | *3 900* | *3 900* | *350* | *9,0* |
| | ** pozostałe* | *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 *(krótkotrwały)* | 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- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 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-<br>*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| | - deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne-<br>*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 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-<br>*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 3 414 000 | 3 642 785 | 675 476 | 18,5 |
| | - wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany**-<br>*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | | 27 000 | 15 865 | 58,8 |
| | - ekspertyzy dotyczące drzew, *w tym m. in.:* | 7 300 | 17 915 | 1 476 | 8,2 |
| | ** środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *7 300* | *7 300* | - | *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 reportu 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/**- *środki 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 szaletów 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 | | 6 000 | 281 | 4,7 |
| | *w tym m.in.: media* | | *5 600* | *14* | *0,3* |
| | - utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny | 77 000 | 94 305 | 27 484 | 29,1 |
| | *w tym m.in.: media* | *30 000* | *30 000* | *10 861* | *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- *dotacja* | 20 000 | - | - | - |
| | - oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 15 000 | 15 000 | 9 960 | 66,4 |
| | - wykonanie i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | - badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 16 336 | 13 871 | 4 428 | 31,9 |
| | - zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | - wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 31 980 | 31 980 | - | 0,0 |
| | **3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:** | **718 636** | **1 039 472** | **583 474** | **56,1** |
| | ** TZUK, w tym:* | 624 436 | 554 912 | 550 827 | 99,3 |
| | *- remont fontanny w **Parku Niedźwiadków** /**WPF**/* | *524 436* | *524 436* | *524 284* | *100,0* |
| | *- remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne* | *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 bł. 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-Sklodowskiej 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. Mąkołowskiej- 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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***5 004 452*** | ***4 908 950*** | ***1 184 308*** | ***24,1*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | **-** | ***356 808*** | **-** | ***0,0*** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych* | 6 000 | 6 000 | 727 | 12,1 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 2 276 000 | 2 116 000 | 179 175 | 8,5 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji- *pomiary emisji hałasu* | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych* | 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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***17 731 007*** | ***18 049 412*** | ***7 440 984*** | ***41,2*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***200 000*** | ***440 650*** | ***-*** | ***0,0*** |
| 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 | 210 000 | 210 000 | 133 500 | 63,6 |
| | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- | | | | |
| 92108 | *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- dotacja na działalność bieżącą* | 2 333 688 | 2 333 688 | 1 250 000 | 53,6 |
| 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 |
| | - doposażenie: sprzęt komputerowy i inne | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 66,7 |
| | **- dotacja na zadanie inwestycyjne:** termomodernizacja i modernizacja budynku **Teatru Małego** przy **ul. Hlonda** 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 |
| | * doposażenie | 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 Czułów* | *10 000* | *10 000* | *-* | *0,0* |
| | *- Dzień Seniora w dzielnicy Czułów* | *7 000* | *7 000* | *-* | *0,0* |
| | *- spotkanie kobiet w dzielnicy Czułów* | *9 000* | *9 000* | *-* | *0,0* |
| | *- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czułów* | *10 000* | *10 000* | *-* | *0,0* |
| | *- impreza integracyjna na osiedlu D, G* | *16 000* | *16 000* | *-* | *0,0* |
| | *- impreza integracyjna na osiedlu F, Zawiść* | *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 Jaroszowice-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 Mąkołowiec* | *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 Wartogłowiec* | *10 000* | *10 000* | *-* | *0,0* |
| | *- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec* | *20 000* | *20 000* | *-* | *0,0* |
| | *- kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec* | *9 000* | *9 000* | *-* | *0,0* |
| | *- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec* | *8 000* | *8 000* | *-* | *0,0* |
| | *- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec* | *7 000* | *7 000* | *-* | *0,0* |
| | *- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec* | *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 siedzib**y 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 |
| | - doposażenie 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- *Muzeum Miejskie* | 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- *dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy* | 50 000 | 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- *dotacja dla Muzeum Miejskiego* | 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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***42 187 844*** | ***42 465 929*** | ***22 944 973*** | ***54,0*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***2 271 974*** | ***2 141 485*** | ***346 713*** | ***16,2*** |
| 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.) | 85 000 | 85 000 | 11 146 | 13,1 |
| | *w tym m.in.: odprawa pośmiertna* | | | | - |
| | - 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- *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* | | 22 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki, *w tym m.in.:* | 1 846 000 | 1 886 050 | 848 704 | 45,0 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *167 000* | *167 000* | *69 382* | *41,5* |
| | **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 po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy* ***ul. Sikorskiego*** **/WPF/** | | *51 611* | *51 611* | *100,0* |
| | 3) rozbiórka 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.:* | 280 000 | 340 000 | 150 609 | 44,3 |
| | *- remonty, naprawy i konserwacje* | *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/**- *projekt* | 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/** *(koncepcja i projekt)* | 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** *(koncepcja)* | | 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 piłkochwytów 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. Jaroszowickiej** | 75 000 | 75 000 | - | 0,0 |
| | * doposażenie boiska sportowego przy **ul. Jaroszowickiej** | 19 000 | 37 515 | - | 0,0 |
| | * doposażenie placu zabaw przy **ul. Konecznego 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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *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 | 13 000 | 13 000 | 3 800 | 29,2 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | *6 900* | *6 900* | *3 800* | *55,1* |
| | - zajęcia nordic walking dla dorosłych na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe* | 3 600 | 3 600 | - | 0,0 |
| | - nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych- *wynagrodzenia bezosobowe* | 12 000 | 12 000 | - | 0,0 |
| | - zajęcia gimnastyczne dla kobiet | 13 680 | 13 680 | - | 0,0 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | *9 500* | *9 500* | - | *0,0* |
| | 3) organizacja XVIII Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata" | 25 000 | 25 000 | - | 0,0 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | *5 500* | *5 500* | - | *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 *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)* | | 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 | | 42 000 | 28 514 | 67,9 |
| | *w tym m.in.: naprawa i konserwacje* | | *33 000* | *24 550* | *74,4* |
| | * zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna)* | 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 |
| | **RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu** | **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 |
| | **GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **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 *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)* | 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 |
| | * *naprawy i konserwacje* | *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- *środki z dotacji z budżetu państwa* | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)* | 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- *środki z dotacji z budżetu państwa* | 400 | 400 | 379 | 94,7 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat*** | **9 914 100** | **10 149 707** | **5 134 884** | **50,6** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***9 914 100*** | ***10 004 707*** | ***5 134 884*** | ***51,3*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | ***-*** | ***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 |
| | ** naprawy i konserwacje* | *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- *środki z dotacji z budżetu państwa* | 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- *środki gminy* | | 3 000 | 480 | 16,0 |
| | 3) wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19* | | 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- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19* | | 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** |
| | ***- wydatki bieżące*** | ***1 823 316*** | ***1 823 007*** | ***1 157 380*** | ***63,5*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | - | ***2 187*** | ***2 187*** | ***100,0*** |
| 85111 | Szpitale ogólne- *zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa (wydatek majątkowy)* | - | 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- *środki z dotacji z budżetu państwa* | 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- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej* | 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 |
| | * *naprawy i konserwacje* | *3 770* | *6 770* | *4 260* | *62,9* |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny* | 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 |
| | * środki miasta | 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- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa* | 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- *środki miasta* | 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- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa* | 1 064 118 | 1 064 118 | 538 894 | 50,6 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa* | 10 152 | 10 152 | - | 0,0 |
| **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 |
| | * *naprawy i konserwacje* | *1 000* | *1 000* | - | *0,0* |
| | 2) zwrot dotacji | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność- *pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka)- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa* | - | 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 (wypłata 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- *środki z dotacji z budżetu państwa* | 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- *środki z dotacji z budżetu państwa* | 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 |
| | **OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA** | **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 |

Tabela nr 8

**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 | | | |
| | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **G M I N A** | | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 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 | | | |
| | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 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 | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 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 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 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 | | | |
| | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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 | | | |
| | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **P O W I A T** | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 252 140 | 5 619 435 | 5 619 435 | - | - | - | 5 589 898 | 29 538 | - | - | - |
| | 80115 | Technika | 4 780 000 | 2 437 510 | 2 437 510 | - | - | - | 2 437 510 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | 4 780 000 | 2 437 510 | 2 437 510 | - | - | - | 2 437 510 | - | - | - | - |
| | 80116 | Szkoły policealne | 2 605 000 | 1 105 254 | 1 105 254 | - | - | - | 1 105 254 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 2 605 000 | 1 105 254 | 1 105 254 | - | - | - | 1 105 254 | - | - | - | - |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 146 640 | 966 940 | 966 940 | - | - | - | 939 100 | 27 840 | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół branżowych | 2 090 000 | 939 100 | 939 100 | - | - | - | 939 100 | - | - | - | - |
| | | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 56 640 | 27 840 | 27 840 | - | - | - | - | 27 840 | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 870 000 | 273 815 | 273 815 | - | - | - | 273 815 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 870 000 | 273 815 | 273 815 | - | - | - | 273 815 | - | - | - | - |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 675 000 | 292 010 | 292 010 | - | - | - | 292 010 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych | 675 000 | 292 010 | 292 010 | - | - | - | 292 010 | - | - | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 16 000 | 13 943 | 13 943 | - | - | - | 13 943 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 16 000 | 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 | 1 155 000 | 528 266 | 528 266 | - | - | - | 528 266 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 155 000 | 528 266 | 528 266 | - | - | - | 528 266 | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 500 | 1 698 | 1 698 | - | - | - | - | 1 698 | - | - | - |
| | | - lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500 | 1 698 | 1 698 | - | - | - | - | 1 698 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 387 512 | 372 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 512 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 372 512 | 372 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 512 |
| | | - dotacja dla "Megrez" Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach | 372 512 | 372 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 512 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje na organizację i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi | 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 | | | |
| | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 519 166 | 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 SPOŁECZNEJ | 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 | | | |
| | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **P O W I A T Z L E C O N E** | | | | | | | | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 190 080 | 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 | - | - |
| | | **OGÓŁEM POWIAT** | 20 485 498 | 10 132 570 | 9 760 058 | - | - | - | 7 697 595 | 29 538 | 2 032 925 | - | 372 512 |
| | | **OGÓŁEM 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** |

Tabela nr 9

**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 |
| | **ZADANIA GMINY** | | | | | |
| 600 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- | | | | | |
| 60095 | *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* | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach | | | 940 968 | 0 |
| 801 | Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- | | | | | |
| 80101 | *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:* | | 2 789 | 2 086 | 2 789 | 0 |
| | | gmina Kobiór | 698 | 695 | 698 | 0 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | *666* | *0* |
| | *- statutowe* | | | | *32* | *0* |
| | | miasto Katowice | 1 393 | 1 391 | 1 393 | 0 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | *1 329* | *0* |
| | *- statutowe* | | | | *64* | *0* |
| | | miasto Oświęcim | 698 | 0 | 698 | 0 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | *666* | *0* |
| | *- statutowe* | | | | *32* | *0* |

| Dział Rozdz. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801<br>80101 | Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego-<br>*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:* | gmina Lędziny | 8 989 | 3 790 | 8 989 | 0 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | *8 645* | *0* |
| | *- statutowe* | | | | *344* | *0* |
| 801<br>80195 | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej-<br>*wydatki bieżące- dotacje* | miasto Zabrze | | | 4 560 | 1 529 |
| 801<br>80195 | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje* | miasto Sosnowiec | | | 8 160 | 3 473 |
| 851<br>85158 | Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu | miasto Sosnowiec | 0 | 7 090 | 300 000 | 225 000 |
| | *- wydatki bieżące- dotacje* | | | | *300 000* | *225 000* |
| | *- dochody bieżące- rozliczenie za 2020r.* | | 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 |
| | **ZADANIA POWIATU** | | | | | |
| 600<br>60015 | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach"- *dochody majątkowe;*<br>*wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne* | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach | 1 430 589 | 0 | 1 430 589 | 0 |
| 801<br>80115 | Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego-<br>*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:* | miasto Katowice | 751 | 749 | 751 | 0 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*<br>*- statutowe* | | | | *716*<br>*35* | *0*<br>*0* |
| 801<br>80117 | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego-<br>*wydatki bieżące- dotacje* | miasto Gliwice | | | 56 640 | 27 840 |
| 801<br>80195 | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje* | miasto Sosnowiec | | | 2 100 | 868 |
| 801<br>80195 | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje* | 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"- *wydatki bieżące- dotacje* | 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)- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)* | 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- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 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 |
| | **OGÓŁEM, 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 |

Tabela nr 10

**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 | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **GMINA- zadania własne** | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500 | 1 500 | 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** |
| **OGÓŁEM** | | **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 |
| ∑ | **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 | - | - | |
| ∑ | **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. kilkukrotnie 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 2.810.865,-zł,
      (głównie w związku z przeniesieniem niewydatkowanych w 2020 r. środków),
   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 | Spłaty 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 | Spłaty 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. | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłata 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 spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | | 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 | Spłaty 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | | | 28 900 000 | 28 900 000 | 16 900 000 | 8 900 000 | 5 900 000 |
| 5.1.1. | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłata 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 spłaty zobowiązań** | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | | 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 | wypłaty 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 ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół. | 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 codzienna 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: krzeseł, biurek, 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, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie. | I Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2021 | **104 848** | **23 429** | **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 bieruńsko - 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. Tołstoja -** 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 Wyszyńskiego 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 budynkuz 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 ŚKUP | 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 ujednolicenie 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 cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego | Urząd Miasta | 2019 | 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. Zgrzebnioka -** 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. Burschego 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. Nałkowskiej -** 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 -** ujednolicenie 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. Mąkołowskiej - 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 Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2015 | 2024 | **20 531 305** | **10 000** | **0** | **0** | **10 300 000** | **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 przedsięwzię-cia | 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 Coimbry w Portugalii.<br>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%** | 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.<br>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.). 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.<br>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%** | Ze względu na pandemię nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie.<br>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%** | Ze względu na pandemię nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie.<br>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 przedsięwzię-cia | 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 ochrony 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.<br>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).<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Planowany termin zakończenia projektu to marzec 2022 r. |
| 1.1.1.16 | **Europejska droga do sukcesu zawodowego -** poszerzanie 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 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. |

| 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 przedsięwzię-cia | 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 codzienna 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, Dublina i na Islandię. Wyjazdy odbywały się w okresie lipiec-sierpień br. Pokryto koszty podróży, utrzymania oraz koszty kursów. Ponadto część środków projektu zostało 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 wydatkowano 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 zostało przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i osoby rozliczającej płace. 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 - płacową.<br>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 przedsięwzię-cia | 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:<br>- 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.<br>- 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,<br>- 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: krzeseł, 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 krzeseł, 28 biurek, 138 podnóżków i 271 klawiatur. Ponadto organizowane były szkolenia z zakresu ergonomii i higiena 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 przeznaczono 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 przedsięwzię-cia | 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 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. |
| 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 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. |
| 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 bieruńsko - 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 przedsięwzię-cia | 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 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. |
| 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 przedsięwzię-cia | 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, rozbiórek warstw utwardzonych na istniejącym parkingu, przekopów kontrolnych oraz przycinek pielęgnacyjnych zieleni wysokiej. Rozpoczęto budowę parkingu oraz przezbrojenia 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 stanową 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 budynkuz 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 sytemu 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 przedsięwzię-cia | 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 telemedyczne. |
| 1.3.1.4 | **Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie 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 cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego | **160 000** | **119 000** | **0** | **0** | **0,0%** | W ramach zadania zlecono opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pod ciekiem 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 utylizację 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 rozbiórce 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 przedsięwzię-cia | 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.:<br>- rozbiórka istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów o dł. ok. 381 mb,<br>- czyszczenie, renowacja i konserwacja istniejących nadających się do ponownego wbudowania prefabrykatów żelbetowych,<br>- wykonanie nowych prefabrykowanych stóp żelbetowych fundamentowych w ilości ≈ 262 sztuki.<br>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 postępowane 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.:<br>- rozbiórkę istniejącej nawierzchni kortu z mączki ceglanej wraz z podbudową,<br>- demontaż uszkodzonych furtek oraz siatki piłkochwytu,<br>- wymianę nawierzchni kortu tenisowego na nawierzchnię sztuczną poliuretanową o wymiarach płyty 18,6x36,8m,<br>- remont ogrodzenia boiska - przemalowanie słupków, jednostronna wymiana siatki oraz demontaż oraz montaż 2 furtek,<br>- utwardzenie dojść i chodników wokół płyty boiska,<br>- montaż na terenie boiska 4 szt. ławek oraz 2 szt. koszy na śmieci oraz słupków do tenisa wraz z osprzętem.<br>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, zjazdy, chodnik o powierzchni 670 $m^2$, wysokościową regulację włazów 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.<br>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 przedsięwzię-cia | 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 zakończono. 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 zakończono. 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 przedsięwzię-cia | 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. Bieruńską -** 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. Szojdy 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.<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. Stoczniowców -** poprawa komunikacji | **500 000** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | Wydatki na zadanie zaplanowane są na 2023 r. |
| 1.3.2.24 | **Przebudowa ul. Burschego 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. Nałkowskiej -** 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 przedsięwzię-cia | 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, Stoczniowców 70, Jaśkowicka i al. Bielska.<br>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. Mąkołowskiej - 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.<br>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.<br>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.<br>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 m², dojścia z płyt chodnikowych o powierzchni 53 m² 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 wewnętrznej 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. Hlonda 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 przedsięwzię-cia | 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-jezdnych, 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 miejsc 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 wykonawcę 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 wykonawcę 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 przedsięwzię-cia | 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%<br>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.<br>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 zewnętrznego 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 panieńskie" 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 | % wykona-nia |
|---|---|---|---|
| **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,
  *w tym należności wymagalne* *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,
  *w tym należności wymagalne z tytułu refaktury za zastępcze wykonanie robót remontowych (nieuwzględniona przez wykonawcę reklamacja za przeprowadzone prace remontowe)* *1.240,-zł.*

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

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) 474.404,-zł,
- dostaw i usług 8.883,-zł,
  *w tym zobowiązania wymagalne (prenumerata czasopism)* *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 | % wykona-nia |
|---|---|---|---|
| **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.