ZARZĄDZENIE NR 0050/317/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr XLVIII/791/18 z dnia 24 maja 2018 r. 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 2022 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 2022 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 0050/317/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY	**1 – 271**
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 – 16
− Dotacje celowe z budżetu państwa	17 – 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
* Administracja publiczna	52 – 54
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	55 – 57
* Transport - drogi i obiekty inżynierskie	58 – 58
* Transport pasażerski	59 – 59
* Ochrona zdrowia	60 – 60
− Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	62 – 72
− Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii	73 – 76

- Wydatki majątkowe 77 –116
  - * Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 77 – 84
  - * Wykonanie za I półrocze 2022 r. wydatków majątkowych miasta Tychy 85 –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 dochodów pochodzących z Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych – tabela nr 2 127 – 131

9. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela nr 3 132 – 134

10. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” – tabela nr 4 135 – 138

11. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji – tabela nr 5 139 – 139

12. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 6 140 – 141

13. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 7 142 – 173

14. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 8 174 – 253

15. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy – tabela nr 9 254 – 260

16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 10 261 – 266

17. Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 11 267 – 268

18. Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych – tabela nr 12 269 – 271

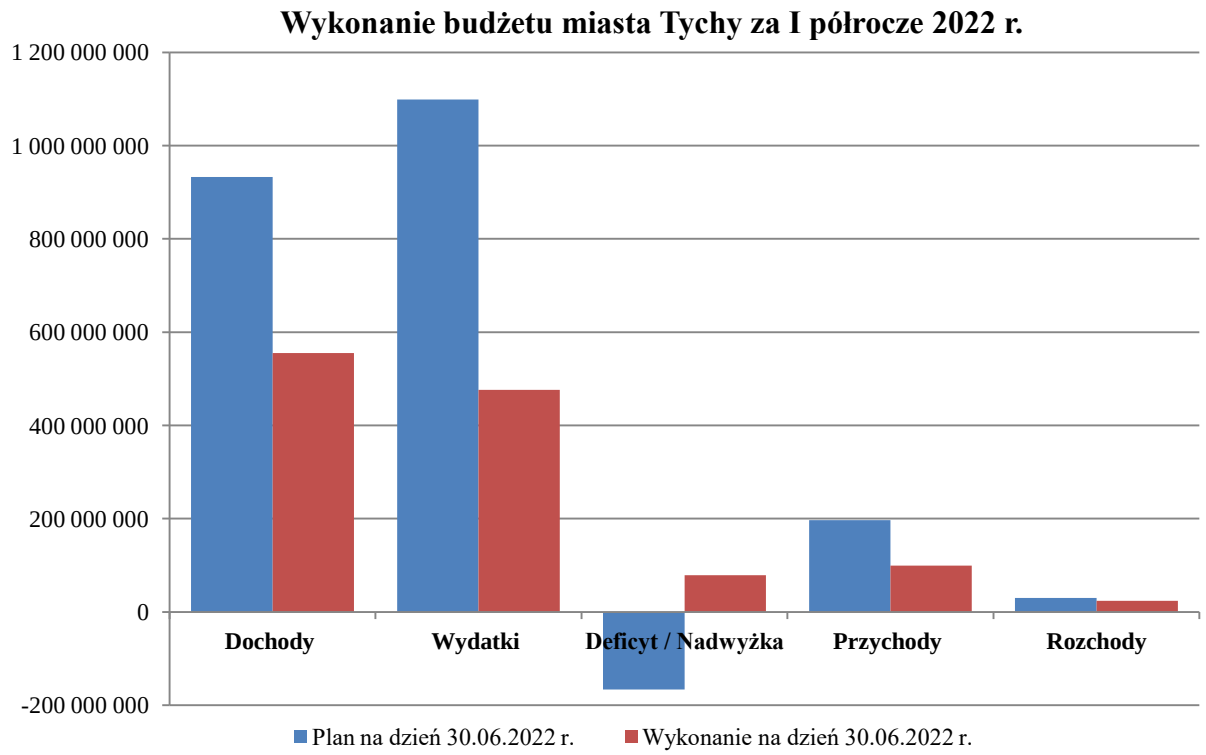
Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody miasta zostały wykonane w wysokości 555.047.115,-zł tj. 59,5% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom 476.485.804,-zł tj. 43,4% planu. Przy tak wykonanych dochodach i wydatkach na koniec czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 78.561.311,-zł przy planowanym deficycie rocznym w wysokości 166.403.061,-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 15.125.835,-zł, z której finansowane będą wydatki w II półroczu. Bez uwzględnienia tej pozycji dochody wyniosłyby 539.921.280,-zł (57,9% planu), a nadwyżka 63.435.476,-zł.

Ponadto na wysokość osiągniętego wyniku wpłynął niski poziom wykonania wydatków ogółem (43,4%), na który wpływ miała realizacja wydatków majątkowych na poziomie 23,1% założonego planu rocznego oraz wydatków remontowych na poziomie 22,1% (dla porównania pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 51,4% 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 2022 r. nie zaciągnięto żadnych nowych pożyczek i kredytów, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 23.612.770,-zł. Dotyczyły one spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu oraz wykupu obligacji.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 932.509.408 zł, z tego:

- dochody bieżące – **825.916.434 zł**, tj. 88,6% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **106.592.974 zł**, tj. 11,4% dochodów ogółem.

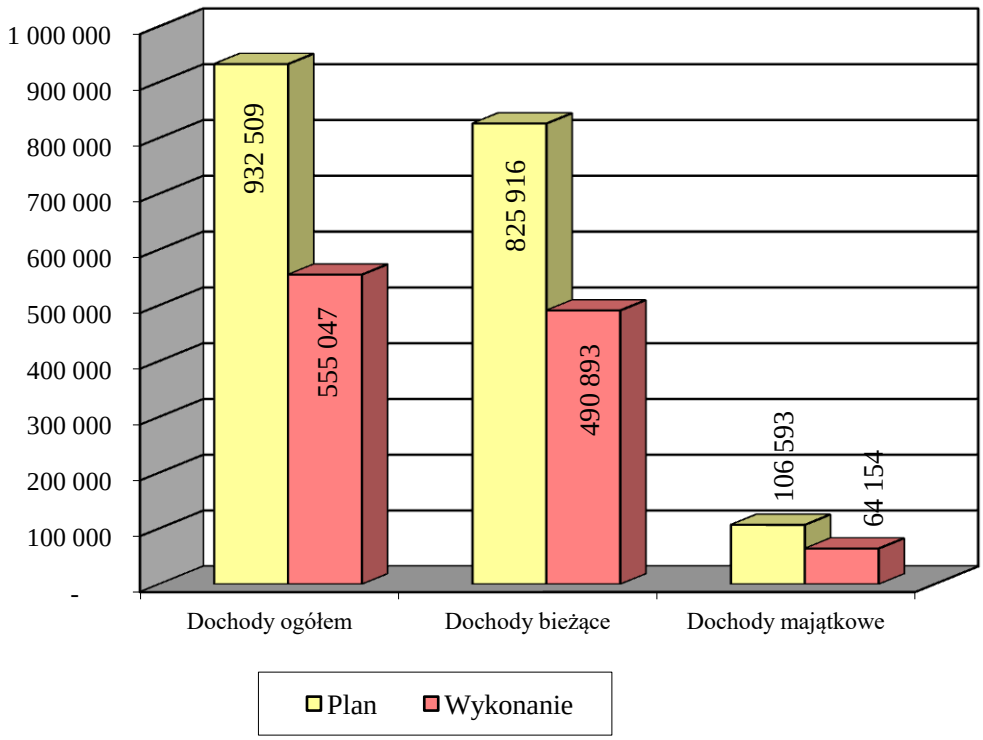
Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosło **555.047.115 zł**, co stanowi 59,5% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – **490.893.091 zł**, tj. 88,4% dochodów ogółem i 59,4% planu rocznego,
- dochody majątkowe – **64.154.024 zł**, tj. 11,6% dochodów ogółem i 60,2% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy
w I półroczu 2022r. (w tys. zł)



Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 60,2% planu rocznego związane jest ze stopniem realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych i w wynika przede wszystkim z realizacji w roku bieżącym zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”.

W I półroczu 2022r. na jego realizację miasto otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w wysokości 47.589.170 zł, co stanowi 91,7% planu. Zadanie zostało już zakończone, aktualnie jest w fazie końcowego rozliczania.

Na wykonanie dochodów bieżących na poziomie 59,4% założonego planu rocznego wpływ miały przede wszystkim:

- otrzymanie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy br. (60,6% planu rocznego). Transza otrzymana w czerwcu br. na pokrycie wydatków lipca wyniosła 15.125.835 zł,
- zakończenie z dniem 1 czerwca 2022r. wypłacania przez miasto świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ (obsługę programu przejął ZUS) – w I półroczu br. na realizację zadania miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 53.897.613 zł, tj. 99,6% planu rocznego,
- wysokie wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – na konto miasta z tego tytułu w I półroczu br. wpłynęła kwota 13.839.660 zł, przy założonym planie rocznym na poziomie 17.100.000 zł.

Zaznaczyć należy, że w związku ze wspomnianym wyżej zakończeniem przez miasto realizacji programu Rodzina 500+ kwota dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ten cel w roku bieżącym jest niższa w stosunku do I półrocza 2021r. o 12.734 tys. zł

Pomimo tego w porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 47.788 tys. zł. Na taki wzrost (9,4%) złożyły się przede wszystkim wpływy:

- ze środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – wzrost o 61,7%, tj. o 22.140 tys. zł,
- na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki w wysokości 9.965 tys. zł, w tym z Funduszu Pomocy (8.983 tys. zł), z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (465 tys. zł), z dotacji z budżetu państwa (244 tys. zł) i z darowizn (273 tys. zł).
- z tytułu części oświatowej subwencji – wzrost o 8,5%, tj. o 9.277 tys. zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 104,7%, tj. o 7.080 tys. zł.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2022r. składają się:

* dochody gminy – 457.944.679 zł, tj. 82,5% dochodów ogółem,
* dochody powiatu – 97.102.436 zł, tj. 17,5% dochodów ogółem.

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

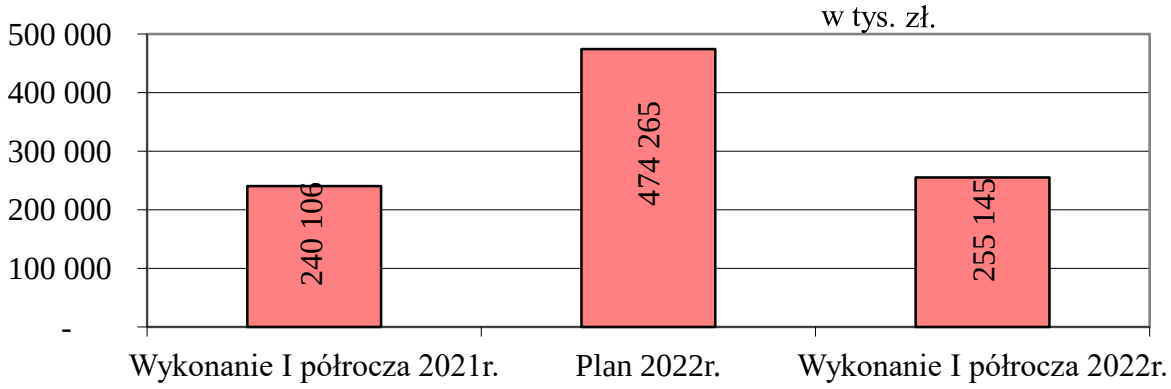
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Głównym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są środki unijne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, przede wszystkim na „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" (47.589 tys. zł) i na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (5.827 tys. zł).

Zestawienie nr 1

Źródła dochodów	2021r.	2022r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	507 259 552	932 509 408	555 047 115	59,5	109,4
w tym:					
dochody bieżące	462 039 573	825 916 434	490 893 091	59,4	106,2
dochody majątkowe	45 219 980	106 592 974	64 154 023	60,2	141,9
w tym:					
Dochody z podatków i opłat	**240 105 662**	**474 265 115**	**255 144 948**	**53,8**	**106,3**
Subwencja ogólna	**112 153 182**	**199 843 558**	**121 130 312**	**60,6**	**108,0**
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	**36 469 606**	**103 276 810**	**58 865 402**	**57,0**	**161,4**
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	**5 775 567**	**11 508 981**	**9 860 687**	**85,7**	**170,7**
w tym m.in.:					
z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy	0	9 700 945	8 982 959	92,6	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	**97 271 567**	**115 431 092**	**89 583 857**	**77,6**	**92,1**
w tym m.in.:					
na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	66 631 633	54 124 586	53 897 613	99,6	80,9
na wypłatę dodatku osłonowego	0	1 831 143	1 831 142	100,0	-
Dochody z mienia	**5 530 535**	**10 221 422**	**9 066 237**	**88,7**	**163,9**
Pozostałe dochody	**9 953 433**	**17 962 430**	**11 395 672**	**63,4**	**114,5**

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres na 3



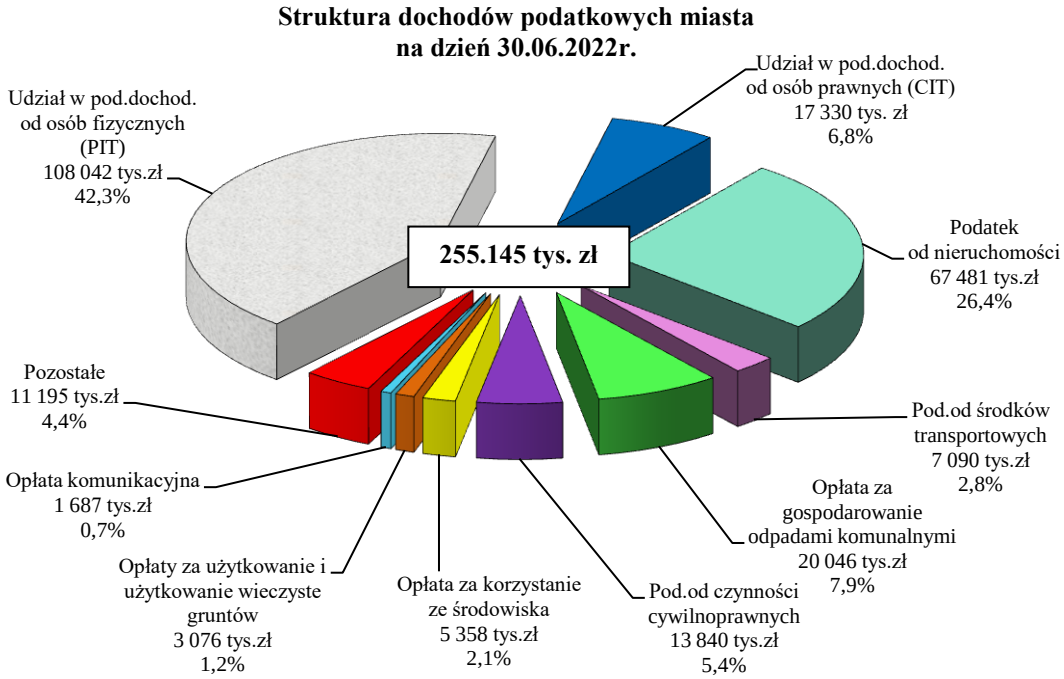
Dochody z podatków i opłat w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą **255.144.948 zł**, co stanowi 46,0% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym **oznacza to wzrost o 6,3%, tj. o 15.039 tys. zł**. Plan roczny wykonany został w 53,8%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2021r. wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 7.080 tys. zł) i od nieruchomości (wzrost o 6.742 tys. zł) oraz z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (wzrost o 3.706 tys. zł). Jednocześnie niższe niż w roku poprzednim wpływy miasto otrzymało z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (spadek o 4.870 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 - **108.042.228 zł**, tj. 50,0% planu i 95,7% wykonania I półrocza 2021r.

Udział miasta w PIT w 2022r. wynosi łącznie 48,59 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 38,34%, a udział powiatu – 10,25%. W porównaniu do 2021r. udział miasta we wpływach z PIT zwiększył się o 0,11 punktu procentowego.

Zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie 26 października 2021r., od bieżącego roku kwota dochodów z tytułu udziałów w PIT została określona przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przez cały rok nie ulegnie zmianie, niezależnie od sytuacji gospodarczej w roku budżetowym. Korekta rzeczywistej kwoty należnej miastu za dany rok budżetowy (in plus lub in minus) dokonana zostanie w 2024r., czyli z dwuletnim opóźnieniem.
Tegoroczne wpływy przekazywane są na konto miasta w równych miesięcznych ratach.

Na wysokość ustalonych przez Ministerstwo Finansów dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły m.in. :

- wzrost od 1 stycznia 2022r. pensji minimalnej z poziomu 2.800zł do 3.010 zł, co oznacza wzrost o 7,5%;
- planowany jesienią 2021r. na 2022r. wzrost przeciętnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 7,5%;
- zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022r. reformą podatkową w ramach programu „Polski Ład", w tym m.in. :
  - podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
  - podwyższenie progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17% z 85 tys. zł do 120 tys. zł,
  - likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2021r. otrzymana kwota jest niższa o 4.868.789 zł.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **17.329.614 zł**, tj. 50,0% planu i 127,2% wykonania I półrocza 2021r.

Udziały z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta.

Podobnie jak w przypadku dochodów z PIT od tego roku kwota dochodów, które miasto otrzymuje z tytułu udziałów w CIT, określana jest przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przekazywana jest na rachunek miasta w równych ratach miesięcznych.

3) Podatek od nieruchomości - **67.480.641 zł**, tj. 53,4% planu i 111,1% wykonania I półrocza 2021r.

Wpływy z podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem 2021r. wzrosły o 6.742 tys. zł. Na poziom wykonania największy wpływ miały:

- zwiększenie od 1 stycznia br. obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości w większości do poziomu górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (w roku 2021 stawki podatku w Tychach nie były zmieniane).
  Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego;

- wejście w życie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Od 1 stycznia 2022r. zwolnieniu podlegają grunty w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, a nie (jak to było w ostatnich latach) całe działki ewidencyjne należące do podmiotów gospodarczych, po których przebiegają linie kolejowe. Skutkuje to wzrostem podatku należnego za 2022r. o ponad 1 mln zł;

- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie budynków i budowli w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2021r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2022r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 3.573.230 zł (wzrost o 317 tys. zł w stosunku do I półrocza 2021r.), z tego:

* zaległości od osób prawnych – 2.049.962 zł (wzrost o 219 tys. zł w stosunku do I półrocza 2021r.) w tym 884 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost o 161 tys. zł w stosunku do I półrocza 2021r.)
* zaległości od osób fizycznych – 1.523.268 zł (wzrost o 98 tys.zł w stosunku do I półrocza 2021r.).

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **20.045.643 zł,** tj. 51,9% planu i 97,8% wykonania I półrocza 2021r.

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

Obecne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2021r. i dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

- 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 wysokość stawki zależy od pojemności pojemnika na odpady komunalne. Gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest cztery razy wyższa niż opłata standardowa.

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 56.297 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 20.101.940 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 15.312.274 zł,
  tj. o 367 tys.zł mniej niż w I półroczu 2021r.
- osób fizycznych – 4.789.666 zł,
  tj. o 61 tys.zł mniej niż w I półroczu 2021r.

Spadek w stosunku do I półrocza 2021 roku o 444 tys. zł, wynikał z obniżki od 2021 roku stawek dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pomimo tego wnieśli za I kwartał 2021 roku opłaty według starych, wyższych stawek. Wpłaty te były później zaliczane na poczet kolejnych kwartałów.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022r. wyniosły 1.428.052 zł i były wyższe o 102 tys. zł od wykazanych na koniec czerwca 2021r.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 13.839.660 zł, tj. 80,9% planu
i 204,7% wykonania I półrocza 2021r.

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.

6) Podatek od środków transportowych - 7.089.693 zł, tj. 53,9% planu
i 101,5% wykonania I półrocza 2021r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2022r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zmniejszyła się o 43 szt. Spadek liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.
Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 9.641 pojazdów, z czego 8.821 (spadek o 20) – od osób prawnych, a 820 (spadek o 23) – od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022r. wynosiły łącznie 622.524 zł, co w porównaniu do I półrocza 2021r. oznacza wzrost o 5,6%. W tym:

* zaległości od osób prawnych – 246.271 zł (wzrost o 14,7%),
* zaległości od osób fizycznych – 376.253 zł (wzrost o 0,4%).

7) Opłaty za korzystanie ze środowiska - 5.358.144 zł, tj. 104,3% planu i 122,2% wykonania I półrocza 2021r.

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.
Wpływy wyższe niż w roku ubiegłym o ponad 973 tys. zł są wynikiem wzrostu stawek opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego o 3,4%.

8) Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 3.076.204 zł, tj. 91,4% planu i 93,4% wykonania I półrocza 2021r.

Poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu wpływów jest efektem:

* uiszczania opłaty raz w roku w terminie do końca miesiąca marca;
* przesunięcia z powodu pandemii COVID-19 terminu uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2020 do 31.01.2021r.

9) Opłaty komunikacyjne - 1.687.531 zł, tj. 39,2% planu i 74,7% wykonania I półrocza 2021r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wydane tablice rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i dokumenty komunikacyjne. Spadek wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o 572 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest m.in. ze zmianą przepisów. Od 31 stycznia 2022r. wprowadzono możliwość przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Zachowanie tablic rejestracyjnych zmniejsza koszt rejestracji ze 180,50 zł do 67,50 zł. Poskutkowało to zmniejszeniem liczby wydanych tablic rejestracyjnych (spadek o 6.901 szt.), pozwoleń czasowych (spadek o 4.579 szt.) oraz nalepek legalizacyjnych

i kontrolnych (spadek łącznie o 5.917 szt.). Zmniejszyła się też liczba wydanych dowodów rejestracyjnych (spadek o 2.840 szt.).

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **11.195.590 zł,** co stanowi 72,7% planu i 129,3% wykonania I półrocza 2021r.

Na wysoki poziom wykonania tej grupy dochodów wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu tzw. „**opłaty od małpek**". Opłata ta wprowadzona została od 1 stycznia 2021r. i jest odprowadzana od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wynosi ona 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Wnoszą ją hurtownie zaopatrujące przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Pieniądze z opłaty trafiają do urzędów skarbowych, a następnie, po rozliczeniu danego półrocza, są dzielone po połowie między gminy i Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwsze wpływy z tego tytułu miasto otrzymało w sierpniu 2021r. W I półroczu 2022 roku na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **913.810 zł** (tj. 100,0% planu), należna miastu za II półrocze 2021r.

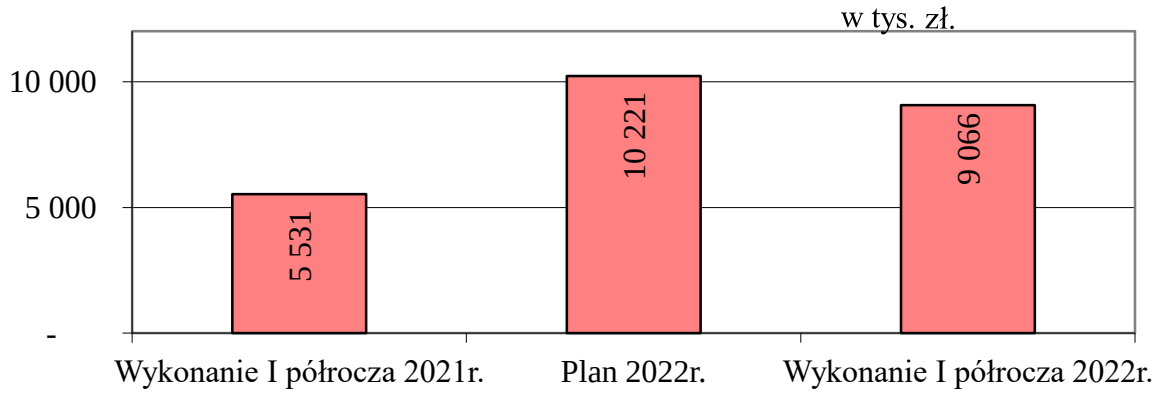
Otrzymane z tego tytułu środki gmina musi przeznaczyć na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **2.181.726 zł**, tj. 77,9% planu i 107,2% wykonania I półrocza 2021r.
- opłata za zakup środków żywnościowych dla dzieci w przedszkolach - **2.087.101 zł**, tj. 45,1% planu i 105,0% wykonania I półrocza 2021r.
- podatek od spadków i darowizn - **1.814.324 zł**, tj. 181,4% planu i 196,8% wykonania I półrocza 2021r.
- opłata za zajęcie pasa drogowego - **614.983 zł**, tj. 77,8% planu i 98,5% wykonania I półrocza 2021r.
- opłata skarbowa - **608.668 zł**, tj. 55,3% planu i 92,0% wykonania I półrocza 2021r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **9.066.237 zł**, co stanowi 1,6% dochodów ogółem.

Plan roczny wykonany został w 88,7%.

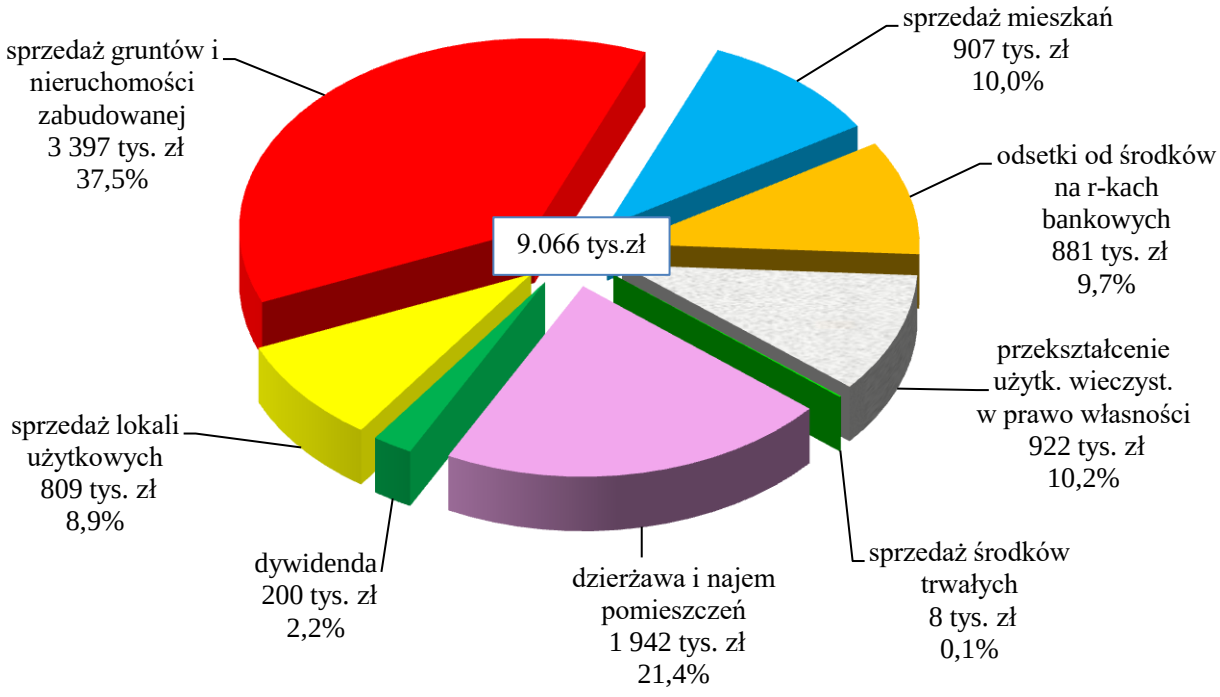
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 3.023.208 zł, tj. 33,3% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 6.043.029 zł, tj. 66,7% 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 2022r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2021r.	2022r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	1 259 863	3 890 342	3 023 208	77,7	240,0
w tym:					
dzierżawa, najem i wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu	1 259 863	3 331 080	1 942 081	58,3	154,2
dywidenda	0	200 213	200 213	100,0	-
odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	359 049	880 914	245,3	-
dochody majątkowe	4 270 672	6 331 080	6 043 029	95,5	141,5
w tym:					
sprzedaż składników majątkowych	2 351 054	5 311 080	5 120 788	96,4	217,8
umorzenie i wyrównanie wartości udziałów w spółkach	170	0	0	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 919 448	1 020 000	922 241	90,4	48,0
Razem	5 530 535	10 221 422	9 066 237	88,7	163,9

Na wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 88,7% planu rocznego i 163,9% analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ mają przede wszystkim dochody ze sprzedaży gruntów (w wysokości 3.171 tys. zł) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (w wysokości 881 tys. zł).

W I półroczu br. największe wpływy w ramach gospodarowania majątkiem gminy uzyskano ze sprzedaży mienia gminy. Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **5.120.788 zł**, stanowiącą 96,4% planu rocznego i o 2.770 tys. zł wyższą niż w roku poprzednim

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

- **mieszkań** – **907.458 zł**, tj. 43,1% planu i o 620 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 8 mieszkań, zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania, w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie oraz raty za mieszkanie sprzedane w latach poprzednich.

- **lokali użytkowych i garaży** – **809.031 zł**, tj. 206,9% planu
  i o 411 tys. zł. więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 garażu (27.000 zł) oraz 2 ostatnie raty za sprzedany w latach ubiegłych Szpital Miejski (782.031 zł).

- **gruntów** – **3.170.624 zł,** tj. 117,4% planu
  i o 2.862 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 16 działek (o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m^2) i raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **nieruchomości gruntowej zabudowanej** – **226.128 zł**, tj. 200,0% planu
  i o 113 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym
  Otrzymana kwota to 2 raty z dokonanej w 2020r. sprzedaży działki zabudowanej o powierzchni 1.441m^2 położonej przy al. Bielskiej. Wysokie wykonanie wynika z nadpłaty 1 raty (w wysokości 113 tys. zł), której termin spłaty przypadał w roku następnym.
  Do spłaty pozostało 226 tys. zł płatne do 2025r.

- **środków trwałych** – **7.547 zł,**
  tj. o 4,3 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym
  Dochody uzyskano przede wszystkim ze złomowania samochodów przejętych na stan gminy.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią wpływy z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Na dzień 30.06.2022r. zamknęły się one kwotą **922.241 zł** (tj.90,4% planu rocznego i o 997 tys. zł mniej niż w roku poprzednim).
Takie wykonanie związane jest z tzw. ustawą przekształceniową, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl jej 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 trwa od 2019r. Łącznie od 1 stycznia 2019r. do końca czerwca 2022r. wydano 24.585 zaświadczeń (w okresie od 1.01.2022r do 30.06.2022r. wydano 115 zaświadczeń). Z tego około 70 - 80% zostało spłaconych w formie opłat jednorazowych.

Do wydania zostało około 200 zaświadczeń. Dotyczą one nieruchomości, dla których opłata za użytkowanie wieczyste została zapłacona z góry za 99 lat i które następnie zostały sprzedane, lub darowane osobie nie będącej spadkobiercą osoby, która wniosła tę opłatę.

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

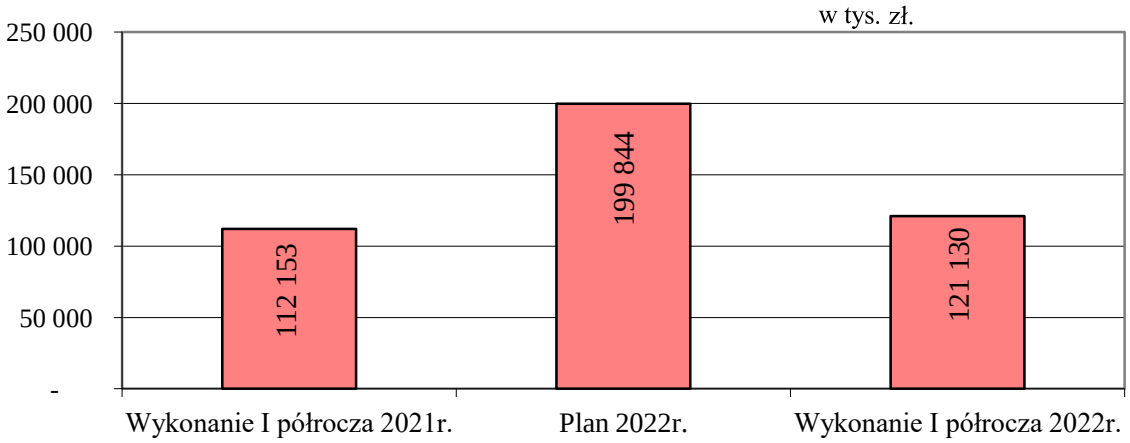
1. opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.903.661 zł,
2. odsetki bankowe – 880.914 zł,
3. dywidenda od spółki PEC Sp. z o.o. – 200.213 zł,

Po roku przerwy miasto ponownie uzyskało dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wynika to z faktu, iż od października 2021r. do czerwca 2022r. Rada Polityki Pieniężnej co miesiąc podnosiła główną stopę procentową. W efekcie stopa referencyjna, od której uzależnione jest między innymi oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, wzrosła w ciągu 9 miesięcy z poziomu 0,1% (który to poziom utrzymywał się od 29 maja 2020r. do 6 października 2021r.) do poziomu 6,0% w czerwcu 2022r.

Wyższe w porównaniu z I półroczem 2021r. o 666 tys. zł wpływy z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych wynikają z jednej strony z aktualizacji stawek najmu, a z drugiej strony z zakończenia okresu pandemii, która spowodowała zamknięcie przez znaczny okres 2021r. pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 7



Subwencja, która wpłynęła na rachunek miasta w I półroczu br. w łącznej kwocie **121.130.312 zł** stanowi 21,8% dochodów miasta ogółem.

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

- część oświatowa - **118.046.246 zł**, tj. 61,0% założonego planu,
- część równoważąca - **3.084.066 zł**, tj. 50,0% założonego planu,

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

* zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego (6-latki) (zadania własne gminy) - 71.769.454 zł, tj. 60,8% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 17.282.085 zł,
* zadań z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego (zadania własne powiatu) - 45.655.659 zł, tj. 38,7% otrzymanej kwoty,
  w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 9.059.452 zł,
* organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej - 621.133 zł, tj. 0,5% otrzymanej kwoty,
  z tego 405.388 zł dotyczy zadań gminy, a 215.745 zł – zadań powiatu.

W porównaniu do I połowy ubiegłego roku wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogółem wzrosły o 9.277 tys. zł, tj. o 8,5%, z tego:

- na realizację zadań gminy - wzrost o 6.063 tys. zł, tj. o 9,2%,
- na realizację zadań powiatu - wzrost o 3.214 tys. zł, tj. o 7,5%,

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2021r. i 10 października 2021r.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

* ze zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1.05.2022r. Spowodowało to wzrost rocznej kwoty subwencji o 5.795 tys. zł, w tym 3.531 tys. zł na zadania gminy i 2.264 tys. zł na zadania powiatu,
* ze wzrostu kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli o 321,52zł (w br. odpis na nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 3.349,73zł, natomiast w 2021r. wynosił 3.028,21zł),
* ze wzrostu kwoty przypadającej na 1 ucznia o 201,04 zł, tj. o 3,3% (w 2022r., po podwyżce wynagrodzeń nauczycieli, standard A wynosi 6.270,42 zł, natomiast w 2021r. wynosił 6.069,38 zł),
* ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
    - w szkołach ponadpodstawowych o 30 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 15),
    - w szkołach podstawowych o 72 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 36),
    - w przedszkolach o 34 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 29).

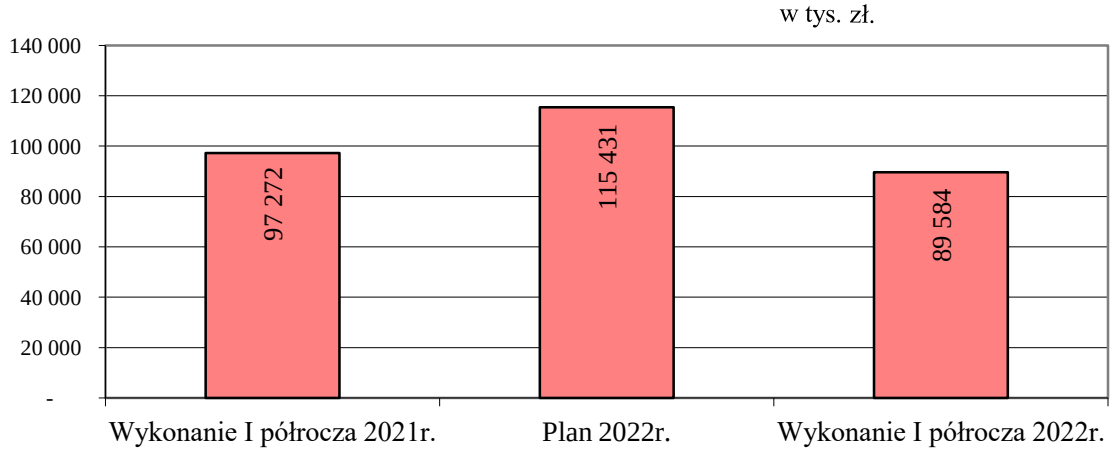
Subwencja przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w 13 transzach – na każdy miesiąc roku oraz na wypłatę 13-tej pensji. Wysokie wykonanie planu rocznego wynika z przekazania w pierwszym półroczu br. 8 z 13 planowanych transz (na pierwsze 6 miesięcy roku, wypłatę 13-tej pensji oraz z góry na pokrycie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

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest niższa o 8,9%, tj. o 300 tys. zł, w tym:

* subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 40 tys. zł,
  Jej wysokość obliczona została na podstawie różnicy między wydatkami poniesionymi w 2020r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, a wydatkami poniesionymi na 1 mieszkańca w kraju.
* subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 260 tys. zł.
  Jej wysokość zależy między innymi od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta i od łącznej kwoty 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 **89.583.857 zł**, stanowiącą 16,1% dochodów miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 77,6%.

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

* zadań z zakresu administracji rządowej – 83.368.096 zł,
* zadań własnych – 6.215.761 zł,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymane dotacje są **niższe o 7.688 tys. zł**, tj. o 7,9%. Jest to wynik przede wszystkim:

* zmiany w programie Rodzina 500+, zgodnie z którą od 1 czerwca 2022r. realizatorem programu został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja otrzymana przez miasto w 2022r. wykorzystana została na wypłatę świadczeń (wraz z kosztami obsługi), o które wnioskowano jeszcze w 2021r. (wnioski na dzieci urodzone od 1 stycznia 2022r. składane już były do ZUS). W efekcie w roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotychczasowy realizator programu w Tychach) wypłacił 107.802 świadczenia (tj. o 22.119 mniej niż w I półroczu 2021r.) – spadek dotacji o 12.734 tys. zł,

* zmniejszenia dotacji na opłacenie składek 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 – spadek dotacji o 392 tys. zł,

  Spadek związany jest ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych, za które opłacono składki, z 13.520 osób w I półroczu 2021r. do 8.186 osób w I półroczu 2022r.

Jednocześnie w stosunku do roku 2021 zwiększyła się dotacja na:

* wypłatę wprowadzonego w roku bieżącym w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dodatku osłonowego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – dotacja w wysokości 1.831 tys. zł,
  Świadczenie to ma na celu zapewnienie wsparcia osobom o niskich dochodach w pokryciu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Jego wysokość zależy od dochodu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi od 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych do maksymalnie 1.437,50zł dla gospodarstw wieloosobowych. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022r., a jego wypłata ma nastąpić do 2 grudnia 2022r.
  W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4.384 wniosków, z czego wypłacono 3.955 świadczeń.

* działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
  – wzrost dotacji o 1.418 tys. zł,

* rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części dotyczącej kosztów obsługi administracyjnej
  – dotacja w wysokości 793 tys. zł,

* wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz pokrycie kosztów obsługi tych zadań – wzrost dotacji o 500 tys. zł,

* organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomocy psychologicznej itp. w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa – dotacja w wysokości 244 tys. zł,

* organizację wycieczek szkolnych w roku 2022 w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – dotacja w wysokości 215 tys. zł,

Podstawowymi zadaniami na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

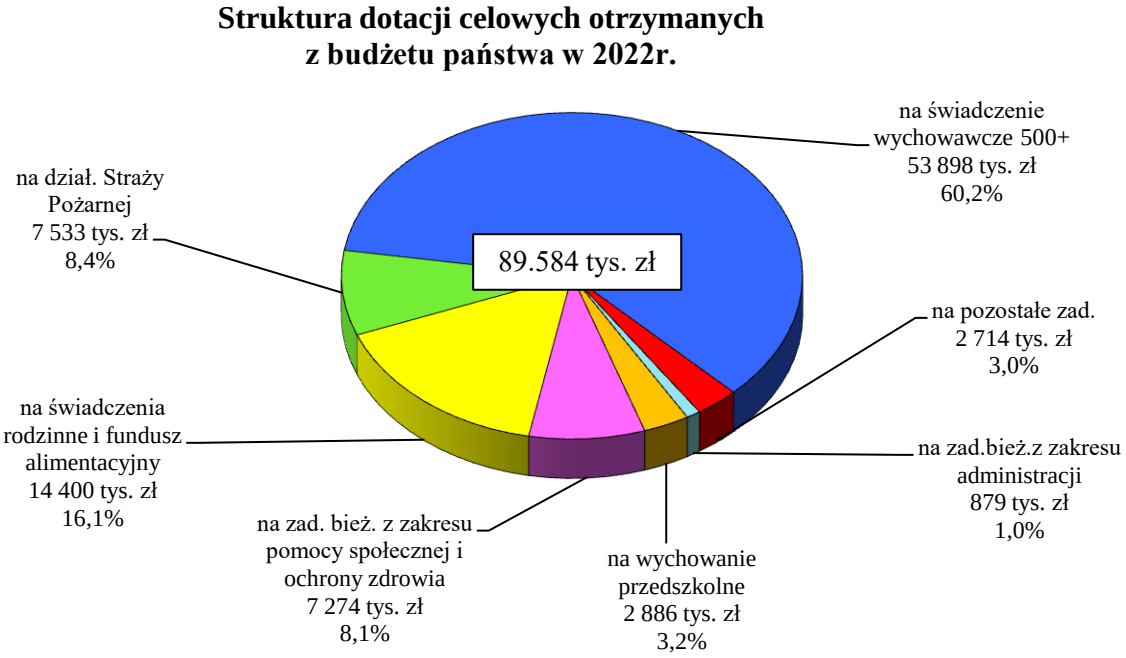
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 53.897.613 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.400.000 zł,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 7.273.830 zł,
  w tym głównie na wypłatę dodatku osłonowego (1.831.142 zł), wypłatę zasiłków stałych i okresowych (1.550.000 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 (1.026.777 zł),

działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (711.816 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" (480.000 zł) oraz działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (443.574 zł);

- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 7.533.283 zł,
- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.886.251 zł,

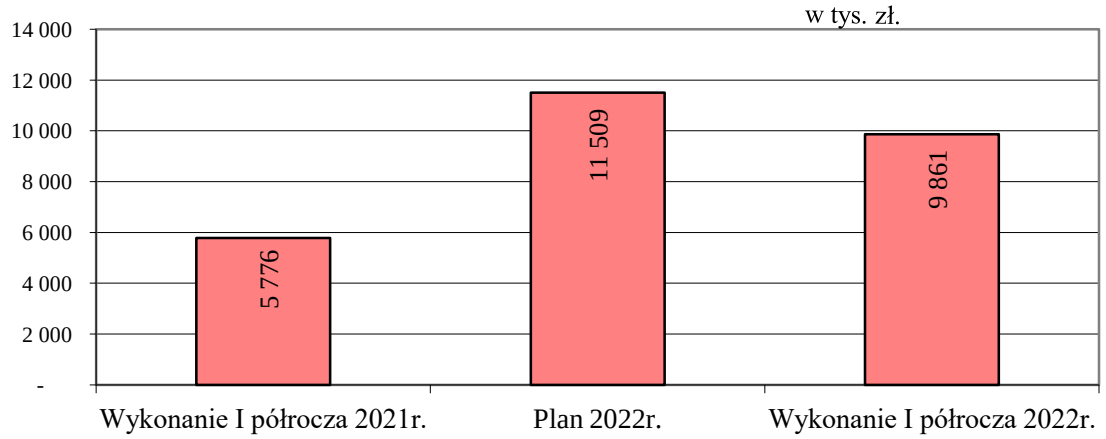
Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 9.

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 **9.860.687 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	2022r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Dopłat	1 004 877	450 733	4,6	44,9
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	44 219	44 219	0,4	100,0
Fundusz Pomocy	9 700 945	8 982 959	91,1	92,6
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	429 956	212 022	2,2	49,3
Fundusz Pracy	299 578	145 547	1,5	48,6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 200	0	0,0	0,0
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach	25 206	25 206	0,3	100,0
Razem	11 508 981	9 860 687	100,0	85,7
w tym:				
na zadania bieżące	11 483 775	9 835 481	99,7	85,6
na zadania majątkowe	25 206	25 206	0,3	100,0

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

1. **zadań inwestycyjnych** – **25.206 zł,**
   w całości na dofinansowanie budowy oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego (środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach)

2. zadań bieżących – 9.835.481 zł,

w tym przede wszystkim:

– na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) – 8.982.959 zł,
w tym przede wszystkim na:

* finansowanie wypłat świadczenia pieniężnego (w kwocie 40zł za osobodzień, za maksymalnie 120 dni) za zapewnienie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 4.035.944 zł,
* organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości, itp. – 1.806.310 zł,
* pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.780.473 zł,
* finansowanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300zł na osobę – 1.102.212 zł,
* nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 143.220 zł,
* zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach – 59.000 zł,

– na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych na remont lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (środki z Funduszu Dopłat) – 450.733 zł,

– na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (142.080 zł) oraz tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (3.467 zł) (środki z Funduszu Pracy) – 145.547 zł,

– rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 177.590 zł,

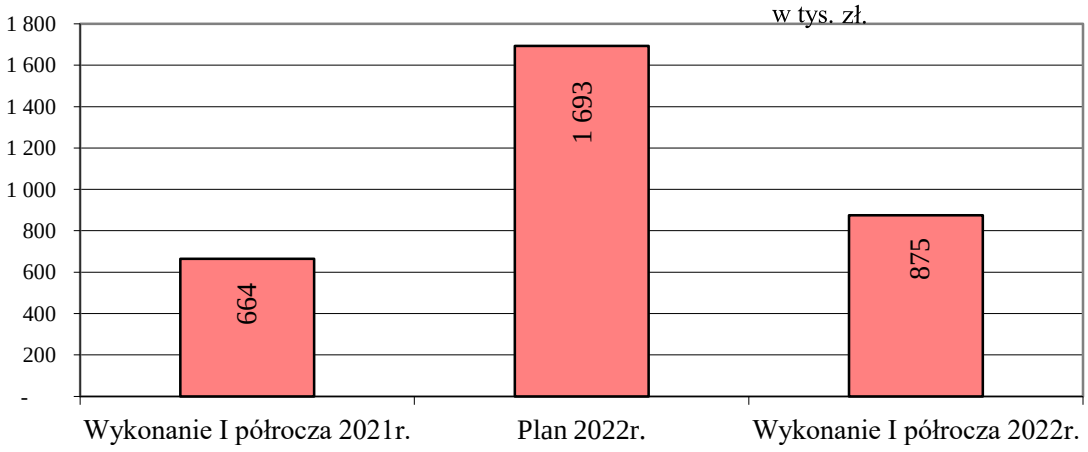
– dla DPS Św. Anna przy ul.Kopernika i Domu Hospicyjnego przy ul.Żorskiej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości ich działania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 43.899 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 62 - 72.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 11



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) stanowią 0,2% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **875.213 zł**, co stanowi 51,7% planu rocznego. W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 211 tys. zł, przy czym zmniejszyła się kwota dotacji na zadania inwestycyjne (spadek o 373 tys. zł), a wzrosła kwota dotacji na zadania bieżące (wzrost o 584 tys. zł).

Jest to spowodowane przede wszystkim otrzymaniem w roku bieżącym z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii środków w wysokości **465.853 zł** na finansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

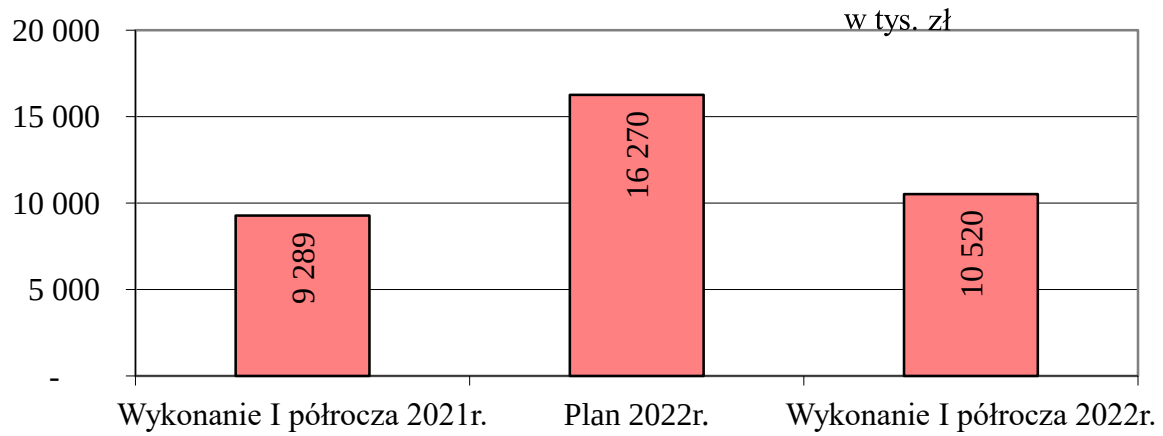
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) - 340.000 zł,
- realizacji 5 wydarzeń zorganizowanych w Tychach w ramach pierwszego Święta Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, tj. koncertu Etno na Dzikiej Plaży, zwiedzania: oś.A, kościoła pw. Św.Ducha i Tyskiej Galerii Sportu oraz zwiedzania trolejbusem miejsc, z którymi związany był wokalista grupu Dżem - Rysiek Riedel (środki z GZM) - 57.950 zł,
- zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór - 7.650 zł,
- zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Ewangelicko– Augsburskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach - 3.760 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 10.

Pozostałe dochody

Wykres nr 12



Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **10.520.459 zł,** co stanowi 1,9% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące – 10.465.212 zł,
- dochody majątkowe – 55.247 zł.

Na dochody bieżące składają się przede wszystkim:

- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa – 1.898.440 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 1.783.302 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 688.662 zł,
- zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta w ubiegłym roku – 609.450 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych, sądowych i komorniczych związanych ze ściąganiem należności przejętych po MZK – 515.968 zł,
- wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytów na termomodernizację budynków wielorodzinnych – 479.397 zł,
- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT – 424.596 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – 355.054 zł,
- opłaty cmentarne – 342.916 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 328.649 zł,
- odsetki od rat i nieterminowych wpłat – 298.002 zł,
- darowizny przekazane na wydatki związane z kryzysem uchodźczym i pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju – 272.695 zł,

Dochody majątkowe dotyczą rozliczenia przekazanej w 2021r. spółce Megrez Sp. z o.o. dotacji z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie kraju (głównie na zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego).

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 1.231 tys. zł, tj. o 13,3%.
Taki wzrost związany jest głównie z zakończeniem okresu pandemii, a co za tym idzie, z powrotem uczniów do szkół i do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych. W efekcie o 183,5%, tj. o 1.154 tys. zł zwiększyły się wpływy z opłat za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 6, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2022r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7.

PRZYCHODY i ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2022 r. zamknął się kwotą **196.586.725,- zł**, w tym:

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych 114.200.000,-zł,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawa 27.669.848,-zł,
w tym:
- *rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych* *25.525.336,-zł,*
- *rozliczenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 i wydatków nimi finansowanych* *2.048.512,-zł,*
- *rozliczenie dochodów opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych* *86.000,-zł,*
- *rozliczenie dochodów z Funduszu Pracy i wydatków nimi finansowanych* *10.000,-zł,*

c) 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 2021 r.) 3.061.480,-zł,

d) „wolne środki" – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 51.655.397,-zł.

W I półroczu br. nie uruchomiono żadnej z planowanych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

2. ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2022 r. zamknął się kwotą **30.183.664,-zł**.

Zabezpieczone środki dotyczyły:

a) wykupu wyemitowanych obligacji 17.000.000,-zł,

b) spłat kredytów 2.514.686,-zł,

w tym:

- *kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego* *1.000.000,-zł,*
- *kredytu z Banku Handlowego zaciągniętego na termomodernizacje komunalnych budynków wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM* *1.514.686,-zł*

c) spłat rat pożyczek 10.668.978,-zł,
zaciągniętych na realizację zadań pn.:

- *„Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica)* *6.100.000,- zł,*
- *„Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" (pożyczka z NFOŚiGW)* *2.595.270,- zł,*
- *„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap IV i V)* *1.053.708,- zł, (pożyczki z WFOŚiGW),*
- *„Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne" (pożyczka z NFOŚiGW)* *920.000,- zł.*

Wykonanie rozchodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **23.612.770,- zł**, tj. 78,2% założonego planu. Złożyły się na to wykup obligacji w kwocie 17.000.000,- zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytu w łącznej kwocie 6.612.770,-zł, w tym:

- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica („Mediateka") 2.600.000,-zł,
- pożyczki z NFOŚiGW („Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego …") 2.595.270,-zł,
- kredytu z Banku Handlowego (termomodern. budynków wielorodzinnych) 757.500,-zł,
- pożyczki z NFOŚiGW („Modernizacja systemu oświetlenia …") 460.000,-zł,
- pożyczek z WFOŚiGW („Program ograniczenia niskiej emisji" – etap IV) 200.000,-zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 01.01.2022 roku wyniosło **122.095.204,-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.) - 25.000.000,-zł,
3. pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach …" (spłata do 2023 r.) - 11.353.351,-zł,
4. pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji" – etapy IV i V (spłata do 2026 r.) - 6.483.015,-zł,
5. kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy" (spłata do 2022 r.) - 1.514.686,-zł,
6. pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" (spłata do 2022 r.) - 2.595.270,-zł,
7. pożyczka z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne" (spłata do 2024 r.) - 2.127.098,-zł,
8. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 21.784,-zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. zadłużenie miasta wyniosło **98.491.922,-zł** i było niższe od stanu na początek 2022 r. o **23.603.282,-zł.** Wynika to z dokonanych w I półroczu rozchodów oraz braku zaciągnięcia nowych tytułów dłużnych.

Na zadłużenie na dzień 30.06.2021 r składają się:

1. zaciągnięte kredyty i pożyczki 90.460.650,-zł,
2. wyemitowane obligacje 8.000.000,-zł,
3. zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) 31.272,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 28.967,-zł,
  zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków
- Urząd Miasta w kwocie 128,-zł,
  zobowiązania wynikające przede wszystkim z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione odszkodowań za nieruchomości oraz dodatków energetycznych,
- Technikum nr 2 w kwocie 2.177,-zł,
  zobowiązanie za nieopłaconą w terminie fakturę za zakup artykułów biurowych.

Na dzień 25 sierpnia 2022 r. z ww. zobowiązań wymagalnych do spłaty pozostała kwota 24.284,-zł, która dotyczy:

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* - *24.264-zł,*
- *Urzędu Miasta* - *20,-zł.*

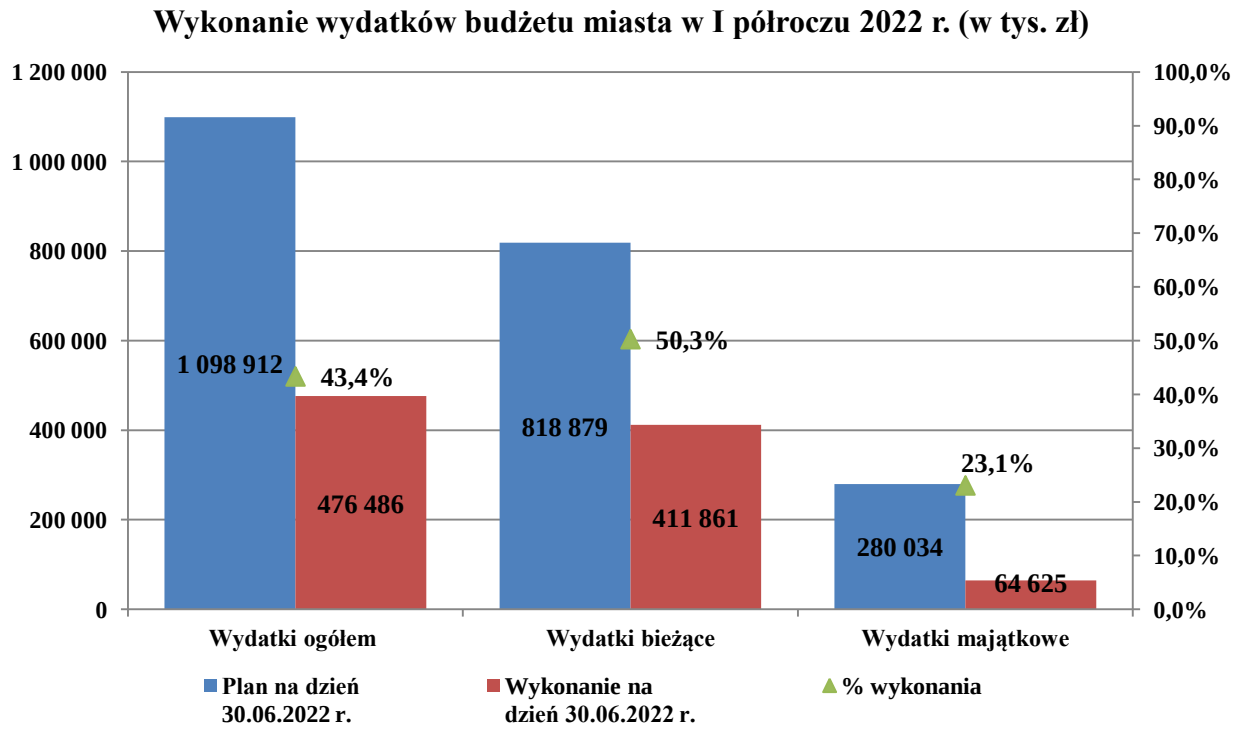
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła **476.485.804,-zł**, co stanowi 43,4% planu rocznego określonego na poziomie **1.098.912.469,-zł.**

Wydatki bieżące wyniosły **411.861.123,-zł**, natomiast majątkowe **64.624.681,-zł**. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 86,4% i 13,6%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 13.

Wykres nr 13



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50,3% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 23,1% planu.

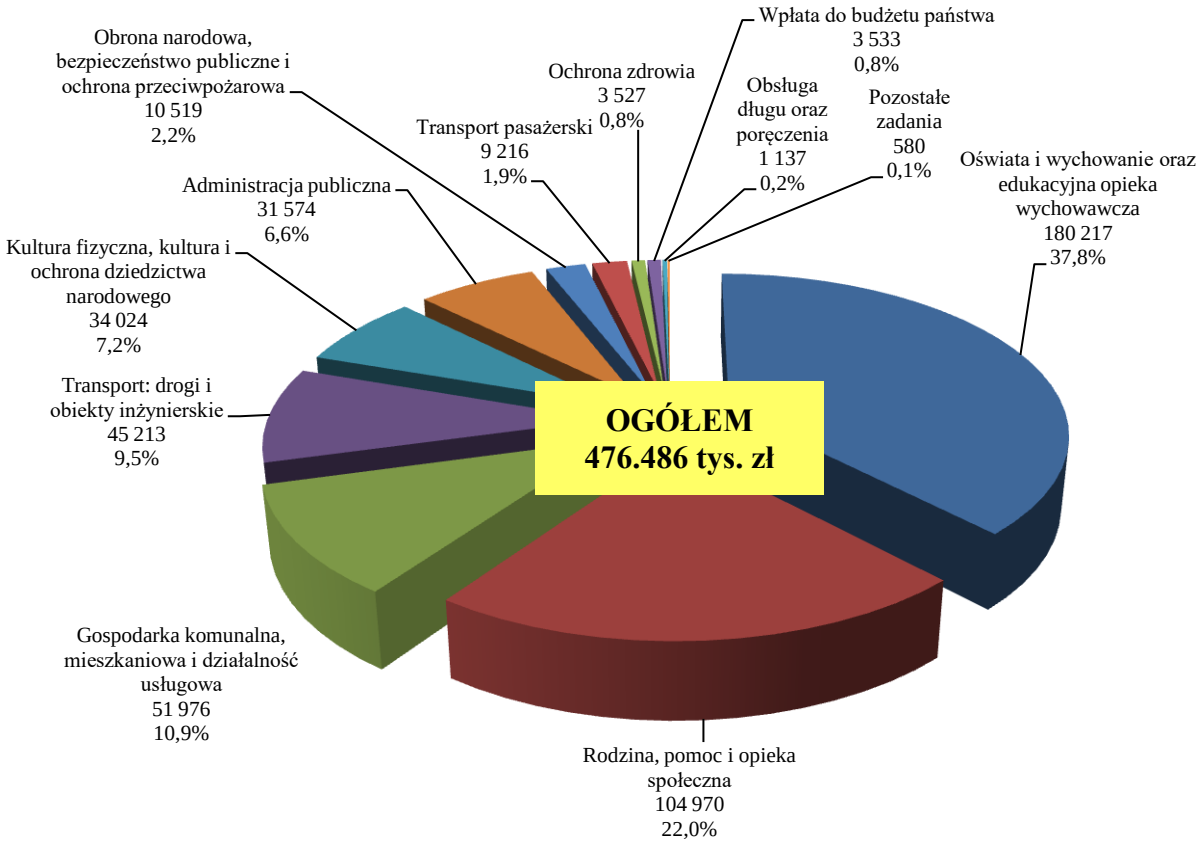
Realizacja wydatków bieżących związana jest z działalnością oraz utrzymaniem jednostek budżetowych miasta i charakteryzuje się systematycznością w skali roku, stąd ich wykonanie bliskie jest połowy założonego planu.

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 2021.

Wykres nr 14

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2022 r. (w tys. zł)



Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	2022 r.		% (4:2)
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	**439 683 299**	**1 098 912 469**	**476 485 804**	**108,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	391 139 131	818 878 661	411 861 123	105,3%
- wydatki majątkowe	48 544 168	280 033 808	64 624 681	133,1%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)	**164 694 795**	**369 419 143**	**180 217 476**	**109,4%**
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 852, 853, 855)	**104 445 699**	**157 707 029**	**104 970 464**	**100,5%**
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	**41 377 431**	**156 059 356**	**51 976 270**	**125,6%**

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	2022 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, 60019, 60053, 60095)	**36 751 690**	**186 488 971**	**45 213 230**	**123,0%**
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**30 640 887**	**79 020 357**	**34 023 983**	**111,0%**
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**26 380 193**	**65 539 914**	**31 573 701**	**119,7%**
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	**6 982 723**	**20 553 238**	**10 518 827**	**150,6%**
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60020, 60022, 60095)	**18 623 006**	**34 305 839**	**9 215 616**	**49,5%**
Ochrona zdrowia (dz. 851)	**4 009 095**	**7 922 563**	**3 526 752**	**88,0%**
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	**4 685 757**	**7 066 309**	**3 533 155**	**75,4%**
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia	**528 096**	**6 100 982**	**1 136 577**	**215,2%**
Pozostałe zadania	**563 929**	**8 728 768**	**579 754**	**102,8%**

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. poniesione wydatki są wyższe o 36.803 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące są wyższe o 20.722 tys. zł,
- wydatki majątkowe są wyższe o 16.081 tys. zł.

Wzrost wydatków bieżących związany jest przede wszystkim z wyższymi nakładami na oświatę (wzrost o 18,7 mln zł) na co największy wpływ miał wzrost funduszu wynagrodzeń, zarówno nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi, oraz wyższe wydatki na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych – łącznie wzrost o 14,2 mln zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 64,6 mln zł, z czego największa część tj. 49,1 mln zł przeznaczona została na inwestycje drogowe wraz z oświetleniem.

W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i przybywającymi do Polski, również do Tychów, uchodźcami z Ukrainy na zadania związane z pomocą tym osobom w budżecie miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. zarezerwowano środki w wysokości 13.809.258,-zł, z czego kwota 12.975.158,-zł dotyczyła wydatków bieżących, natomiast środki w wysokości 834.100,-zł to wydatki majątkowe. Z powyższego planu w I półroczu

wydatkowano łącznie 8.645.178,-zł – wszystkie wydatki dotyczyły działalności bieżącej. Szczegółowe przeznaczenie środków oraz źródła ich finansowania znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3.533.155,-zł czyli o 1.153 tys. zł mniej niż w I półroczu 2021 r. Do dokonania wpłat w 2022 r. zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2020 r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 130,2%.

W ramach obowiązującego w 2022 r. budżetu wyodrębniono środki w wysokości 5 mln zł na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu obywatelskiego". Zgodnie z uchwałą Rady Miasta mieszkańcy miasta w ubiegłym roku głosowali na wcześniej zgłoszone projekty. W ten sposób wybrano projekty do realizacji w 2022 r. Plan wydatków na te działania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.000.000,-zł, a wykonanie wyniosło 620.599,-zł. Wykaz zadań realizowanych z tych środków znajduje się w Tabeli nr 4 na stronach 135 – 138.

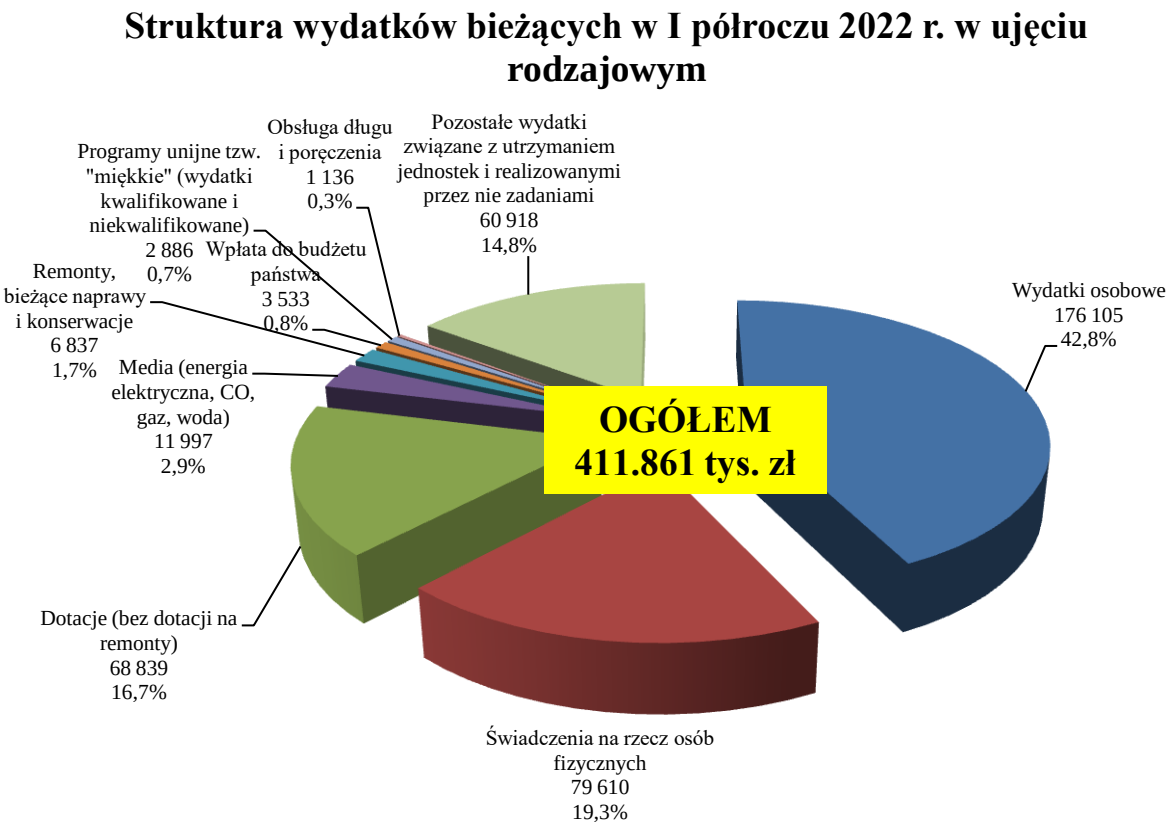
Ponadto w budżecie 2022 r. wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy". Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Plan wydatków na te działania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.809.575,-zł, a wykonanie wyniosło 3.135.056,-zł. Wykaz tych zadań znajduje się w Tabeli nr 5 na stronie 139.

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 **411.861.123,-zł** co stanowi 50,3% 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 2021 r.

Wykres nr 15



Zestawienie nr 5

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	155 148 466	343 290 661	176 104 736	113,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 357 536	101 171 167	79 609 638	95,5%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	72 859 747	145 444 745	68 838 732	94,5%
Media (energia elektryczna, CO, gaz, woda)	11 130 421	19 649 452	11 997 078	107,8%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje	5 002 541	30 982 765	6 837 157	136,7%
Wpłata do budżetu państwa	4 685 757	7 066 309	3 533 155	75,4%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	2 461 477	5 043 795	2 885 838	117,2%
Obsługa długu i poręczenia	528 096	3 230 000	1 136 577	215,2%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami, w tym m.in.:	55 965 089	162 999 767	60 918 212	108,9%
- gospodarka opadami komunalnymi (bez administracji)	16 085 575	37 151 000	16 583 587	103,1%
- utrzymanie zieleni	895 463	6 124 232	1 035 343	115,6%
- środki na żywienie w placówkach oświatowych	2 830 074	9 589 099	4 238 019	149,7%
- pozostałe	36 153 977	110 135 436	39 061 263	108,0%
OGÓŁEM	**391 139 131**	**818 878 661**	**411 861 123**	105,3%

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 42,8% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wynoszący 13,5%, tj. o 20.956 tys. zł. Wzrost ten wynika głównie z faktu 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 2022 r.). Ponadto na wzrost wpływ miały przeprowadzone podwyżki wśród pracowników miasta (zarówno administracji i obsługi jak i nauczycieli).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 19,3% wydatków bieżących ogółem. Nastąpił tu spadek wydatków w stosunku do 2021 r. 4,5% tj. o 3.748 tys. zł. Wynika to z przejęcia od 1 czerwca 2022 r. obowiązku wypłaty świadczenia rodzinnego w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 16,7% wydatków bieżących ogółem i spadł w stosunku do I półrocza 2021 r. o 5,5% tj. 4.021 tys. zł. Jest to związane przede wszystkim z przekazaną zaliczkowo w 2021 r. częścią składki zmiennej za rok 2022 r. dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co spowodowało obniżenie wydatków z tego tytułu w I półroczu 2022 r. o 10.000 tys. zł. Jednocześnie znacznie, bo aż o 4.861 tys. zł. wzrosły nakłady na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Z łącznej kwoty w wysokości 30.983 tys. zł zabezpieczonej na **zadania remontowe, bieżące naprawy i konserwacje** w pierwszym półroczu br. wydatkowano 6.837 tys. zł tj. 22,1% 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 16.083 tys. zł czyli 51,9% planu. Wykaz remontów zrealizowanych w I półroczu 2022 r. przedstawiono w Tabeli nr 3 na stronach 132 - 134.

Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu 2.886 tys. zł. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str. 62 – 72).

Wydatki na **obsługę długu** wyniosły 1.137 tys. zł co stanowi 0,3% wykonanych wydatków bieżących. Były one ponad dwukrotnie wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2021 r. Powodem tego były przeprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej podwyżki stóp procentowych. W okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r. RPP dokonała 9 kolejnych podwyżek co spowodowało wzrost stopy referencyjnej NBP z poziomu 0,1% do 6% na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Zmiana w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. widoczna w Zestawieniu nr 5 wynika przede wszystkim z rosnących kosztów zakupu wszelkiego rodzaju materiałów i usług spowodowanych inflacją, która w czerwcu 2022 r. wyniosła 15,5%.

Wśród opisanych wyżej grup wydatków środki w wysokości 8.645.178,-zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy, przybyłym do Tychów w skutek zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Źródłem ich finansowania były:

- środki z Funduszu Pomocy 7.781.249,-zł,
  (wykaz wydatków tego źródła zawiera Tabela nr 2 na stronach 127 - 131)
- dotacje z budżetu państwa 234.903,-zł,
- środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 65.770,-zł,
- darowizny 19.232,-zł,
- środki własne miasta 544.024,-zł.

Główne wydatki dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy to:

- wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (40zł dziennie dla osób i podmiotów przyjmujących osoby z Ukrainy) 3.400.920,-zł,
- wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione przez miasto w hotelach oraz miejskich jednostkach organizacyjnych 1.615.192,-zł,
- wydatki na wychowanie i edukację dzieci z Ukrainy 1.947.049,-zł,
- wypłata obywatelom Ukrainy różnego rodzaju świadczeń (głównie jednorazowej zapomogi w wysokości 300zł) 1.154.257,-zł.

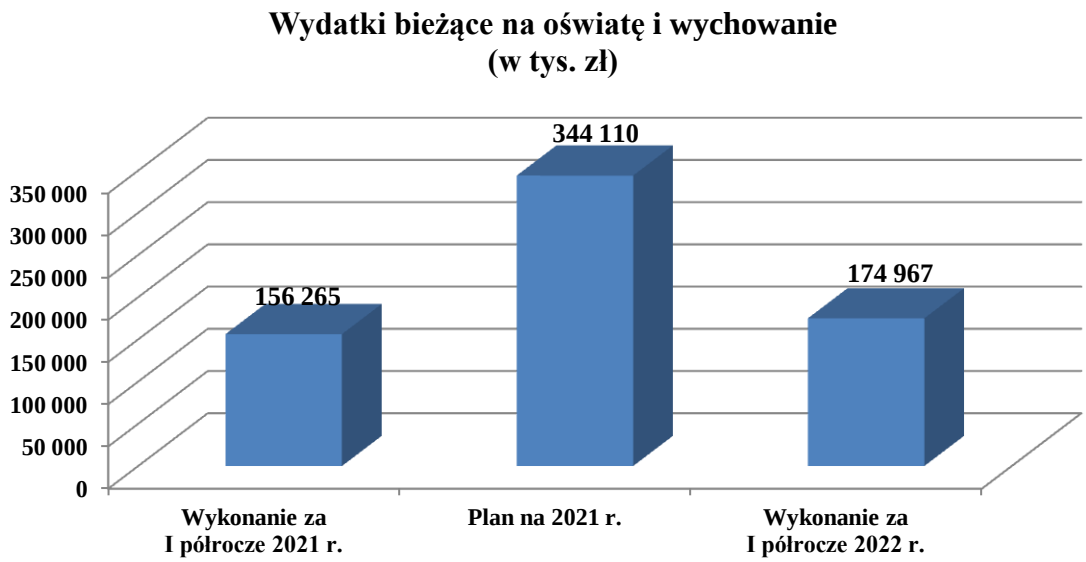
W ramach wydatków bieżących kierunkami, na które poniesiono największe nakłady podobnie jak co roku były oświata i wychowanie oraz rodzina, pomoc i opiekę społeczna. Na trzecim miejscu znalazły się łączne nakłady na kulturę oraz kulturę fizyczną.

Wykres nr 16



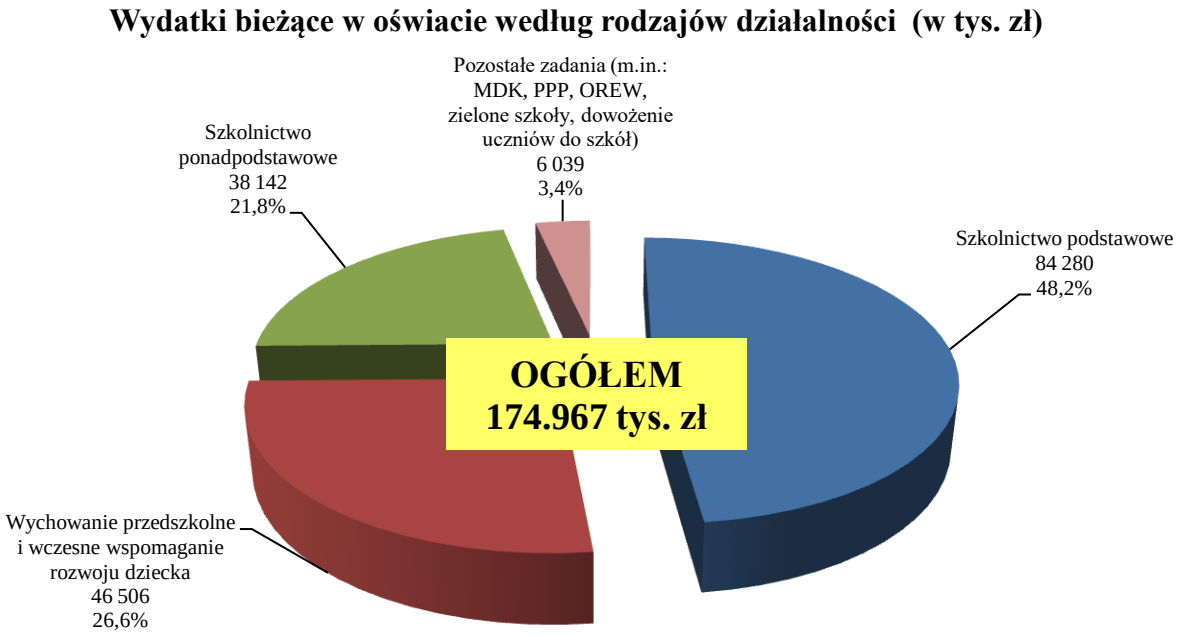
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **174.966.532,-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 - 48,2% wydatków bieżących oświaty ogółem,
- wychowanie przedszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju - 26,6% 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 **122.268.676,-zł** i stanowiły 69,9% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki składały się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty 34.835.560,-zł,
- koszty mediów (CO, woda, energia elektryczna, olej opałowy, odprowadzanie ścieki) i czynszów 6.562.850,-zł,
- remonty (szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 3 na str. 132 – 134) 623.683,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 2.016.734,-zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 8.659.029,-zł.

W porównaniu do I półrocza 2021 r. nastąpił wzrost **wydatków osobowych** o 9 % czyli o **10.104 tys. zł.** Wzrost spowodowany był faktem 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 2022 r.). Ponadto wzrost wydatków na koszty osobowe spowodowany był:

- wzrostem (od maja 2022 r.) stawek wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% na wszystkich stopniach awansu zawodowego,
- wzrostem w porównaniu do I półrocza 2021 r. ilości zatrudnionych nauczycieli (wzrost o 86 etatów z 2.352 na 2.438) oraz pracowników administracji i obsługi (wzrost o 13 etatów), co jest efektem wzrostu liczby oddziałów w szkołach o 22 (w tym 10 to średnia liczba oddziałów przygotowawczych utworzonych na przełomie marca i kwietnia dla dzieci pochodzących z Ukrainy),
- przeprowadzeniem w styczniu 2022 r. regulacji płac pracowników administracji i obsługi, wynikającej m.in. z konieczności dostosowania stawek do zapewniających podwyższoną płacę minimalną.

Wzrost **dotacji** w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł **4.861 tys. zł tj. 16,2%** i dotyczył głównie:

1. przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost 3.043 tys. zł tj. o 19,4%
   (z kwoty 15.673 tys. zł na kwotę 18.716 tys. zł)
   spowodowany głównie:
   - wzrostem podstawowej stawki jednostkowej o 9,7% (tj. z 777,43 zł na 852,93 zł)
   - wzrostem ilości dotowanych dzieci o 201 (z 2.240 na 2.441 tj. 9%), w tym:
     - z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wzrost o 30 (z 216 do 246 tj. o 13,9%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja,
     - dzieci objętych 100% stawką dotacji o 17,9% (tj. z 823 na 970 dzieci).
       Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (1.137,25 zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych,

2. szkół podstawowych wzrost o 640 tys. zł tj. o 10,7%
(z kwoty 5.987 tys. zł na 6.627 tys. zł) spowodowany wzrostem ogólnej liczby dotowanych uczniów oraz wzrostem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z 96 na 112).

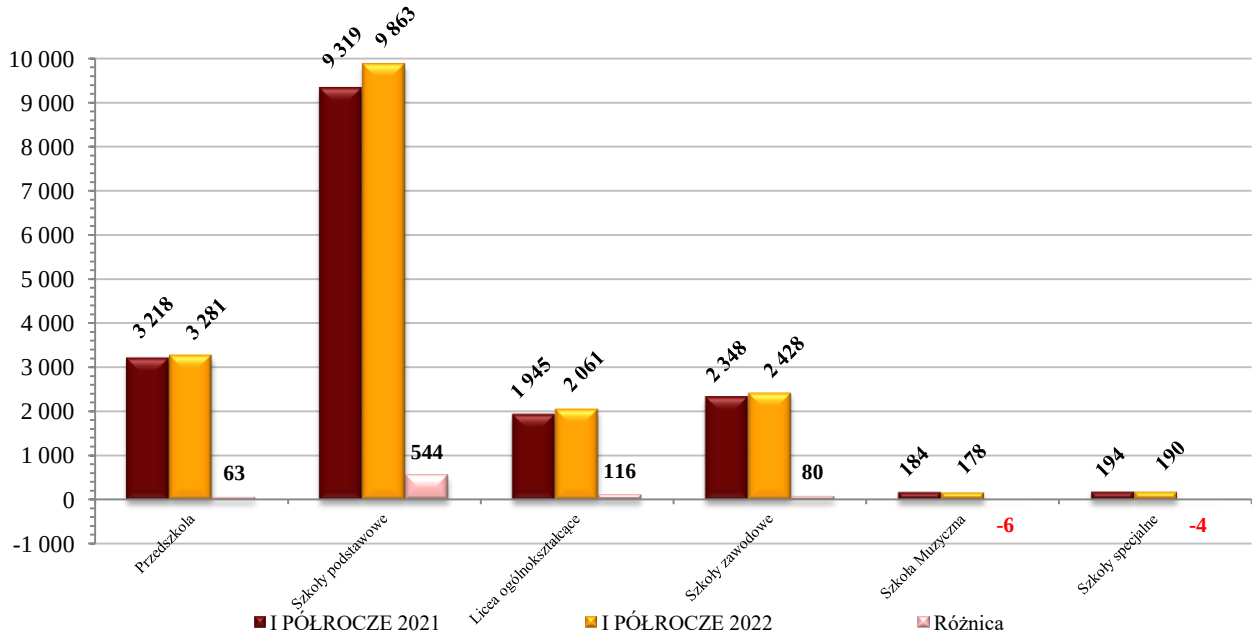
Wydatki na zadania własne placówek oświatowych (bez środków na remonty oraz projekty unijne) wyniosły w I półroczu 2022 r. **172.320.086,-zł** i były sfinansowane z:

- subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa 106.290.044-zł,
(bez uwzględniania subwencji otrzymanej w czerwcu na wydatki lipca br.)
- środkami z Funduszu Pomocy 1.672.302,-zł
(środki otrzymane na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami z Ukrainy)
- dochodów placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpływy z najmu pomieszczeń i inne) 5.823.438,-zł,
- środków gminy 58.534.302,-zł,
przy rocznym planie wynoszącym 123.969.751,-zł i wzroście zaangażowania środków gminy w stosunku do I półrocza 2021 r. o 6.344.948,-zł.

W bieżącym roku liczba uczniów tyskich szkół publicznych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 5,2% (średnia liczba uczniów to 14.720, przy 13.990 w I półroczu 2021 r.). Nieznacznie (o 2%) wzrosła również liczba dzieci w przedszkolach publicznych (3.281 w I półroczu 2022 r. przy 3.218 w I półroczu 2021 r.). Wzrost liczby uczniów i dzieci w tyskich placówkach spowodowany jest m.in. napływem uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ich średnia liczba w I półroczu 2022 r. w przedszkolach i szkołach wyniosła 428.

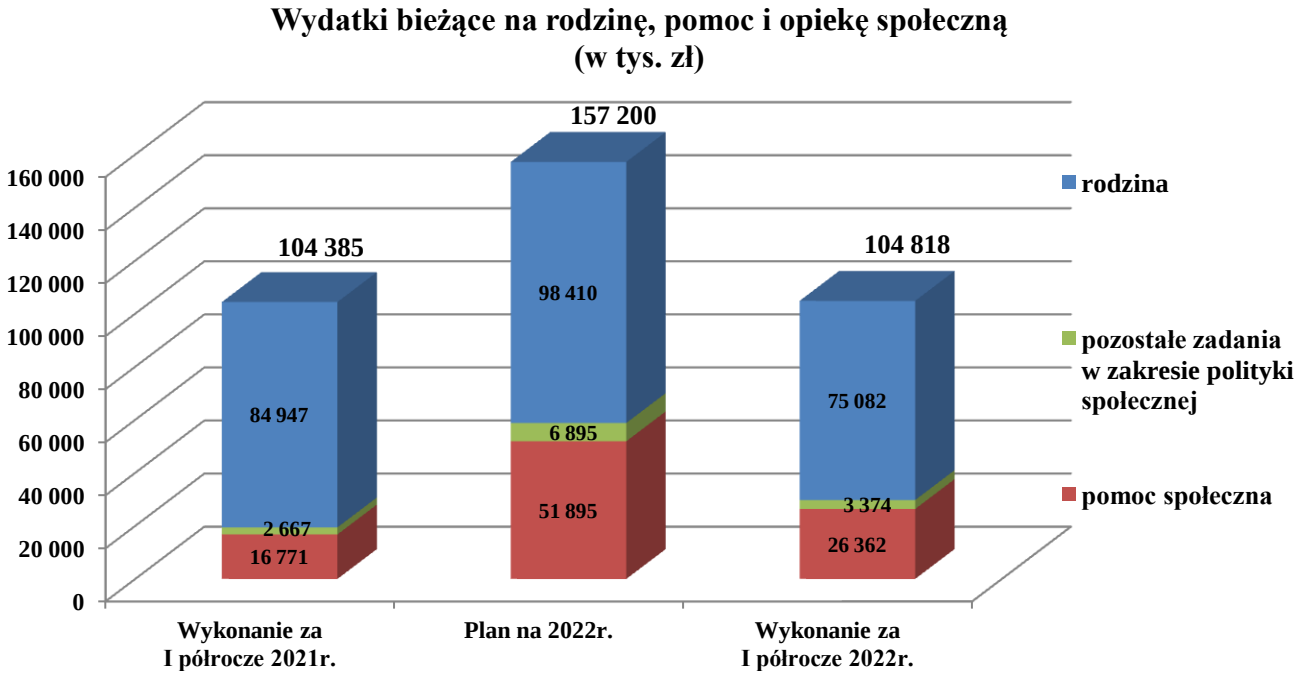
Liczbę uczniów w poszczególnych rodzajach placówek publicznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 20



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **104.818.325,- zł,** z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 75.802.693,- zł,
- realizację zadań własnych 28.312.733,- zł,
- projekty unijne 702.899,- 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 2022 roku przedstawiono poniżej.

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,**
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2 **1.907.107,- zł,**
   W strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 30.06.2022r. pod opieką placówek znajdowało się 50 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 47.
   Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 6.763,- zł.**

2. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika** **985.493,- zł.**

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczyły utrzymania średnio 54 osób. Finansowane one były:

- ze środków miasta – 933.612,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 33.570,- zł
- z dotacji z budżetu państwa – 18.311,- zł

  (na dzień 30.06.2022r. 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 **3.042,- zł.** Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

3. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”** **772.196,- zł,**

W I półroczu 2022 roku 36 osób skorzystało z pobytu w placówce. Łączna ilość przygotowanych posiłków dla mieszkańców Tychy, na mocy decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiła w I półroczu 2022 roku- 23.930.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w I półroczu 2022 roku 167.554,- zł.

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej** **602.952,- zł.**

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 2.010,- zł.

5. **Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji** **515.039,- 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 seniorów 60+ z terenu miasta Tychy.

1) Mieszkanie chronione wspierane dla osób starszych- ma charakter pobytu czasowego, tzw. rotacyjne, przeznaczone dla 4 osób. Całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym może być zrealizowane w wymiarze do 61 dni w ciągu roku. W czasie pobytu zapewnia się specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji realizowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz całodzienne wyżywienie
2) Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych- przeznaczone dla 6 osób.
3) Filia DDPS „WRZOS” i Klub Seniora- w okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystały 48 osoby, w tym 29 osoby z Dziennego Domu Pomocy a 19 osób z Klubu Seniora.

Prowadzono zajęcia (m.in.: związanych ze zdrowym żywieniem, rękodziełem) oraz warsztaty (m.in.: kulinarne, muzyczne).

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi miasta.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 485.154,- 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 36 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, możliwość przygotowania posiłków, wsparcie psychologiczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia".

7. Noclegownia Miejska 472.977,- zł,

Placówka posiada 54 stacjonarne miejsca. 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 2022 roku Noclegownia udzieliła pomocy 97 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 10.625,- 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)- na tego typu pomoc przeznaczono 35.760,- zł i skorzystały z niej 2 kobiety i 4 mężczyzn.
- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet (schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono 15.750,- zł i skorzystały z niej 5 kobiet.

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 352.998,- zł,

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 342.669,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 10.329,- zł.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej 293.349,- zł,

Ośrodek wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący i przeznaczony jest dla 20 osób. Z usług placówki w okresie sprawozdawczym skorzystały 24 osoby. Średnia obecność wynosiła 14 osób dziennie.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 202.207,- zł,
- ze środków własnych miasta – 91.142,- zł.

10. Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 292.132,- zł.

W tym półroczu Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" nadal nie rozpoczął swojej działalności statutowej. Obecnie przebywają w nim uchodźcy z Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono głównie na koszty osobowe, zapłatę za media i czynsz oraz na zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

11. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 260.000,- zł,

25 osób z niepełnosprawnością intelektualną brało udział w zajęciach terapeutycznych mających na celu wzrost podstawowych umiejętności samoobsługowych uczestników oraz wspomaganie rodzin i opiekunów w opiece nad osobą niepełnosprawną.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

12. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży „Baza" przy ul. Batorego 193.466,- zł,

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat. W I półroczu 2022 roku opieką objęto 39 dzieci z 32 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 2.473 posiłków, koszt posiłku wynosił 3,- zł).

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

13. Klub Senior+ przy ul. Arkadowej i ul. Barona 180.000,- zł.

Zapewnia 50 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. W Klubie odbywały się zajęcia edukacyjne, ruchowe, manualne, rozwijające pasje i zainteresowania seniorów, poświęcone bezpieczeństwu, dbaniu o dobry wygląd i zdrowy tryb życia. Korzystanie z ofert Klubu jest bezpłatne. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 5 godzin.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 107.100,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 72.900,- zł.

14. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 175.465,- zł,

W I półroczu 2022 roku 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) nad osobami starszymi.

15. **Mieszkania chronione** **40.828,- 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. W okresie sprawozdawczym przebywało w nich 7 osób.
- **2 mieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia osób drugich –** przeznaczone jest dla 6 osób, na dzień 30.06.2022r. 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 (czynsze, media, ubezpieczenie, zakup środków czystości itp.)

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 21.841,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 18.987,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w innych domach pomocy społecznej **2.112.129,- zł,**
  (na dzień 30.06.2022r. to 110 osób)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.207.583,- zł,**
  (wypracowano łącznie 44.915 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 284 osób)
  z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 223.100,- 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 **502.466,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny pomocowej, zawodowej rodziny zastępczej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny **314.050,- zł,**
- funkcjonowanie sklepu społecznego przy al. Piłsudskiego **121.720,- zł,**

z zakupów po atrakcyjnych cenach artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz środków czystości mogą skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Kwota wydatkowana została na utrzymanie i prowadzenie sklepu wraz z klubokawiarnią, czynsz i dzierżawę pomieszczeń. Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

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 **53.706.021,- zł,**
   z których wypłacono 107.802 świadczeń wychowawczych tj. o 22.119 mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Spadek ten związany był z realizowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu tylko do 31 maja 2022 roku oraz tym, że od 1 stycznia 2022 roku wnioski na dzieci urodzone w br. składane są już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   W związku z powyższym wypłata świadczeń była niższa niż w I półroczu 2022 roku o 10.930.956,- zł.
   W okresie od I-VI 2022 roku świadczenia wypłacono dla 21.689 dzieci.
   Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. **Świadczenia rodzinne** w kwocie **12.348.603,- 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- 12.301.783,- zł,
   - Funduszu Pomocy- 40.246,- zł,
   - środków miasta- 6.574,- zł.

3. **Wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej** w kwocie **3.400.920,- zł,**
   Świadczenie w wysokości 40,- zł za dzień za osobę przysługuje za okres nie dłużej niż za 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W I półroczu br. złożono 1.082 wnioski o przyjęcie 3.009 uchodźców. Wypłacono świadczenia za 85.023 osobodni.
   Wydatki pokryto w całości z Funduszu Pomocy.

4. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **2.979.124,- zł,**

w tym:

- **rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”** w kwocie 994.402,- zł,

  Wypłacono 5.651 świadczeń dla 1.206 osób z 638 rodzin oraz sfinansowano 26.006 posiłków dla 473 osób z 320 rodzin. Wydatki pokryto z:

  - środków miasta- 480.691,- zł,
  - dotacji z budżetu państwa- 480.000,- zł,
  - środków z Funduszu Pomocy- 33.711,- zł.

- **zasiłki stałe** w kwocie 975.270,- zł,

  Wypłacono 1.790 świadczeń dla 318 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 celowe i pomoc w naturze** w kwocie 509.652,- 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.

- **zasiłki okresowe** w kwocie 499.800,- zł,

  Wypłacono 1.887 świadczenia dla 446 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosi ono 776,- zł dla osoby samotnej oraz 600,- 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.

5. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** w kwocie **2.412.836,- zł,**

z tego:

- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 2.399.798,- zł,

  Wypłacono 8.145 dodatków, w średniej wysokości 295,- zł miesięcznie.

- na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 13.038,- zł.

  Wypłacono 916 dodatków, w średniej wysokości 14,- zł miesięcznie.

6. **Dodatek osłonowy** w kwocie **1.565.175,- zł,**

   Przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,- zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,- zł na osobę. W zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe dodatek osłonowy wynosi od 400,- zł do 1.150,- zł rocznie. Na wielkość wypłacanego świadczenia ma wpływ również sposób ogrzewania gospodarstwa domowego.

   Zostało złożonych 4.384 wniosków, a 3.955 z nich wypłacono.

   Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **1.107.583,- zł,**

   Wypłacono 2.750 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

8. **Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę)** w kwocie **1.080.300,- zł,**

   Wypłacono 3.601 świadczeń.

   Wydatki pokryto w całości z Funduszu Pomocy.

9. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **995.162,- zł,**

   W okresie I–VI 2022 roku funkcjonowały 128 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 157 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: pomoc pieniężną dla wychowanków na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego, pomoc na remont mieszkań.

   Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

   - własnych miasta – 866.806,- zł,
   - otrzymanych od innych miast i powiatów – 128.356,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 79.922.681,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy i innych jednostek samorządu terytorialnego- 75.591.401,- zł,
- ze środków własnych miasta - 4.331.280,- zł.

Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2022 roku wyniósł **5.804.445,- zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i PFRON 1.303.753,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **2.487.201,- zł,**

  z tego:

  - środki własne miasta 2.128.678,- zł,
  - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 240.000,- zł,
  - środki z Funduszu Pracy 118.523,- zł.

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2022r. wynosiła 1.147 i w stosunku do stanu na 30.06.2021r. spadła o 757 osób. Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2022r. wyniosła 1,8% i spadła o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed roku.

  Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 4.578.114,- zł.

  Sfinansowano z nich m.in.:

  1) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji),
  2) staże,
  3) prace interwencyjne i społecznie-użyteczne oraz roboty publiczne,
  4) szkolenia, umowy trójstronne, stypendia, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe, studia podyplomowe.

- **Żłobek Miejski w Tychach** - koszt funkcjonowania **1.613.476,- 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 1.692,- zł**, z czego:

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

  Ponadto miasto udziela dotacji dla **dwudziestu trzech niepublicznych żłobków**, które mogą zapewnić opiekę dla 810 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę **1.380.294,- zł.**

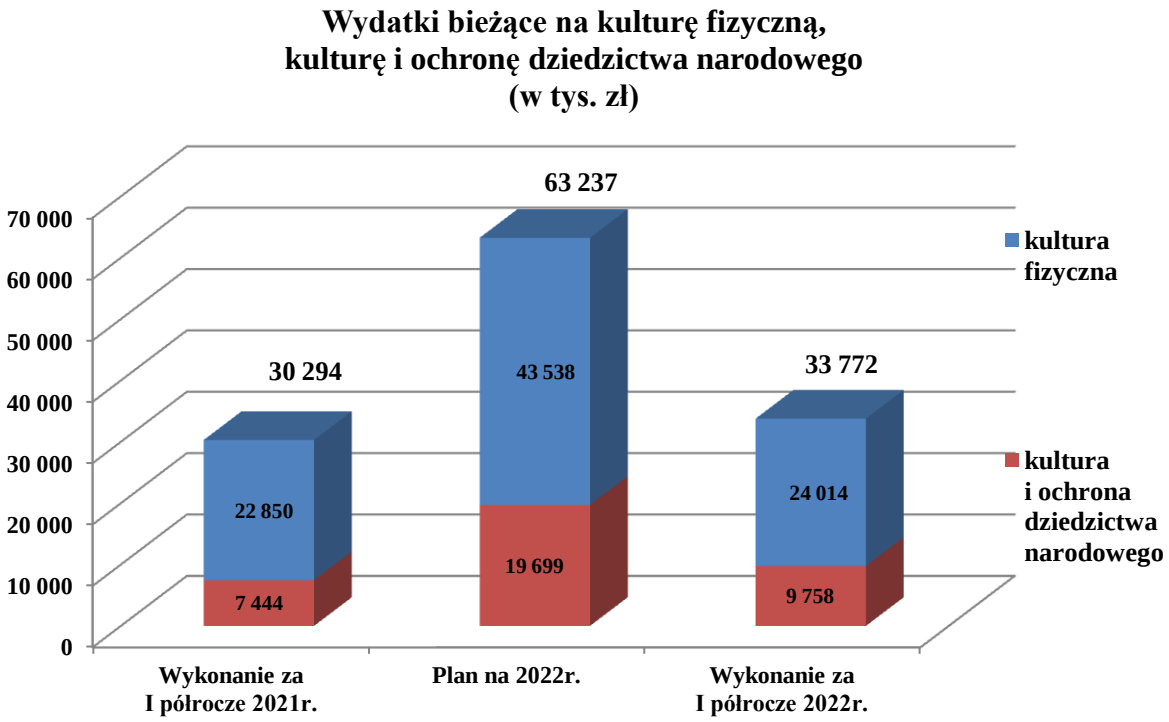
- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –** koszt funkcjonowania **431.997,- zł,**

  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 **24.013.873,- zł.**

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **8.098.660,- zł,** co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.090.950,- zł.** Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	2 379 311	769 227
Stadion Zimowy	1 807 762	105 216
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Ośrodek Sportów Wodnych, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	1 095 875	200 599
Hala Sportowo-Widowiskowa	883 797	11 838
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	425 915	4 070
Pozostałe (m.in.: lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, boisko do golfa przy Parku Wodnym, Arena Lekkoatletyczna, boisko wielofunkcyjne przy DK 1, "Orliki", obiekt przy ul. Brzozowej i ul. Katowickiej)	1 506 000	0
RAZEM	**8 098 660**	**1 090 950**

Z pozostałych **15.915.213,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 7.518.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 3.669.925,- zł,
  (w tym rozliczenie za 2021r. – 754.925,- zł)
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 2.100.000,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.236.198,- zł,
- działalność 11 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 700.037,- zł,
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 201.926,- zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez 113.006,- zł,
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 30 imprez sportowo-rekreacyjnych w których uczestniczyło około 4.127 osób, (po raz pierwszy zorganizowano Tyską Spartakiadę Seniorów)
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 142.050,- zł,
  (w tym m.in. na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej i ul. Katowickiej)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **9.758.397,- zł.**

Dotyczyły one przede wszystkim:

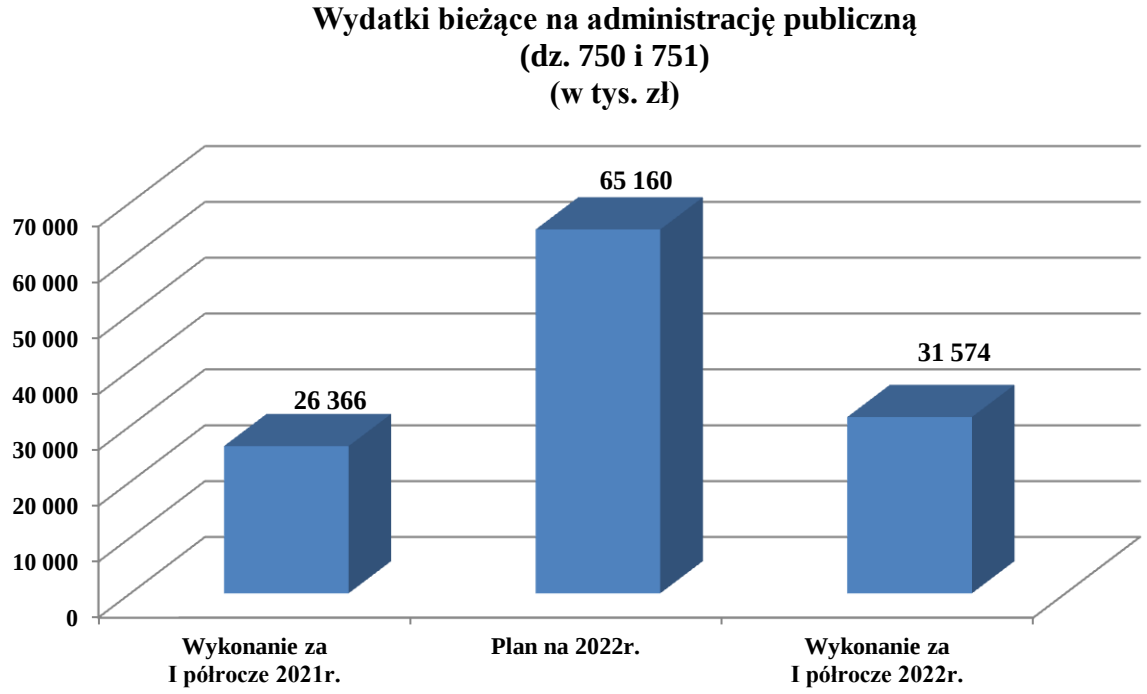
- działalności miejskich instytucji kultury 9.501.476,- zł,

  z czego przekazano dotacje dla:

  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.767.694,- zł, tj. 55,2% planu rocznego,
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.691.217,- zł, tj. 34,3% planu rocznego,
  - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 1.670.000,- zł, tj. 67,5% planu rocznego,
  - Teatru Małego 1.502.000,- zł, tj. 46,9% planu rocznego,
  - Muzeum Miejskiego 870.565,- zł, tj. 49,5% planu rocznego,
- organizacji imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 193.950,- zł, tj. 84,3% planu rocznego,
- nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki 42.500,- zł, tj. 100% planu rocznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 22



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w I półroczu br. wyniosła **31.573.701,- zł**. Wzrost o 5.208 tys. zł w porównaniu do wykonania za I półrocze 2021 roku wynika przede wszystkim ze zmiany od stycznia 2021 roku terminu wypłaty wynagrodzeń. Do końca 2020 roku wynagrodzenie było wypłacane w tym samym miesiącu, za które przysługiwało, natomiast od początku 2021 płatne jest do 10 dnia kolejnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w I półroczu 2021 roku pięciu pensji, a nie sześciu jak w I półroczu 2022 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 2022 roku **4.691.115,- zł,** w związku, z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **36.264.816,- zł.**

Wydatki dotyczące tej części działalności ponosiły:

1. Urząd Miasta Tychy **25.405.319,- zł,**

w tym m.in.:

a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia **21.126.581,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 19.455.910,- 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 939.524,- zł,
- obsługa prawna Urzędu 404.456,- zł.

b) Wydział Administracyjny **2.228.016,- zł,**

kwotę tą stanowią głównie:

- zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczątek, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp. 685.497,- zł,
- czynsze, media (c.o., woda, prąd) i odprowadzenie ścieków 640.300,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 591.393,- zł,
- zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków żywności i czystości, wyposażenia pomieszczeń itp. 194.975,- zł.

c) Wydział Obsługi Rady Miasta **578.701,- zł,**

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

d) Wydział Komunikacji **449.240,- zł,**

środki wykorzystano przede wszystkim na wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych.

e) Wydział Podatków i Opłat **233.066,- zł,**

środki związane z poborem podatków i opłat.

f) Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą **211.330,- zł,**

środki wydatkowano przede wszystkim na usługi i kampanie promujące miasto, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz gadżetów.

2. **Miejskie Centrum Oświaty**, które zajmuje się obsługą finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną szkół i placówek oświatowych **4.068.283,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 3.434.168,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 276.553,- zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) 202.381,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108.770,- zł.

3. **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**, który zajmuje się m.in.: opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej, bieżącym utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych, realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu oraz zadań inwestycyjnych (budową, rozbudową i modernizacją dróg i obiektów mostowych) **3.743.957- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:

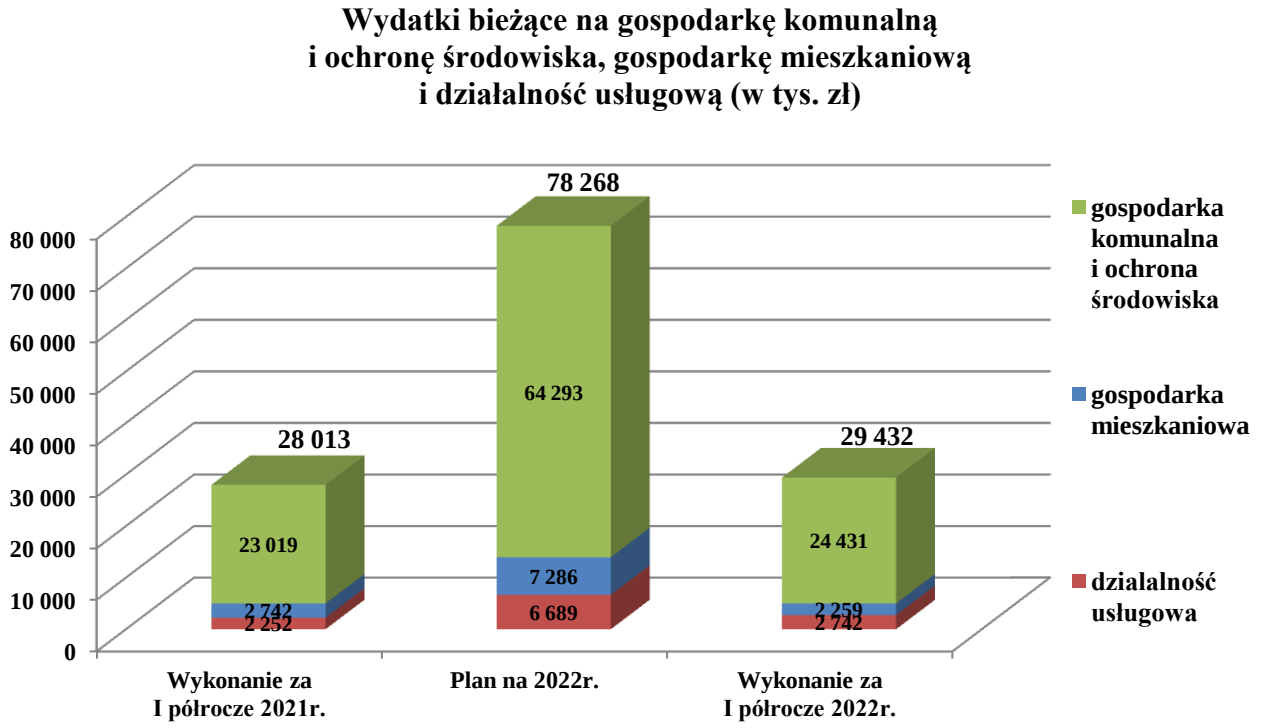
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 2.786.234,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 314.934,- zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) 307.870,- zł,
- opłaty i składki 157.361,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87.306,- zł.

4. **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, obsługą kadrową i prawną Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”, obsługą prawną Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz obsługą informatyczną Urzędu Miasta Tychy, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Żłobka Miejskiego, Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” i instytucji kultury z wyłączeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej **3.047.257,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 1.949.100,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 903.508,- zł,
- czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków 104.640,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.423,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 23



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 2022 roku **29.432.209,- zł.**

Na funkcjonowanie **systemu gospodarki odpadami komunalnymi** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wydatkowano środki w łącznej wysokości **17.146.246,- zł**.

Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16.583.587,- zł, (wzrost o 498 tys. zł w stosunku do roku 2021).

  Z jednej strony o 619 ton zmniejszyła się ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych (w I półroczu 2022 roku- 23.636 ton, a w I półroczu 2021 roku- 24.255 ton), z drugiej strony nastąpił wzrost niektórych stawek jednostkowych w tym np. za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny z 777,60 zł do 788,40 zł za tonę oraz za szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i odpady kuchenne z 588,60 zł do 604,80 zł za tonę. Ponadto wzrosły koszty związane z prowadzeniem PSZOK-ów (o 104 tys. zł) oraz poniesiono koszty mobilnej zbiórki (70 tys. zł), które w 2021 roku obciążyły dopiero drugie półrocze.

- obsługę administracyjną systemu 562.128,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 531,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wpłynęła kwota **20.045.643,- zł.** Spadek w stosunku do I półrocza 2021 roku o 444 tys. zł, wynikał z obniżki od 2021 roku stawek dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pomimo tego wnieśli za I kwartał 2021 roku opłaty według starych, wyższych stawek. Wpłaty te były później zaliczane na poczet kolejnych kwartałów.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w I półroczu 2022 roku wydatkowano **2.486.142,- zł**. Dotyczyły one m.in.:

- zużycia energii elektrycznej 1.879.746,- zł,
- remontów, konserwacji i utrzymania 17.579 szt. punktów świetlnych 367.397,- zł,
- oświetlenia świątecznego 180.204,- zł,
- dzierżawy słupów energetycznych niskiego napięcia 55.500,- zł.

Na **dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** wydatkowano w I półroczu 2022 roku łącznie **1.719.603,- zł**, z czego m.in. na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 1.251.000,- 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 utrzymania zieleni 1.035.343,- 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.)

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 954.833,- zł.
  (koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)

- bieżące utrzymanie cmentarzy 943.303,- zł.
  (koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów,
  remont ogrodzenia itp.)

- bieżące utrzymanie szaletów publicznych, fontann, tężni solankowej
  oraz remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny 611.985,- zł.

- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych — 574.508,- zł.

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.) — 530.864,- zł.

- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych, środków żywności, leków, remonty itp.) — 494.297,- zł.

- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — 294.208,- zł.

- zakup, utrzymanie oraz remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury itp. — 268.653,- zł,

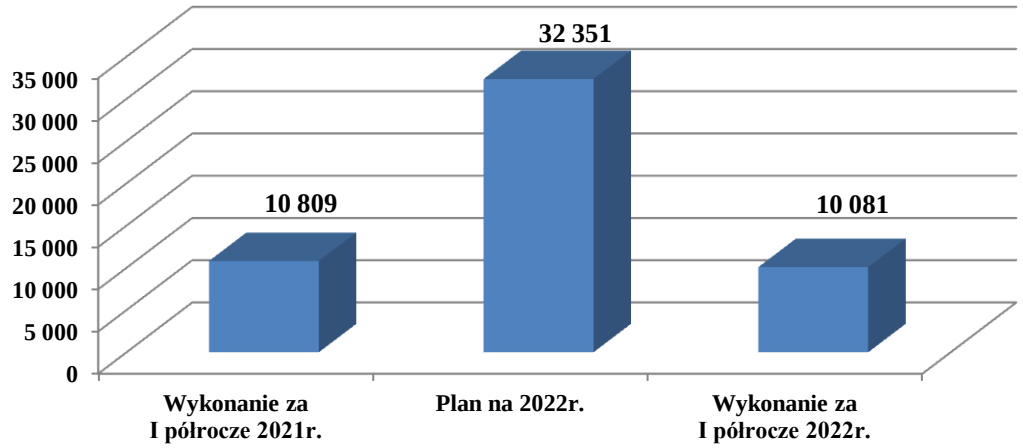
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- (głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa — 266.756,- zł.

- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich — 125.947,- zł.

TRANSPORT-
DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 24

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



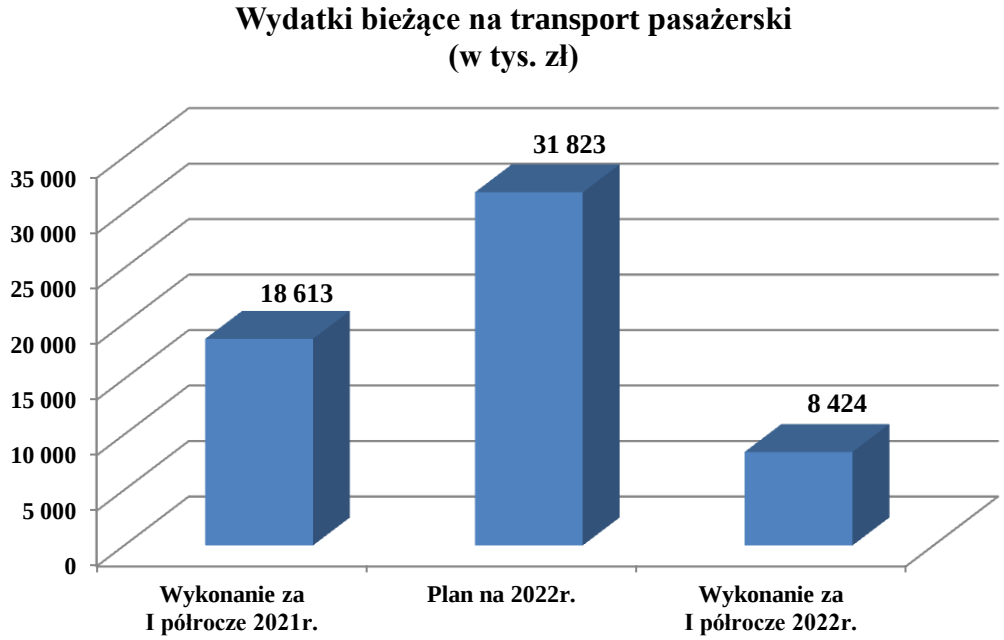
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano w I półroczu br. środki w kwocie **10.081.389,- zł** tj. o 31,2% rocznego planu.

Na poniesione wydatki składają się głównie:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (bieżące, letnie i zimowe) 5.757.606,- zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 3.320.147,- zł,
  (wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 3 na str. 132 - 134),
- płatne parkowanie: utrzymanie parkingów wielopoziomowych oraz parkomatów 905.673,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 25



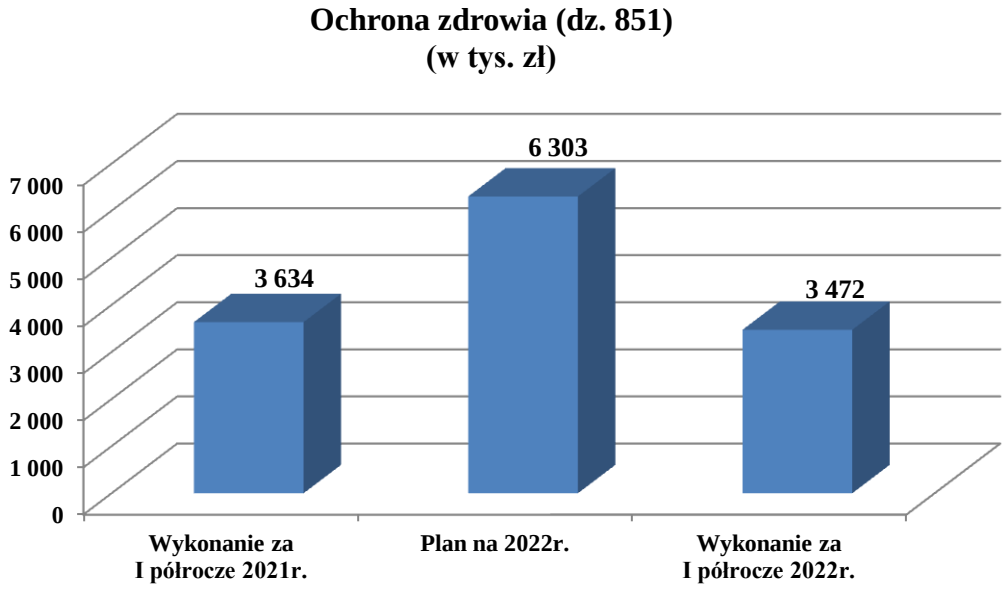
Wydatki poniesione na transport pasażerski w I półroczu 2022 roku wyniosły **8.423.640,- zł**. Dotyczyły one przede wszystkim przekazania do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej- kwota 6.973.200,- zł. W porównaniu do I półrocza 2021 roku kwota ta spadła o 10.764 tys. zł. Co wynika z faktu przekazania zaliczkowo w grudniu 2021 roku 10.000 tys. zł tytułem składki za 2022 rok.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 1.450.500,- zł dotyczyły m.in.:

- utrzymania infrastruktury transportowej- 667.874,- zł,
- windykacji należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z tytułu kar za jazdę bez biletu)- 663.169,- zł,
- systemu wypożyczalni rowerów- 119.310,- zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 26



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **3.471.506,- zł.**
Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii** **2.380.203,- zł.**
  Program zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest finansowany z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wykorzystanie środków omówiono na str. 73 - 76).

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-** **731.053,- 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** **210.000,- zł,**
  Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby doprowadzono 462 osoby z Tychów, tj. o 121 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- **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.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2022r. 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 8.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2022 r. z tytułu realizowanych projektów unijnych zaplanowano **dochody** w kwocie **103.276.810,-zł,** z czego kwota 3.095.369,-zł dotyczy projektów „miękkich" natomiast kwota 100.181.441,-zł zaplanowana została jako udział środków unijnych w wydatkach majątkowych. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło **58.865.402,-zł** i dotyczyło przede wszystkim środków otrzymywanych na realizację zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach".

W ramach **wydatków** zaplanowano środki w wysokości **132.989.182,-zł** na realizację 19 projektów „miękkich" (głównie z zakresu oświaty) oraz 11 projektów inwestycyjnych (głównie z zakresu transportu oraz efektywności energetycznej). Łącznie wydatkowano **45.711.417,-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.

Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami związanymi z realizacją projektów unijnych, a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na ich realizację wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami. Część projektów jest finansowana w sposób zaliczkowy, natomiast w części projektów wydatki są pokrywane w całości ze środków własnych miasta, a refundacja części unijnej następuje po złożeniu i weryfikacji wniosku, co czasami skutkuje ich wpływem dopiero w kolejnym roku budżetowym.

Zestawienie nr 7

Opis	Dochody		% (3:2)	Wydatki		% (6:5)
	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.		Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	**103 276 810**	**58 865 402**	**57,0**	**132 989 182**	**45 711 417**	**34,4**
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	**3 095 369**	**834 860**	**27,0**	**5 043 795**	**2 885 838**	**57,2**
w tym:						
** udział środków z UE*	*2 948 018*	*781 229*	*26,5*	*4 559 188*	*2 678 079*	*58,7*
** udział budżetu państwa*	*147 351*	*53 632*	*36,4*	*252 630*	*147 572*	*58,4*
** udział budżetu miasta (KK + KNK)**	-	-	-	*231 977*	*60 187*	-
- dochody i wydatki majątkowe	**100 181 441**	**58 030 542**	**57,9**	**127 945 387**	**42 825 579**	**33,5**
w tym:						
** udział środków z UE*	*100 181 441*	*58 030 542*	*57,9*	*83 494 649*	*27 293 694*	*32,7*
** udział budżetu miasta (KK + KNK)**	-	-	-	*44 450 738*	*15 531 885*	*34,9*

KK – koszty kwalifikowane
KNK – koszty niekwalifikowane

Zestawienie nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
	DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE			
1.	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole**			W ramach projektu w maju br. zorganizowano wyjazd do Grecji 5 uczniów i 2 nauczycieli. Opłacono bilety lotnicze, zakwaterowanie, ubezpieczenie, bilety wstępu i kieszonkowe dla uczestników. W związku z przyjazdem grupy młodzieży wraz z opiekunami (31 osób) z Grecji, Rumunii i Turcji opłacono bilety wstępu, przejazdy i przewodników na wycieczkach krajoznawczych. Opłacono również usługi gastronomiczne i cateringowe, zakupiono artykuły spożywcze i upominki dla gości z zagranicy. Ze środków projektu zakupiono także laptop. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	62 133	40 753	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 523	0	
2.	**Tu i tam, angielski jest wszędzie**			W ramach projektu w luty, maju i czerwcu br. zorganizowano wyjazdy łącznie 4 nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczne na Malcie. Zakupiono także drukarkę. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	41 830	40 552	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	8 469	0	
3.	**Pełną parą w S.T.E.A.M.**			W ramach projektu zorganizowano w marcu br. wyjazd 8 uczniów wraz z 3 nauczycielami do Hiszpanii oraz w maju br. wyjazd 6 uczniów wraz z 2 nauczycielami do Wielkiej Brytanii. Pokrycie kosztów wyjazdów obejmowało: bilety lotnicze i kolejowe, przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe i bilety wstępu do muzeów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 646	56 022	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	25 934	0	
4.	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego**			W maju 2022 r. zorganizowano wizytę gości z zagranicy (Turcja, Serbia, Włochy i Hiszpania) w ramach projektu. Opłacono transport, bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, posiłki a także drobne upominki dla gości. W marcu br. zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch. W ramach wyjazdu opłacono bilety lotnicze, autokar, bilety wstępu, hotele, wyżywienie, kieszonkowe dla uczestników i drobne prezenty dla partnerów projektowych. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	113 642	29 797	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	28 468	0	
5.	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE**			W marcu 2022 r. zorganizowano wizytę gości z zagranicy (Turcja, Portugalia i Rumunia) w ramach projektu. Opłacono bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, posiłki a także zakupiono drobne upominki dla gości. W ramach projektu zakupiono także laptop. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	87 899	30 344	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	25 384	0	
6.	**W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę**			W ramach projektu w I półroczu 2022r. zorganizowano wyjazdy nauczycieli w ramach kursu języka angielskiego (2 osoby na Islandię) oraz obserwacji zajęć (Job Shadowing) - wyjazd 5 nauczycieli do Niemiec i 5 nauczycieli do Szwecji. Ze środków projektu pokryto koszty: kursów, biletów lotniczych oraz kolejowych, transportu lokalnego, noclegów, wyżywienia, kieszonkowego, wycieczek, ubezpieczenia oraz opłat administracyjnych dla partnerów projektu. Kupiono także drukarkę i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022 r.
	WYDATKI	**79 951**	**63 736**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społeczny	75 858	60 568	
	- udział budżetu państwa	4 093	3 168	
	DOCHODY	**70 986**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	66 933	0	
	- udział budżetu państwa	4 053	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
7.	**Siła kobiet - budzenie świadomości**			W ramach projektu w I półroczu br. zorganizowano wyjazd 7 uczniów z 2 opiekunami do Turcji, opłacono: podróż, zakwaterowanie i diety. Przygotowano także wizytę nauczycieli i uczniów w Polsce, zakupiono materiały promujące projekt, gadżety, zorganizowano catering i wycieczki. Zakupiono komputer i dwie gabloty wystawowe. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2023 r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	151 372	72 887	
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	31 182	0	
8.	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię**			W ramach projektu w I półroczu br. zorganizowano dwa wyjazdy: 6 uczniów z 2 opiekunami do Włoch i 7 uczniów z 2 opiekunami do Hiszpanii. Opłacono: podróż, zakwaterowanie, transport lokalny, wyżywienie, ubezpieczenie i bilety wstępu do muzeów. Sfinansowano także koszty założenia łąki antysmogowej. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	127 370	67 498	
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	32 131	0	
9.	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie**			W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zorganizowano wyjazdy nauczycieli w ramach: kursu metodycznego do Hiszpanii dla nauczyciela matematyki, kursu metodycznego do Niemiec dla nauczyciela j. niemieckiego, kursu metodycznego na Cypr dla nauczyciela j. angielskiego, kursu metodycznego na Islandii dla nauczyciela wychowania fizycznego oraz kursu języka angielskiego dla dwóch nauczycieli we Włoszech. Poniesiono koszty kursów oraz wsparcia indywidualnego (podróż, noclegi i wyżywienie). Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	143 727	55 646	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	30 859	0	
10.	**Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy**			W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zorganizowano wyjazdy 8 nauczycieli do Hiszpanii w ramach obserwacji zajęć (Job Shadowing). Opłacono podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety komunikacji miejskiej i wypłacono kieszonkowe. W okresie IV-V br. zorganizowano wyjazd dwóch grup młodzieży (32 uczniów) i 3 nauczycieli do Portugalii w ramach stażu zawodowego. Opłacono podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne i wypłacono kieszonkowe. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022 r.
	WYDATKI	**597 564**	**588 093**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	563 443	554 513	
	- udział budżetu państwa	34 121	33 580	
	DOCHODY	**365 451**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	344 583	0	
	- udział budżetu państwa	20 868	0	
11.	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia**			W ramach projektu w I półroczu br. poniesiono koszty organizacji kursów dla 3 nauczycieli (wyjazd do Irlandii). Opłacono koszty kursów, podróży i utrzymania na miejscu. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
	WYDATKI	**35 929**	**25 176**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	33 878	23 738	
	- udział budżetu państwa	2 051	1 438	
	DOCHODY	**18 992**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	17 908	0	
	- udział budżetu państwa	1 084	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
12.	**Dobre wykształcenie - lepsza praca**			W I półroczu 2022 r. środki projektu wydatkowano na: studia podyplomowe i kursy dla 8 nauczycieli, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, realizację staży zawodowych (zakup środków ochronnych, ubezpieczenie i stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów, refundacja kosztów dojazdów i wydatków pracodawców w związku ze stażami). Środki zostały także wydatkowane na dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujące do egzaminów zawodowych. Dodatkowo zakupiono pendrive'y i opłacono wynagrodzenie nauczycieli prowadzących. Realizowano zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - poniesiono koszty wynagrodzenia pedagoga prowadzącego zajęcia oraz sfinansowano 4 wycieczki w ramach zajęć (koszty: biletów PKP i autobusowych, wstępu do muzeum, a także opłacono przewodnika). Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
	WYDATKI	**386 307**	**222 225**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	345 642	198 833	
	- udział budżetu państwa	40 665	23 392	
	DOCHODY	**222 589**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	199 158	0	
	- udział budżetu państwa	23 431	0	
13.	**Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach**			W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zrealizowano zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, przyrodnicze i językowe (język angielski). Ze środków projektu pokryto wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia, a także zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W maju i czerwcu br. zakupiono podręczniki oraz gry pamięciowe, gramatyczne i rozwijające mowę wykorzystywane do nauki języka angielskiego. W zajęciach wzięło udział łącznie 73 uczniów z klas 2-7. Zakończono realizację projektu (wydatki będą ponoszone jeszcze w II półroczu 2022r.).
	WYDATKI	**46 918**	**24 180**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	44 311	22 836	
	- udział budżetu państwa	2 607	1 344	
	DOCHODY	**20 000**	**20 000**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	18 889	18 889	
	- udział budżetu państwa	1 111	1 111	
14.	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach**			W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zorganizowano staż 10 nauczycieli na Teneryfie. Opłacono m.in.: bilety lotnicze, transfer na/z lotniska, zakwaterowanie i wyżywienie. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej, zakupiono materiały biurowe i sprzęt komputerowy. Poniesiono także koszty związane z planowanym na lipiec i sierpień br. wyjazdem dwóch grup 7 osobowych młodzieży z opiekunami na Teneryfę oraz jednej grupy 7 osobowej z opiekunem na Curaçao. W związku z czym pokryto koszty: przelotu, zakwaterowania, wyżywienia i kieszonkowego. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2023 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	746 842	300 313	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	172 766	0	
15.	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa**			W ramach projektu w I półroczu 2022 r. poniesiono koszty wyjazdu dwóch grup młodzieży i opiekunów (w każdej 9 uczniów i 1 opiekun) na staże w lipcu i sierpniu br. do Portugalii. W ramach projektu opłacono: bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, wycieczki lokalne i zarządzanie projektem ze strony portugalskiej. Wypłacono także wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dla księgowej. Zakupiono materiały biurowe. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	222 331	184 576	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	68 157	0	
16.	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach**			W I półroczu 2022 r. środki w ramach projektu zostały wydatkowane na staże uczniowskie (16 uczniów), kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów oraz kursy gastronomiczne dla 60 uczniów. W ramach projektu kupiono także pomoce dydaktyczne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022 r.
	WYDATKI	**345 653**	**214 935**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	286 418	175 287	
	- udział budżetu państwa	33 699	20 622	
	- udział budżetu miasta	25 536	19 026	
	DOCHODY	**212 571**	**212 568**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	190 196	190 193	
	- udział budżetu państwa	22 375	22 376	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
17.	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego**			Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 40 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności osoby, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-COV-2, poprzez zapewnienie szybkiego powrotu na rynek pracy przez wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy tj. Indywidualny Plan Działania oraz wysokiej jakości oferty zatrudniania na subsydiowane miejsca pracy tj. prace interwencyjne lub bon zatrudnieniowy. W I półroczu 2022 r. środki przeznaczono m.in. na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcom, którzy zatrudnili skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych i bonu zatrudnieniowego. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich pokryty został koszt wypłaty dodatków specjalnych dla 4 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.
	WYDATKI	**484 076**	**47 387**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	407 979	39 937	
	- udział budżetu państwa	76 097	7 449	
	DOCHODY	**448 786**	**171 000**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	378 237	144 119	
	- udział budżetu państwa	70 549	26 881	
18.	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.
	WYDATKI	**89 895**	**0**	
	- udział środków z Programu LIFE	85 400	0	
	- udział budżetu miasta	4 495	0	
	DOCHODY - udział środków z Programu LIFE	**85 400**	**67 398**	
19.	**Cyfrowa gmina**			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	100 000	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	100 000	0	
20.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	WYDATKI	**21 526**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 443	0	
	- udział budżetu miasta	11 083	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**10 443**	**0**	
21.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - promocja			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	WYDATKI - udział budżetu miasta	4 815	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 251	3 251	
22.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach -** promocja			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	WYDATKI - udział miasta	2 460	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
23.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** - promocja i operator projektu			W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację umowy na pełnienie funkcji Operatora projektu grantowego OZE. Umowny termin realizacji zamówienia do dnia: 30 września 2022r.
	WYDATKI	**289 430**	**165 271**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	124 251	124 251	
	- udział miasta	165 179	41 020	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**539 162**	**0**	
24.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach** - promocja i operator projektu			Wykonano i zamontowano tablicę informacyjno-pamiątkową. Ponadto 24 czerwca br. podpisano umowę na pełnienie funkcji Operatora projektu grantowego. Umowny termin realizacji zamówienia do dnia: 31 październik 2023r.
	WYDATKI	**27 798**	**935**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	19 864	795	
	- udział budżetu miasta	7 934	140	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**40 565**	**0**	
25.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II** - promocja i operator projektu			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	WYDATKI	**69 829**	**0**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	59 354	0	
	- udział budżetu miasta	10 475	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**59 354**	**0**	
26.	**Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY	**12 505**	**12 074**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	11 791	11 384	
	- udział budżetu państwa	714	689	
27.	**Europejska droga do sukcesu zawodowego**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	136 383	61 802	
28.	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	17 015	17 015	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
29.	**Przedsiębiorcy na start!**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	4 409	4 409	
30.	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY- środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	248 295	237 646	
31.	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach**			Zwrot niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
	WYDATKI	**678 852**	**652 512**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	620 455	596 382	
	- udział budżetu państwa	58 397	56 130	
	DOCHODY	**26 339**	**24 697**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	24 073	22 573	
	- udział budżetu państwa	2 266	2 124	
32.	**Zwroty i odsetki: "Automobilizacja"**			Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej.
	WYDATKI	**6 000**	**3 000**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	2 550	
	- udział budżetu państwa	900	450	
	DOCHODY	**6 000**	**3 000**	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	2 550	
	- udział budżetu państwa	900	450	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMU UNIJNE:	**5 043 795**	**2 885 838**	
	- udział środków z Unii Europejskiej	4 559 188	2 678 079	
	- udział budżetu państwa	252 630	147 572	
	- udział budżetu miasta	231 977	60 187	
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z PROGRAMI UNIJNYMI:	**3 095 369**	**834 860**	
	- udział środków z Unii Europejskiej	2 948 018	781 229	
	- udział środków krajowych	147 351	53 632	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
	DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**			Wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnych wraz z przebudową układu drogowego na 39 skrzyżowaniach, budowę 5 stacji w ramach podsystemu ważenia pojazdów i montaż urządzeń pomiarowych na 10 parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym, dynamicznych tablic parkingowych, 6 stacji do ładowania samochodów elektrycznych oraz 86 kamer w ramach podsystemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ponadto wdrożono obszarowy system sterowania ruchem drogowym umożliwiający zarządzanie co najmniej 100 skrzyżowaniami, priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów uprzywilejowanych, podsystem odcinkowego pomiaru prędkości na 6 odcinkach, podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle w 3 lokalizacjach, podsystem sterowania oświetleniem, podsystem tablic informacji przystankowej, podsystem alarmowy w 172 pojazdach komunikacji zbiorowej, system informacji medialnej oraz system wideo monitoringu. Zadanie w fazie testowania, odbiorów i rozliczenia.
	WYDATKI	**81 559 060**	**22 866 186**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	51 895 880	14 491 295	
	- udział miasta (KK + KNK)	29 663 180	8 374 891	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**51 904 546**	**47 589 170**	
2.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III**			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych oraz opraw. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r. Uzyskano pozytywną opinię dotyczącą możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu z 30.08.2022 r. na 31.12.2022 r. Zaawansowanie robót 64%.
	WYDATKI	**12 367 328**	**5 157 662**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 029 993	2 252 816	
	- udział miasta (KK + KNK)	7 337 335	2 904 846	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**6 500 354**	**0**	
3.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV**			W obszarze II obejmującym osiedla D, E, F, N, O, U i T zamontowano 1.577 opraw oświetleniowych natomiast w obszarze IV obejmującym osiedla A, B i tzw. Stare Tychy zamontowano 678 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
	WYDATKI	**8 932 507**	**8 838 608**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 740 476	5 740 475	
	- udział miasta (KK + KNK)	3 192 031	3 098 133	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**6 541 546**	**801 070**	
4.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**			W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Podpisano łącznie 248 umów (w tym 118 rozliczono).
	WYDATKI	**7 468 057**	**2 265 933**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 094 654	2 152 636	
	- udział miasta (KK + KNK)	373 403	113 297	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**14 493 879**	**644 256**	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
5.	**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 stanowiące płatność końcową za wykonane roboty.
	WYDATKI	**1 602 000**	**0**	
	- udział Funduszu Spójności	1 589 610	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	12 390	0	
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności	**5 827 043**	**5 827 043**	
6.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**			Poniesiono koszty modernizacji baz danych oraz wdrożenia i rozbudowy e-usług. 15.04.2022r. podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W trakcie rozbudowa sieci elektrycznej w celu podłączenia zasilacza awaryjnego UPS w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót -16 lipca br.
	WYDATKI	**1 881 988**	**200 179**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 240 557	169 952	
	- udział miasta (KK + KNK)	641 431	30 227	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**1 299 380**	**180 695**	
7.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji**			Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r. Poniesiono koszty budowy parkingu dwupoziomowego Park&Ride na 117 miejsc parkingowych o powierzchni 3.317 m2, pomieszczenia dozoru oraz przebudowy istniejących ciągów pieszych wraz z budową nowych odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 m. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
	WYDATKI	**11 841 306**	**3 486 424**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 289 919	2 486 520	
	- udział miasta (KK + KNK)	2 551 387	999 903	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**8 796 819**	**1 993 420**	
8.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70**			01.03.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 6 lipca 2023 r.
	WYDATKI	**658 802**	**10 557**	
	- udział Funduszu Spójności	333 263	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	325 539	10 557	
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności	**357 896**	**0**	
9.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**			Unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
	WYDATKI	**481 048**	**30**	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	300 000	0	
	- udział miasta (KK + KNK)	181 048	30	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**300 000**	**0**	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
10.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach**			
	WYDATKI	**219 840**	**0**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	186 864	0	
	- udział budżetu miasta	32 976	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**186 864**	**0**	
11.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II**			
	WYDATKI	**933 451**	**0**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	793 433	0	
	- udział budżetu miasta	140 018	0	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**793 433**	**0**	
12.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**1 870 333**	**231 253**	
13.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**800 000**	**626 271**	
14.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**191 879**	**0**	
15.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**317 469**	**0**	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
16.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku**			Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności	**0**	**137 363**	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UNIJNE:	**127 945 387**	**42 825 579**	
	- udział środków z Unii Europejskiej	83 494 649	27 293 694	
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)	44 450 738	15 531 885	
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW UNIJNYCH :	**100 181 441**	**58 030 542**	
	- udział środków z Unii Europejskiej	100 181 441	58 030 542	

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 100.942,-zł.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana w ramach otrzymanej dotacji prowadził działania motywujące osoby uzależnione do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz prowadził dodatkowe programy terapeutyczne i rehabilitacyjne (nieobjęte kontraktem z NFZ) dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, spożywających alkohol ryzykowanie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych. Natomiast w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" prowadzono konsultacje dla osób z problemem narkotykowym i alkoholowym.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) podczas spotkań w Zespołach Opiniodawczych prowadziła działania motywujące do podjęcia leczenia odwykowego wobec osób zgłoszonych do MKRPA, postępowania przygotowawcze o nałożenie sądowego obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, w tym kierowała zgłoszonych na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz formalne wnioski do sądu.

W ramach umowy z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" Sp. z o.o. uczestniczyli w superwizji klinicznej w wymiarze dwóch siedmiogodzinnych spotkań. W superwizji analizowano procesy psychoterapii indywidualnej pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków rodzin uzależnionych. Weryfikowano kierunki pracy terapeutycznej z pacjentami zarówno w terapii podstawowej jak i pogłębionej.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 2.019.986,-zł.

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - otrzymało dotację na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. Zadanie adresowane jest do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin, oferowana jest pomoc dla wszystkich jej członków w zakresie różnych zjawisk charakterystycznych dla rodzin z problemem uzależnień; motywowanie, udzielanie wsparcia po leczeniu, pomoc psychologiczna i prawna, rozpoznawanie zjawisk przemocy domowej i inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana prowadził programy wspierające proces leczenia osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowych, osób współuzależnionych i dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
Przekazano środki finansowe na prowadzenie 5 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i socjoterapeutycznej wraz z koloniami/obozami wyjazdowymi dla dzieci i młodzieży, w tym:

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 60 dzieci w wieku 3-15 lat;
- Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO" prowadziło placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 30 dzieci w wieku 3-15 lat;
- Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym.

Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7–16 lat wraz z programem profilaktycznym „Bohater z natury" oraz dofinansowano Placówkę Pieczy Zastępczej „Kwadrat" w ramach organizacji wycieczek wakacyjnych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na realizację wyjazdów wypoczynkowych wraz z programami profilaktycznymi dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – wydatkowano 50.825,-zł.

Zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla 2000 uczniów 105 klas IV i V szkół podstawowych w tematyce cyberprzemocy i samoakceptacji. Podczas realizacji zajęć uczniowie m.in. poznali zachowania ryzykowne prezentowane w przestrzeni wirtualnej, psychologiczne konsekwencje cyberprzemocy, prawne aspekty cyberprzemocy oraz czynniki chroniące wpływające na bezpieczeństwo użytkowników sieci. Dodatkowo uczniowie klas V podczas warsztatów z samoakceptacji rozmawiali o poczuciu własnej wartości, zdrowym myśleniu, wpływu mediów społecznościowych na budowanie

samooceny i relacji rówieśniczych oraz dowiedzieli się jak o siebie zadbać. Warsztaty prowadził pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR.

Dodatkowo na prośbę rodziców dzieci biorących udział w warsztatach profilaktycznych zorganizowano dwie edycje warsztatów dla rodziców i rad pedagogicznych podnoszących kompetencje wychowawcze pt. „Domowe zasady ekranowe". Podczas zajęć 130 uczestników zapoznało się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej, kontroli rodzicielskiej oraz wpływu mediów społecznościowych na samoocenę dzieci. Zajęcia prowadził pedagog i psycholog z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR.
Ponadto uzupełnieniem wiedzy o zagrożeniach wynikających z korzystania z internetu stała się publikacja "#GRY" - Ogarnij dzieci w sieci, autorstwa Katarzyny Kudyby. Wydanie jest źródłem wielu cennych informacji i porad oraz uświadamia w jakiej wirtualnej rzeczywistości poruszają się dzieci. Ponad 250 egzemplarzy trafiło do szkół podstawowych i przedszkoli, oraz tyskich bibliotek.
Zrealizowano kolejną edycję rekomendowanego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego EPSILON rozwijającego umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z rówieśnikami, zwiększania poczucia własnej wartości czy nazywania i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Program adresowany jest do całej grupy dzieci, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z uzależnieniami. W zajęciach uczestniczyło ponad 440 uczniów klas I – III tyskich szkół podstawowych, które stanowiły kontynuację spotkań z ubiegłego roku. W zajęciach wykorzystano technikę dramy edukacyjnej, dyskusji sterowanej, treningu umiejętności, wprowadzenia "rytuałów klasowych" i realizacji umowy klasowej dotyczącej wzorów zachowania w sytuacjach konfliktowych.

W ramach monitorowania skali problemów uzależnień oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie podpisano umowę na realizację badania socjologicznego na temat: „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy" oraz porównanie jego wyników z wynikami badania z roku 2018 i 2014.

Zrealizowano program edukacyjno-profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia były prowadzone w trzech zespołach szkół i jednej szkole podstawowej przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia. W programie wzięło udział łącznie 404 uczniów z 19 klas. Zorganizowano również prelekcje dla rodziców, w których uczestniczyło 40 osób.

Na działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które będą realizowane od września 2022 r. udzielono dotacji dwóm podmiotom:

- „Narkotyki - na mnie to nie działa" - przeciwdziałanie narkomanii wśród młodzieży poprzez prowadzenie programu profilaktycznego. Zadanie będzie realizowane przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w pięciu tyskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie fizyczne

i psychiczne człowieka. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach i warsztatach oraz skorzystają z doradztwa.

- „Życie jest tylko jedno" - program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla ok. 1100 uczniów. Planuje się prelekcje i warsztaty dla uczniów, których celem jest m.in. przekazanie wiedzy oraz uświadomienia zagrożeń wynikających z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi; przewidziano również wsparcie dla rodziców.

W II półroczu 2022 r. przewidziano zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, przemocy domowej, jak również realizację programu profilaktyki o charakterze edukacyjnym, interwencyjnym dla dzieci i młodzieży oraz działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie problematyki narkotykowej.

IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną – wydatkowano 139.000,-zł.

Fundacja Internationaler Bund Polska w ramach otrzymanej dotacji realizowała działania:

- wspierające reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym oraz zajęcia zawodowe w warsztatach: krawieckim, budowlanym i wielozadaniowym),
- przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i służące integrowaniu ze społecznością lokalną.

V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – wydatkowano 69.450,-zł.

Realizowano działania wspierające abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych, promowanie stylu życia wolnego od uzależnień oraz motywowanie do trwałej abstynencji. Dotację na zadania otrzymały stowarzyszenia abstynenckie: Abstynencki Klub Żeglarskiego Paprocany oraz Tyski Klubu Abstynentów Bosman.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska oraz pracownicy delegowani na kontrolę punktów sprzedaży alkoholu uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym pn. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych".

W II półroczu 2022 r. przewidziano do realizacji organizację zjazdu profilaktycznego celem zaktualizowania posiadanej wiedzy z obszaru uzależnień.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2022 r. zamknęła się kwotą **64.624.681,- zł**, co stanowi 23,1% 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 181,2 mln zł, co stanowi 68,6% założonego planu.

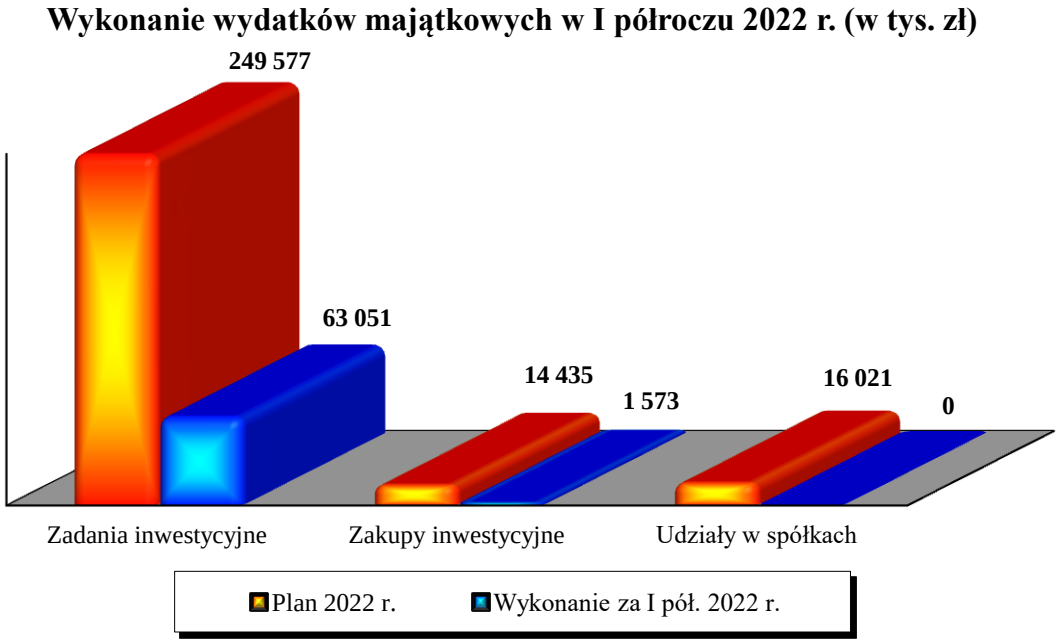
Planowane wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w gminnych spółkach.

Ich realizację prezentuje poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I pół. 2022 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne	249 577 303	63 051 250	25,3
2.	Zakupy inwestycyjne	14 435 405	1 573 431	10,9
3.	Udziały w spółkach	16 021 100	0	0,0
	Wydatki majątkowe ogółem	**280 033 808**	**64 624 681**	**23,1**

Wykres nr 27



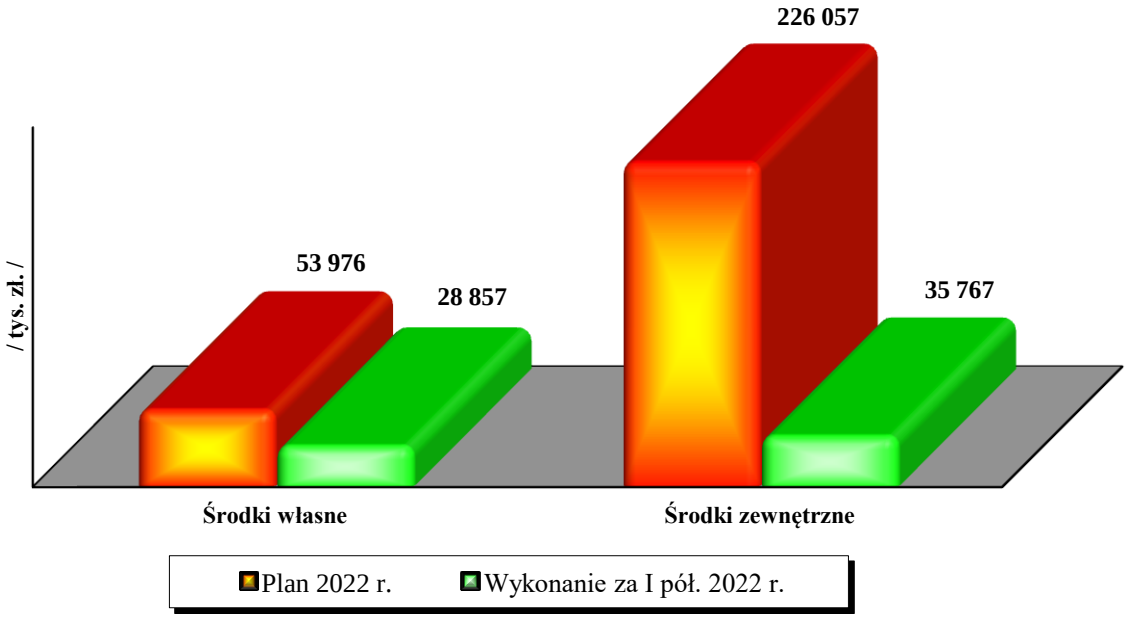
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie za I pół. 2022 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	53 976 498	28 857 455	53,5
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	226 057 310	35 767 226	15,8
	- zwrotne (kredyt)	114 200 000	0	0,0
	- bezzwrotne	111 857 310	35 767 226	32,0
	Ogółem	**280 033 808**	**64 624 681**	**23,1**

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 2022 r.	Struktura % planu	Wykonanie za I pół. 2022 r.	% wykonania
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	114 200 000	50,5	0	0,0
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	111 857 310	49,5	35 767 226	32,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	81 271 776	36,0	27 293 694	33,6
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26 284 385	11,6	6 961 183	26,5
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 048 512	0,9	1 507 792	73,6
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	4 558	0,0	4 557	100,0
	- środki z Funduszu Spójności	1 922 873	0,9	0	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000	0,1	0	0,0
	- środki z WORD w Katowicach	25 206	0,0	0	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	**226 057 310**	**100,0**	**35 767 226**	**15,8**

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

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – kwota 14.491.295 zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV” – kwota 5.740.475 zł,
- „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” – kwota 2.486.520 zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III” – kwota 2.252.816 zł,
- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – kwota 2.152.636 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – kwota 169.952 zł.

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

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – kwota 5.280.751 zł,
- „Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192” – kwota 1.250.591 zł,
- „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe” – kwota 429.841 zł.

Kwotę 1.507.792 zł otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono w całości na zakup elementów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. „Utworzenie "Laboratorium Przyszłości".

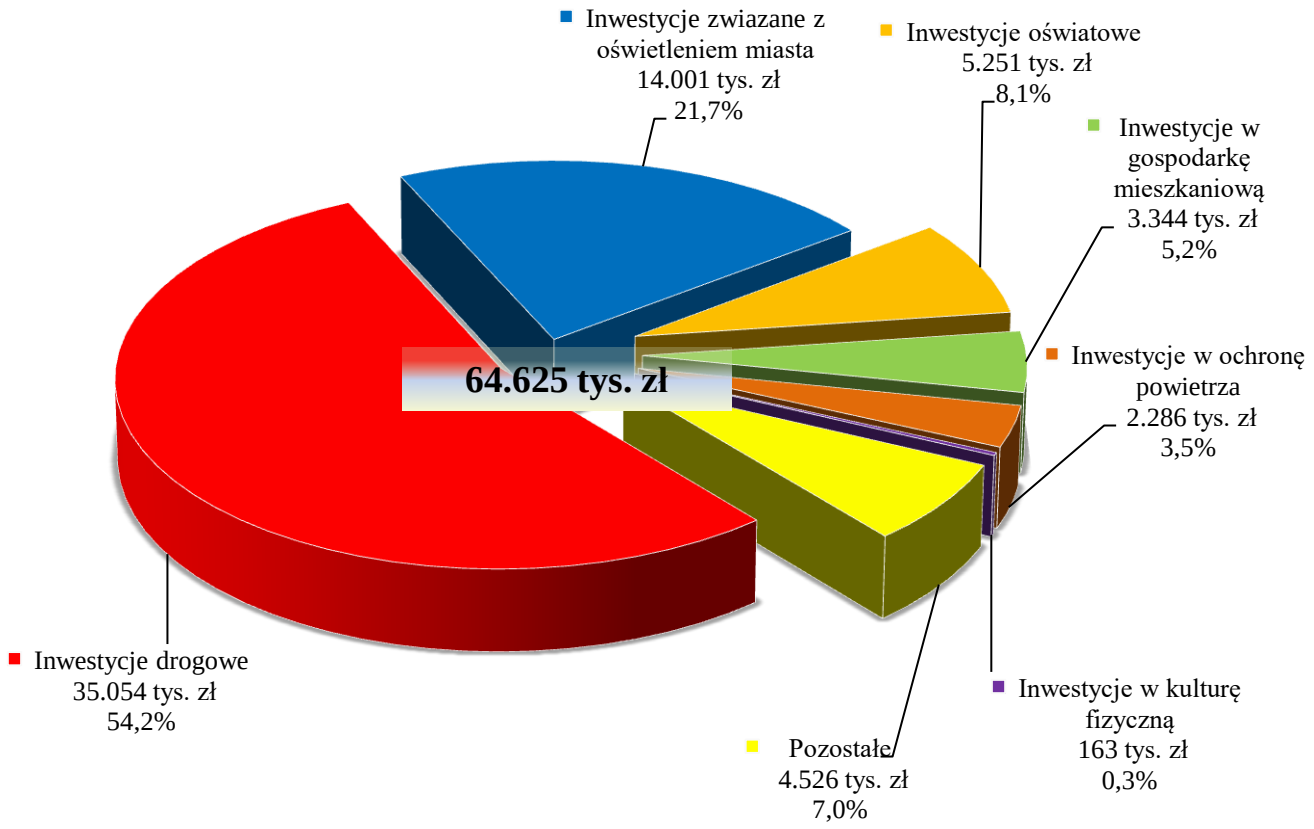
Środki w kwocie 4.557 zł otrzymane z subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach”.

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

Zestawienie nr 12

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za I pół. 2022 r.	% wykonania planu
Inwestycje drogowe	153 382 246	35 054 234	22,9
Inwestycje związane z oświetleniem miasta	22 179 891	14 001 190	63,1
Inwestycje oświatowe	24 599 614	5 250 944	21,3
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	21 276 458 11 955 000	3 344 224 0	15,7 0,0
Inwestycje w ochronę powietrza	8 871 348	2 285 933	25,8
Inwestycje w kulturę fizyczną	14 310 667	162 266	1,1
Pozostałe, w tym: - zakupy inwestycyjne oraz wykupy gruntów i nieruchomości	35 413 584 14 435 405	4 525 891 1 573 431	12,8 10,9
Wydatki majątkowe ogółem	**280 033 808**	**64 624 681**	**23,1**

Wykres nr 29



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

- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - 22.866.186,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 125.234.941,- zł
- budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - 3.486.424,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 14.934.533,- zł
- przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach - 1.717.935,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 8.539.509,- zł
- rozbudowę ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - 1.250.591,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 3.500.000,- zł
- rozbudowę ul. Nad Jeziorem - 957.132,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 3.588.274,- zł
- budowę ul. Grabowej - 908.748,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 5.639.474,- zł
- budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - 896.767,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 13.171.996,- zł
- budowę ul. Gruszowej - 620.863,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.151.477,- zł
- przebudowę skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej - 614.679,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.897.355,- zł
- przebudowę ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej - 407.985,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 599.620,- zł
- przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej - 360.349,- zł,
  Zadanie zakończone. Łączna wartość zadania wyniosła 1.106.610,- zł

Spośród inwestycji związanych z **oświetleniem miasta** największe środki przeznaczono na:

- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - 8.838.608,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 15.758.510,- zł.
- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - 5.157.662,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 16.135.183,- zł.

W ramach **inwestycji oświatowych** najwięcej środków przeznaczono na:

- rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - 2.712.529,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 10.760.715,- zł.

- zakup elementów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. „Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" - 1.507.792,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.992.806,- zł
- przebudowę i budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - 286.590,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 669.760,- zł
- budowę bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - 272.400,- zł.
  Wartość zadania ogółem wynosi 412.520,- zł

Wśród **inwestycji w gospodarkę mieszkaniową** najwięcej środków, tj. 2.350.702,- zł wydatkowano na zagospodarowanie terenu Osady. Wartość zadania ogółem wynosi 5.227.417,- zł.

Ponadto sfinansowano:

- termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - 429.841,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.000.001,- zł.
- przebudowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - 225.000,- zł,
  Zadanie zakończone. Łączna wartość zadania wyniosła 300.000,- zł

Wśród **inwestycji w ochronę powietrza** środki przeznaczono na:

- zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” - 2.265.933,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 21.655.455,- zł
- zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V” - 20.000,- zł.

W ramach **inwestycji w kulturę fizyczną** sfinansowano przede wszystkim:

- Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - 87.002,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 20.516.209,- zł
- modernizację sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - 43.050,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 981.498,- zł
- budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 19.680,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 935.000,- zł

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

- rewitalizację Parku Północnego - budowę placu zabaw i wybiegu dla psów - 967.086,- zł,
- budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu - 728.095,- zł,
  Zadanie zakończone. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.352.200,- zł
- wykupy gruntów i nieruchomości - 663.824,- zł,
- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Tychach - 400.000,- zł,

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2022 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 60.398.856,- zł natomiast poza WPF-em 4.225.825,- 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 2022 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA TYCHY

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta *w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	81 559 060 51 895 880 29 663 180 *8 694 772*	22 866 186 14 491 295 8 374 891 *5 280 750*	28,0 27,9 28,2 *60,7*	Wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnych wraz z przebudową układu drogowego na 39 skrzyżowaniach, budowę 5 stacji w ramach podsystemu ważenia pojazdów i montaż urządzeń pomiarowych na 10 parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym, dynamicznych tablic parkingowych, 6 stacji do ładowania samochodów elektrycznych oraz 86 kamer w ramach podsystemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ponadto wdrożono obszarowy system sterowania ruchem drogowym umożliwiający zarządzanie co najmniej 100 skrzyżowaniami, priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów uprzywilejowanych, podsystem odcinkowego pomiaru prędkości na 6 odcinkach, podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle w 3 lokalizacjach, podsystem sterowania oświetleniem, podsystem tablic informacji przystankowej, podsystem alarmowy w 172 pojazdach komunikacji zbiorowej, system informacji medialnej oraz system wideo monitoringu. Zadanie w fazie testowania, odbiorów i rozliczenia.
2	Przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	40 000	0	0,0	Wykonano peron dla pieszych w rejonie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Batorego i z ul. Bohaterów Warszawy	300 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (projekt) /WPF/	160 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.10.2021r. Planowane zakończenie prac projektowych - 25 października br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (projekt) /WPF/	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.02.2022r. Planowane zakończenie prac projektowych - 21 grudnia br.
6	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/	4 797 578	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br.
7	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (projekt) /WPF/	60 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.04.2021r. Planowane zakończenie prac projektowych - 15 grudnia br.
8	Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	35 000	43	0,1	Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
9	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej /WPF/	400 483	360 349	90,0	Wykonano chodnik o długości 570 m i szerokości 3m o nawierzchni z kostki brukowej oraz ścieżkę rowerową o długości 570 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina, 26 miejsc postojowych, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia drzew oraz kanał technologiczny. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego 32-34	30 000	29 061	96,9	Wykonano 3 miejsca postojowe równoległego parkowania. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego /WPF/	950 778	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 27 sierpnia br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej /WPF/	418 000	407 985	97,6	Wykonano chodnik o długości 140 m, 24 miejsca postojowe (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), zjazd do technikum, nawierzchnię bitumiczną na jezdni, próg zwalniający, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
13	Przebudowa ul. Elsnera (projekt) /WPF/	40 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r. Planowane zakończenie prac projektowych - 31 sierpnia br.
14	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 /WPF/	199 958	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
15	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej (projekt) /WPF/	100 000	6 150	6,2	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 1 kwietnia 2023r.
16	Rozbudowa ul. Goździków (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
17	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/	7 651 153	896 767	11,7	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2021r. Poniesiono koszty wykonania 95% zakresu kanalizacji deszczowej oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych na ścieżce rowerowej. W trakcie prace związane z budową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ronda od strony ul. Oświęcimskiej oraz prace brukarskie na chodnikach wraz z układaniem krawężników i obrzeży. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
18	Budowa ul. Grabowej /WPF/	5 511 000	908 748	16,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 18 listopada br. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 2.973 m^2 przejęte pod budowę drogi (901.491,- zł).
19	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt) /WPF/	200 000	57 072	28,5	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia br.
20	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/	3 836 805	1 717 935	44,8	Wykonano wiadukt o długości ok. 51 m i szerokości 20,5 m., chodnik, odwodnienie, barieroporęcze, osłony przeciwporażeniowe, oznakowanie poziome i pionowe, schody skarpowe, przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej oraz oświetlenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
	w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	4 558	4 557	100,0	
	- środki własne miasta	3 832 247	1 713 378	44,7	
21	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 /WPF/	240 778	117 427	48,8	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2022r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych. Planowany termin zakończenia robót - 27 sierpnia br.
22	Budowa ul. Gruszowej /WPF/	638 000	620 863	97,3	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 380 m, wyniesione skrzyżowanie z ul. Śliwową, chodnik jednostronny i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie (13 latarni), przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanał technologiczny, nasadzenia drzew oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
23	Budowa ul. Grzybowej /WPF/	2 250 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
24	Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43 - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	120 000	340	0,3	Wykonano 9 miejsc postojowych równoległego parkowania oraz dojścia piesze. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
25	Rozbudowa ul. Jankowickiej (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
26	Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 /WPF/	2 676 075	1 250 591	46,7	Wykonano chodnik o długości 1,1 km, wjazdy do posesji, oświetlenie (32 latarnie), odwodnienie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 176 075	1 250 591	57,5	
	- środki własne miasta	500 000	0	0,0	Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
27	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej /WPF/	1 850 000	614 679	33,2	Wykonano rondo z przejezdną wyspą centralną, wyspy dzielące i poszerzenia, chodniki, ścieżkę rowerową, nawierzchnię bitumiczną jezdni, oświetlenie (4 latarnie), odwodnienie, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
28	Rozbudowa ul. Jemiołowej /WPF/	126 000	0	0,0	Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte pod realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
29	Rozbudowa ul. św. Józefa	337 694	337 693	100,0	Wypłacono wynagrodzenie wykonawcy robót zgodnie z zawartą ugodę sądową przed mediatorem.
30	Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a (projekt) /WPF/	410 000	46 740	11,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
31	Rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/	30 131	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte pod realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
32	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej (program funkcjonalno-użytkowy i koncepcja) /WPF/	430 000	127 678	29,7	Poniesiono koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją projektową. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania. Planowany termin podpisania umowy - wrzesień br.
33	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem /WPF/	2 169 239	957 132	44,1	Wykonano: - parking - 24 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową, chodniki, schody terenowe, oświetlenie (2 latarnie), kanalizację deszczową, nasadzenia drzew oraz oznakowanie pionowe i poziome - parking za przychodnią weterynaryjną - 29 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową, chodniki, oświetlenie (5 latarni), kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanał technologiczny, toaletę kontenerową, nasadzenia drzew, detekcję miejsc parkingowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. - jezdnię ul. Nad Jeziorem - nawierzchnię bitumiczną w obrębie skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
34	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.10.2021 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października br.
35	Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy al. Niepodległości w rejonie ul. Darwina	350 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.06.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 18 września br.
36	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
37	Rozbudowa ul. Orlej (projekt) /WPF/	90 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 10 grudnia br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
38	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	Realizacja zadania została wstrzymana w związku z planowaną zabudową pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Nałkowskiej.
39	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/	70 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 listopada br.
40	Budowa ul. Palmowej /WPF/	3 000 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 13 maja 2023r.
41	Budowa ul. Piaskowej /WPF/	2 800 170	170	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 13 maja 2023r. Poniesiono koszty odszkodowań za nieruchomość o powierzchni 60 m^2 przejętą pod budowę drogi.
42	Przebudowa al. Piłsudskiego od ronda w ul. Armii Krajowej do ul. Jordana w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	800 000	128	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych. Planowany termin zakończenia robót - 12 września br.
43	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt) /WPF/	160 000	41 820	26,1	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.02.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 20 grudnia br.
44	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 (projekt)	96 000	12 300	12,8	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 11.04.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
45	Przebudowa ul. Sadowej w zakresie budowy chodnika	117 000	116 892	99,9	Wykonano nową nawierzchnię chodnika na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Kasztanowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
46	Budowa ul. Spacerowej (projekt) /WPF/	120 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 25.11.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
47	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (projekt) /WPF/	235 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 5 listopada br.
48	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/	10 800 000	36 900	0,3	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Wydatki związane z nabyciem gruntów zaplanowano na II półrocze br.
49	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66	180 000	0	0,0	W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
50	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (projekt) /WPF/	100 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br.
51	Budowa ul. Wilkowyjskiej (projekt) /WPF/	100 000	36 162	36,2	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 1 kwietnia 2023r.
52	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45 /WPF/	1 000 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
53	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt) /WPF/	50 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia br.
54	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/	11 841 306	3 486 424	29,4	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 289 919	2 486 520	26,8	Poniesiono koszty budowy parkingu dwupoziomowego Park&Ride na 117 miejsc
	- udział własny miasta	2 551 387	999 903	39,2	parkingowych o powierzchni 3.317 m^2, pomieszczenia dozoru oraz przebudowy istniejących ciągów pieszych wraz z budową nowych odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 m. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
55	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt) /WPF/	56 520	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
56	Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej /WPF/	198 518	0	0,0	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na brak ofert. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
57	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach	3 000 000	0	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 08.07.2022r. Planowany termin podpisania umowy - 16 sierpnia br.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**153 382 246**	**35 054 234**	**22,9**	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV/WPF/	8 932 507	8 838 608	98,9	W obszarze II obejmującym osiedla D, E, F, N, O, U i T zamontowano 1.577
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 740 476	5 740 475	100,0	opraw oświetleniowych natomiast w obszarze IV obejmującym osiedla A, B i tzw.
	- udział własny miasta	3 192 031	3 098 133	97,1	Stare Tychy zamontowano 678 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/	12 367 328	5 157 662	41,7	Zadanie w trakcie realizacji.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 029 993	2 252 816	44,8	Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r.
	- udział własny miasta	7 337 335	2 904 846	39,6	Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych oraz opraw. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r. Uzyskano pozytywną opinię dotyczącą możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu z 30.08.2022 r. na 31.12.2022 r. Zaawansowanie robót 64%.
3	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U /WPF/	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 7 września br.
4	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy	200 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
5	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów	92 720	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 5 września br.
6	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach	56 655	4 920	8,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
	w tym: - udział WORD w Katowicach	25 206	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r.
	- udział własny miasta	31 449	4 920	15,6	Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
7	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Filaretów 33a	22 900	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 27 września br.
8	Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej /WPF/	5 514	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 17 stycznia 2023r.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	50 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
10	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	82 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 29 września br.
11	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej	76 755	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 9 listopada br.
12	Budowa punktu oświetleniowego przy al. Niepodległości 70	9 200	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 27 września br.
13	Budowa oświetlenia przy ul. Prześwit	48 954	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 14 września br.
14	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorek	58 794	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 14 września br.
15	Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej /WPF/	14 344	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 17 stycznia 2023r.
16	Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Ziemiańskiej	12 220	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 5 września br.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**22 179 891**	**14 001 190**	**63,1**	

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22 (projekt)	30 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia br.
2	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem (projekt)	30 000	0	0,0	Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu br.
3	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego /WPF/	230 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 1 lipca br.
4	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego (projekt)	16 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.06.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 5 grudnia br.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**306 000**	**0**	**0,0**	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/	6 763 313	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2021r.
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 996 742	0	0,0	Planowany termin zakończenia zadania - 30 stycznia 2023r.
	- środki własne miasta	1 766 571	0	0,0	

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/	8 007 184	2 712 529	33,9	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.12.2021r. W trakcie prace związane z murowaniem ścian konstrukcyjnych, wykonaniem fundamentów, stropów żelbetowych, instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej sanitarnej, wodociągowej i przyłącza elektroenergetycznego. Stan zaawansowania prac 40%. Planowany termin zakończenia zadania - 14 marca 2023r.
3	Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	90 775	0	0,0	W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
4	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej na 5 przy ul. Czarnieckiego	68 771	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2022r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
5	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej na 7 przy ul. Tołstoja	46 727	0	0,0	Jak wyżej.
6	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej na 11 przy ul. Skłodowskiej	14 449	0	0,0	Jak wyżej.
7	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej na 17 przy ul. Begonii	15 105	0	0,0	Jak wyżej.
8	Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (projekt)	150 000	112	0,1	Opracowano ekspertyzę techniczno-budowlaną wraz z inwentaryzacją i koncepcją adaptacji pomieszczeń poddasza i piwnic. Poniesiono koszty wykonania kserokopii mapy.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	412 520	272 400	66,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.10.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania podbudowy wraz z drenażem. W trakcie prace związane z wykonaniem nawierzchni z poliuretanu.
10	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	200 000	199 679	99,8	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Modernizacja placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	150 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
12	Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	120 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
13	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej /WPF/	100 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 1 sierpnia br.
14	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego - II etap	100 000	97 033	97,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i altanki oraz mini boisko o wymiarach 8x10m. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	250 000	9 963	4,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 27.06.2022r. Wyłoniono wykonawcę, który zrezygnował z podpisania umowy. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja	178 390	11 439	6,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 2 września br.
17	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga	100 000	98 672	98,7	Wykonano wyrównanie podłoża oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	150 000	7 995	5,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie wymiana jednego dźwigu towarowego. Umowę z wykonawcą podpisano 19.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 19 września br.
19	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	240 000	9 963	4,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 26 sierpnia br.
20	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/	449 687	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 20 września br.
21	Adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	30 313	5 904	19,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 25 lipca br.
22	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	150 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 września br.
23	Wykonanie drenażu obwodowego od strony podwórka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej	150 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
24	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/	650 080	286 590	44,1	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.12.2021r. Poniesiono koszty wykonania podbudowy oraz ułożenia kostki i płyt betonowych. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
25	Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	150 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
26	Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - *w ramach Budżetu Obywatelskiego*	400 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
27	Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/	887 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 1 października br.
28	Modernizacja boisk przy Technikum nr 2 przy ul. Elfów	1 526 788	30 873	2,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
29	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /WPF/	1 000 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 8 lipca 2023r.
30	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), w:	2 048 512	1 507 792	73,6	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.:
	- Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wolności /WPF/	*137 877*	*120 418*	*87,3*	- roboty edukacyjne z akcesoriami, klocki konstrukcyjne wraz z mikrokontrolerem, drukarka 3D z wyposażeniem i filamentami, lutownica oraz laptop.
	- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego /WPF/	*76 436*	*0*	*0,0*	
	- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	*105 900*	*105 821*	*99,9*	- drukarka 3D z filamentem, kamera, mikser cyfrowy, aparat fotograficzny z akcesoriami, laptop, sprzęt AGD, maszyny do szycia z akcesoriami
	- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej /WPF/	*3 728*	*3 536*	*94,8*	- kostka VR, filament

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/	*112 247*	*112 247*	*100,0*	- krzesła i stoły do pracowni plastycznej, drukarka 3D z filamentem, notebook, zestaw interaktywny do pracowni biologicznej, tablica magnetyczna, okulary VR, narzędzia do obróbki drewna i metalu oraz sprzęt AGD
	- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	*215 100*	*203 435*	*94,6*	- laptop, okulary VR, drukarka 3D, zestawy do nauki podstaw elektroniki oraz programowania z mikrokontrolerem, klocki konstrukcyjne, robot edukacyjny, aparat fotograficzny, stacja lutownicza, nagłośnienie, green screen, słuchawki, kamera, dyktafon, konsola z mikserem i mikrofonem, mikroskop z kamerą, zestawy oświetleniowe oraz sprzęt AGD
	- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	*117 300*	*117 300*	*100,0*	- robot edukacyjny, pen 3D, drukarka 3D, mikrokontroler, oprogramowanie do edycji materiałów video, greenscreen, konsola, nagłośnienie, oświetlenie, kamera, aparat fotograficzny, wyposażenie AGD, narzędzia warsztatowe, laptop
	- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	*95 700*	*95 700*	*100,0*	- drukarka 3D z filamentem i szafką, skaner 3D, mikrokontroler, roboty edukacyjne, wirtualne laboratorium z licencją, laptop, stacja lutownicza, gry przestrzenne, aparat fotograficzny i gimbal, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy
	- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej /WPF/	*75 460*	*36 637*	*48,6*	- wyposażenie do nagrywania i obróbki dźwięku, hafciarka z akcesoriami, maszyna do szycia, długopis 3D i zestaw filamentów, lampa LED oraz zestaw VR
	- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	*155*	*155*	*99,9*	- karta pamięci, lutownica, drobne materiały eksploatacyjne
	- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/	*71 469*	*13 159*	*18,4*	- robot edukacyjny, oświetlenie, sprzęty i wyposażenie AGD
	- Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	*162 900*	*46 203*	*28,4*	- długopisy 3D, filamenty, narzędzia i artykuły do tworzenia rękodzieła i prac plastycznych, mikroskopy, waga szkolna oraz środki ochrony indywidualnej
	- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	*79 937*	*0*	*0,0*	
	- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	*166 800*	*119 347*	*71,6*	- drukarka 3D, mikrokontrolery, roboty edukacyjne, oświetlenie i sprzęt audio, aparat fotograficzny, gimbal, zestawy klocków i lutownica
	- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/	*157 383*	*129 474*	*82,3*	- skaner 3D, drukarki 3D, okulary 3D, aparat cyfrowy, notebooki, meble oraz zestawy klocków konstrukcyjnych

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a	*119 700*	*103 504*	*86,5*	- drukarka 3D, laptop, mikrokontroler z zestawem klocków konstrukcyjnych, stacja lutownicza i narzędzia pomiarowe, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, aparat fotograficzny, materiały plastyczne, zestawy do budowy brył, wyposażenie warsztatu narzędziowego, sprzęt AGD, tablice suchościeralne i flipchart, taborety obrotowe oraz szafa
	- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego /WPF/	*92 254*	*74 183*	*80,4*	- drukarka 3D, laptop, zestawy mikrokontrolerów, okulary VR, sprzęt AGD, zestaw do nagłośnienia, szafy i regały
	- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/	*59 901*	*59 900*	*100,0*	- drukarka 3D, laptop, mikrokontroler, roboty edukacyjne, szafa, stacja pogodowa, piła taśmowa, narzędzia, elektronarzędzia i materiały plastyczne
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/	*29 034*	*29 033*	*100,0*	- laptopy, robot edukacyjny, kamera cyfrowa, greenscreen, waga elektroniczna, stacja pogody, tablice suchościeralne, krzesła oraz sprzęt AGD
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej /WPF/	*50 304*	*20 018*	*39,8*	- sprzęt i wyposażenie AGD, meble, gabloty, mikrofon oraz greenscreen
	- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości /WPF/	*58 927*	*58 922*	*100,0*	- drukarka 3D z filamentem, laptop, mikrokontroler z czujnikami z zestawem klocków konstrukcyjnych, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny, zestaw sprzętu nagłośnieniowego, sprzęt oświetleniowy oraz parawan akustyczny
	- Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	*60 000*	*58 800*	*98,0*	- drukarka 3D, filamenty, sprzęt AGD, sprzęt audio-wideo, środki ochrony indywidualnej oraz narzędzia do obróbki drewna i metalu
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**24 599 614**	**5 250 944**	**21,3**	
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	3 000 000	87 002	2,9	Poniesiono koszty inwentaryzacji dendrologicznej oraz aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami do obowiązujących przepisów.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą /WPF/	930 000	19 680	2,1	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.10.2021r. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej pływających pomostów na OW Paprocany. Planowany termin zakończenia robót - 18 stycznia 2023r.
3	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (projekt) /WPF/	222 297	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r.
4	Budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/	4 400 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.
5	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	639 000	5 043	0,8	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2021 Poniesiono koszty wycinki i nasadzeń drzew. Planowany termin zakończenia robót - 4 kwietnia 2023r.
6	Wykonanie zadaszonej trybuny przy boisku przy ul. Jedności - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	95 000	0	0,0	Unieważniono cztery postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
7	Budowa boiska przy ul. Konecznego 14 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	206 058	33	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.04.2022r. Poniesiono koszty wykonania mapy. Planowany termin zakończenia robót - 5 sierpnia br.
8	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/	200 000	43 050	21,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	102 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 16 września br.
10	Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	225 342	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 14 lipca br.
11	Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	61 200	0	0,0	Trwają uzgodnienia dotyczące zapisów umownych z wykonawcą zadania. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br.
12	Wyposażenie pomostów pływających w dodatkowe kotwice na Ośrodku Sportów Wodnych MARINA	55 350	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.06.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 1 sierpnia br.
13	Doposażenie placu zabaw na os. Z	159 500	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 15 września br.
14	Wykonanie zadaszenia nad piaskownicą w Parku Jaworek	14 920	7 457	50,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2022r. Poniesiono koszty wykonania zadaszenia w postaci żagla składającego się z trzech regulowanych trójkątów oraz czterech słupów zakotwionych w podłożu. Planowany termin zakończenia robót - 12 lipca br.
15	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"*	4 000 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno - prawne. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**14 310 667**	**162 266**	**1,1**	

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
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/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	339 200	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku, modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiany instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż i odgromowej oraz zagospodarowania dziedzińca oraz terenu wokół budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2022r. Planowany termin zakończenia praco projektowych - 15 lipca br. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji wsporczych z ekranami maskującymi na dachu. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 7 sierpnia br. 15.06.2022 r. uzyskano wstępną promesę na dofinansowanie zadania w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2	Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	10 961	21,9	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wymiany źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe oraz uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE W KULTURĘ		**389 200**	**10 961**	**2,8**	

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	3 177 052	2 350 702	74,0	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zagospodarowania terenu Osady wokół budynków przy ul. Katowickiej 223-237. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i chodników, oświetlenie, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. W trakcie montaż dodatkowych elementów małej architektury (stojaki na rowery, suszarki na pranie, psia stacja). Planowany termin zakończenia robót - 2 sierpnia br.
2	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada /WPF/ - *w ramach "Programu Rewitalizacji"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	225 000	225 000	100,0	Wykonano demontaż rurociągu betonowego, kanały z rur PCV, zagęszczenie nasypów, studnie rewizyjne i kanalizacyjne oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	195 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 5 listopada br.
4	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	83 306	83,3	Wykonano nawierzchnię jezdni, chodnik dla pieszych, pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, mur oporowy, oznakowanie pionowe i poziome, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków i słupków ograniczających parkowanie na chodniku oraz nasadzenia. 21.07.2022r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy chodnika. Planowany termin zakończenia robót - 21 sierpnia br.
5	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury dotacja inwestycyjna dla MZBM	350 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.05.2022r. Zaawansowanie prac: 20% Planowany termin zakończenia robót - 4 grudnia br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bukowej 20 dotacja inwestycyjna dla MZBM	33 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat.
7	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Estetycznej 3 dotacja inwestycyjna dla MZBM	54 000	0	0,0	Jak wyżej.
8	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 400 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2022r. Zaawansowanie robót: 20% Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
9	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	62 173	0	0,0	W trakcie realizacji II etap zadania tj. wykonanie nasadzeń zieleni. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 18 września br.
10	Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 02.08.2022r. W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą.
11	Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	193 574	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
12	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	375 000	34 630	9,2	Poniesione koszty stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w latach ubiegłych. Wykonano wymianę wodociągu i kanalizacji deszczowej, chodniki, parkingi, drogę dojazdową, oświetlenie oraz dwie wiaty śmietnikowe. Zadanie zakończono i rozliczono. Ponadto wykonano zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 916 796	429 841	22,4	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.12.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia, wykonanie drenażu, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na dwa mieszkania, modernizację lokali mieszkalnych, klatki schodowej i strefy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 40% Planowany termin zakończenia robót - 21 grudnia br.
14	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29 - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	150 000	121 770	81,2	Wykonano altanę śmietnikową oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	658 802	10 557	1,6	01.03.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.
	w tym: - udział Funduszu Spójności	333 263	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r.
	- udział własny miasta	325 539	10 557	3,2	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 6 lipca 2023 r.
16	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	137 643	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 25 września br.
17	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	88 418	88 418	100,0	Wykonano 2 wiaty śmietnikowe, oświetlenie (1 latarnia i 5 opraw oświetleniowych) , lustra drogowe oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* dotacja inwestycyjna dla MZBM	105 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 25 października br.
19	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MZBM	123 400	50 173	40,7	Wykonano zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Zakończono wdrażanie systemu.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**9 444 858**	**3 394 396**	**35,9**	
VIII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	500 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
2	Rewitalizacja Placu Konstytucji /WPF/	1 000 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji Umowę z wykonawcą podpisano 13.06.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 13 września 2023r.
3	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów /WPF/	971 265	967 086	99,6	W ramach placu zabaw wykonano nawierzchnię mineralno - żywiczną oraz montaż urządzeń zabawowych i elementy małej architektury. W ramach wybiegu dla psów wykonano rozbiórkę asfaltu, wycinkę drzew, nawierzchnię mineralną, ogrodzenie oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/	2 118 080	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2021r. Trwają uzgadniania w sprawie zakresu poszczególnych etapów dokumentacji projektowej i podejmowania decyzji dotyczącej rozwiązań technicznych w kontekście zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
5	Wykonanie odwodnienia kwatery na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	93 400	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 09.05.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 9 lipca br.
6	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu /WPF/	840 000	728 095	86,7	Wykonano 12 modułów kolumbaryjnych, nawierzchnię z płyt betonowych, nasadzenia, poszerzenie alejki cmentarnej oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
7	Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów /WPF/	360 000	0	0,0	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
8	Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej /WPF/	519 060	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 11 sierpnia br.
9	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach (projekt) /WPF/	80 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. Zapłata nastąpi w III kwartale br.
10	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego /WPF/	76 333	76 332	100,0	Wykonano 209 m ziemnej, światłowodowej kanalizacji pierwotnej i wtórnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki /WPF/	119 700	119 700	100,0	Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową i furtkami, strefę piaskową, chodnik oraz rekultywację terenu zielonego wraz z nasadzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego /WPF/	500 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
13	Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim /WPF/	51 168	51 168	100,0	Wykonano ekranowaną sieć okablowania strukturalnego oraz zamontowano i skonfigurowano 14 stacjonarnych telefonów systemowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt) /WPF/	1 000 000	79 684	8,0	Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno budowlanej, ekspertyzy stanu technicznego oraz sporządzenia opinii prawnej. W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło 25.07.2022r.
15	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej /WPF/	50 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
16	"Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	481 048	30	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 tym: - udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000	0	0,0	
	- udział własny miasta	181 048	30	0,0	
17	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/	1 881 988	200 179	10,6	Poniesiono koszty modernizacji baz danych oraz wdrożenia i rozbudowy e-usług. 15.04.2022r. podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 240 557	169 952	13,7	W trakcie rozbudowa sieci elektrycznej w celu podłączenia zasilacza awaryjnego
	- udział własny miasta	641 431	30 227	4,7	UPS w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót -16 lipca br.
18	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	7 468 057	2 265 933	30,3	W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Podpisano łącznie 248 umów (w tym 118 rozliczono).
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 094 654	2 152 636	30,3	
	- udział własny miasta	373 403	113 297	30,3	

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
19	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach /WPF/	219 840	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	186 864	0	0,0	
	- udział własny miasta	32 976	0	0,0	
20	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II /WPF/	933 451	0	0,0	Jak wyżej.
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	793 433	0	0,0	
	- udział własny miasta	140 018	0	0,0	
21	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V	250 000	20 000	8,0	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. podpisano 10 umów (w tym 4 rozliczono).
22	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności	1 900 000	0	0,0	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego na realizację zadania w ograniczonym zakresie.
23	Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	850 000	0	0,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 08.08.2022r.
24	Modernizacja alejek i małej architektury na wyspie w Parku Północnym łącznie z aranżacją zieleni	150 000	1 000	0,7	Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację alejek i małej architektury. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2022r.. Planowany termin zakończenia robót - 4 września br.
25	Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej	800 000	28 290	3,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe - pierwsze ze względu na brak ofert, drugie ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
26	Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 dotacja inwestycyjna dla MZBM	300 000	0	0,0	Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego świetlika dachowego w budynku. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na brak ofert.
27	Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	80 000	5 500	6,9	Poniesiono koszty oceny stanu technicznego konstrukcji dachu w związku z montażem paneli fotowoltaicznych. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
28	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	268 986	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2022r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
29	Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim	90 000	89 921	99,9	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
30	Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów z integracją z e-PUAP	35 200	60	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 15 lipca br.
31	Budowa placu do gry w bule w Parku Suble - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	77 670	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
32	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	174 383	65	0,0	Poniesiono koszty wykonania mapy. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego na realizację zadania w ograniczonym zakresie.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
33	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - modernizacja murków wraz z wykonaniem siedziska - *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	92 000	0	0,0	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
34	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Tychach	400 000	400 000	100,0	Przekazano środki na wykonanie parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Tychach (przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu).
35	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	177 951	88 971	50,0	Przekazano należną składkę do Metropolii.
36	Zwrot środków otrzymanych od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala w ramach dotacji dla spółki "Megrez"	55 247	55 247	100,0	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2021r.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**24 964 827**	**5 177 260**	**20,7**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	663 824	66,4	Nabyto 10 działek o łącznej powierzchni 3.217 m^2, w tym przy ul. Leśnej (2.100 m^2), Oświęcimskiej (763 m2), Modrzewskiego (198 m^2), Mąkołowiskiej (145 m^2) i Spokojnej (11 m^2).
2	Nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej 15	10 000 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2022r. Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
3	Nabycie gruntów pod realizacje inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	99 000	1 275	1,3	Poniesiono koszty odszkodowania za działkę przy ul. Świerkowej przejętą pod budowę drogi.
4	Zakup sieci kanalizacji deszczowej	98 400	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Zakup sieci trakcji trolejbusowej	703 005	703 005	100,0	Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę podatku VAT.
6	Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności /WPF/	672 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 20 listopada br.
7	Zakupy inwestycyjne Muzeum Miejskiego	25 000	0	0,0	Wydatki zaplanowano w II półroczu br.
8	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Kultury	179 000	0	0,0	Jak wyżej.
9	Zakupy inwestycyjne Teatru Małego	70 000	55 778	79,7	Zakupiono stół oświetleniowy.
10	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu	21 000	21 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do przeprowadzania kontroli czasu pracy kierowców.
11	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 568 000	128 550	8,2	Wydatkowane środki przeznaczono na: - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (samochód ze skrzynią, odchwaszczarka) - 74.621 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (maszyna czyszcząca do parkietu) - 22.709 zł, - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (urządzenia cardio) - 20.230 zł, - zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (suszarka bębnowa) - 10.990 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**14 435 405**	**1 573 431**	**10,9**	
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. /WPF/	3 955 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.

/ w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" /WPF/	730 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE".
3	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" (dostosowanie pomieszczeń budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do zakwaterowania w nim uchodźców z Ukrainy)	834 100	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 26.05.2022r. Środki zostały przekazane do spółki w lipcu br.
4	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Śródmieście"	900 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 23.06.2022r. Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na modernizację obiektu handlowego "Tyskie Hale Targowe" przy al. Piłsudskiego.
5	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	1 602 000	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 stanowiące płatność końcową za wykonane roboty.
	w tym: - udział Funduszu Spójności	1 589 610	0	0,0	
	- udział własny miasta	12 390	0	0,0	
6	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną /WPF/ - 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		**16 021 100**	**0**	**0,0**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**280 033 808**	**64 624 681**	**23,1**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2022 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **30.880.009,-zł.** Na co złożyły się:

a) przychody własne 25.876.819,-zł,

tj. 49,7% planu rocznego, w tym:

- *dochody z usług* - *13.614.610,-zł,*
- *dochody z najmu* - *10.616.195,-zł,*
- *nadwyżka środków obrotowych za 2021 r.* *722.556,-zł,*

b) dotacje z budżetu miasta - 5.003.190,-zł,

tj. 31,9% planu rocznego.

Planowane do przekazania w całym 2022 r. dotacje z budżetu miasta wynoszą **15.686.772,-zł,** z czego:

- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - 2.501.746,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości *1.251.000,-zł,*
- dotacja przedmiotowa na remonty - 3.051.965,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości *400.000,-zł,*
  którą wykorzystano na remont wolnostanów. W I półroczu MZBM wyremontował 34 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.182 m^2
- dotacje przedmiotowe na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 149.003,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotacje w wysokości *68.603,-zł,*
- dotacje celowe na realizację inwestycji - 9.984.058,-zł,
  do końca czerwca przekazano dotacje w wysokości *3.283.587,-zł.*

Koszty i inne obciążenia (bez amortyzacji) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **29.565.178,-zł,** z tego dotyczące:

a) działalności bieżącej wyniosły **26.079.124,-zł,**

co stanowi 41,3% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 1.719.603,-zł,
- ze środków własnych zakładu 24.359.521,-zł.

Główne ich kierunki to:

- zakup usług (bez remontów) - 10.650.119,-zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 8.365.623,-zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.464.006,-zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 1.374.693,-zł,
- podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości - 408.984,-zł.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły **3.486.054,-zł,**
zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 3.283.587,-zł,
- ze środków własnych zakładu 202.467,-zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał należności w wysokości **16.881.926,-zł** (z czego należności wymagalne bez odsetek to 10.783.507,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 11.559.930,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.138.826,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą:

- lokali mieszkalnych 10.456.586,-zł,
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. oznacza spadek o 161 tys. zł,
- lokali użytkowych, garaży i reklam 1.103.344,-zł,
  co w porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. oznacza spadek o 239 tys. zł.

Łączne zaległości czynszowe w stosunku do końca 2021 r. spadły o 400 tys. zł. W ramach ogólnej kwoty należności aż 94,3% stanowią należności wątpliwe (kwota – 15.919.654,-zł). Są to należności o najwyższym ryzyku nieściągalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład wykazywał **3.216.468,-zł zobowiązań**. W wartości tej kwota 2.074.610,-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 2022 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 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	**1 323 329**	**33 909 307**	**1 719 603**	**3 283 587**	**3 029 298**	**222 424**	**32 594 476**	**3 029 298**	**111 119**	**2 638 160**
I. Dotacje przedmiotowe na:		**1 719 603**	**1 719 603**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy *Planowana stawka dotacji - 12,14 zł/m^2 /rok przy powierzchni 206.074,6 m^2*		1 251 000	1 251 000							
2) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych *Planowana stawka dotacji - 14,81 zł/m^2 /rok przy powierzchni 206.074,6 m^2*		400 000	400 000							
3) remont boiska przy ul. Szkolnej 94 *Planowana stawka dotacji - 86,67 zł/m^2 /rok przy powierzchni 750 m^2*		65 003	65 003							
4) nasadzenia zieleni przy ul.Skłodowskiej 20-24 *Planowana stawka dotacji - 336 zł/m^2 /rok przy powierzchni 250 m^2*		3 600	3 600							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		**3 283 587**		**3 283 587**						
1) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach		50 173		50 173						
2) Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9,11-13		83 306		83 306						
3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda		34 630		34 630						
4) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw		88 418		88 418						
5) Zagospodarowanie terenu Osady		2 350 702		2 350 702						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 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
6) Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada		225 000		225 000						
7) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe		429 841		429 841						
8) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70		10 557		10 557						
9) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94		10 961		10 961						
III. Koszty i inne obciążenia:							**32 594 476**			
1) związane z działalnością bieżącą, w tym:							29 108 422			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-4)							1 719 603			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							27 388 820			
** wynagrodzenia i składki od nich naliczane*							*4 464 006*			
2) związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							3 486 054			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-9)							3 283 587			
- ze środków własnych zakładu							202 467			

Zestawienie nr 15

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis wykonanych prac
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70, w tym:	829 240	15 277	01.03.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r.
	- z dotacji z budżetu miasta	658 802	10 557	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 6 lipca 2023 r.
	** udział Europejskiego Funduszu Spójności*	*333 263*	-	
	** udział własny miasta*	*325 539*	*10 557*	
	- środki MZBM	170 438	4 720	
2.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach	124 841	50 173	Wykonano zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Zakończono wdrażanie systemu.
	- z dotacji z budżetu miasta	123 400	50 173	
	- środki MZBM	1 441	-	
3.	Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 - z dotacji z budżetu miasta	350 000	-	Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego świetlika dachowego w budynku. Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na brak ofert.
	- z dotacji z budżetu miasta	300 000	-	
	- środki MZBM	50 000	-	
4.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Estetycznej 3	72 089	18 088	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat.
	- z dotacji z budżetu miasta	54 000	-	
	- środki MZBM	18 089	18 088	
5.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bukowej 20 - z dotacji z budżetu miasta	33 000	-	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat.
6.	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9,11-13 - z dotacji z budżetu miasta	100 000	83 306	Wykonano nawierzchnię jezdni, chodnik dla pieszych, pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, mur oporowy, oznakowanie pionowe i poziome, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków i słupków ograniczających parkowanie na chodniku oraz nasadzenia. 21.07.2022r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy chodnika. Planowany termin zakończenia robót - 21 sierpnia br.
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury - z dotacji z budżetu miasta	350 000	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.05.2022r. Zaawansowanie prac: 20%. Planowany termin zakończenia robót - 4 grudnia br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis wykonanych prac
8.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejsmonda - z dotacji z budżetu miasta	375 000	34 630	Poniesione koszty stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w latach ubiegłych. Wykonano wymianę wodociągu i kanalizacji deszczowej, chodniki, parkingi, drogę dojazdową, oświetlenie oraz dwie wiaty śmietnikowe. Zadanie zakończono i rozliczono. Ponadto wykonano zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
9.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - z dotacji z budżetu miasta	1 400 000	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2022r. Zaawansowanie robót: 20%. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
10.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - z dotacji z budżetu miasta	62 173	-	W trakcie realizacji II etap zadania tj. wykonanie nasadzeń zieleni. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 18 września br.
11.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	96 000 88 418 7 582	96 000 88 418 7 582	Wykonano 2 wiaty śmietnikowe, oświetlenie (1 latarnia i 5 opraw oświetleniowych) , lustra drogowe oraz montaż urządzeń zabawowych.Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 - z dotacji z budżetu miasta	195 000	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 5 listopada br.
13.	Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A - z dotacji z budżetu miasta	100 000	-	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 02.08.2022r. W trakcie podpisywanie umowy z wykonawcą.
14.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni - z dotacji z budżetu miasta	193 574	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
15.	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c - z dotacji z budżetu miasta	137 643	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 25 września br.
16.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura - z dotacji z budżetu miasta	105 000	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25.03.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 25 października br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis wykonanych prac
17.	Zagospodarowanie terenu Osady - z dotacji z budżetu miasta	3 177 052	2 350 702	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zagospodarowania terenu Osady wokół budynków przy ul. Katowickiej 223-237. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i chodników, oświetlenie, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. W trakcie montaż dodatkowych elementów małej architektury (stojaki na rowery, suszarki na pranie, psia stacja). Planowany termin zakończenia robót - 2 sierpnia br.
18.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - z dotacji z budżetu miasta	225 000	225 000	Wykonano demontaż rurociągu betonowego, kanały z rur PCV, zagęszczenie nasypów, studnie rewizyjne i kanalizacyjne oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - z dotacji z budżetu miasta - środki z RFIL	1 916 796	429 841	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.12.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia, wykonanie drenażu, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na dwa mieszkania, modernizację lokali mieszkalnych, klatki schodowej i strefy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 40% Planowany termin zakończenia robót - 21 grudnia br.
20.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowanie terenu - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	390 881 339 200 51 681	- - -	Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku, modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiany instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż i odgromowej oraz zagospodarowania dziedzińca oraz terenu wokół budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2022r. Planowany termin zakończenia praco projektowych - 15 lipca br. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji wsporczych z ekranami maskującymi na dachu. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 7 sierpnia br. 15.06.2022 r. uzyskano wstępną promesę na dofinansowanie zadania w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
21.	Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94 - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	72 575 50 000 22 575	12 040 10 961 1 079	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wymiany źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe oraz uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na realizację zadania.
22.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku- środki MZBM	9 934	-	Zadanie zakończono w 2021 r. Środki własne zakładu zabezpieczono m.in. na sfinansowanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji oraz pokrycie podatku VAT podlegającego zwrotowi.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Opis wykonanych prac
23.	Przebudowa muru oporowego wraz ze schodami zewnętrznymi przy Pl. Św. Anny 7-7c - środki MZBM	173 458	170 998	W sierpniu 2021 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. Zadanie zakończone i rozliczone z Wykonawcą.
	OGÓŁEM, z tego:	**10 489 256**	**3 486 054**	
	- środki z dotacji z budżetu miasta	9 984 058	3 283 587	
	- środki MZBM	505 198	202 467	

Tabela nr 1

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
		ŚRODKI POZOSTAŁE Z LAT 2020-2021		**27 573 840,88**

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami bankowymi) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł. Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.

1. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (RFIL)				
WYDATKI				
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 870 847**	**6 531 341**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**2 176 075**	**1 250 591**
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	2 176 075	1 250 591
	60095	Pozostała działalność	**8 694 772**	**5 280 750**
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	8 694 772	5 280 750
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 916 796**	**429 841**
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 916 796**	**429 841**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	1 916 796	429 841
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**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**	**4 996 742**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	**4 996 742**	**0**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	4 996 742	0
		OGÓŁEM WYDATKI	**25 784 385**	**6 961 183**

2. Pozostałe				
DOCHODY				
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**320**	**320**
	85195	**Pozostała działalność**	**320**	**320**
		na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień	320	320

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**43 899**	**43 899**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**43 899**	**43 899**
		na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	43 899	43 899
		OGÓŁEM DOCHODY	**44 219**	**44 219**

		WYDATKI		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 048 512**	**1 507 792**
	80101	Szkoły podstawowe	**1 988 512**	**1 448 992**
		zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 3, 4 i ZSMuzycznych"	1 988 512	1 448 992
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**60 000**	**58 800**
		zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	60 000	58 800
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**320**	**320**
	85195	**Pozostała działalność**	**320**	**320**
		pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień	320	320
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**43 899**	**43 899**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**43 899**	**43 899**
		dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	43 899	43 899
		OGÓŁEM WYDATKI	**2 092 731**	**1 552 011**

		3. Odsetki od środków z RFIL		
		DOCHODY		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**259 049**	**172 028**
	75816	**Wpływy do rozliczenia**	**259 049**	**172 028**
		odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat terminowych	259 049	172 028

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
DOCHODY				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**143 222**	**143 220**
	75095	**Pozostała działalność**	**143 222**	**143 220**
		na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 404	57 403
		na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85 818	85 817
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 806 310**	**1 806 310**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 806 310**	**1 806 310**
		na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	1 806 310	1 806 310
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 780 473**	**1 780 473**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 780 473**	**1 780 473**
		na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 780 473	1 780 473
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 928 140**	**5 210 156**
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**59 000**	**59 000**
		na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	59 000	59 000
	85295	**Pozostała działalność**	**5 869 140**	**5 151 156**
		na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania	1 102 212	1 102 212
		na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 000	13 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
		na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania	4 753 928	4 035 944
855		**RODZINA**	**42 800**	**42 800**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**41 800**	**41 800**
		na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania	41 800	41 800
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 000**	**1 000**
		na realizację zadań określonych w art. 25 ust. 3b, 3ba 3c oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000	1 000
		OGÓŁEM DOCHODY	**9 700 945**	**8 982 959**

		WYDATKI		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**143 222**	**143 220**
	75095	**Pozostała działalność**	**143 222**	**143 220**
		nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 404	57 403
		wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85 818	85 817
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 806 310**	**1 380 289**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 806 310**	**1 380 289**
		zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	1 806 310	1 380 289

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 747 289**	**1 656 873**
	80101	Szkoły podstawowe	**818 955**	**809 393**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	818 955	809 393
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**15 887**	**15 884**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 887	15 884
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**33 338**	**32 858**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	33 338	32 858
	80104	Przedszkola	**468 326**	**411 041**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	468 326	411 041
	80105	Przedszkola specjalne	**33 313**	**33 312**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	33 313	33 312
	80107	Świetlice szkolne	**48 657**	**48 065**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	48 657	48 065
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**44 407**	**29 802**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 407	29 802
	80115	Technika	**45 777**	**45 626**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 777	45 626
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**7 651**	**7 609**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 651	7 609

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
	80120	Licea ogólnokształcące	**125 615**	**125 593**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125 615	125 593
	80132	Szkoły artystyczne	**1 041**	**1 036**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 041	1 036
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**10 682**	**10 677**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 682	10 677
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**5 762**	**4 682**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 762	4 682
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**87 878**	**81 296**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87 878	81 296
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 928 140**	**4 544 369**
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**59 000**	**33 711**
		zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	59 000	33 711
	85295	**Pozostała działalność**	**5 869 140**	**4 510 658**
		wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania	1 102 212	1 099 959
		zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 000	1 795

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
		wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania	4 753 928	3 408 904
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**33 184**	**15 430**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**599**	**597**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	599	597
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**22 951**	**5 199**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 951	5 199
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**9 634**	**9 634**
		wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 634	9 634
855		**RODZINA**	**42 800**	**41 069**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**41 800**	**40 246**
		wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania	41 800	40 246
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 000**	**823**
		realizacja zadań określonych w art. 25 ust. 3b, 3ba 3c oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000	823
		OGÓŁEM WYDATKI	**9 700 945**	**7 781 249**

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY DRÓG, w tym:	**17 143 216**	**3 320 147**	**19,4**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	13 419 000	1 632 652	12,2
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic		*1 208 019*	
	w tym m.in.:			
	- ul. Oświęcimska		*412 595*	
	- ul. Starokościelna		*362 287*	
	- ul. Mikołowska		*44 721*	
	- ul. Beskidzka		*39 541*	
	- remonty chodników		*138 377*	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		*159 690*	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	3 724 216	1 687 495	45,3
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic		*1 381 732*	
	w tym m.in.:			
	- ul. Damrota		*453 472*	
	- ul. Nadrzeczna		*233 931*	
	- ul. Batorego		*40 977*	
	- remonty chodników		*37 753*	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		*58 733*	
	- remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28		*123 114*	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów		*62 485*	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym:	**3 182 136**	**623 683**	**19,6**
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym:	1 561 452	286 206	18,3
	- remont plaży wokół basenu w ***Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości***		*28 044*	
	- projekt remontu ogrodzenia przy ***SP nr 1 przy Placu Wolności***		*18 143*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*225 174*	
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 (bieżące naprawy i konserwacje)	162 238	16 569	10,2
80104	Przedszkola, w tym:	496 328	68 419	13,8
	- projekt wymiany instalacji elektrycznej w bocznej klatce schodowej, remontu oświetlenia awaryjnego wewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w ***Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej***		*8 118*	
	- projekt remontu instalacji elektrycznej w piwnicy w ***Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala***		*7 257*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*43 819*	
80105	Przedszkola specjalne (bieżące naprawy i konserwacje)	15 030	6 250	41,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym:	868 870	218 141	25,1
	*- remont schodów zewnętrznych w **Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego***		*29 000*	
	*- awaryjna wymiana uszkodzonego wymiennika oraz stacji uzdatniania wody czynnika grzewczego w **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej***		*19 803*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*169 338*	
80132	Zespół Szkół Muzycznych (bieżące naprawy i konserwacje)	25 799	8 269	32,1
80148	Stołówki szkolne (bieżące naprawy i konserwacje)	9 319	2 468	26,5
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (bieżące naprawy i konserwacje)	15 500	6 250	40,3
85407	Młodzieżowe Domy Kultury (bieżące naprawy i konserwacje)	27 600	11 111	40,3
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	**1 484 829**	**248 490**	**16,7**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym:	1 361 429	239 485	17,6
	- malowanie pomieszczeń szatniowych i biurowych na Stadionie Zimowym		*58 893*	
	- remont nawierzchni poliuretanowej siłowni plenerowej w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany		*40 578*	
	- remont cokołów pod siedziskami przy wodnym placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany		*29 520*	
	- remont schodów i krat jazu w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany		*27 332*	
	- bieżące naprawy i konserwacje	*211 060*	*83 162*	
92695	Naprawa i konserwacje samoobsługowych stacji naprawy rowerów	23 400	9 006	38,5
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach	100 000	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	**9 172 584**	**2 644 837**	**28,8**
60019	Remonty i konserwacje parkingów wielopoziomowych	100 000	12 965	13,0
70005	Remont ogrodzenia budynku przy ul. Jaroszowickiej 100	87 330	0	0,0
70005	Remont tarasów w budynku przy ul. Ciasnej 3 (budynek, w którym działa Uniwersytet Trzeciego Wieku)	42 200	0	0,0
70007	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	3 051 965	400 000	13,1
70007	Remont boiska przy ul. Szkolnej 94	65 003	65 003	100,0
71035	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu	547 000	363 050	66,4
71035	Remont toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu na Wartogłowcu	40 000	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
71035	Remont chodnika wzdłuż ściany oddzielającej Dom Przedpogrzebowy od części administracyjnej na Cmentarzu na Wartogłowcu	28 000	0	0,0
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, naprawa instalacji wodnej i inne	129 000	43 031	33,4
75416	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską	200 000	0	0,0
85154	Malowanie pomieszczeń Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" - filia przy ul. Katowickiej	10 300	10 086	97,9
85219	Renowacja tynków piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57	30 000	0	0,0
85504	Remont urządzeń na placu zabaw Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" - filia przy ul. Batorego	6 800	6 800	100,0
85510	Remonty mieszkań Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	11 500	0	0,0
85516	Remont pomieszczeń piwnicznych (kuchnia, pralnia i szatnie) w Żłobku Miejskim	50 000	0	0,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 630 000	574 508	35,2
90013	Remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (kociarnia, przegrody stalowe w izolatce, ogrodzenie, instalacja elektryczna i inne)	472 746	29 663	6,3
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	1 050 745	367 397	35,0
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann i szaletów, w tym:	913 510	449 886	49,2
	- remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	*806 910*	*428 500*	*53,1*
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	268 745	179 983	67,0
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	437 740	142 466	32,5
	RAZEM	**30 982 765**	**6 837 157**	**22,1**

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r. (wg stanu na dzień 30.06.2022r.)	Wykonanie za I półrocze 2022r.
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**1 929 330**	**478 423**
1.	Remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224	180 000	0
2.	Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 (strona południowa)	150 000	0
3.	Remont chodnika od ul. Jordana 29 do al. Piłsudskiego 116	53 159	91
4.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28	168 910	123 114
5.	Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24	46 841	37 662
6.	Zakup wraz z montażem luster drogowych przy al. Niepodległości	5 000	0
7.	Remont boiska przy ul. Szkolnej 94 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	65 000	65 000
8.	Nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	84 000	3 600
9.	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	32 000	0
10.	Zakup wraz z montażem defibrylatorów oraz szkolenie z zakresu obsługi	80 395	0
11.	Integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F	9 100	2 586
12.	Utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C	100 000	39
13.	Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina	10 000	39
14.	Nasadzenie drzew przy ul. Dębowej 40	3 500	0
15.	Nasadzenie kwiatów przy Rynku	80 000	62 076
16.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - nasadzenia zieleni i mała architektura	92 000	10 623
17.	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody	80 000	39
18.	Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Czułów	9 000	1 415
19.	Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Wartogłowiec	3 500	707
20.	Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej - mała architektura wraz z nasadzeniem zieleni	19 900	39
21.	Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	16 565
22.	Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10	38 000	0

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r. (wg stanu na dzień 30.06.2022r.)	Wykonanie za I półrocze 2022r.
23.	Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	30 000	9 000
24.	Piknik rodzinny na osiedlu B *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	24 700	0
25.	Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	20 000	20 000
26.	Półkolonie na Balbinie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	46 800	0
27.	Mikołajki w Cielmicach *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	8 000	0
28.	Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	8 000	8 000
29.	Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	18 000	18 000
30.	Cykl animacji dla dzieci na osiedlu L *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	8 000	0
31.	Festyn w dzielnicy Mąkołowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	25 000	0
32.	Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	16 000	0
33.	Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	14 000	7 000
34.	Starotyskie animacje dla dzieci *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	11 135	10 000
35.	Starotyski Dzień Seniora *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	8 865	8 865
36.	Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	35 000	0
37.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	9 000	0
38.	Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	25 525	0
39.	Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	5 000	5 000
40.	Mikołajki na Wartogłowcu *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 000	0
41.	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	4 000	0
42.	Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	50 000	13 000

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r. (wg stanu na dzień 30.06.2022r.)	Wykonanie za I półrocze 2022r.
43.	Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	6 000	0
44.	Świąteczne warsztaty artystyczne *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	6 000	0
45.	"Młode Talenty"- XXX edycja *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	40 000	40 000
46.	Wykonanie tablicy historycznej na Rynku *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	15 000	0
47.	Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec	7 000	0
48.	Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	2 400	1 300
49.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	16 500	4 913
50.	Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie	2 700	0
51.	Nauka jazdy na łyżwach	1 400	0
52.	Warsztaty judo	2 000	2 000
53.	Rajd rowerowy	5 000	0
54.	Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja	34 000	7 750
55.	Turniej piłki nożnej	4 000	0
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**3 070 670**	**142 176**
1.	Przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni	40 000	0
2.	Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43	120 000	340
3.	Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa	35 000	43
4.	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	195 000	0
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	193 574	0
6.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29	150 000	121 770
7.	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	137 643	0
8.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	105 000	0
9.	Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	100 000	0

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r. (wg stanu na dzień 30.06.2022r.)	Wykonanie za I półrocze 2022r.
10.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	250 000	9 963
11.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	240 000	9 963
12.	Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	400 000	0
13.	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej	82 000	0
14.	Budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	50 000	0
15.	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej	174 383	65
16.	Budowa placu do gry w bule w Parku Suble	77 670	0
17.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - modernizacja murków wraz z wykonaniem siedziska	92 000	0
18.	Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego	225 342	0
19.	Budowa boiska przy ul. Konecznego 14	206 058	33
20.	Budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej	102 000	0
21.	Wykonanie zadaszonej trybuny na boisku przy ul. Jedności	95 000	0
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**5 000 000**	**620 599**

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	**Plan na 2022r.** (wg stanu na dzień 30.06.2022r.)	**Wykonanie za I półrocze 2022r.**
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**1 407 523**	**559 354**
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	20 000	20 000
2.	"Dzień sąsiada"	15 000	15 000
3.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	30 000	0
4.	"Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A" *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	30 000	9 000
5.	"Kultowe osiedle A" *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	10 000	315
6.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	2 000	0
7.	Działalność Centrum Usług Społecznościowych w Tychach	1 300 523	515 039
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**7 402 052**	**2 575 702**
1.	Zagospodarowanie terenu Osady *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	3 177 052	2 350 702
2.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	225 000	225 000
3.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	4 000 000	0
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**8 809 575**	**3 135 056**

Tabela nr 6

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 6 m-cy 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**881 563 866**	**932 509 408**	**555 047 115**	**59,5**
	w tym:				
	Dochody bieżące	786 029 171	825 916 434	490 893 091	59,4
	Dochody majątkowe	95 534 695	106 592 974	64 154 024	60,2
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**91 902 861**	**115 639 001**	**69 468 757**	**60,1**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**789 661 005**	**816 870 407**	**485 578 357**	**59,4**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**881 563 866**	**932 509 408**	**555 047 115**	**59,5**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	488 775 511	502 481 306	275 634 554	54,9
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych (łącznie 48,59%)	216 084 463	216 084 463	108 042 228	50,0
	- udziały w podatku dochod. od oób prawnych (łącznie 8,11%)	34 659 240	34 659 240	17 329 614	50,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	150 377 000	158 477 000	89 631 160	56,6
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	20 045 643	51,9
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	185 850 927	193 675 429	118 046 246	61,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 168 129	6 168 129	3 084 066	50,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	108 885 248	115 575 277	89 634 914	77,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r.	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 033 110 998**	**1 098 912 469**	**476 485 804**	**43,4**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**775 190 626**	**818 878 661**	**411 861 123**	**50,3**
	w tym: - remonty	20 368 410	30 982 765	6 837 157	22,1
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	38 562 300	38 527 300	17 146 246	44,5
	- wpłata do budżetu państwa	7 066 309	7 066 309	3 533 155	50,0
	- projekty unijne	1 434 344	5 043 795	2 885 838	*57,2*
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	53 251 301	54 212 853	53 894 282	*99,4*
	- pozostałe wydatki bieżące	654 507 962	683 045 639	327 564 446	48,0
2	**wydatki majątkowe**	**257 920 372**	**280 033 808**	**64 624 681**	**23,1**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 633 372	264 012 708	64 624 681	24,5
b	- udziały w spółkach	14 287 000	16 021 100	-	-
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 151 547 132**	**- 166 403 061**	**78 561 311**	**-47,2**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	181 752 388	196 586 725	99 269 098	50,5
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	159 005	3 061 480	3 061 480	100,0
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 022 487	27 669 848	32 939 940	119,0
	w tym m.in.:				
	- z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	25 022 487	25 525 336	25 525 335	100,0
	- z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)		2 048 512	2 048 506	100,0
	- z rozliczenia środków z Funduszu Pracy (obsługa przez PUP zad. COVID-19)		10 000	10 000	100,0
	- z rozliczenia środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		86 000	322 179	374,6
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		-	5 033 920	-
	- wolne środki	42 370 896	51 655 397	63 267 678	122,5
	- pożyczki i kredyty, w tym:	114 200 000	114 200 000	-	0,0
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	114 200 000	114 200 000	-	0,0
B.	ROZCHODY	30 205 256	30 183 664	23 612 770	78,2

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 6 m-cy 2022r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r. (30.06.2022r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 500**	**2 500**	**605**	**24,2**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	605	24,2
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**999 999**	**300 000**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwest. pn.: "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" - ***dochody majątkowe***	999 999	300 000	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**69 500 283**	**69 474 239**	**57 736 804**	**83,1**
	1) Gmina	**68 967 783**	**68 941 739**	**57 273 272**	**83,1**
	- dochody bieżące	2 175 080	2 413 331	1 863 639	77,2
	- dochody majątkowe	66 792 703	66 528 408	55 409 633	83,3
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i ze zwrotu kosztów procesu, sądowych i komorniczych) - ***dochody bieżące***	665 000	900 000	957 440	106,4
60016	Drogi publiczne gminne	9 629 468	9 333 770	2 261 167	24,2
	1) dochody bieżące	533 700	536 951	267 747	49,9
	w tym gł. :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 000	395 000	246 959	62,5
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	137 500	137 500	15 940	11,6
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na realizację zad. pn.:"Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	-	3 251	3 251	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	9 095 768	8 796 819	1 993 420	22,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
60019	Płatne parkowanie ***- dochody bieżące***	963 880	963 880	563 639	58,5
	- opłaty za bilety parkingowe	460 000	460 000	263 035	57,2
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	486 000	486 000	91 082	18,7
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	17 880	17 880	10 900	61,0
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	-	77 496	-
	- kary za nieterminowe wpłaty, koszty upomnienia, odszkodowania i inne	-	-	121 107	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - rozliczenie podatku VAT i opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku ***- dochody bieżące***	12 500	12 500	74 814	598,5
60095	Pozostała działalność ***- dochody majątkowe***	57 696 935	57 731 589	53 416 213	92,5
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	51 874 992	51 904 546	47 589 170	91,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	8 666	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	5 821 943	5 827 043	5 827 043	100,0
	2) Powiat	**532 500**	**532 500**	**463 532**	**87,0**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - ***dochody bieżące***	532 500	532 500	463 292	87,0
	w tym gł. :				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 000	395 000	368 024	93,2
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	137 500	137 500	89 858	65,4
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - ***dochody bieżące***	-	-	240	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**13 361 184**	**16 008 474**	**13 410 291**	**83,8**
	1) Gmina	**11 261 184**	**13 908 474**	**11 672 691**	**83,9**
	- dochody bieżące	5 930 104	7 219 498	5 499 844	76,2
	- dochody majątkowe	5 331 080	6 688 976	6 172 846	92,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dofinansowanie zasobów mieszkaniowych - ***dochody bieżące***	-	-	16 676	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 151 580	11 615 701	10 575 596	91,0
	1) dochody bieżące	4 820 500	5 284 621	4 540 113	85,9
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	712 498	59,4
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 365 000	3 365 000	3 076 204	91,4
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	170 000	170 000	171 450	100,9
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	2 500	236 894	237 101	100,1
	- renta planistyczna	-	229 727	229 727	100,0
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	35 000	35 000	52 414	149,8
	- pozostałe dochody (gł. wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	48 000	48 000	60 720	126,5
	2) dochody majątkowe	5 331 080	6 331 080	6 035 483	95,3
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	1 020 000	1 020 000	922 241	90,4
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 107 000	2 107 000	907 458	43,1
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 016	391 016	809 031	206,9
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 016	391 016	782 031	200,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 700 000	2 700 000	3 170 624	117,4
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	113 064	113 064	226 128	200,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 109 604	2 292 773	1 075 615	46,9
	1) dochody bieżące	1 109 604	1 934 877	938 252	48,5
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	179 604	1 004 877	450 733	44,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w 2021r.	179 604	453 132	450 733	99,5
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	930 000	930 000	479 397	51,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	-	-	8 121	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn.:	-	357 896	137 363	38,4
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" (zadanie realizowane przez MZBM)	-	357 896	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	24 633	-	-
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (zadanie realizowane przez MZBM) - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	-	137 363	-
70095	Pozostała działalność - rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych - dochody bieżące	-	-	4 803	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 100 000**	**2 100 000**	**1 737 600**	**82,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	1 737 600	82,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 992 699**	**2 607 613**	**1 043 449**	**40,0**
	1) Gmina	**677 790**	**677 790**	**557 681**	**82,3**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zwrot kosztów upomnień - ***dochody bieżące***	-	-	32	-
71035	Cmentarze	677 790	677 790	557 649	82,3
	1) dochody bieżące	677 790	677 790	557 242	82,2
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	588 000	588 000	342 916	58,3
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	87 590	87 590	58 386	66,7
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	-	149 166	-
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200	2 200	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - złomowanie starego samochodu	-	-	407	-
	2) Powiat	**1 314 909**	**1 929 823**	**485 768**	**25,2**
	- dochody bieżące	630 443	630 443	305 073	48,4
	- dochody majątkowe	684 466	1 299 380	180 695	13,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 314 909	1 929 823	485 767	25,2
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	630 443	630 443	305 072	48,4
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	305 072	49,2
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - 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, w tym - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - 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"	684 466	1 299 380	180 695	13,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*58 823*	*10 743*	*18,3*
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB ***- dochody bieżące***	-	-	1	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**361 550**	**569 550**	**702 400**	**123,3**
	1) Gmina	**361 550**	**569 550**	**701 030**	**123,1**
	- dochody bieżące	361 550	569 550	700 676	123,0
	- dochody majątkowe	-	-	354	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	250	250	350	140,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły - ***dochody bieżące***	-	-	103	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 900	457 900	669 171	146,1
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	357 900	457 900	668 817	146,1
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	57 000	57 000	24 498	43,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	-	100 000	243 515	243,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dochody MZUiM	272 900	272 900	240 257	88,0
	w tym m.in. :				
	* wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego i odszkodowanie	-	-	89 817	-
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	272 900	272 900	148 622	54,5
	- pozostałe wpływy (gł. rozliczenia pod.VAT, zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego i prowizja dla płatnika PIT i składek ZUS)	28 000	28 000	160 547	573,4
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	-	354	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	3 400	103 400	21 785	21,1
	- środki z EFRR na realizację projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	100 000	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	3 400	3 400	2 557	75,2
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych i kary	-	-	3 388	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	-	15 840	-
75095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	8 000	9 621	120,3
	w tym m.in.				
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i bieżący	-	-	9 470	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	-	8 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	**1 370**	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media i koszty komornicze	-	-	1 173	-
75095	Pozostała działalność - kary zasądzone przez sąd	-	-	197	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r. (30.06.2022r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**18 600**	**840 265**	**760 872**	**90,6**
	1) Gmina	**18 600**	**18 600**	**22 027**	**118,4**
	- dochody bieżące	18 600	18 600	16 270	87,5
	- dochody majątkowe	-	-	5 757	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym ***- dochody bieżące***	-	-	442	-
75416	Straż gminna (miejska)	18 600	18 600	21 585	116,0
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	18 600	18 600	15 828	85,1
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż samochodów	-	-	5 757	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**821 665**	**738 845**	**89,9**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	296	-
75421	Zarządzanie kryzysowe ***- dochody bieżące***	-	821 665	738 548	89,9
	- darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na **Ukrainę**	-	300 000	272 695	90,9
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom **Ukrainy** w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	521 665	465 853	89,3
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**410 375 603**	**419 367 626**	**222 644 233**	**53,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**354 473 068**	**363 465 091**	**195 068 604**	**53,7**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami	250 000	250 000	338 573	135,4
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	150 103 300	158 561 300	90 768 267	57,2
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	342 800	342 800	232 322	67,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- podatek leśny	82 200	82 200	45 471	55,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	106 300 000	106 300 000	54 543 361	51,3
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	20 150 000	20 150 000	12 937 280	64,2
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 962 000	11 962 000	6 466 987	54,1
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 190 000	1 190 000	622 706	52,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000 000	17 100 000	13 839 660	80,9
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	1 814 324	181,4
	- opłata od posiadania psów	700	700	826	118,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	600	600	89	14,8
	- odsetki	75 000	75 000	87 650	116,9
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	358 000	177 590	49,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 962 300	5 296 110	4 182 821	79,0
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	608 668	55,3
	- opłaty od reklam	236 000	236 000	196 102	83,1
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	2 800 000	2 181 726	77,9
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	580 000	913 810	913 810	100,0
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	46 300	46 300	43 537	94,0
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	200 000	200 000	238 977	119,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 157 468	199 157 468	99 578 730	50,0
	- dochodowym od osób fizycznych (38,34%)	170 501 715	170 501 715	85 250 856	50,0
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	28 655 753	28 655 753	14 327 874	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	200 213	200 213	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**55 902 535**	**55 902 535**	**27 575 629**	**49,3**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 300	4 316 300	1 782 517	41,3
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 300 000	4 300 000	1 687 531	39,2
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	-	-	82 789	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	16 300	16 300	12 197	74,8
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 586 235	51 586 235	25 793 112	50,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	45 582 748	45 582 748	22 791 372	50,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	6 003 487	6 003 487	3 001 740	50,0
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**	**192 019 056**	**201 883 080**	**123 549 957**	**61,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**114 752 616**	**121 303 100**	**74 908 203**	**61,8**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	113 634 882	118 390 998	72 174 842	61,0
	w tym m.in. :				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		28 412 419	17 282 085	60,8
	- środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	405 388	405 388	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **-** ***dochody bieżące***	1 117 734	1 117 734	558 870	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe **-** ***dochody bieżące***	-	1 535 319	2 002 463	130,4
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	-	-	465 285	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy**		1 535 319	1 535 319	100,0
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia	-	-	1 859	-
75816	Wpływy do rozliczenia - odsetki od środków z RFIL **-** ***dochody bieżące***	-	259 049	172 028	66,4
	2) Powiat - dochody bieżące	**77 266 440**	**80 579 980**	**48 641 754**	**60,4**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe **-** ***dochody bieżące***	72 216 045	75 284 431	45 871 404	60,9
	w tym m.in.:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		14 896 239	9 059 452	60,8
	- środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	215 745	215 745	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy** - ***dochody bieżące***	-	245 154	245 154	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **-** ***dochody bieżące***	5 050 395	5 050 395	2 525 196	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**16 437 874**	**22 419 218**	**10 269 113**	**45,8**
	1) Gmina	**15 486 979**	**19 973 903**	**8 999 710**	**45,1**
	- dochody bieżące	15 486 979	16 794 222	8 142 186	48,5
	- dochody majątkowe	-	3 179 681	857 524	27,0
80101	Szkoły podstawowe	610 628	3 956 830	1 275 741	32,2
	1) dochody bieżące	610 628	777 149	418 217	53,8
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	452 990	557 964	371 136	66,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na projekty pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach", "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny"	48 344	103 491	32 074	31,0
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	45 622	97 613	30 273	31,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 722	5 878	1 801	30,6
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole", "Pełną parą w S.T.E.A.M.", "Tu i tam angielski jest wszędzie" i "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego")	109 294	111 778	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	3 916	2 345	59,9
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na termomodernizację i modernizację budynków SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej, SP nr 17 przy ul. Begonii, SP nr 7 przy ul. Tołstoja, SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	-	3 179 681	857 524	27,0
	w tym m.in. na:				
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii"	-	800 000	626 271	78,3
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tołstoja"	-	1 870 333	231 253	12,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	5 000	5 000	1 179	23,6
80104	Przedszkola	10 351 350	7 298 274	3 615 197	49,5
	1) dochody bieżące	10 351 350	7 298 274	3 615 197	49,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 724 950	759 637	437 856	57,6
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	722 700	722 700	397 022	54,9
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 987 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 873 400	5 772 498	2 886 251	50,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	753 000	753 000	277 112	36,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - **dochody bieżące**	10 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	4 338 001	8 377 522	3 859 083	46,1
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 325 101	8 356 472	3 844 134	46,0
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***	-	-	276	-
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***	-	12 339	12 375	100,3
80195	Pozostała działalność **- *dochody bieżące***	172 000	323 938	235 859	72,8
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	172 000	176 200	89 172	50,6
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	172 000	172 000	89 172	51,8
	* środki z WFOŚiGW	-	4 200	-	-
	- wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę", tj. pokrycie kosztów wycieczek dla uczniów	-	19 550	18 500	94,6
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę"		128 188	128 187	100,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**950 895**	**2 445 315**	**1 269 403**	**51,9**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	19 950	19 950	11 960	60,0
	w tym gł.:				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	19 950	19 950	11 888	59,6
80115	Technika - ***dochody bieżące***	642 431	1 770 690	797 287	45,0
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	331 910	338 060	274 881	81,3
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach", "7 smaków - Portugalia od kuchni ..." i "Drogą alpejską i śródziemnomorską …"	172 766	625 601	299 448	47,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" i "Nowa jakość kształcenia zawodowego") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	132 755	800 611	212 568	26,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 650	733 937	190 193	25,9
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	8 105	66 674	22 376	33,6
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	83 465	85 033	101,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne i rozliczenia z lat poprzednich - ***dochody bieżące***	-	-	3 049	-
80120	Licea ogólnokształcące - ***dochody bieżące***	215 644	237 068	69 316	29,2
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	102 480	102 480	34 899	34,1
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	10 560	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekt pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia")				
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	18 992	18 992	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 908	17 908	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 084	1 084	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty: "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Siła kobiet - budzenie świadomości", "Unia Europejska dla każdego... " i "Przedsiębiorcy na start!")	94 172	115 596	21 424	18,5
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	27 870	27 870	18 623	66,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne i kara umowna - ***dochody bieżące***	-	-	4 068	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	45 000	45 000	26 272	58,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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***	-	149 741	149 750	100,0
80195	Pozostała działalność - w tym gł. dotacja z MEN i wpłaty rodziców na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę") - ***dochody bieżące***	-	111 531	104 045	93,3
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**100 510**	**368 694**	**346 996**	**94,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**268 184**	**268 184**	**100,0**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	268 184	268 184	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**100 510**	**100 510**	**78 812**	**78,4**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne	-	-	2 438	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - gł. wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	-	-	572	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. wpływy z najmu powierzchni	28 510	28 510	21 272	74,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	72 000	72 000	54 530	75,7
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 575**	**57 822**	**97 233**	**168,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**2 575**	**2 575**	**41 601**	**1 615,6**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	19 050	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	2 575	2 575	21 255	825,4
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wytrzeźwień	-	-	20 464	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 575	2 575	792	30,8
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	1 296	-
	2) Powiat	**-**	**55 247**	**55 632**	**100,7**
	- dochody bieżące	-	-	385	-
	- dochody majątkowe	-	55 247	55 247	100,0
85111	Szpitale ogólne - zwrot przez spółkę Megrez sp. z o.o. niewykorzystanej dotacji z GZM otrzymanej w roku poprzednim - ***dochody majątkowe***	-	55 247	55 247	100,0
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim ***- dochody bieżące***	-	-	385	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 700 877**	**8 183 140**	**3 821 703**	**46,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**6 413 480**	**6 842 258**	**3 581 182**	**52,3**
85202	Domy pomocy społecznej - refaktura za media wykorzystane w trakcie adaptacji domu w Kobiórze na potrzeby DPS i zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach ***- dochody bieżące***	-	-	37 843	-
85203	Ośrodki wsparcia - *dochody bieżące*	503 200	503 200	179 295	35,6
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	168 181	42,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	88 200	88 200	-	-
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	10 713	71,4
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	400	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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***	160 003	160 003	86 000	53,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	159 003	159 003	86 000	54,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 121 017	1 121 017	579 591	51,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 097 017	1 097 017	570 000	52,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	24 000	24 000	9 591	40,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	-	-	2 190	-
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	1 676 922	1 676 922	988 056	58,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 656 922	1 656 922	980 000	59,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	8 056	*40,3*
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 324 943	1 324 943	717 331	54,1
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	5 515	183,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 321 943	1 321 943	711 816	53,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	590 700	590 700	355 231	60,1
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	355 054	60,2
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	700	700	177	25,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania ***- dochody bieżące***	902 775	1 232 314	543 794	44,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	892 275	1 162 814	480 000	41,3
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z **Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		59 000	59 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	10 500	10 500	4 794	45,7
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	133 920	233 159	91 850	39,4
	w tym :				
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	15 420	15 420	3 467	22,5
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	10 000	36 339	61 329	168,8
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, …")	500	500	5 292	1 058,4
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos z opłat za wyżywienie pensjonariuszy dziennego domu pomocy społecznej działającego w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	108 000	108 000	21 478	19,9
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	-	-	284	-
	- 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. Arkadowej2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	-	72 900	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 287 397**	**1 340 882**	**240 522**	**17,9**
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 187 247	1 232 426	174 923	14,2
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, wpływy z opłat za pobyt w DPS "Dobre Miejsce" i odsetki bankowe	1 000 000	1 000 000	142	0,0
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	150 000	150 000	102 991	68,7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działalność DPS Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul.Żorskiej - na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 i na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości działania	-	43 899	43 899	100,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	37 247	38 527	18 311	47,5
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wypłaconej z budżetu miasta - działalność DPS	-	-	9 580	-
85203	Ośrodki wsparcia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) - ***dochody bieżące***	-	-	5 733	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	63 650	71 956	36 380	50,6
	w tym: - rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	1 948	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	56 150	56 150	25 104	44,7
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	7 500	15 806	9 329	59,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych i rozliczenia z lat ubiegłych - ***dochody bieżące***	36 500	36 500	23 484	64,3
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 726 476**	**1 916 614**	**700 272**	**36,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**-**	**271**	**-**
85395	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	271	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 726 476**	**1 916 614**	**700 001**	**36,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - ***dochody bieżące***	7 632	8 032	4 016	50,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - ***dochody bieżące***	638	638	455	71,3
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	638	638	386	60,5
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków +rozliczenie za rok ubiegły	-	-	69	-
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	1 263 420	1 203 158	521 530	43,3
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	340 000	40,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	344 420	284 158	142 080	50,0
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	69 000	69 000	39 450	57,2
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	454 786	704 786	174 000	24,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	6 000	6 000	3 000	50,0
	*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	448 786	448 786	171 000	38,1
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	378 237	378 237	144 119	38,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	70 549	70 549	26 881	38,1
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom **Ukrainy** w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in zajęcia integracyjne, kursy językowe i zakup materiałów do prowadzenia tych zajęć)	-	250 000	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 255 372**	**1 323 943**	**702 219**	**53,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**833 500**	**883 500**	**490 305**	**55,5**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	300 500	300 500	159 635	53,1
	w tym				
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	300 000	300 000	159 612	53,2
	- koszty postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych (media z budynku na ul Barona)	500	500	23	4,6
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - ***dochody bieżące***	-	-	16	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r. (30.06.2022r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci) - ***dochody bieżące***	533 000	583 000	330 518	56,7
85595	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim **-** ***dochody bieżące***	-	-	136	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**421 872**	**440 443**	**211 914**	**48,1**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - ***dochody bieżące***	100 618	105 084	46 699	44,4
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr 1 i nr 2 (wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	-	-	1 561	-
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	100 618	105 084	45 138	43,0
85508	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	321 254	335 359	165 214	49,3
	- 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 świadczeń wypłaconych ze środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.	31 500	31 500	36 681	116,4
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	289 754	303 859	128 533	42,3
	w tym rozliczenia za rok poprzedni	-	-	*2 865*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**65 706 397**	**73 134 940**	**27 096 036**	**37,0**
	1) Gmina	**64 741 397**	**72 169 940**	**26 070 067**	**36,1**
	- dochody bieżące	43 014 950	43 628 658	24 599 535	56,4
	- dochody majątkowe	21 726 447	28 541 282	1 470 531	5,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej - ***dochody bieżące***	11 000	11 000	5 835	53,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	38 622 300	38 622 300	20 045 643	51,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) **- *dochody bieżące***	-	-	9	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 294 025	16 198 657	711 654	4,4
	1) dochody bieżące	124 250	724 481	67 398	9,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	40 565	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*20 701*	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	59 354	-	-
	- 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	124 250	539 162	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*414 912*	-	-
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	85 400	67 398	78,9
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" i "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach"(etap I i II) - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	6 169 775	15 474 176	644 256	4,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*7 399 225*	*644 256*	*8,7*
90013	Schroniska dla zwierząt - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, darowizny i inne) i środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - ***dochody bieżące***	21 400	29 050	26 459	91,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 621 672	13 132 106	877 312	6,7
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	65 000	65 000	51 037	78,5
	- zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	48 533	97,1
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	15 556 672	13 067 106	826 276	6,3
	- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na współfinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul.Darwina w Tychach", w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego		25 206	25 206	100,0
	- 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	5 029 993	6 500 354	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*1 470 361*	-	-
	- 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	10 526 679	6 541 546	801 070	12,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*801 070*	*801 070*	*100,0*
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gł.rozliczenie pod.VAT) - ***dochody bieżące***	-	-	373	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	4 171 000	4 171 000	4 341 589	104,1
	- kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami	-	-	3 388	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 171 000	4 171 000	4 338 201	104,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ***- dochody bieżące***	-	-	4	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - ***dochody bieżące***	-	-	56 297	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	38 912	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	17 385	-
90095	Pozostała działalność - gł. rozliczenia pod VAT i odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - ***dochody bieżące***	-	5 827	4 892	83,9
	2) Powiat - dochody bieżące	**965 000**	**965 000**	**1 025 969**	**106,3**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic ***- dochody bieżące***	-	-	1 975	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	965 000	965 000	1 019 943	105,7
90095	Pozostała działalność - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - ***dochody bieżące***	-	-	4 051	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina** - ***dochody bieżące***	**-**	**282 240**	**282 726**	**100,2**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Tyskie Inicjatywy Kulturalne) ***- dochody bieżące***	-	-	485	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - ***dochody bieżące***	-	910	910	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - ***dochody bieżące***	-	110 904	110 904	100,0
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	-	65 954	65 954	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadania "ETNO Dzika Plaża"	-	44 950	44 950	100,0
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) ***- dochody bieżące***	-	156 166	156 166	100,0
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) ***- dochody bieżące***	-	1 260	1 260	100,0
92195	Pozostała działalność - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ***- dochody bieżące***	-	13 000	13 000	100,0
	w tym na realizację zadań:				
	* "Kościół pw. Św.Ducha i jego wystrój - arcydzieło sztuki sakralnej końca XX wieku"	-	700	700	100,0
	* "Unikatowe osiedle A - podróż w czasie po latach 50-tych"	-	2 100	2 100	100,0
	* "Tyscy Herosi Sportu - zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego"	-	600	600	100,0
	* "Trolejbusem z blusem"	-	9 600	9 600	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**1 932 200**	**1 943 409**	**1 165 577**	**60,0**
	- dochody bieżące	1 932 200	1 943 409	1 164 547	59,9
	- dochody majątkowe	-	-	1 029	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	1 932 200	1 943 409	1 136 376	58,5
	1) dochody bieżące	1 932 200	1 943 409	1 135 347	58,4
	w tym m.in.: - dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 918 000	1 918 000	1 090 950	56,9
	w tym: - Kryta Pływalnia	1 268 500	1 268 500	769 227	60,6
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	393 200	393 200	200 599	51,0
	- Stadion Zimowy	223 400	223 400	105 216	47,1
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 600	25 600	11 838	46,2
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	7 300	7 300	4 070	55,8
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	12 000	23 209	29 062	125,2
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych	-	-	2 613	-
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego	-	-	1 029	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	-	29 194	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	-	7	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		**783 537 535**	**820 727 147**	**464 374 266**	**56,6**
	1) dochody bieżące	688 002 840	714 134 173	400 220 243	56,0
	2) dochody majątkowe	95 534 695	106 592 974	64 154 024	60,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r. (30.06.2022r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - *dochody bieżące***	**13 161**	**67 505**	**61 438**	**91,0**
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **gmina**	-	54 358	54 357	100,0
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **powiat**	13 161	13 147	7 081	53,9
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**4 148**	**4 141**	**2 227**	**53,8**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	4 148	4 141	2 227	53,8
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**12 649**	**12 636**	**6 804**	**53,8**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	12 649	12 636	6 804	53,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**19 091**	**19 071**	**10 269**	**53,8**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	19 091	19 071	10 269	53,8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**222 545**	**237 177**	**127 068**	**53,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 545	237 177	127 068	53,6
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	207 587	221 795	119 865	54,0
	- 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	11 382	6 126	53,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości SP w Jastrzębiu Zdrój)	4 000	4 000	1 077	26,9
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**934 261**	**1 008 031**	**515 633**	**51,2**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	279 794	279 794	88 482	31,6
71015	Nadzór budowlany - ***dochody bieżące***	542 432	616 320	366 888	59,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	540 932	614 820	366 888	59,7
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	-	-
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	112 035	111 917	60 263	53,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 251 132**	**1 517 327**	**917 649**	**60,5**
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***	1 209 732	1 326 705	727 029	54,8
75095	Pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom **Ukrainy** ***- gmina - dochody bieżące***	-	143 222	143 220	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **powiat** ***- dochody bieżące***	41 400	47 400	47 400	100,0
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200	19 200	19 200	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**24 400**	**24 400**	**12 220**	**50,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	24 400	24 400	12 220	50,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r. (30.06.2022r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**800**	**800**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - **Gmina** - ***dochody bieżące***	800	800	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**10 010 100**	**13 342 570**	**9 587 570**	**71,9**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ***- dochody bieżące***	10 007 300	11 289 620	7 534 620	66,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa	10 007 000	11 288 283	7 533 283	66,7
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	300	1 337	1 337	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	2 800	2 800	2 800	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - **powiat** ***- dochody bieżące***	-	2 050 150	2 050 150	100,0
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	-	243 840	243 840	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy		1 806 310	1 806 310	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** - **powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**331 500**	**331 500**	**165 200**	**49,8**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	165 200	49,8
	- 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	200	13,4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**792 846**	**792 846**	**100,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej - **powiat**	-	792 846	792 846	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r. (30.06.2022r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - *dochody bieżące***	**-**	**396 000**	**396 000**	**100,0**
	2) Powiat	**-**	**396 000**	**396 000**	**100,0**
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	-	396 000	396 000	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 820 501**	**1 820 821**	**754 471**	**41,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**13 279**	**13 599**	**8 694**	**63,9**
85195	Pozostała działalność	13 279	13 599	8 694	63,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 279	13 279	8 374	63,1
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dowozu na szczepienia i organizację punktów inform.telefonicznej oraz promocję i wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień zw. z COVID-19	-	320	320	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 807 222**	**1 807 222**	**745 777**	**41,3**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 807 222	1 807 222	745 777	41,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 757 222	1 757 222	745 777	42,4
	* 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**	**2 041 026**	**9 841 074**	**8 146 955**	**82,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**855 750**	**8 655 798**	**7 544 003**	**87,2**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	465 600	465 600	232 800	50,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	150	29 300	29 150	99,5
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	29 150	29 150	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie wypłaconych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	150	150	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	13 600	27 215	19 755	72,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	375 400	432 400	280 000	64,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	374 400	431 400	280 000	64,9
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85295	Pozostała działalność	1 000	7 701 283	6 982 298	90,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego		1 831 143	1 831 142	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z **Ukrainy** (300zł na osobę) którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa		1 102 212	1 102 212	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa		4 753 928	4 035 944	84,9
	* środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom **Ukrainy**		13 000	13 000	100,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000	1 000	-	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 185 276**	**1 185 276**	**602 952**	**50,9**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 174 476	1 174 476	602 952	51,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 800	10 800	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 2022r. (30.06.2022r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2022r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**887 150**	**914 870**	**458 694**	**50,1**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	887 150	887 150	443 574	50,0
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	-	27 720	15 120	54,5
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**80 453 867**	**81 451 492**	**68 717 803**	**84,4**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**80 029 202**	**81 035 486**	**68 308 244**	**84,3**
85501	Świadczenie wychowawcze	52 801 580	53 761 580	53 493 147	99,5
	w tym gł.:				
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	52 751 580	53 711 580	53 489 121	99,6
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	50 000	50 000	4 014	8,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 903 392	26 945 192	14 616 657	54,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	26 720 404	26 720 404	14 400 000	53,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	32 988	32 988	20 619	62,5
	* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa		41 800	41 800	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	150 000	150 000	154 239	102,8
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	4 484	3 440	76,7
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 100	1 100	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	323 130	195 000	60,3
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	322 130	322 130	195 000	60,5
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**424 665**	**416 006**	**409 559**	**98,5**
85508	Rodziny zastępcze	322 983	319 806	315 414	98,6
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	320 983	316 806	314 347	99,2
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa		1 000	1 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	2 000	2 000	67	3,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	101 682	96 200	94 145	97,9
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**98 026 331**	**111 782 261**	**90 672 849**	**81,1**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	98 026 331	111 782 261	90 672 849	81,1
	2) dochody majątkowe	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2022r.**	**Plan na 2022r. (30.06.2022r.)**	**Wykonanie za 6 m-cy 2022r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**881 563 866**	**932 509 408**	**555 047 115**	**59,5**
	1) dochody bieżące	786 029 171	825 916 434	490 893 091	59,4
	2) dochody majątkowe	95 534 695	106 592 974	64 154 024	60,2
	I. GMINA	**723 099 664**	**762 848 501**	**457 944 679**	**60,0**
	1) dochody bieżące	628 249 435	657 610 154	394 026 597	59,9
	2) dochody majątkowe	94 850 229	105 238 347	63 918 082	60,7
	II. POWIAT	**158 464 202**	**169 660 907**	**97 102 436**	**57,2**
	1) dochody bieżące	157 779 736	168 306 280	96 866 494	57,6
	2) dochody majątkowe	684 466	1 354 627	235 942	17,4

Tabela nr 8

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 500**	**7 500**	**4 458**	**59,4**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 500	7 500	4 458	59,4
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**15 000**	**15 000**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	-	0,0
500	**HANDEL-** ***gmina***	**1 605 949**	**1 383 508**	**30**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***2 460***	***2 460***	***-***	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***1 603 489***	***1 381 048***	***30***	***0,0***
50095	Pozostała działalność	1 605 949	1 383 508	30	0,0
	- wydatki bieżące: promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- *udział miasta* **/WPF/**	2 460	2 460	-	0,0
	- zadania inwestycyjne: Mój Rynek- przebudowa targowiska przy **al. Bielskiej** w **Tychach /WPF/**, *w tym:*	**1 603 489**	**481 048**	**30**	**0,0**
	** udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*999 999*	*300 000*	*-*	*0,0*
	** udział miasta (KK)*	*571 586*	*171 476*	*-*	*0,0*
	** udział miasta (KNK)*	*31 904*	*9 572*	*30*	*0,3*
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Śródmieście Sp. z o.o.**		**900 000**	**-**	**0,0**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**204 669 232**	**220 769 284**	**54 416 629**	**24,6**
	1) Gmina	**178 628 856**	**185 425 833**	**45 077 853**	**24,3**
	- wydatki bieżące	***40 495 454***	***43 241 645***	***13 400 620***	***31,0***
	- wydatki majątkowe	***138 133 402***	***142 184 188***	***31 677 233***	***22,3***
	2) Powiat	**26 040 376**	**35 343 451**	**9 338 776**	**26,4**
	- wydatki bieżące	***16 123 880***	***20 907 104***	***5 092 192***	***24,4***
	- wydatki majątkowe	***9 916 496***	***14 436 347***	***4 246 584***	***29,4***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 606 953	30 016 434	7 725 427	25,7
	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	**24 124 353**	**24 124 353**	**7 062 171**	29,3
	- część bieżąca	23 946 402	23 946 402	6 973 200	29,1
	- część majątkowa	177 951	177 951	88 971	50,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	5 800 000	4 996 995	-	0,0
	III Windykacja należności po MZK	665 000	894 486	663 169	74,1
	IV infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	17 600	600	148	24,6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**87 524 111**	**100 852 235**	**21 347 901**	**21,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 040 376	35 237 118	9 262 444	26,3
60016	Drogi publiczne gminne	61 483 735	65 615 117	12 085 458	18,4
	<u>Zakres zadań</u>				
	1) wydatki bieżące	**22 218 605**	**28 930 049**	**9 158 579**	**31,7**
60016	**- gmina**	6 094 725	8 052 945	4 066 387	50,5
60015	**- powiat**	16 123 880	20 877 104	5 092 192	24,4
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**10 598 910**	**17 143 216**	**3 320 147**	**19,4**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**2 918 910**	**3 724 216**	**1 687 495**	**45,3**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**418 910**	**418 910**	**160 867**	**38,4**
	** remont chodnika przy **ul. Jagiełły 52-110** (strona południowa)*	*150 000*	*150 000*	-	*0,0*
	** remont chodnika od **ul. Jordana 29** do **al. Piłsudskiego 116***	*50 000*	*53 159*	*91*	*0,2*
	** remont parkingu przy **ul. Reymonta 9-28***	*168 910*	*168 910*	*123 114*	*72,9*
	** remont chodnika przy **ul. Żółkiewskiego 22-24***	*50 000*	*46 841*	*37 662*	*80,4*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**7 680 000**	**13 419 000**	**1 632 652**	**12,2**
	- remont **ul. Mikołowskiej** na odcinku od **ul. Wałowej** do **ul. Wierzbowej**		**2 500 000**	**-**	**0,0**
	- remont **ul. Sikorskiego** na odcinku od **DK- 1** do **al. Bielskiej**		**2 000 000**	**-**	**0,0**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**180 000**	**180 000**	**-**	0,0
	** remont parkingu przy **al. Niepodległości 222-224***	*180 000*	*180 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**11 339 500**	**11 478 948**	**5 757 606**	**50,2**
	* bieżące*:*	2 079 500	1 858 948	402 950	21,7
	- gminnych	*730 000*	*729 296*	*141 057*	*19,3*
	- powiatowych i krajowych	*1 349 500*	*1 129 652*	*261 893*	*23,2*
	* letnie:	1 260 000	1 820 000	313 490	17,2
	- gminnych	*420 000*	*610 000*	*104 434*	*17,1*
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*31 488*	-	*0,0*
	- powiatowych i krajowych	*840 000*	*1 210 000*	*209 056*	*17,3*
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*64 289*	-	*0,0*
	* zimowe:	8 000 000	7 800 000	5 041 166	64,6
	- gminnych	*2 000 000*	*2 950 000*	*2 119 297*	*71,8*
	- powiatowych i krajowych	*6 000 000*	*4 850 000*	*2 921 870*	*60,2*
	c) zakup wraz z montażem luster drogowych przy **al. Niepodległości (BO) (powiat)**	5 000	5 000	-	0,0
	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID oraz różne opłaty i składki	**23 000**	**23 704**	**7 104**	**30,0**
	- gmina	*21 000*	*21 704*	*7 104*	*32,7*
	- powiat	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	e) dzierżawy gruntów (gmina)		5 514	-	0,0
	f) koszty postępowania sądowego (powiat)		11 472	11 372	99,1
	g) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	20 000	20 000	7 000	35,0
	- gmina		*7 400*	*7 000*	*94,6*
	- powiat	*20 000*	*12 600*	-	*0,0*
	h) koncepcje dotyczące inwestycji- *powiat (w tym plan: 210.000,- zł, wykonanie: 55.350,- zł- koncepcja przebudowy al. Jana Pawła II od ronda Cassino do ronda Olimpijskiego)*	**225 000**	**235 000**	**55 350**	**23,6**
	i) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Żwaków)* (powiat)	2 380	2 380	-	0,0
	j) promocja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ (gmina)	4 815	4 815	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**65 305 506**	**71 922 186**	**12 189 323**	**16,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	**a) gmina**	**55 389 010**	**57 562 172**	**8 019 071**	**13,9**
	- budowa **centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego** i **Edukacji /WPF/**	11 599 380	11 841 306	3 486 424	29,4
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*9 095 768*	*9 289 919*	*2 486 520*	*26,8*
	** udział miasta (KK)*	*1 991 393*	*1 746 068*	*573 138*	*32,8*
	** udział miasta (KNK)*	*512 219*	*805 319*	*426 765*	*53,0*
	- **Bezpieczny Tyszanin**- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej **/WPF/**		198 518	-	0,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Browarowej 6-4** wraz z sięgaczami **/WPF/**- *projekt*	160 000	160 000	-	0,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/**	4 498 877	4 797 578	-	0,0
	- przebudowa **ul. Einsteina** na odcinku od **ul. Elfów** do **ul. Grota Roweckiego /WPF/**	995 778	950 778	-	0,0
	- przebudowa **ul. Elfów** na odcinku od **ul. Ejsmonda** do **ul. Estetycznej /WPF/**	408 000	418 000	407 985	97,6
	- przebudowa **ul. Elsnera /WPF/**- *projekt*	40 000	40 000	-	0,0
	- przebudowa sięgacza przy **ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 /WPF/**	199 958	199 958	-	0,0
	- budowa **ul. Gilów** na odcinku od boiska sportowego w kierunku **ul. Łabędziej /WPF/- *projekt***	100 000	100 000	6 150	6,2
	- rozbudowa **ul. Goździków /WPF/-** *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa połączenia drogowego **ul. Goździków** z **ul. Oświęcimską /WPF/**	6 100 000	7 651 153	896 767	11,7
	- budowa **ul. Grabowej /WPF/**	6 411 000	5 511 000	908 748	16,5
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** w zakresie chodnika na odcinku od **ul. Einsteina** do **ul. Elfów 35 /WPF/**	195 778	240 778	117 427	48,8
	- budowa **ul. Gruszowej /WPF/**	1 107 000	638 000	620 863	97,3
	- budowa **ul. Grzybowej /WPF/**	2 250 000	2 250 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Jankowickiej /WPF/-** *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Jemiołowej /WPF/**		126 000	-	0,0
	- budowa sięgacza **ul. Jutrzenki** w rejonie posesji **11-11a /WPF/**	210 000	410 000	46 740	11,4
	- rozbudowa **ul. Nad Jeziorem /WPF/**	2 369 239	2 169 239	957 132	44,1
	- budowa parkingu i miejsc postojowych przy **ul. Nałkowskiej /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Orlej /WPF/**- *projekt*	90 000	90 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Orzeszkowej /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa **ul. Palmowej /WPF/**	3 000 000	3 000 000	-	0,0
	- budowa **ul. Piaskowej /WPF/**	3 000 000	2 800 170	170	0,0
	- budowa **ul. Spacerowej /WPF/**- *projekt*	120 000	120 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Szkolnej** na odcinku od **ul. Wilczej** do **ul. Obywatelskiej /WPF/**- *projekt*	235 000	235 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/**	10 800 000	10 800 000	36 900	0,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa **ul. Wilkowyjskiej /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	36 162	36,2
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 43-45 /WPF/**		1 000 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Bocheńskiego** z **ul. Batorego** i z **ul. Bohaterów Warszawy**	300 000	300 000	-	0,0
	- budowa miejsc postojowych przy **ul. Dunikowskiego 32-34**	30 000	30 000	29 061	96,9
	- rozbudowa **ul. św. Józefa**		337 694	337 693	100,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Rybnej 59-61**- *projekt*	70 000	96 000	12 300	12,8
	- przebudowa **ul. Sadowej** w zakresie budowy chodnika	200 000	117 000	116 892	99,9
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 56-66**	180 000	180 000	-	0,0
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	64 000	99 000	1 275	1,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**155 000**	**155 000**	**382**	**0,2**
	* budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy **ul. Damrota** i **ul. Andersa**	35 000	35 000	43	0,1
	* budowa parkingu przy **ul. Hierowskiego 37-43**	120 000	120 000	340	0,3
60015	**b) powiat**	**9 916 496**	**14 360 014**	**4 170 252**	**29,0**
	- przebudowa **ul. Burschego** od **Potoku Tyskiego** do skrzyżowania z **ul. Mikołowską /WPF/**- *projekt*	150 000	150 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Czarnej**- odcinek od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Zwierzynieckiej /WPF/**- *projekt*	60 000	60 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Dąbrowskiego** na odcinku od **ul. Grota Roweckiego** do **ul. Darwina** w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej **/WPF/**	400 483	400 483	360 349	90,0
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata** w **kierunku Tychów /WPF/**- *projekt*	56 520	56 520	-	0,0
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** na odcinku od **al. Niepodległości** do **al. Jana Pawła II /WPF/**- *projekt*	200 000	200 000	57 072	28,5
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** w **Tychach /WPF/**	3 163 333	3 836 805	1 717 935	44,8
	** środki z subwencji ogólnej budżetu państwa*		*4 558*	*4 557*	*100,0*
	** środki własne miasta*	*3 163 333*	*3 832 247*	*1 713 378*	*44,7*
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej** na odcinku od **ul. Wspólnej** do rozwidlenia w rejonie posesji **nr 192 /WPF/**	2 176 029	2 676 075	1 250 591	46,7
	** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*2 176 029*	*2 176 075*	*1 250 591*	*57,5*
	** środki własne miasta*		*500 000*	-	*0,0*
	- przebudowa skrzyżowania przy **ul. Jaśkowickiej** i **ul. Borowej /WPF/**	1 800 000	1 850 000	614 679	33,2
	- rozbudowa **ul. Lokalnej /WPF/**	10 131	30 131	-	0,0
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu **drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/**- *koncepcja i projekt*	430 000	430 000	127 678	29,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa połączenia **ul. Obywatelskiej** z **ul. Stoczniowców /WPF/**- *projekt*		100 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/**- *projekt*	70 000	70 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Przemysłowej** od **ul. Metalowej** do **ul. Serdecznej /WPF/**- *projekt*	160 000	160 000	41 820	26,1
	- budowa ronda na skrzyżowaniu **ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów** z **Kobiórem /WPF/**- *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **al. Niepodległości** w rejonie **ul. Darwina**	250 000	350 000	-	0,0
	- przebudowa **al. Piłsudskiego od ronda** w **ul. Armii Krajowej** do **ul. Jordana** w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	800 000	800 000	128	0,0
	- przebudowa **ścieżek rowerowych** w **Tychach**	-	3 000 000	-	0,0
	- przebudowa przejścia dla pieszych na **al. Bielskiej** w rejonie zjazdu do przepompowni **(BO)**	40 000	40 000	-	0,0
60019	Płatne parkowanie	2 269 727	2 275 817	905 673	39,8
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	**2 136 500**	**2 142 510**	**848 104**	**39,6**
	* media	796 500	796 500	285 322	35,8
	* pozostałe wydatki	1 340 000	1 346 010	562 783	41,8
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*100 000*	*100 000*	*12 965*	*13,0*
	2) utrzymanie parkomatów	**133 227**	**133 307**	**57 569**	**43,2**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 422 000	1 704 400	667 874	39,2
	1) utrzymanie infrastruktury, *w tym m.in.:*	1 422 000	1 704 400	667 874	39,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	79 810	17 951	22,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		7	-	0,0
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych- *system wypożyczalni rowerów*	280 000	280 000	119 310	42,6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(gmina)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych*	-	10 000	4 920	49,2
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(powiat)*	-	106 333	76 332	71,8
	1) wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych		30 000	-	0,0
	2) zadanie inwestycyjne: budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego **/WPF/**		76 333	76 332	100,0
60095	Pozostała działalność	82 566 441	85 524 065	23 569 191	27,6
	1) utrzymanie Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem	-	**970 000**	-	**0,0**
	2) funkcjonowanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji		**110 000**	-	**0,0**
	* media		26 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki		84 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	**82 566 441**	**84 444 065**	**23 569 191**	**27,9**
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**80 464 441**	**81 559 060**	**22 866 186**	**28,0**
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*51 874 992*	*51 895 880*	*14 491 295*	*27,9*
	** udział własny miasta*	*28 589 449*	*29 663 180*	*8 374 891*	*28,2*
	- KK- środki własne miasta	*9 121 823*	*9 155 509*	*2 557 287*	*27,9*
	- KNK	*19 467 626*	*20 507 671*	*5 817 604*	*28,4*
	** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*8 429 663*	*8 694 772*	*5 280 750*	*60,7*
	** środki własne miasta*	*11 037 963*	*11 812 899*	*536 853*	*4,5*
	- zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem **Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem** *(serwer)*		**80 000**	**-**	**0,0**
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**500 000**	**500 000**	**-**	**0,0**
	- zakup sieci trakcji trolejbusowej		**703 005**	**703 005**	**100,0**
	- 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.**	**1 602 000**	**1 602 000**	**-**	**0,0**
	** udział Funduszu Spójności*	*1 589 610*	*1 589 610*	*-*	*0,0*
	** udział miasta*	*12 390*	*12 390*	*-*	*0,0*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**26 382 226**	**39 192 352**	**5 930 388**	**15,1**
	- wydatki bieżące	***4 703 223***	***6 492 494***	***1 872 169***	***28,8***
	- wydatki majątkowe	***21 679 003***	***32 699 858***	***4 058 220***	***12,4***
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- **dotacja inwestycyjna dla MZBM**: dostawa i wdrożenie **Zintegrowanego Systemu Informatycznego**				
70001	w **Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/**	123 400	123 400	50 173	40,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 930	11 995 460	807 510	6,7
	1. wydatki bieżące:	457 930	608 130	143 687	23,6
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	60 000	60 000	17 918	29,9
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	24 250	26 250	15 375	58,6
	- odszkodowania, *w tym za:*	56 000	56 000	5 976	10,7
	* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	50 000	50 000	5 976	12,0
	* niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	6 000	6 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	232 680	328 388	34 008	10,4
	- utrzymanie budynku przy ul. Wałowej i przy ul. Elfów 61/37	1 000	2 000	261	13,1
	w tym m.in.: media i czynsz		*1 000*	*261*	*26,1*
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych)	20 000	17 500	10 312	58,9
	w tym m.in.: media	*1 000*	*1 000*	-	0,0
	- budynek przy ul. Ciasnej 3 (budynek w którym funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku), *w tym:*		49 200	-	0,0
	** remont tarasów*		*42 200*	-	*0,0*
	** foliowanie okien*		*7 000*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki	64 000	68 792	59 837	87,0
	2. remont ogrodzenia budynku przy **ul. Jaroszowickiej 100**	-	87 330	-	0,0
	3. **wydatki majątkowe:**	**1 000 000**	**11 300 000**	**663 824**	**5,9**
	- wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	1 000 000	663 824	66,4
	- nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy **al. Jana Pawła II 40** i **ul. Orzeszkowej 15**		10 000 000	-	0,0
	- przebudowa świetlika dachowego w budynku przy **ul. Barona 30**- *dotacja dla MZBM*		300 000	-	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 845 896	15 118 492	5 072 706	33,6
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą:	4 150 973	5 702 714	1 719 603	30,2
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 500 224	3 051 965	400 000	13,1
	** środki z Funduszu Dopłat*		*551 745*	*200 000*	*36,2*
	** środki miasta*	*1 500 224*	*2 500 220*	*200 000*	*8,0*
	- remont boiska przy **ul. Szkolnej 94**	65 003	65 003	65 003	100,0
	** w tym w ramach **Budżetu Obywatelskiego***	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*100,0*
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 501 746	2 501 746	1 251 000	50,0
	- nasadzenia zieleni przy **ul. Skłodowskiej 20-24 (BO)**	84 000	84 000	3 600	4,3
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	94 320	94 320	8 880	9,4
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	30 000	30 000	1 552	5,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot*	64 320	64 320	7 327	11,4
	w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		*100*	*26*	*26,2*
	3) wydatki majątkowe: budowa altany śmietnikowej przy **ul. Orzeszkowej 17-29 (BO)**	150 000	150 000	121 770	81,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) dotacja inwestycyjna dla MZBM*:*	**8 450 603**	**9 171 458**	**3 222 454**	**35,1**
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Szkolnej 70 /WPF/**	175 539	658 802	10 557	1,6
	** udział Funduszu Spójności*	-	*333 263*	-	*0,0*
	** udział miasta (KK)*	*58 811*	*58 811*	*10 557*	*18,0*
	** udział miasta (KNK)*	*116 728*	*266 728*	-	*0,0*
	- przebudowa podwórka przy **ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 /WPF/**	100 000	100 000	83 306	83,3
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/**	1 700 000	1 400 000	-	0,0
	- zagospodarowanie podwórka pomiędzy **ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego**- budowa wiat śmietnikowych i chodników **/WPF/**		62 173	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów** i **Ejsmonda /WPF/**	500 000	375 000	34 630	9,2
	- termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy **ul. Katowickiej 145** w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe **/WPF/**- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	1 916 795	1 916 796	429 841	22,4
	- zagospodarowanie podwórka przy **ul. Wyszyńskiego 6-18** i **Fitelberga 7-29**- budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw **/WPF/**		88 418	88 418	100,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Bukowej 18-20**- przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury	350 000	350 000	-	0,0
	- zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy **ul. Bukowej 20**		33 000	-	0,0
	- zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy **ul. Estetycznej 3**		54 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**2 977 052**	**3 402 052**	**2 575 702**	**75,7**
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	2 752 052	3 177 052	2 350 702	74,0
	* przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy **Osada /WPF/**	225 000	225 000	225 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**731 217**	**731 217**	**-**	**0,0**
	* budowa placu zabaw przy **ul. Bibliotecznej 24-34** i **ul. Batorego 4-18**	195 000	195 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Edukacji 11A**	100 000	100 000	-	0,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Estetycznej** i **ul. Ejsmonda**- drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni	193 574	193 574	-	0,0
	* budowa dwóch wiat śmietnikowych przy **ul. Wojska Polskiego 5-5b** i **Arkadowej 6-6c**	137 643	137 643	-	0,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Wyszyńskiego 22-28-** wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura	105 000	105 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- *wydatki majątkowe*	11 955 000	11 955 000	-	0,0
	- 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/**	3 955 000	3 955 000	-	0,0
	- 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" **/WPF/**- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	8 000 000	8 000 000	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *gmina i powiat***	**7 085 952**	**8 879 552**	**2 069 678**	**23,3**
	1) Gmina	**5 250 723**	**6 356 038**	**1 789 034**	**28,1**
	- wydatki bieżące	***2 084 243***	***2 204 558***	***980 329***	***44,5***
	- wydatki majątkowe	***3 166 480***	***4 051 480***	***807 778***	***19,9***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000	88 000	32 499	36,9
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	13 000	14 000	7 172	51,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 500*	*11 500*	*5 672*	*49,3*
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	45 000	74 000	25 328	34,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 530	145 530	5 429	3,7
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	16 530	16 530	102	0,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 412*	*6 412*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	159 000	129 000	5 327	4,1
71035	Cmentarze	4 665 693	4 910 693	1 671 397	34,0
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 127 013	1 227 013	565 253	46,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 127 013	1 127 013	564 326	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	354 980	354 980	168 819	47,6
	- "trzynastka"	24 430	24 430	24 025	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	74 290	74 290	37 071	49,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	800	800	410	51,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 100	12 100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473	12 473	8 731	70,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 100	11 100	2 022	18,2
	- media i czynsz	70 268	70 268	23 503	33,4
	- podatek od nieruchomości	150 345	150 345	74 823	49,8
	- 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.:*	287 552	287 552	106 248	36,9
	* *naprawy i konserwacje*	*5 000*	*8 608*	*4 365*	*50,7*
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec- etap I		100 000	927	*0,9*
	2) koszty postępowania sądowego		15 000	15 000	100,0
	3) remonty:	**470 000**	**615 000**	**363 050**	**59,0**
	* remont ogrodzenia w południowej części **Cmentarza** na **Wartogłowcu /WPF/**	402 000	547 000	363 050	66,4
	* remont chodnika wzdłuż ściany przy **Cmentarzu na Wartogłowcu**	28 000	28 000	-	0,0
	* remont toalety ogólnodostępnej przy **Cmentarzu na Wartogłowcu**	40 000	40 000	-	0,0
	4) **wydatki majątkowe:**	**3 066 480**	**3 051 480**	**728 095**	**23,9**
	* rozbudowa **Cmentarza Komunalnego** przy **ul. Barwnej /WPF/**	2 118 080	2 118 080	-	0,0
	* budowa kolumbarium na **Cmentarzu Komunalnym** na **Wortogłowcu /WPF/**	850 000	840 000	728 095	86,7
	* wykonanie odwodnienia kwatery na **Cmentarzu Komunalnym** na **Wartogłowcu**	98 400	93 400	-	0,0
	5) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	2 200	2 200	-	0,0
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
71095	Pozostała działalność	351 500	1 211 815	79 708	6,6
	1) wydatki bieżące*:*	251 500	211 815	24	0,0
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	500	500	-	0,0
	- analizy, opinie i inne dotyczące projektu pn. **"Tyski HUB Zielonej Gospodarki"**	100 000	100 000	-	0,0
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ **/WPF/**	85 000	85 000	-	0,0
	- punkty dostępowe hot-spot	40 000	315	24	7,7
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	-	0,0
	2) **wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/**- *projekt*	**100 000**	**1 000 000**	**79 684**	**8,0**
	2) Powiat	**1 835 229**	**2 523 514**	**280 644**	**11,1**
	- wydatki bieżące	***641 526***	***641 526***	***80 465***	***12,5***
	- wydatki majątkowe	***1 193 703***	***1 881 988***	***200 179***	***10,6***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 835 229	2 523 514	280 644	11,1
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	620 000	620 000	80 465	13,0
	w tym m.in.: - naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*2 590*	*25,9*
	- asysta techniczna i inne	*325 590*	*300 590*	*50 322*	*16,7*
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/**, *w tym:*	1 215 229	1 903 514	200 179	10,5
	- wydatki bieżące	21 526	21 526	-	0,0
	- wydatki majątkowe, *w tym:*	1 193 703	1 881 988	200 179	10,6
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)*	*684 466*	*1 240 557*	*169 952*	*13,7*
	** udział miasta (15,1% KK)*	*121 737*	*220 641*	*30 227*	*13,7*
	** udział miasta KNK*	*387 500*	*420 790*	-	*0,0*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**585 789**	**635 789**	**300 000**	**47,2**
73095	Pozostała działalność	585 789	635 789	300 000	47,2
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	550 000	600 000	300 000	50,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**60 887 971**	**62 720 387**	**30 057 872**	**47,9**
	1) Gmina	**55 381 206**	**57 164 498**	**28 013 104**	**49,0**
	- wydatki bieżące	***54 901 206***	***56 784 498***	***28 013 104***	***49,3***
	- wydatki majątkowe	***480 000***	***380 000***	-	***0,0***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 576	1 189 576	592 872	49,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta	1 069 200	1 069 200	550 226	51,5
	- wydatki rzeczowe:	43 600	43 600	11 137	25,5
	** Wydział Administracyjny*	*37 000*	*37 000*	*10 587*	*28,6*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*6 600*	*6 600*	*550*	*8,3*
	- Rady Osiedlowe	74 776	76 776	31 510	41,0
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*65 016*	*65 016*	*27 925*	*43,0*
	** wydatki na działalność*	*9 760*	*11 760*	*3 585*	*30,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 943 397	36 624 659	18 755 935	51,2
	I Działalność URZĘDU MIASTA	**27 971 473**	**28 422 513**	**15 011 979**	**52,8**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	**27 791 473**	**28 213 513**	**14 968 948**	**53,1**
	- wynagrodzenia osobowe	18 295 760	18 342 560	9 303 082	50,7
	- "trzynastka"	1 398 500	1 346 318	1 338 848	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 796 260	3 779 045	1 959 295	51,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	132 050	132 050	77 043	58,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 330	50 727	26 153	51,6
	w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	*330*	*357*	*116*	*32,4*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 858	513 858	384 067	74,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 000	75 904	57 993	76,4
	w tym m.in.: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*43 000*	*43 000*	*25 089*	*58,3*
	- odprawa pośmiertna		*32 904*	*32 904*	*100,0*
	- media i czynsz	940 365	938 201	454 375	48,4
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), *w tym m.in.:*	1 345 350	1 637 850	753 516	46,0
	** naprawy i konserwacje*	*81 000*	*91 000*	*32 118*	*35,3*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 300 000	1 397 000	614 577	44,0
	2) remonty:	**100 000**	**129 000**	**43 031**	**33,4**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	100 000	100 000	37 496	37,5
	- naprawa instalacji wodnej		29 000	5 535	19,1
	3) **wydatki inwestycyjne:** wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach- *projekt* **/WPF/**	**80 000**	**80 000**	**-**	**0,0**
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	**7 971 924**	**8 202 146**	**3 743 957**	**45,6**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	**6 529 135**	**6 719 357**	**3 263 001**	**48,6**
	- wynagrodzenia osobowe	3 997 890	4 056 726	1 872 898	46,2
	- "trzynastka"	253 060	253 060	249 636	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	820 110	827 610	344 118	41,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000	10 000	5 571	55,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	96 500	96 500	14 740	15,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 044	105 044	77 328	73,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	18 731	18 731	7 694	41,1
	- media i czynsz	347 800	347 800	167 793	48,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	24 000	255	1,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	880 000	979 886	522 966	53,4
	** naprawy i konserwacje*	*4 000*	*4 000*	*461*	*11,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem	**1 442 789**	**1 482 789**	**480 956**	**32,4**
	- wynagrodzenia	920 000	920 000	255 454	27,8
	- "trzynastka"	13 500	13 500	13 107	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń	184 670	184 670	44 617	24,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000	5 000	832	16,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619	21 619	9 978	46,2
	- media i czynsz	273 000	273 000	140 077	51,3
	- pozostałe wydatki	25 000	65 000	16 891	26,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - *promocja miasta, w tym m.in.:*	290 000	517 000	194 330	37,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	18 000	23 000	8 133	35,4
	- promocja miasta poprzez sport		95 000	-	0,0
	- wydatki w ramach porozumienia między miastami Tychy-Oberhausen		62 000	18 585	30,0
	- organizacja projektu pn. "Tychy na językach"- ułatwienie komunikacji pomiędzy dziećmi i młodzieżą z Polski i Ukrainy		70 000	-	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 131 064	14 974 594	7 115 540	47,5
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**6 278 392**	**7 034 376**	**3 047 257**	**43,3**
	1) wydatki bieżące CUW*:*	5 878 392	6 634 376	3 047 257	45,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 052 600	3 052 600	1 437 366	47,1
	- "trzynastka"	199 390	199 390	198 684	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	610 000	610 000	307 805	50,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 000	11 000	5 244	47,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000	11 000	4 050	36,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231	71 231	53 423	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	800	40,0
	- media i czynsz	199 296	203 646	104 640	51,4
	- komputeryzacja	950 000	1 417 365	523 138	36,9
	w tym m.in.: wydatki jednorazowe	*60 300*	*94 840*	*600*	*0,6*
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW **/WPF/**	243 875	243 875	101 015	41,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	528 000	812 269	311 092	38,3
	** naprawy i konserwacje*	*10 000*	*10 000*	*6 959*	*69,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) realizacja zadania pn. **"Cyfrowa Gmina"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		**100 000**	**-**	**0,0**
	3) **wydatki inwestycyjne:** zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	**400 000**	**300 000**	**-**	**0,0**
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**7 852 672**	**7 940 218**	**4 068 283**	**51,2**
	1) wydatki bieżące MCO:	7 852 672	7 940 218	4 068 283	51,2
	- wynagrodzenia osobowe	5 309 910	5 374 086	2 522 082	46,9
	- "trzynastka"	383 300	373 906	373 906	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 079 000	1 069 515	535 198	50,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000	5 000	2 982	59,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 542	145 027	108 770	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 200	3 126	34,0
	- media i czynsz	422 720	422 720	202 381	47,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		18 942	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	500 000	513 822	319 839	62,2
	** naprawy i konserwacje*	*7 000*	*4 380*	*1 621*	*37,0*
75095	Pozostała działalność	3 829 169	3 858 669	1 354 426	35,1
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	2 223 549	2 145 949	852 509	39,7
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	149 000	149 000	87 015	58,4
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	750 000	750 000	233 066	31,1
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*227 315*	*227 315*	*227 014*	*99,9*
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**	100 000	100 000	19 102	19,1
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów**	4 000	4 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**, *w tym m.in.:*	15 000	15 000	7 440	49,6
	** wynagrodzenia bezosobowe*		*1 060*	*424*	*40,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej**	20	20	-	0,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości,** *w tym:*	338 000	360 700	55 070	15,3
	** pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne*	*28 000*	*28 000*	*10 000*	*35,7*
	** koszty obsługi bankowej i inne*	*300 000*	*322 700*	*45 060*	*14,0*
	** podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług*	*10 000*	*10 000*	*10*	*0,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia-** *usługa prawnicza- zwrot środkow własnych wydanych na zadania zlecone*		12 300	6 150	50,0
	- działalność informacyjna gminy	220 600	276 100	86 500	31,3
	** Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą*	*20 600*	*23 600*	*17 000*	*72,0*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500*	-	*0,0*
	** Biuro Prasowe*	*200 000*	*252 500*	*69 500*	*27,5*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*4 000*	*11 000*	*2 700*	*24,5*
	- realizacja projektu pn. "Pod Biało-czerwoną"		10 600	-	0,0
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*8 000*	-	*0,0*
	** środki własne miasta*		*2 600*	-	*0,0*
	- wykonanie masztu flagowego		6 000	-	0,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	29 000	29 000	7 573	26,1
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**5 506 765**	**5 555 889**	**2 044 768**	**36,8**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 765	3 290 889	1 580 997	48,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 248 765	3 290 889	1 580 997	48,0
	* wynagrodzenia osobowe	2 194 390	2 225 350	992 432	44,6
	* "trzynastka"	162 720	162 720	143 136	88,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	453 310	453 310	213 841	47,2
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 690	13 690	5 201	38,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 205	58 205	43 653	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	700	93,3
	* media i czynsz	211 700	213 864	104 122	48,7
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	154 000	163 000	77 912	47,8
	- naprawy i konserwacje	*5 000*	*5 000*	*3 447*	*68,9*
75095	Pozostała działalność	2 258 000	2 265 000	463 771	20,5
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 202 000	2 202 000	447 240	20,3
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	49 000	49 000	14 531	29,7
	3) przeniesienie i podłączenie kamer monitoringu na parking przy ul. Dojazdowej dla pojazdów usuniętych z dróg		7 000	-	0,0
	4) pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	2 000	28,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**4 995 437**	**6 978 868**	**3 078 652**	**44,1**
	1) Gmina	**4 721 309**	**4 976 975**	**2 250 894**	**45,2**
	- wydatki bieżące	***4 601 309***	***4 856 975***	***2 250 894***	***46,3***
	- wydatki majątkowe	***120 000***	***120 000***	***-***	***0,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	50 684	50 684	7 813	15,4
	1) wydatki bieżące:	**50 684**	**50 684**	**7 813**	**15,4**
	- media i czynsz	15 684	15 684	6 313	40,3
	- wydatki jednorazowe	5 000	500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	30 000	34 500	1 500	4,3
	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)	4 409 625	4 749 721	2 168 722	45,7
	1) wydatki bieżące:	4 289 625	4 429 721	2 168 722	49,0
	* wynagrodzenia osobowe	2 951 000	3 008 400	1 406 773	46,8
	* "trzynastka"	217 500	202 500	200 236	98,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	612 670	623 945	299 040	47,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	27 000	27 991	14 139	50,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 655	80 655	60 491	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	750	75,0
	* media i czynsz	112 800	118 530	55 411	46,7
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	26 500	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	280 000	340 200	131 882	38,8
	- sorty mundurowe	*43 000*	*50 000*	*10 830*	*21,7*
	- naprawy i konserwacje	*15 000*	*35 000*	*16 367*	*46,8*
	2) remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską		200 000	-	0,0
	3) wydatki majątkowe: zakup samochodu	**120 000**	**120 000**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	261 000	176 570	74 359	42,1
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	256 000	171 570	74 307	43,3
	w tym m.in.: - media	*6 300*	*7 300*	*2 152*	*29,5*
	- naprawy i konserwacje	*80 000*	-	-	-
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	52	1,0
	2) Powiat	**274 128**	**2 001 893**	**827 758**	**41,3**
	- wydatki bieżące	***253 128***	***1 580 893***	***406 758***	***25,7***
	- wydatki majątkowe	***21 000***	***421 000***	***421 000***	***100,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji*	81 000	556 000	540 400	97,2
	- działalność bieżąca	-	75 000	75 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	14 400	48,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- **wydatki inwestycyjne:**	**21 000**	**421 000**	**421 000**	**100,0**
	* wykonanie parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Tychach		400 000	400 000	100,0
	* zakup samochodu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli czasu pracy kierowców dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu- *dofinansowanie*	21 000	21 000	21 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*	25 000	25 000	25 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	153 128	1 405 893	247 358	17,6
	1) działalność TCB:	**123 128**	**123 128**	**47 525**	**38,6**
	- media	81 232	81 232	41 804	51,5
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	41 896	41 896	5 721	13,7
	** remonty i bieżące konserwacje*	*20 200*	*20 200*	*1 414*	*7,0*
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19 *(środki ochrony indywidualnej i inne)*	**30 000**	**30 000**	**-**	**0,0**
	3) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		**1 252 765**	**199 833**	**16,0**
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*276 895*	*66 162*	*23,9*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**6 100 982**	**6 100 982**	**1 136 577**	**18,6**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	3 230 000	3 230 000	1 136 577	35,2
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 450 000	2 410 000	793 349	32,9
	- obligacje	430 000	374 000	104 623	28,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	28 000	28 000	14 663	52,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	158 000	158 000	80 040	50,7
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"- *pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	96 000	177 000	86 295	48,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	20 000	20 000	9 975	49,9
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	26 000	26 000	25 677	98,8
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	22 000	37 000	21 955	59,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 870 982	2 870 982	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 799 370	1 799 370	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	1 071 612	1 071 612	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**14 766 309**	**13 265 059**	**3 564 116**	**26,9**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**7 700 000**	**6 168 747**	**959**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	959	1,9
	- wydatki związane z przejęciem spadków	20 000	20 000	959	4,8
	** media i czynsz*		943	941	*99,8*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 650 000	6 118 747	-	0,0
	1. Wydatki bieżące*:*	7 650 000	6 118 747	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**6 150 000**	**4 618 747**	**-**	**0,0**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 500 000	2 549 847	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 400 000	1 968 900	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	100 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 066 309**	**7 096 312**	**3 563 157**	**50,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- *zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2020r.*		30 003	30 002	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 309	7 066 309	3 533 155	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**353 850 170**	**369 018 679**	**180 211 448**	**48,8**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**325 354 271**	**337 257 815**	**172 320 086**	**51,1**
	- wynagrodzenia osobowe	**169 220 710**	**174 910 433**	**83 551 370**	**47,8**
	** nauczyciele*	138 895 840	143 653 166	68 737 833	47,8
	** administracja i obsługa*	30 324 870	31 257 267	14 813 537	47,4
	- "trzynastka"	**13 101 340**	**12 688 502**	**12 641 113**	**99,6**
	** nauczyciele*	*10 889 110*	*10 595 140*	*10 560 361*	*99,7*
	** administracja i obsługa*	*2 212 230*	*2 093 362*	*2 080 752*	*99,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**34 160 223**	**35 152 597**	**17 538 996**	**49,9**
	** nauczyciele*	*28 228 013*	*29 107 917*	*14 562 650*	*50,0*
	** administracja i obsługa*	*5 932 210*	*6 044 680*	*2 976 347*	*49,2*
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**423 560**	**476 387**	**265 052**	**55,6**
	** nauczyciele*	*388 760*	*437 028*	*247 227*	*56,6*
	** administracja i obsługa*	*34 800*	*39 359*	*17 824*	*45,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**94 390**	**113 267**	**28 269**	**25,0**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**10 634 714**	**10 734 277**	**8 052 826**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**923 331**	**1 537 340**	**398 131**	**25,9**
	- media i czynsz	**13 132 613**	**13 238 747**	**6 376 617**	**48,2**
	- olej opałowy	**307 000**	**307 135**	**186 234**	**60,6**
	- środki na żywienie i catering	**8 497 886**	**9 589 099**	**4 238 019**	**44,2**
	- pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**8 968 144**	**9 575 099**	**4 063 431**	**42,4**
	** wynajem basenu i dowóz na basen*	*1 150 000*	*1 147 807*	*653 961*	*57,0*
	- dotacje	**65 890 360**	**68 934 932**	**34 980 031**	**50,7**
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	*65 700 000*	*68 744 572*	*34 835 560*	*50,7*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*185 850 927*	*193 675 429*	*102 920 411*	*53,1*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 873 400*	*5 772 498*	*2 886 251*	*50,0*
	3. środki z Funduszu Pomocy		*1 780 473*	*1 672 302*	*93,9*
	4. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	*483 386*	*483 382*	*100,0*
	5. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*10 088 661*	*11 576 278*	*5 823 438*	*50,3*
	6. środki gminy	*123 541 283*	*123 969 751*	*58 534 302*	*47,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**661 327**	**3 269 114**	**2 016 734**	**61,7**
	**** udział Unii Europejskiej***	***650 641***	***3 126 342***	***1 914 165***	***61,2***
	**** udział budżetu państwa***	***10 686***	***117 236***	***83 543***	***71,3***
	**** udział miasta***	***-***	***25 536***	***19 026***	***74,5***
	III remonty i konserwacje budynków	**2 648 548**	**3 182 136**	**623 683**	**19,6**
	**** Urząd Miasta***	***2 500 000***	***2 971 526***	***550 157***	***18,5***
	**** placówki oświatowe***	***148 548***	***210 610***	***73 526***	***34,9***
	IV wydatki inwestycyjne	**25 186 024**	**25 309 614**	**5 250 944**	**20,7**
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**244 699 519**	**257 189 075**	**127 371 512**	**49,5**
80101	Szkoły podstawowe	111 039 161	116 829 197	57 094 937	48,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	101 238 310	103 452 054	54 652 683	52,8
	- wynagrodzenia osobowe	63 666 130	64 679 439	31 991 749	49,5
	- "trzynastka"	4 970 980	4 962 632	4 962 258	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 868 210	13 190 906	6 731 716	51,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	160 000	174 269	104 353	59,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	900	780	86,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 212 795	4 202 176	3 151 480	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	207 805	207 008	42 131	20,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*4 522*	*4 522*	-	*0,0*
	- media	5 288 706	5 349 612	2 672 969	50,0
	- olej opałowy i węgiel	204 340	204 475	125 868	61,6
	- doposażenie	-	33 579	13 143	39,1
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)		*500*	-	*0,0*
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	31 695	6 293	19,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*1 900*		*0,0*
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	48 000	44 444	15 083	33,9
	- koszty dowozu na basen	350 000	323 418	194 128	60,0
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	782 500	782 500	433 642	55,4
	- pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica"	-	73 500	-	0,0
	- pomoce naukowe	177 272	203 929	36 721	18,0
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2)	*2 400*	*2 400*	*1 000*	*41,7*
	- wykonanie ogrodu sensorycznego przy **Szkole Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii (BO)**	32 000	32 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w sali gimnastycznej w **Szkole Podstawowej nr 10** przy **ul. Borowej**		18 112	18 112	100,0
	- różne opłaty i składki	10 000	5 436	-	0,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego, Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii i inne	1 500	9 500	-	0,0
	- opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej dla: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego, Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii		11 200	-	0,0
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		380 025	96 389	25,4
	*w tym: * dotacja*		*22 592*	*22 592*	*100,0*
	** wynagrodzenia osobowe*		*297 391*	*61 748*	*20,8*
	** pochodne od wynagrodzeń*		*54 928*	*11 878*	*21,6*
	** wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*		*5 114*	*171*	*3,4*
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"		1	0	1,0
	- pozostałe wydatki	2 008 572	2 104 566	917 917	43,6
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*66 478*	*108 975*	*45 574*	*41,8*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*	*600*	*600*	*596*	*99,4*
	** pozostałe*	*1 941 494*	*1 994 991*	*871 747*	*43,7*
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	**6 248 600**	**6 426 732**	**3 137 950**	**48,8**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	225 080	385 150	197 469	51,3
	3) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/**	24 682	46 918	24 180	51,5
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	37 329	79 951	63 736	79,7
	5) remonty i konserwacje budynków	1 140 000	1 414 952	229 782	16,2
	6) wydatki inwestycyjne:	**8 373 760**	**11 450 172**	**1 927 087**	**16,8**
	* modernizacja źródła ciepła w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej /WPF/**	400 000	449 687	-	0,0
	* termomodernizacja i rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/**	7 000 000	6 763 313	-	0,0
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*4 500 000*	*4 996 742*	-	*0,0*
	- środki miasta	*2 500 000*	*1 766 571*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie instalacji przeciwpożarowej w **Szkole Podstawowej nr 5** z **Oddziałami Integracyjnymi** przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	85 000	90 775	-	0,0
	***** budowa bieżni na terenie **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**	138 760	412 520	272 400	66,0
	* adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej**	80 000	30 313	5 904	19,5
	* doposażenie placu zabaw przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej**	150 000	150 000	-	0,0
	* wykonanie drenażu obwodowego od strony podwórka w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4** przy **ul. Pogodnej**	150 000	150 000	-	0,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca **Szkoły Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej**- *projekt*	50 000	150 000	112	0,1
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 21** przy **ul. Młodzieżowej**	200 000	200 000	199 679	99,8
	* modernizacja placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 22** przy **ul. Harcerskiej**		150 000	-	0,0
	* modernizacja pokrycia dachowego w **Szkole Podstawowej nr 22** przy **ul. Harcerskiej**	120 000	120 000	-	0,0
	* **modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi** w:		**145 052**	**-**	**0,0**
	- **Szkole Podstawowej nr 5** przy **ul. Czarnieckiego**		68 771	-	0,0
	- **Szkole Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja**		46 727	-	0,0
	- **Szkole Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej**		14 449	-	0,0
	- **Szkole Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii**		15 105	-	0,0
	* utworzenie **"Laboratorium Przyszłości"** w: *(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19)*		1 988 512	1 448 992	72,9
	- **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej /WPF/**		29 034	29 033	100,0
	- **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4** przy **ul. Pogodnej /WPF/**		50 304	20 018	39,8
	- **Zespole Szkól Muzycznych** przy **al. Niepodległości /WPF/**		58 927	58 922	100,0
	- **Szkole Podstawowej nr 1** przy **pl. Wolności /WPF/**		137 877	120 418	87,3
	- **Szkole Podstawowej nr 3** przy **ul. Wojska Polskiego /WPF/**		76 436	-	0,0
	- **Szkole Podstawowej nr 6** przy **ul. Katowickiej /WPF/**		3 728	3 536	94,8
	- **Szkole Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja /WPF/**		112 247	112 247	100,0
	- **Szkole Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej /WPF/**		75 460	36 637	48,6
	- **Szkole Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**		155	155	99,9
	- **Szkole Podstawowej nr 18** przy **ul. Fitelberga /WPF/**		71 469	13 159	18,4
	- **Szkole Podstawowej nr 21** przy **ul. Młodzieżowej /WPF/**		79 937	-	0,0
	- **Szkole Podstawowej nr 35** przy **al. Piłsudskiego /WPF/**		157 383	129 474	82,3
	- **Szkole Podstawowej nr 37** przy **ul. Konecznego /WPF/**		92 254	74 183	80,4
	- **Szkole Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka /WPF/**		59 901	59 900	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **Szkole Podstawowej nr 5** przy **ul. Czarnieckiego**		105 900	105 821	99,9
	- **Szkole Podstawowej nr 10** przy **ul. Borowej**		215 100	203 435	94,6
	- **Szkole Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej**		117 300	117 300	100,0
	- **Szkole Podstawowej nr 13** przy **al. Niepodległości**		95 700	95 700	100,0
	- **Sportowej Szkole Podstawowej nr 19** przy **al. Niepodległości**		162 900	46 203	28,4
	- **Szkole Podstawowej nr 22** przy **ul. Harcerskiej**		166 800	119 347	71,6
	- **Szkole Podstawowej nr 36** przy **ul. de Gaulle'a**		119 700	103 504	86,5
	* **zakupy inwestycyjne:** fortepian do sal lekcyjnych dla **Zespołu Szkół Muzycznych** przy **al. Niepodległości**		**650 000**	**-**	**0,0**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 498	920 945	451 196	49,0
	1) wydatki bieżące:	868 498	920 945	451 196	49,0
	- wynagrodzenia osobowe	641 260	690 430	315 209	45,7
	- "trzynastka"	49 520	43 745	43 741	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	133 750	142 140	66 295	46,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 400	2 083	1 067	51,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050	33 029	24 771	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208	1 208	23	1,9
	- pomoce naukowe	1 450	1 450	-	0,0
	- pozostałe wydatki	2 860	2 860	56	2,0
	w tym m.in.: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu				-
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	4 000	4 000	33	0,8
80104	Przedszkola	68 060 925	62 127 500	32 235 935	51,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	66 651 925	60 632 056	32 033 719	52,8
	* wynagrodzenia osobowe	27 768 740	24 910 251	12 123 946	48,7
	* "trzynastka"	2 136 840	1 829 553	1 827 242	99,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 569 010	4 998 929	2 521 359	50,4
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50 670	55 385	30 108	54,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 636	1 642 090	1 233 895	75,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	83 528	84 278	30 940	36,7
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*14 400*	*14 375*	*99,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media i czynsz	2 405 332	1 749 239	915 112	52,3
	* olej opałowy i węgiel	102 660	98 910	57 919	58,6
	* doposażenie		21 965	10 335	47,1
	* środki na żywienie z cateringiem *(przeniesiono do rozdziału 80148)*	2 987 000	-	-	-
	* pomoce naukowe	48 980	48 980	17 582	35,9
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- realizacja projektu pn. "Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności"		60 000	-	0,0
	* różne opłaty i składki	5 500	5 500	118	2,1
	* 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
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		885	447	50,5
	*w tym: * wynagrodzenia osobowe*		*733*	*380*	*51,8*
	** pochodne od wynagrodzeń*		*138*	*67*	*48,7*
	** wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*		*14*	-	*0,0*
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	739 829	751 639	352 315	46,9
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*23 013*	*19 274*	*4 236*	*22,0*
	* 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	238 529	77 764	32,6
	*** dotacje dla niepublicznych przedszkoli**	**22 739 200**	**24 128 452**	**12 833 168**	**53,2**
	* zwrot dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego		1 471	1 471	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	439 000	477 054	64 183	13,5
	3) wydatki inwestycyjne:	**970 000**	**1 018 390**	**138 032**	**13,6**
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w **Przedszkolu nr 5** przy **ul. Orzeszkowej /WPF/**	100 000	100 000	-	0,0
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w **Przedszkolu nr 17** przy **ul. Tołstoja**	150 000	178 390	11 439	6,4
	* doposażenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 18** przy **ul. Fitelberga**	100 000	100 000	98 672	98,7
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w **Przedszkolu nr 21** przy **ul. Zelwerowicza**	150 000	150 000	7 995	5,3
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**	**470 000**	**490 000**	**19 926**	**4,1**
	- budowa placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 14** przy **ul. Cyganerii**	210 000	250 000	9 963	4,0
	- doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 22** przy **ul. Dąbrowskiego**	260 000	240 000	9 963	4,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	7 698 186	7 745 475	3 862 929	49,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	7 583 186	7 630 475	3 759 646	49,3
	- wynagrodzenia osobowe	630 800	630 800	306 585	48,6
	- "trzynastka"	41 880	54 564	54 563	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	120 720	120 720	59 718	49,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 422	37 744	28 308	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576	1 576	-	0,0
	- media	7 750	7 750	3 426	44,2
	- środki na żywienie *(przeniesiono do rozdziału 80148)*	10 000	-	-	-
	- pomoce naukowe	190	190	189	99,7
	- rożne opłaty i składki	1 000	1 000	732	73,2
	- 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.:*	2 648	2 618	1 081	41,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30*	*30*	-	*0,0*
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**6 738 700**	**6 772 013**	**3 305 044**	**48,8**
	2) remonty i konserwacje budynków	15 000	15 000	6 250	41,7
	3) **zadania inwestycyjne:** doposażenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 12** przy **ul. Czarnieckiego**- *II etap*	**100 000**	**100 000**	**97 033**	**97,0**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000	36 000	16 831	46,8
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	**35 000**	**35 000**	**16 831**	**48,1**
	- 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	1 000	1 000	-	0,0
80107	Świetlice szkolne	6 033 781	6 456 174	3 153 341	48,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 496 170	4 842 557	2 211 278	45,7
	- "trzynastka"	329 350	288 184	288 174	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	904 850	978 676	457 471	46,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 000	9 585	4 033	42,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 234	233 371	175 020	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 781	25 781	815	3,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*16 148*	*16 148*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		46 624	10 000	21,4
	- pomoce naukowe		7 000	2 365	33,8
	- pozostałe wydatki	31 396	24 396	4 186	17,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000	664 407	382 881	57,6
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	520 000	564 407	282 881	50,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*13 977*	*4 224*	*30,2*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758 298	639 593	231 412	36,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 545	103 801	53,6
	- pomoce naukowe		4 000	4 000	100,0
	- wydatki rzeczowe	758 298	442 048	123 611	28,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 563 902	18 710 253	8 838 268	47,2
	1) wydatki bieżące:	9 563 902	18 710 253	8 838 268	47,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 858 240	6 133 401	2 895 925	47,2
	- "trzynastka"	196 900	414 083	414 062	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	558 530	1 181 882	591 252	50,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	680	9 807	4 170	42,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 306	232 144	174 101	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 636	25 286	3 582	14,2
	- media	416 034	1 103 595	485 544	44,0
	- olej opałowy i węgiel		3 750	2 447	65,2
	- doposażenie		15 890	6 000	37,8
	- środki na żywienie wraz z cateringiem *(przeniesiono środki na żywienie z rozdziałów 80104 i 80105)*	5 277 536	9 365 749	4 165 141	44,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	134 040	224 666	96 045	42,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*4 350*	*9 319*	*2 468*	*26,5*
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	6 419 195	7 256 761	3 827 750	52,7
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	6 419 195	7 256 761	3 827 750	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 809 630	2 007 766	889 145	44,3
	- "trzynastka"	142 200	124 298	123 978	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	375 980	412 968	186 873	45,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 380	4 049	1 884	46,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 314	81 505	61 155	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 871	3 871	-	0,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		19 634	3 262	16,6
	- pozostałe wydatki	2 520	2 370	70	3,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**4 000 300**	**4 600 300**	**2 561 383**	**55,7**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 516 797	32 141 448	15 663 237	48,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	30 490 797	32 115 448	15 656 623	48,8
	- wynagrodzenia osobowe	17 533 520	18 872 785	8 182 029	43,4
	- "trzynastka"	1 350 550	1 180 199	1 180 184	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 579 350	3 654 057	1 731 317	47,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	38 090	47 570	23 159	48,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 122	981 926	736 438	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 619	33 416	1 906	5,7
	- media	409 446	413 646	214 724	51,9
	- doposażenie		3 321	2 856	86,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		9 816	-	0,0
	- koszty dowozu na basen		24 389	17 155	70,3
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		3 556	1 090	30,7
	- pomoce naukowe	14 668	15 793	3 574	22,6
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		24 478	7 614	31,1
	*w tym: * wynagrodzenia osobowe*		*20 275*	*6 383*	*31,5*
	** pochodne od wynagrodzeń*		*3 822*	*1 218*	*31,9*
	** wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*		*381*	*13*	*3,4*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	126 432	140 496	65 321	46,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*6 953*	*11 525*	*4 236*	*36,8*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**6 460 000**	**6 710 000**	**3 489 256**	**52,0**
	2) remonty i konserwacje budynków	26 000	26 000	6 614	25,4
80195	Pozostała działalność	972 780	1 184 948	527 630	44,5
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	8 640	8 640	6 001	69,5
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 560	1 660	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	15 000	15 000	9 917	66,1
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	55 000	38 452	3 764	9,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK	227 150	228 575	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	8 430	8 430	-	0,0
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	462 000	462 000	230 625	49,9
	- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę", *w tym:*		179 787	175 162	97,4
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*128 188*	*127 010*	*99,1*
	** środki własne miasta*		*32 049*	*29 652*	*92,5*
	** wpłaty rodziców*		*19 550*	*18 500*	*94,6*
	- pozostałe wydatki	20 000	66 204	12 989	19,6
	- "Zielone szkoły"	172 000	176 200	89 172	50,6
	** odpłatność rodziców*	172 000	*172 000*	*89 172*	*51,8*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*		*4 200*	-	*0,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 855 396	1 913 290	1 011 095	52,8
	- wynagrodzenia osobowe	285 410	292 119	136 950	46,9
	- "trzynastka"	20 570	20 569	17 673	85,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	58 000	59 185	27 995	47,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 140	1 140	622	54,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920	10 921	8 190	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	556	556	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	800	50,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 477 200**	**1 527 200**	**818 865**	**53,6**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 100	31 100	4 786	15,4
	- integracyjne półkolonie dla dzieci na **osiedlu F**	9 100	9 100	2 586	28,4
	- obozy sportowe	22 000	22 000	2 200	10,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	385 684	11 780	3,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	80 000	385 684	11 780	3,1
	*udział: * budżetu państwa*		*268 184*	*4 464*	*1,7*
	** gmina*	*80 000*	*117 500*	*7 316*	*6,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 500	146 300	57 504	39,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 800	57 504	40,8
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*70 000*	*70 800*	*24 504*	*34,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*70 000*	*70 000*	*33 000*	*47,1*
	- 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**	**109 150 651**	**111 829 604**	**52 839 935**	**47,3**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 401 032	7 727 236	3 820 543	49,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 371 032	7 637 236	3 749 342	49,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 295 590	5 483 828	2 463 199	44,9
	- "trzynastka"	392 130	399 430	399 429	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 066 450	1 099 527	521 803	47,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 750	15 785	7 434	47,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 986	281 071	210 803	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 320	11 320	4 293	37,9
	- media	230 947	231 350	97 540	42,2
	- realizacja projektu w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		7 690		0,0
	- pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica"	-	8 750	-	0,0
	- koszty dowozu na basen	5 500	5 500	1 446	26,3
	- najem basenu	12 000	12 000	7 590	63,3
	- pomoce naukowe	3 950	3 950	3 649	92,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	76 409	77 035	32 155	41,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 238*	*2 238*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje	30 000	30 000	12 402	41,3
	3) wydatki inwestycyjne: utworzenie **"Laboratorium Przyszłości"** w **Zespole Szkół Specjalnych nr 8** przy **ul. Edukacji-** *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19*	-	**60 000**	**58 800**	**98,0**
80107	Świetlice szkolne	418 110	425 494	219 382	51,6
	- wynagrodzenia osobowe	309 170	320 883	155 863	48,6
	- "trzynastka"	26 460	19 876	19 875	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	65 100	67 375	31 657	47,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 600	1 604	631	39,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 165	15 141	11 356	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	615	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80115	Technika	31 160 147	35 464 603	17 250 358	48,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	29 487 172	30 576 518	15 295 405	50,0
	- wynagrodzenia osobowe	15 883 100	16 438 787	7 761 625	47,2
	- "trzynastka"	1 227 390	1 188 142	1 188 009	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 202 300	3 301 801	1 644 395	49,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	61 100	60 618	37 998	62,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 375	25 375	11 174	44,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120 030	1 183 656	887 687	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	47 226	47 226	2 210	4,7
	- media	1 926 523	1 928 460	932 252	48,3
	- pomoce naukowe	77 440	87 723	45 450	51,8
	- pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica"		17 500	-	0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	21 000	14 464	4 885	33,8
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	1 400	46,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*1 400*	*1 400*	*100,0*
	* dziennik elektroniczny	18 000	11 464	3 485	30,4
	- różne opłaty i składki	1 000	1 000	500	50,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	4 500	4 500	-	0,0
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		92 864	33 673	36,3
	*w tym: * dotacja*		*24 256*	*24 256*	*100,0*
	** wynagrodzenia osobowe*		*56 816*	*7 876*	*13,9*
	** pochodne od wynagrodzeń*		*10 720*	*1 513*	*14,1*
	** wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*		*1 072*	*28*	*2,6*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	573 388	574 012	241 557	42,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30 805*	*35 355*	*11 537*	*32,6*
	- dotacje dla niepublicznych techników	**5 315 800**	**5 610 390**	**2 503 989**	**44,6**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	-	969 173	484 889	50,0
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10 938	731 960	437 161	59,7
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	71 957	597 564	588 093	98,4
	5) remonty i konserwacje budynków	190 000	262 520	127 348	48,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**1 400 080**	**2 326 868**	**317 463**	**13,6**
	- przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy **Zespole Szkół nr 5** przy **ul. Edukacji /WPF/**	650 080	650 080	286 590	44,1
	- modernizacja boisk przy **Technikum nr 2** przy **ul. Elfów**	600 000	1 526 788	30 873	2,0
	- modernizacja dachu sali gimnastycznej w **Zespole Szkół nr 6** przy **al. Piłsudskiego**	150 000	150 000	-	0,0
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*	2 708 300	2 708 300	1 351 231	49,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 595 626	7 826 803	4 063 219	51,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 595 626	7 826 803	4 063 219	51,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 322 940	3 471 833	1 796 467	51,7
	- "trzynastka"	263 550	272 559	272 555	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	662 890	685 508	372 280	54,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000	10 667	7 390	*69,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 433	304 747	228 560	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	33 502	53 155	19 842	37,3
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*24 276*	*24 276*	-	*0,0*
	- odprawa pośmiertna		*19 653*	*19 652*	*100,0*
	- media	759 758	760 230	315 762	41,5
	- pomoce naukowe	6 040	6 392	4 119	64,4
	- pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica"		3 500	-	0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	3 000	4 405	2 451	55,6
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	1 400	46,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*1 400*	*1 400*	*100,0*
	* dziennik elektroniczny		1 405	1 051	74,8
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		24 192	3 688	15,2
	*w tym: * dotacja*		*1 152*	*1 152*	*100,0*
	** wynagrodzenia osobowe*		*19 080*	*2 118*	*11,1*
	** pochodne od wynagrodzeń*		*3 600*	*410*	*11,4*
	** wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*		*360*	*8*	*2,1*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	84 913	85 015	49 377	58,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 350*	*1 350*	*437*	*32,4*
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	**2 072 000**	**2 072 000**	**954 427**	**46,1**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	72 600	72 600	36 300	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	21 997 197	23 406 248	11 083 612	47,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	20 325 856	21 115 850	10 788 107	51,1
	- wynagrodzenia osobowe	12 568 060	13 043 061	6 528 769	50,1
	- "trzynastka"	981 820	967 370	967 366	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 538 580	2 629 452	1 373 968	52,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	31 220	33 953	19 432	57,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	1 151	9,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 219	812 807	609 604	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	28 118	30 518	3 626	11,9
	- media	1 178 310	1 184 758	502 348	*42,4*
	- doposażenie i jednorazowe		26 000	-	0,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	29 280	-	0,0
	- pomoce naukowe	34 429	34 429	5 381	15,6
	- pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica"		10 500	-	0,0
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	30 000	30 000	13 046	43,5
	- różne opłaty i składki	650	650	-	0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	103 000	103 000	-	0,0
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	95 000	95 000	-	0,0
	* dziennik elektroniczny	8 000	8 000	-	0,0
	- 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
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		98 689	7 458	7,6
	*w tym: * dotacja*		*4 928*	*4 928*	*100,0*
	** wynagrodzenia osobowe*		*77 815*	*2 121*	*2,7*
	** pochodne od wynagrodzeń*		*14 799*	*400*	*2,7*
	** wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*		*1 147*	*9*	*0,8*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	359 300	363 510	156 229	43,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*9 441*	*9 441*	*2 320*	*24,6*
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**1 651 300**	**1 703 023**	**599 728**	**35,2**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	257 595	422 469	196 031	46,4
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	33 746	35 929	25 176	*70,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) remonty i konserwacje budynków	460 000	545 000	74 299	13,6
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**920 000**	**1 287 000**	**-**	**0,0**
	- przebudowa dziedzińca **II Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Norwida /WPF/**	500 000	887 000	-	0,0
	- wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka (BO)**	420 000	400 000	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 618 663	2 695 113	1 369 959	50,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 603 663	2 680 113	1 363 758	50,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 779 970	1 839 942	866 287	47,1
	- "trzynastka"	139 890	136 336	136 335	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	368 000	379 713	184 318	48,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 380	7 384	4 158	56,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 620	5 620	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 905	112 414	84 310	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054	4 054	471	11,6
	- media	107 643	107 669	58 799	54,6
	- pomoce naukowe	14 000	12 362	2 394	19,4
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		5 131	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	60 201	69 488	26 685	38,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 586*	*10 799*	*2 068*	*19,2*
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000	15 000	6 201	41,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 346 070	5 488 242	2 819 021	51,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	5 216 070	5 358 242	2 814 855	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 257 490	3 382 440	1 668 330	49,3
	- "trzynastka"	278 540	269 565	269 564	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	657 780	679 904	351 733	51,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 180	8 204	5 029	61,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 840	172 625	129 469	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 971	7 971	2 257	28,3
	- media	142 303	142 552	60 090	42,2
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 491	99,4
	- pozostałe wydatki	36 166	36 181	15 914	44,0
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**637 300**	**657 300**	**310 978**	**47,3**
	2) remonty i konserwacje	130 000	130 000	4 167	3,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 887	252 034	54 164	21,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 175	13 234	17,8
	- wydatki rzeczowe	301 887	177 859	40 930	23,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331 991	335 273	146 367	43,7
	1) wydatki bieżące:	331 991	335 273	146 367	43,7
	- wynagrodzenia osobowe	92 300	95 137	46 695	49,1
	- "trzynastka"	7 100	6 965	6 965	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	17 560	18 112	9 384	51,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741	3 742	2 806	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	-	0,0
	- media	13 750	13 775	5 836	42,4
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	191 600	191 600	72 134	37,6
	- pozostałe wydatki	5 400	5 402	2 548	47,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	37 500	37 500	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 477 328	3 579 384	1 829 811	51,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 462 328	3 564 384	1 827 744	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 655 840	1 753 015	771 381	44,0
	- "trzynastka"	129 880	115 332	115 327	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	343 230	361 243	172 253	47,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 830	5 030	2 718	54,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 433	86 741	65 054	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146	3 146	294	9,4
	- media	24 491	24 491	13 073	*53,4*
	- pomoce naukowe	881	881	749	85,1
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		908	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	11 797	11 797	4 327	36,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*204*	*204*	*134*	*65,7*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 201 800**	**1 201 800**	**682 569**	**56,8**
	2) remonty i konserwacje	15 000	15 000	2 067	13,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	229 558	371 202	108 834	29,3
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 160	2 160	1 714	79,4
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	840	840	455	54,2
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 560	4 460	-	0,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK	89 663	90 188	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	21 875	1 184	5,4
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	100 000	100 000	-	0,0
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 215	9 215	-	0,0
	- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę"		133 374	105 480	79,1
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*87 014*	*70 713*	*81,3*
	** środki własne miasta*		*21 843*	*17 742*	*81,2*
	** wpłaty rodziców*		*24 517*	*17 025*	*69,4*
	- pozostałe wydatki	-	5 370	-	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*	3 720	3 720	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 933 306	1 981 820	1 064 071	53,7
	- wynagrodzenia osobowe	187 480	194 603	87 093	44,8
	- "trzynastka"	11 010	10 998	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	37 940	39 330	16 566	42,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	170	171	50	29,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 506	3 518	2 638	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	800	-	0,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 692 000**	**1 732 000**	**957 724**	**55,3**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 457 054	5 040 853	1 994 568	39,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 907 054	4 025 853	1 988 318	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 743 510	2 851 488	1 289 978	45,2
	- "trzynastka"	233 940	216 262	206 679	95,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	549 120	568 968	270 928	47,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14 000	14 000	7 986	57,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 200	4 233	68,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 256	152 363	114 272	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 517	5 517	-	0,0
	- media	64 850	64 850	30 133	46,5
	- doposażenie		6 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	8 777	87,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	128 861	130 205	55 333	42,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*500*	*500*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000	15 000	6 250	41,7
	3) wydatki inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń przy **ul. Edukacji 102** na potrzeby **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /WPF/**	**5 535 000**	**1 000 000**	**-**	**0,0**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	3 239 401	3 328 068	1 586 201	47,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 214 401	3 302 068	1 575 607	47,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 160 360	2 228 758	982 240	44,1
	- "trzynastka"	170 840	167 840	147 133	87,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	429 100	440 421	200 232	45,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 970	4 970	2 601	52,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 550	8 550	3 907	45,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 401	150 546	112 909	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 342	8 342	1 120	13,4
	- media i czynsz	156 770	156 770	69 009	44,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	2 354	33,6
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		4 353	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	119 068	124 518	54 102	43,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 600*	*1 600*	*517*	*32,3*
	2) remonty i konserwacje budynków	25 000	26 000	10 594	40,7
85410	Internaty i bursy szkolne- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	200 300	200 300	45 634	22,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 315	98 315	744	0,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*23 445*	*23 445*	-	*0,0*
	- środki na żywienie z cateringiem	*31 750*	*31 750*	*744*	*2,3*
	- pomoce naukowe	*800*	*800*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	184 000	184 000	98 000	53,3
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*69 000*	*69 000*	*26 000*	*37,7*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*25 000*	*25 000*	*3 000*	*12,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*90 000*	*90 000*	*69 000*	*76,7*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 371 884	10 636 518	3 926 383	36,9
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 484 700	2 569 334	1 213 854	47,2
	2) wydatki inwestycyjne:	**7 887 184**	**8 067 184**	**2 712 529**	**33,6**
	- rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości**	7 887 184	8 007 184	2 712 529	33,9
	- dotacja na zakup **samochodu** dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich- uczestników zajęć w **Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym**		60 000	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 022	28 656	7 834	27,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 352	300	8,9
	- wydatki rzeczowe	31 022	25 304	7 534	29,8
85495	Pozostała działalność	11 960	13 642	-	0,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK	11 960	12 035	-	0,0
	- pozostałe wydatki	-	1 607	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**5 124 395**	**6 099 742**	**2 787 005**	**45,7**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**4 324 395**	**4 409 845**	**2 714 098**	**61,5**
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	3 480	0,3
	- promocja zdrowia	1 000 000	988 000	-	0,0
	- opracowanie programu pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego- In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025"		12 000	3 480	29,0
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*	231 550	231 550	133 471	57,6
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	176 550	176 550	130 951	74,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	2 520	28,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	46 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 568 450	2 654 450	2 246 732	84,6
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 270 492	2 230 520	2 107 731	94,5
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	36 000	42 000	11 648	27,7
	3) pozostałe zadania bieżące	126 525	246 497	68 358	27,7
	*w tym: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)*		*8 640*	*4 320*	*50,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*38 500*	*38 500*	*12 120*	*31,5*
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	125 133	125 133	48 909	39,1
	* wynagrodzenia osobowe	51 400	51 400	22 706	44,2
	* "trzynastka"	500	500	498	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	10 270	10 270	4 471	43,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 247	75,0
	* media i czynsz	21 300	21 300	8 381	39,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	40 000	40 000	11 605	29,0
	- naprawy i konserwacje	*1 500*	*1 500*	*86*	*5,7*
	5) Remont placówki przy ul. Katowickiej- malowanie pomieszczeń	10 300	10 300	10 086	97,9
85158	Izby wytrzeźwień	284 000	284 000	210 416	74,1
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	416	10,4
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu *(ze środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)*	280 000	280 000	210 000	75,0
85195	Pozostała działalność	120 395	119 845	-	0,0
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego- profilaktyka i promocja zdrowia	40 000	39 450	-	0,0
	- zakup wraz z montażem defibrylatorów oraz szkolenie z zakresu obsługi **(BO)**	80 395	80 395	-	0,0
	2) Powiat	**800 000**	**1 689 897**	**72 907**	**4,3**
	- wydatki bieżące	***70 000***	***70 550***	***17 660***	***25,0***
	- wydatki majątkowe	***730 000***	***1 619 347***	***55 247***	***3,4***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85111	Szpitale ogólne- *wydatki majątkowe*	730 000	1 619 347	55 247	3,4
	1) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/**- *środki własne miasta*	730 000	730 000	-	0,0
	2) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **"Megrez" Sp. z o.o.** z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do zakwaterowania w nim uchodźców z Ukrainy		834 100	-	0,0
	3) zwrot dotacji otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym w szpitalu prowadzonym przez spółkę Megrez Sp. z o.o.		55 247	55 247	100,0
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	70 000	70 550	17 660	25,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**40 778 969**	**42 262 790**	**19 124 044**	**45,3**
	1) Gmina	**32 103 447**	**33 281 678**	**16 322 222**	**49,0**
	- wydatki bieżące	***32 078 447***	***33 196 478***	***16 322 162***	***49,2***
	- wydatki majątkowe	***25 000***	***85 200***	***60***	***0,1***
85202	Domy pomocy społecznej	3 825 000	3 825 000	2 144 248	56,1
	1) wydatki bieżące:	3 825 000	3 825 000	2 144 248	56,1
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	3 800 000	3 792 881	2 112 129	55,7
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, *w tym m.in.:*	25 000	32 119	32 119	100,0
	* *media*	*25 000*	*32 119*	*32 119*	*100,0*
85203	Ośrodki wsparcia	3 182 066	3 247 066	1 472 148	45,3
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 750 741**	**1 750 741**	**772 196**	**44,1**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 750 741	1 750 741	772 196	44,1
	* wynagrodzenia osobowe	904 869	904 869	387 140	42,8
	* "trzynastka"	61 000	61 079	61 078	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	193 029	192 252	82 664	43,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000	6 000	2 101	35,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000	7 000	1 032	14,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 627	31 325	23 500	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	300	12,5
	* media	91 816	91 816	35 507	38,7
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), *w tym m.in.:*	454 000	454 000	178 873	39,4
	- środki żywności	*400 000*	*400 000*	*157 350*	*39,3*
	- naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*1 177*	*11,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia- Wilkowyje *(w tym 633.810,- zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)*	**957 660**	**972 660**	**472 977**	**48,6**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	957 660	972 660	472 977	48,6
	* wynagrodzenia osobowe	606 810	606 810	274 951	45,3
	* "trzynastka"	42 380	42 380	41 545	98,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	123 690	123 690	60 557	49,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	950	950	462	48,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	16 630	12 473	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	* media	37 000	32 300	13 097	40,5
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		4 700	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	130 000	145 000	69 892	48,2
	- środki żywności	*30 000*	*30 000*	*14 807*	*49,4*
	- naprawy i konserwacje	*6 214*	*4 814*	*1 292*	*26,8*
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**55 000**	**55 000**	**15 750**	**28,6**
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	**155 000**	**155 000**	**35 760**	**23,1**
	5) dotacja:	**263 665**	**263 665**	**175 465**	**66,5**
	- 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	88 200	88 200	-	0,0
	6) wydatki majątkowe: rozbudowa **Środowiskowego Domu Samopomocy "MOZAIKA"** przy **ul. Mikołowskiej /WPF/**		**50 000**	**-**	**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	160 003	160 003	69 310	43,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	159 003	159 003	69 310	43,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 321 996	2 311 996	1 033 148	44,7
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 097 017	1 097 017	499 800	45,6
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 18.500,- zł; wykonanie: 5.502,- zł)*	1 224 979	1 214 979	533 348	43,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 272 496	2 259 496	1 009 452	44,7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	5 502	29,7
	- pozostałe wydatki *(pogrzeby i inne)*	31 000	34 000	18 195	53,5
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 500 000	4 500 000	2 399 798	53,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki stałe	1 676 922	1 676 922	982 342	58,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 656 922	1 656 922	975 271	58,9
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	7 071	35,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	9 633 462	9 723 302	4 627 978	47,6
	- dotacja z budżetu państwa	1 321 943	1 321 943	610 128	46,2
	- środki gminy	8 311 519	8 401 359	4 017 850	47,8
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	9 578 462	9 658 102	4 627 918	47,9
	- wynagrodzenia osobowe	6 540 420	6 540 420	2 956 629	45,2
	- "trzynastka"	430 820	430 820	421 411	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 357 510	1 357 510	615 300	45,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 000	9 000	6 077	67,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 800	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 774	201 774	151 331	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 970	52 610	33 440	63,6
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		*32 640*	*32 640*	*100,0*
	- media i czynsz	560 968	572 968	243 061	42,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	50 200	5 000	10,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	450 000	440 000	194 090	44,1
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*5 000*	*4 065*	*81,3*
	2) remonty: wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy budynku przy **ul. Batorego 57**	30 000	30 000	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne: utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów z integracją z e-PUAP	**25 000**	**35 200**	**60**	**0,2**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900 000	2 900 000	984 483	33,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 739 275	2 068 814	997 456	48,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 732 275	2 002 814	960 691	48,0
	*udział: * budżetu państwa*	*892 275*	*1 162 814*	*480 000*	*41,3*
	** gminy*	*840 000*	*840 000*	*480 691*	*57,2*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatele Ukrainy)- *środki z Funduszu Pomocy*		59 000	33 711	57,1
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	3 054	43,6
85295	Pozostała działalność	2 164 723	2 868 575	1 611 312	56,2
	- zwrot środków zewnętrznych- *program unijny*	-	678 852	652 512	96,1
	- dotacja z budżetu państwa	-	72 900	72 900	100,0
	- środki gminy	2 164 723	2 116 823	885 900	41,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	70 000	50 000	71,4
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025, *w tym:*	180 000	180 000	180 000	100,0
	** dotacja z budżetu państwa*		*72 900*	*72 900*	*100,0*
	** wkład własny gminy*	*180 000*	*107 100*	*107 100*	*100,0*
	- utrzymanie i prowadzenie sklepu społecznego	190 000	190 000	121 720	64,1
	** w tym: - dotacja na prowadzenie sklepu*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*100,0*
	- dzierżawa pomieszczeń	*113 800*	*41 820*	*16 728*	*40,0*
	- czynsz (dzierżawa pomieszczeń)		*71 980*	*28 792*	*40,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	25 700	25 700	10 503	40,9
	*udział: * Funduszu Pracy*	*15 420*	*15 420*	*3 467*	*22,5*
	** gminy*	*10 280*	*10 280*	*7 036*	*68,4*
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych **(PR)**	1 300 523	1 300 523	515 039	39,6
	1) filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS":	648 858	648 858	264 987	40,8
	* wynagrodzenia osobowe	297 204	297 204	126 833	42,7
	* trzynastka	21 300	21 300	21 208	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń	65 492	65 492	28 789	44,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000	3 000	1 472	49,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	9 978	7 500	75,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 000	4 000	560	14,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690	120	17,4
	* media i czynsz	116 000	112 200	46 950	41,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	131 194	134 994	31 554	23,4
	- środki żywności	*108 000*	*108 000*	*18 952*	*17,5*
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	2) MOPS:	651 665	651 665	250 052	38,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 609	130 609	3 937	3,0
	* media i czynsz	55 244	56 044	28 538	50,9
	* pozostałe wydatki	465 812	465 012	217 577	46,8
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"- usługi opiekuńcze **/WPF/**	360 000	360 000	72 474	20,1
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach"		678 852	652 512	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	57 500	63 500	9 064	14,3
	** dotacje*	*40 500*	*40 500*	-	*0,0*
	** media i czynsz*	*12 000*	*19 500*	*6 572*	*33,7*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 000*	*500*	*74*	*14,8*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	1 000	-	-	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 675 522**	**8 981 112**	**2 801 822**	**31,2**
	- wydatki bieżące	***8 675 522***	***8 712 126***	***2 801 822***	***32,2***
	- wydatki majątkowe	**-**	***268 986***	**-**	***0,0***
85202	Domy pomocy społecznej	6 474 247	6 757 693	1 598 505	23,7
	- dotacja z budżetu państwa	37 247	38 527	18 311	47,5
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	43 899	43 899	100,0
	- środki gminy	6 437 000	6 675 267	1 536 294	23,0
	1) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej:	3 827 000	3 787 481	260 013	6,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 170 000	2 136 241	113 407	5,3
	- "trzynastka"	15 390	15 390	15 387	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	428 110	372 862	20 334	5,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	16 000	16 000	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		53 811	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	0,0
	- media i czynsz	280 400	340 177	84 600	24,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	833 000	833 000	26 286	3,2
	** środki żywności*	*298 000*	*298 000*	-	*0,0*
	** naprawy i konserwacje*	*20 000*	*20 000*	*1 280*	*6,4*
	2) opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej dla Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"		8 800	-	0,0
	3) **wydatki majątkowe:** modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w **Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"**		268 986	-	0,0
	4) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	1 900 000	1 900 000	933 612	49,1
	5) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta*	710 000	710 000	342 669	48,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:	37 247	82 426	62 210	75,5
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	37 247	72 097	51 881	72,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*37 247*	*38 527*	*18 311*	*47,5*
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		*33 570*	*33 570*	*100,0*
	* Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej- *środki miasta-*	-	10 329	10 329	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki, w tym m.in.:*	288 680	288 680	274 340	95,0
	- dotacja na prowadzenie ośrodka	260 000	260 000	260 000	100,0
	- czynsz *(dzierżawa pomieszczeń na potrzeby ośrodka)*		28 680	14 340	50,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	854 770	876 914	402 995	46,0
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej	791 120	804 958	375 740	46,7
	- wynagrodzenia osobowe	506 670	506 670	222 977	44,0
	- "trzynastka"	39 130	39 130	35 659	91,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	105 220	105 220	44 956	42,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 556	2 256	300	13,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	13 304	9 978	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 740	10 740	4 580	42,6
	- media i czynsz	65 500	65 500	15 681	23,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		13 838	13 030	94,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	48 000	48 300	28 578	59,2
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*1 611*	*80,5*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	56 150	56 150	17 926	31,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 790	3 790	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	750	750	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		20 345	6 300	31,0
	- media i czynsz	14 764	14 764	7 566	51,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	36 846	16 501	4 060	24,6
	** naprawy i konserwacje*	*3 040*	*3 040*	-	*0,0*
	3) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	7 500	15 806	9 329	59,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 000	7 351	6 980	95,0
	- pochodne od wynagrodzeń	400	1 466	1 339	91,3
	- pozostałe wydatki	5 100	6 989	1 010	14,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 057 825	1 057 825	525 983	49,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej- działalność bieżąca:	**945 825**	**945 825**	**485 154**	**51,3**
	- wynagrodzenia osobowe	609 680	609 680	305 012	50,0
	- "trzynastka"	40 440	40 440	39 702	98,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	125 000	125 000	61 411	49,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 800	2 800	1 573	56,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 985	8 985	1 800	20,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620	16 620	12 465	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- media i czynsz	111 000	111 000	51 653	46,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	31 000	31 000	11 538	37,2
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*1 000*	*1 000*	*310*	*31,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 200*	*60*	*5,0*
	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	**112 000**	**112 000**	**40 828**	**36,5**
	- media i czynsz	101 000	101 000	36 106	35,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	11 000	11 000	4 722	42,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 860*	*1 860*	-	*0,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**5 623 727**	**5 980 177**	**2 926 780**	**48,9**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**369 000**	**397 000**	**321 017**	**80,9**
85395	Pozostała działalność	369 000	397 000	321 017	80,9
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	200 000	198 000	198 000	100,0
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	20 000	20 000	20 000	100,0
	- Dzień Sąsiada **(PR)**- *dotacja*	15 000	15 000	15 000	100,0
	- realizacja programu "Aktywni 60+" *(m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia sportowe i taneczne, Tyska Srebrna Linia dla Seniorów)*	134 000	153 000	78 817	51,5
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*		*18 010*	*17 782*	*98,7*
	- realizacja programu adresowanego do osób niepełnosprawnych pn. "Z nich jesteśmy dumni"		11 000	9 200	83,6
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*		*6 295*	*5 800*	*92,1*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 254 727**	**5 583 177**	**2 605 763**	**46,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 392	117 203	58 299	49,7
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	101 760	107 094	53 547	50,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	7 632	10 109	4 752	47,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 682 284	4 725 633	2 497 078	52,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	240 000	28,2
	- środki z Funduszu Pracy	344 420	284 158	118 400	41,7
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	-	124	124	99,6
	- zwrot środków z Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów obsługi COVID- 19		9 877	9 876	100,0
	- środki miasta	3 487 864	3 581 474	2 128 678	59,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 682 284	4 715 756	2 487 201	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 977 750	3 013 174	1 515 039	50,3
	- "trzynastka"	213 904	213 034	213 034	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	642 801	642 800	331 890	51,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000	6 000	2 913	48,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	2 530	67,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632	90 632	67 974	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	300	6,5
	- media i czynsz	594 847	593 642	290 075	48,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	148 000	148 124	63 446	42,8
	* *naprawy i konserwacje*	*1 606*	*1 606*	-	*0,0*
	2) zwrot środków z Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów obsługi COVID- 19		9 877	9 876	100,0
85395	Pozostała działalność	463 051	740 341	50 387	6,8
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- *dotacje*	8 000	-	-	-
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	-	0,0
	3) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- *środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		250 000	-	0,0
	4) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **/WPF/**	448 786	484 076	47 387	9,8
	5) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	6 000	6 000	3 000	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA-** ***gmina i powiat***	**16 425 693**	**16 591 555**	**7 116 947**	**42,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**8 008 926**	**8 153 483**	**3 433 318**	**42,1**
	- wydatki bieżące	***7 918 926***	***8 000 315***	***3 281 239***	***41,0***
	- wydatki majątkowe	***90 000***	***153 168***	***152 079***	***99,3***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	80 000	44 529	6 574	14,8
85504	Wspieranie rodziny	613 497	620 297	273 595	44,1
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	403 955	410 884	193 466	47,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	403 955	404 084	186 666	46,2
	- wynagrodzenia osobowe	269 640	269 640	112 857	41,9
	- "trzynastka"	18 730	18 859	18 859	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	57 070	57 070	25 575	44,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	8 315	6 236	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	120	60,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	50 000	50 000	23 018	46,0
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*15 000*	*15 000*	*6 749*	*45,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*699*	*69,9*
	b) remonty: remont urządzeń na placu zabaw		6 800	6 800	100,0
	2. Asystenci rodziny	207 542	207 413	80 129	38,6
	- wynagrodzenia osobowe	96 190	96 190	31 447	32,7
	- "trzynastka"	4 550	4 421	4 174	94,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	19 820	19 820	5 205	26,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	400	400	9	2,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	82 656	36 799	44,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	2 495	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	2 000	2 000	-	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 295 429	7 458 657	3 145 849	42,2
	1. Żłobek Miejski	**3 407 429**	**3 570 597**	**1 765 495**	**49,4**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 317 429	3 367 429	1 613 416	47,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 252 670	2 252 670	1 017 635	45,2
	- "trzynastka"	143 410	143 410	140 525	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	460 000	460 000	212 927	46,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500	1 500	845	56,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 899	14 899	4 500	30,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 894	72 894	54 670	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	1 483	12,4
	- media	104 056	104 056	58 905	56,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	1 000	1 000	-	0,0
	- środki żywności	170 000	220 000	90 923	41,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	85 000	85 000	31 003	36,5
	** naprawy i konserwacje*	*17 360*	*17 360*	*2 917*	*16,8*
	b) remonty: remont pomieszczeń piwnicznych (kuchnia, pralnia i szatnie) w Żłobku Miejskim	**-**	**50 000**	**-**	**0,0**
	c) wydatki inwestycyjne:	**90 000**	**153 168**	**152 079**	**99,3**
	- wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w **Żłobku Miejskim /WPF/**		51 168	51 168	100,0
	- modernizacja placu zabaw w **Żłobku Miejskim**		90 000	89 921	99,9
	- zakup suszarki bębnowej		12 000	10 990	91,6
	2. Koszty sądowe		60	60	100,0
	3. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**3 888 000**	**3 888 000**	**1 380 294**	**35,5**
85595	Pozostała działalność	20 000	30 000	7 300	24,3
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	5 000	15 000	-	0,0
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	15 000	7 300	48,7
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 416 767**	**8 438 072**	**3 683 630**	**43,7**
85508	Rodziny zastępcze	4 022 528	4 029 833	1 559 182	38,7
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*289 754*	*303 859*	*128 356*	*42,2*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*-*	*0,0*
	- środki miasta	*3 729 274*	*3 722 474*	*1 430 826*	*38,4*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 711 000	2 706 505	995 162	36,8
	** dla rodzin zastępczych*	*2 400 000*	*2 395 505*	*928 553*	*38,8*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*152 000*	*152 000*	*40 970*	*27,0*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*63 000*	*63 000*	*7 460*	*11,8*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*50 000*	*50 000*	*9 979*	*20,0*
	** wypoczynek dzieci*	*30 000*	*30 000*	*3 000*	*10,0*
	** remont mieszkań*	*16 000*	*16 000*	*5 200*	*32,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	259 542	259 542	111 389	42,9
	* wynagrodzenia osobowe	200 840	200 840	82 144	40,9
	* "trzynastka"	9 430	9 430	7 478	79,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	41 620	41 620	16 526	39,7
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000	1 000	252	25,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	4 989	75,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	320 000	320 000	122 532	38,3
	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	531 566	543 366	233 588	43,0
	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	9 000	9 000	7 938	88,2
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	187 920	187 920	88 574	47,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 394 239	4 408 239	2 124 448	48,2
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 748 039	3 762 039	1 907 107	50,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 703 039	3 736 539	1 894 874	50,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 263 600	2 242 930	1 067 491	47,6
	- "trzynastka"	147 000	155 370	155 369	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	476 080	476 080	233 145	49,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 150	9 150	2 407	26,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	21 300	8 150	38,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 846	69 846	49 683	71,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	13 612	41,5
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*31 335*	*31 335*	*13 450*	*42,9*
	- media i czynsz	205 528	211 915	102 618	*48,4*
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	33 500	19 646	58,6
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym:*	490 000	483 613	242 754	50,2
	* *środki żywności*	*270 000*	*270 000*	*117 313*	*43,4*
	* *naprawy i konserwacje*	*3 900*	*3 900*	-	*0,0*
	* *pozostałe*	*216 100*	*209 713*	*125 441*	*59,8*
	b) projekt pn. "Wszyscy żwawo się ruszamy, bo pandemii się nie damy"- *środki z Fundacji Orange*		14 000	12 233	87,4
	c) remonty	**45 000**	**11 500**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	160 000	160 000	37 036	23,1
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	481 200	481 200	180 304	37,5
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	5 000	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**103 639 390**	**103 450 684**	**41 909 012**	**40,5**
	1) Gmina	**97 160 958**	**97 424 970**	**40 802 710**	**41,9**
	- wydatki bieżące	***56 743 750***	***58 267 253***	***23 324 827***	***40,0***
	- wydatki majątkowe	***40 417 208***	***39 157 717***	***17 477 883***	***44,6***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 050	3 263 050	908 615	27,8
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	1 243 650	1 258 650	334 107	26,5
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	602 000	598 503	294 516	49,2
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	185 000	188 497	35 055	18,6
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	13 800	28 800	4 536	15,7
	- aktualizacja koncepcji uporządkowania zlewni osiedla "Z"	125 000	125 000	-	0,0
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 **/WPF/**	147 850	147 850	-	0,0
	- rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski)	100 000	100 000	-	0,0
	w tym m.in.: remonty (naprawa koryta cieku)	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	70 000	70 000	-	0,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 600 000	1 600 000	574 508	35,9
	3. Wydatki inwestycyjne:	**413 400**	**404 400**	**-**	**0,0**
	* przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Paprocańskiej/Sikorskiego /WPF/**	230 000	230 000	-	0,0
	* przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy **ul. Kościuszki** w rejonie budynku **nr 20-22-** *projekt*	30 000	30 000	-	0,0
	* wykup kanalizacji deszczowej przy **ul. Lawendowej**	98 400	98 400	-	0,0
	* przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy **ul. Nad Jeziorem**- *projekt*	30 000	30 000	-	0,0
	* rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Roździeńskiego**- *projekt*		16 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	17 146 246	44,4
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**37 262 000**	**37 151 000**	**16 583 587**	**44,6**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**1 322 300**	**1 383 300**	**562 128**	**40,6**
	* **wydatki bieżące**:	**1 262 300**	**1 288 300**	**562 128**	**43,6**
	- wynagrodzenia osobowe	739 900	739 900	329 403	44,5
	- "trzynastka"	55 800	55 800	45 287	81,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	153 780	153 780	70 264	45,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 210	1 210	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 800	11 300	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460	20 460	15 341	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	-	0,0
	- media i czynsz	41 600	41 605	18 459	44,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		14 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	233 000	249 495	83 374	33,4
	* **wydatki majątkowe:**	**60 000**	**95 000**	**-**	0,0
	- rozbudowa systemu informatycznego o moduł składania deklaracji online	60 000	60 000	-	0,0
	- klimatyzatory		35 000	-	0,0
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci		**50 000**	**-**	0,0
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	**38 000**	**38 000**	**531**	**1,4**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 465	451 265	188 450	41,8
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne	35 000	35 000	1 956	5,6
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	65 000	70 200	33 361	47,5
	- zakup odkurzacza do usuwania psich nieczystości		9 940	9 835	98,9
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	31 465	31 125	17 350	55,7
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	305 000	305 000	125 947	41,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 509 520	4 237 950	940 617	22,2
	1. Wydatki bieżące:	**4 509 520**	**4 237 950**	**940 617**	**22,2**
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	3 975 000	3 326 711	642 362	19,3
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń w parkach (m.in. w Rodzinnym Parku bł. Karoliny)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		150 000	104 158	69,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ekspertyzy dotyczące drzew, *w tym m.in.:*	12 300	12 800	1 968	15,4
	** środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		*5 000*	-	*0,0*
	- wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w Parku Łabędzim		29 766	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew oraz utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych	100 000	99 500	47 736	48,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	226 540	44 841	19,8
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni		26 413	26 413	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6, Ogrodnik)*	720	720	324	45,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**401 500**	**365 500**	**72 816**	**19,9**
	* utworzenie łąki kwiatowej na **osiedlu C**	100 000	100 000	39	0,0
	* utworzenie ogrodu deszczowego przy **ul. Darwina**	10 000	10 000	39	0,4
	* nasadzenie drzew przy **ul. Dębowej 40**	3 500	3 500	-	0,0
	* nasadzenie kwiatów przy **Rynku**	80 000	80 000	62 076	77,6
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sikorskiego** pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- nasadzenia zieleni i mała architektura	128 000	92 000	10 623	11,5
	* zagospodarowanie terenu zielonego przy **ul. Zgody**	80 000	80 000	39	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, *w tym m.in.:*	7 091 430	9 451 750	2 471 257	26,1
	1) dotacje na inwestycje: zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap V- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	**150 000**	**250 000**	**20 000**	**8,0**
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/**	6 783 930	7 757 487	2 431 204	31,3
	- wydatki bieżące	289 430	289 430	165 271	57,1
	- wydatki majątkowe- *dotacje*	6 494 500	7 468 057	2 265 933	30,3
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*6 169 775*	*7 094 654*	*2 152 636*	*30,3*
	** udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*324 725*	*373 403*	*113 297*	*30,3*
	3) wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (wraz z etapem II) **/WPF/**		1 250 918	935	0,1
	- wydatki bieżące *(operator i promocja)*		97 627	935	1,0
	- wydatki majątkowe- *dotacje*		1 153 291	-	0,0
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		*980 297*	-	0,0
	** udział własny miasta*		*172 994*	-	*0,0*
	4) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" **/WPF/**		89 895	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) opracowanie dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" oraz reportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji	90 000	28 450	-	0,0
	6) Tyski Klaster Energii	10 000	10 000	2 460	24,6
	7) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	45 000	45 000	8 406	18,7
	8) ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**12 500**	**12 500**	**2 122**	**17,0**
	- pomiar emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy **Czułów**	9 000	9 000	1 415	15,7
	- pomiar emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy **Wartogłowiec**	3 500	3 500	707	20,2
90013	Schroniska dla zwierząt	982 323	1 398 205	494 297	35,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	882 323	925 459	464 633	50,2
	* wynagrodzenia osobowe	461 270	487 310	249 421	51,2
	* "trzynastka"	31 700	31 700	27 806	87,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	94 000	94 000	43 768	46,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 300	5 020	2 118	42,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125	19 957	14 343	71,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 950	16 930	7 443	44,0
	* media i czynsz	73 772	74 072	28 183	38,0
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	168 000	184 264	79 345	43,1
	- środki na zakup żywności	*25 746*	*29 296*	*11 820*	*40,3*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	*908*	*90,8*
	2) remonty:	**100 000**	**472 746**	**29 663**	**6,3**
	* remont instalacji elektrycznej	30 000	34 746	29 663	85,4
	* remont kociarni, przegród stalowych w izolatce oraz ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	70 000	438 000	-	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 022 746	2 135 634	1 064 409	49,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	**2 022 746**	**2 042 634**	**989 789**	**48,5**
	- wynagrodzenia osobowe	1 337 550	1 337 550	618 039	46,2
	- "trzynastka"	93 080	93 080	84 984	91,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	279 410	279 410	134 701	48,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 910	4 410	2 143	48,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 079	36 247	25 730	71,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150	15 650	4 110	26,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsz	70 067	72 915	35 839	49,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		9 800	4 422	45,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	185 500	193 572	79 820	41,2
	** naprawy i konserwacje*	*6 000*	*7 500*	*5 468*	*72,9*
	2) wydatki majątkowe:		**93 000**	**74 620**	**80,2**
	- odchwaszczarka		11 000	10 995	100,0
	- samochód ciężarowy		82 000	63 626	77,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000	53 000	-	0,0
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	3 000	3 000	-	0,0
	* opracowanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej dla starego składowiska odpadów przy ul. Serdecznej	40 000	40 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	7 250 658	10 557 119	2 112 664	20,0
	1) Pozostałe wydatki bieżące:	**1 115 100**	**1 915 618**	**386 274**	**20,2**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	270 000	384 485	66 317	17,2
	w tym: - media	*99 872*	*179 577*	*20 656*	*11,5*
	- naprawy i konserwacje	*40 000*	*56 600*	*21 386*	*37,8*
	- pozostałe	*130 128*	*148 308*	*24 275*	*16,4*
	- utrzymanie szaletów publicznych i toalety w Parku Północnym	180 000	179 600	69 633	38,8
	w tym: - media	*24 431*	*24 741*	*9 795*	39,6
	- pozostałe	*155 569*	*154 859*	*59 838*	*38,6*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	115 000	132 945	47 535	35,8
	w tym: - media	*54 465*	*54 465*	*14 770*	*27,1*
	- pozostałe	*69 406*	*87 351*	*34 941*	*40,0*
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	85 000	85 000	19 267	22,7
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	30 000	66 913	23 379	34,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*2 631*	*2 071*	*78,7*
	- zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków		607 900	-	0,0
	- zakup ławek do Parku Suble- *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela*		4 059	4 059	100,0
	- czyszczenie zdewastowanych misiów w Parku Niedźwiadków- *środki od ubezpieczyciela*		12 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie aranżacji "zielonego przystanku" przy al. Niepodległości i Tychy Skałka	40 000	39 620	39 620	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	83 000	83 000	14 476	17,4
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	10 000	10 000	-	0,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	32 000	32 000	-	0,0
	- opracowanie w wersji elektronicznej książki pt. "Opowieści starego dębu"- wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-	0,0
	- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	45 000	38 944	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Żwaków)*	1 200	1 200	-	0,0
	- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania		44 052	44 051	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**155 900**	**119 900**	**16 604**	**13,8**
	* zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy **ul. Cielmickiej**- mała architektura wraz z nasadzeniem zieleni	19 900	19 900	39	0,2
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	100 000	16 565	16,6
	- oświata ekologiczna- *dotacja*	20 000	20 000	10 000	50,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	9 996	66,6
	- zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	19 806	99,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	13 000	13 000	1 531	11,8
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**844 910**	**1 127 423**	**610 251**	**54,1**
	** TZUK:*	300 000	282 513	181 751	64,3
	- remont ściany szaletu oraz zagospodarowanie skarpy przy szalecie w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	*50 000*	*50 000*	-	*0,0*
	- remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne	*250 000*	*230 745*	*179 983*	*78,0*
	- naprawa zdewastowanych pylonów w Parku Północnym- środki z odszkodowania od ubezpieczyciela		*1 768*	*1 768*	*100,0*
	** RWR, RII:*	544 910	844 910	428 500	50,7
	- remont fontanny w ***Rodzinnym Parku bł. Karoliny*** **/WPF/**	*506 910*	*806 910*	*428 500*	*53,1*
	- remont schodów przy ***ul. Armii Krajowej 10 (BO)***	*38 000*	*38 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Wydatki majątkowe:	**5 290 648**	**7 514 078**	**1 116 140**	**14,9**
	- budowa skweru przy **ul. Cienistej** z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów **/WPF/**	360 000	360 000	-	0,0
	- budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy **ul. Dąbrowskiego /WPF/**	1 500 000	500 000	-	0,0
	- budowa wybiegu dla psów w okolicy **Mediateki /WPF/**		119 700	119 700	100,0
	- rewitalizacja **Parku Północnego-** budowa placu zabaw i wybiegu dla psów **/WPF/**	971 265	971 265	967 086	99,6
	- rewitalizacja **Placu Konstytucji /WPF/**	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy **ul. Sportowej /WPF/**	250 000	519 060	-	0,0
	- modernizacja alejek w **Miejskim Parku Solidarności**		1 900 000	-	0,0
	- modernizacja alejek i małej architektury na wyspie w **Parku Północnym** łącznie z aranżacją zieleni	150 000	150 000	1 000	0,7
	- modernizacja alejek w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny**		850 000	-	0,0
	- modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy **ul. Skłodowskiej**	800 000	800 000	28 290	3,5
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**259 383**	**344 053**	**65**	**0,0**
	* budowa placu do gry w bule w **Parku Suble**	65 000	77 670	-	0,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sikorskiego** pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- modernizacja murków wraz z wykonaniem siedziska		92 000	-	0,0
	* wykonanie miejsca rekreacji przy **ul. Wiązowej**	174 383	174 383	65	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 935 466	27 254 697	15 476 155	56,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	3 896 806	3 997 806	1 093 393	27,3
	- energia elektryczna	3 808 306	3 908 306	1 034 597	26,5
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	13 500	13 500	270	2,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	56 000	55 500	99,1
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	20 000	20 000	3 026	15,1
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	500 000	500 000	180 204	36,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	530 000	577 000	201 368	34,9
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**28 008 660**	**22 179 891**	**14 001 190**	**63,1**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar I i III /WPF/**	12 067 328	12 367 328	5 157 662	41,7
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*5 029 993*	*5 029 993*	*2 252 816*	*44,8*
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*5 731 986*	*5 731 986*	*2 716 050*	*47,4*
	- udział miasta (KNK)	*1 305 349*	*1 605 349*	*188 796*	*11,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar II i IV /WPF/**	14 536 332	8 932 507	8 838 608	98,9
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*10 526 679*	*5 740 476*	*5 740 475*	*100,0*
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*1 857 648*	*1 013 026*	*1 013 025*	*100,0*
	- udział miasta (KNK)	*2 152 005*	*2 179 005*	*2 085 108*	*95,7*
	- budowa oświetlenia **ul. Glinczańskiej /WPF/**	150 000	5 514	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego **ul. Strefowej /WPF/**	670 000	14 344	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego na **osiedlu U /WPF/**	150 000	150 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Chabrów**	80 000	92 720	-	0,0
	- budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na **ul. Darwina** w Tychach		56 655	4 920	8,7
	w tym: - środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach		*25 206*	-	*0,0*
	- środki własne miasta		*31 449*	*4 920*	*15,6*
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Filaretów 33a**	25 000	22 900	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Łąkowej**	90 000	76 755	-	0,0
	- budowa punktu oświetleniowego przy **al. Niepodległości 70**	10 000	9 200	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy **ul. Prześwit**	40 000	48 954	-	0,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Sikorek**	48 000	58 794	-	0,0
	- budowa punktu oświetleniowego przy **ul. Ziemiańskiej**	10 000	12 220	-	0,0
	- **Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim** dla Miasta Tychy		200 000	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**132 000**	**132 000**	**-**	**0,0**
	* budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy **ul. Hubala**	50 000	50 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia skweru przy **ul. Łabędziej**	82 000	82 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**6 478 432**	**6 025 714**	**1 106 302**	**18,4**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	13 800	13 800	399	2,9
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*	2 458 000	1 886 282	94 726	5,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	456 000	456 000	-	0,0
	- pomiary emisji hałasu	6 000	10 000	-	0,0
	- opracowanie strategicznej mapy hałasu	450 000	446 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	3 550 632	3 669 632	1 011 177	27,6
	1) energia elektryczna	3 115 887	3 195 887	845 148	26,4
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	434 745	473 745	166 029	35,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**19 826 025**	**20 362 460**	**9 825 135**	**48,3**
	- wydatki bieżące	***19 411 825***	***19 699 260***	***9 758 397***	***49,5***
	- wydatki majątkowe	***414 200***	***663 200***	***66 738***	***10,1***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 500	272 500	236 450	86,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	42 500	42 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	230 000	230 000	193 950	84,3
92106	Teatry- *Teatr "Mały"*	3 458 840	3 612 990	1 557 778	43,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 071 140	3 071 140	1 492 000	48,6
	- produkcja przedstawienia na podstawie prozy E. Stachury	48 500	48 500	10 000	20,6
	- wkład własny w realizacji projektów pn.: "Wyspa mojej siostry" i "Ballady i dźwięki"		57 000	-	0,0
	- wkład własny w realizację projektu pn.: "Dziedziniec Teatralny"		15 650	-	0,0
	- wkład własny w realizację projektu półkolonii teatralnych		11 500	-	0,0
	- dotacja na zadanie i zakupy inwestycyjne:	**339 200**	**409 200**	**55 778**	**13,6**
	* termomodernizacja i modernizacja budynku **Teatru Małego** przy **ul. Hlonda** wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu **/WPF/-** *dotacja dla MZBM- projekt*	339 200	339 200	-	0,0
	* zakup stołu oświetleniowego		70 000	55 778	79,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy*	2 472 660	2 472 660	1 670 000	67,5
92114	Pozostałe instytucje kultury- *Miejskie Centrum Kultury*	4 835 315	5 158 000	1 702 178	33,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	4 785 315	4 929 000	1 691 217	34,3
	* działalność bieżąca	3 295 250	3 237 960	1 497 652	46,3
	* dodatkowe imprezy *(m.in. koncert dla mieszkańców miasta będącego zwieńczeniem VIII Charytatywnego Biegu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego)*		40 000	-	0,0
	* Kultura osiedla-osiedle kultury **(PR)**	30 000	30 000	-	0,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	151 040	140 940	41 700	29,6
	* obchody 100 rocznicy przyłączenia Śląska do Polski	30 000	30 000	-	0,0
	* miesięcznik- Ramy Kultury	50 000	50 000	10 000	20,0
	* Śląska Jesień Gitarowa	800 000	800 000	3 000	0,4
	* doposażenie		68 835	-	0,0
	* realizacja projektu pn.: "ETNO Dzika Plaża"		102 240	-	0,0
	- środki z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		*44 950*	-	*0,0*
	- wkład własny		*57 290*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"***	***429 025***	***429 025***	***138 865***	***32,4***
	- cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A ***(PR)***	*30 000*	*30 000*	*9 000*	*30,0*
	- piknik rodzinny na osiedlu B	*24 700*	*24 700*	*-*	*0,0*
	- ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	- półkolonie na Balbinie	*46 800*	*46 800*	*-*	*0,0*
	- Mikołajki w Cielmicach	*8 000*	*8 000*	*-*	*0,0*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*100,0*
	- rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	*18 000*	*18 000*	*18 000*	*100,0*
	- cykl animacji dla dzieci na osiedlu L	*8 000*	*8 000*	*-*	*0,0*
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołwiec	*16 000*	*16 000*	*-*	*0,0*
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	*25 000*	*25 000*	*-*	*0,0*
	- spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec	*14 000*	*14 000*	*7 000*	*50,0*
	- starotyskie animacje dla dzieci	*10 000*	*11 135*	*10 000*	*89,8*
	- Starotyski Dzień Seniora	*10 000*	*8 865*	*8 865*	*100,0*
	- półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice	*35 000*	*35 000*	*-*	*0,0*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	*9 000*	*9 000*	*-*	*0,0*
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec	*25 525*	*25 525*	*-*	*0,0*
	- koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- Mikołajki na Warogłowcu	*10 000*	*10 000*	*-*	*0,0*
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	*4 000*	*4 000*	*-*	*0,0*
	- półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje	*50 000*	*50 000*	*13 000*	*26,0*
	- animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie	*6 000*	*6 000*	*-*	*0,0*
	- świąteczne warsztaty artystyczne	*6 000*	*6 000*	*-*	*0,0*
	- "Młode Talenty"- XXX edycja	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- **dotacje na wydatki inwestycyjne:**	**50 000**	**229 000**	**10 961**	**4,8**
	* wymiana źródła ogrzewania **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej 94**- *dotacja dla MZBM*	50 000	50 000	10 961	21,9
	* zakup fortepianu zewnętrznego wraz z montażem na Plac Baczyńskiego- *dotacja dla MCK*		160 000	-	0,0
	* zakup sprzętu informatycznego- *dotacja dla MCK*		19 000	-	0,0
92116	Biblioteki	6 887 350	6 887 350	3 780 381	54,9
	1) Miejska Biblioteka Publiczna:	**6 822 350**	**6 822 350**	**3 767 694**	**55,2**
	- dotacja na działalność podstawową	6 672 350	6 672 350	3 617 694	54,2
	- zbiory biblioteczne	150 000	150 000	150 000	100,0
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 000	65 000	12 687	19,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 726 360	1 772 960	870 250	49,1
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	**1 701 360**	**1 747 960**	**870 250**	**49,8**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 604 360	1 604 360	830 250	51,7
	- 100 rocznica przyłączenia Śląska do Polski	50 000	50 000	-	0,0
	- 150 lat szkoły w Cielmicach	32 000	32 000	-	0,0
	- wydatki związane z wydaniem katalogu sztuki sakralnej oraz zakup szkicy Jerzego Nowosielskiego "Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna."		40 000	40 000	100,0
	- wystawa upamiętniająca Jana Derę		6 600	-	0,0
	- wykonanie tablicy historycznej na Rynku **(BO)**	15 000	15 000	-	0,0
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne: zakup systemu osuszania w zewnętrznym magazynie eksponatów przy **ul. Edukacji**	**25 000**	**25 000**	**-**	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*	100 000	100 000	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa- *bieżące utrzymanie*	31 000	30 458	5 225	17,2
	w tym m.in.: remonty i konserwacje	*15 000*	*14 258*	-	*0,0*
92195	Pozostała działalność	72 000	55 542	2 873	5,2
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	24 370	2 017	8,3
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	12 000	12 000	315	2,6
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	2 000	2 000	-	0,0
	* kultowe osiedle A- *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	10 000	10 000	315	3,2
	- środki na realizację zadań pn.:		18 630	-	0,0
	* "Kościół pw. św. Ducha i jego wystrój- arcydzieło sztuki sakralnej końca XX w."		770	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*700*	-	*0,0*
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		*700*	-	*0,0*
	- środków miasta		*70*	-	*0,0*
	* "Trolejbusem z blusem"		13 600	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*236*	-	*0,0*
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		*9 600*	-	*0,0*
	- środków miasta		*4 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* "Tyscy Herosi Sportu- zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego"		660	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*600*	-	*0,0*
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		*600*	-	*0,0*
	- środków miasta		*60*	-	*0,0*
	* "Unikatowe osiedle A- podróż w czasie po latach 50- tych"		3 600	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*600*	-	*0,0*
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		*2 100*	-	*0,0*
	- środków miasta		*1 500*	-	*0,0*
	- wydruk i montaż planszy na szlaku miejskim pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"		542	541	99,9
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**57 347 538**	**58 657 897**	**24 198 848**	**41,3**
	- wydatki bieżące	***42 683 171***	***43 538 230***	***24 013 873***	***55,2***
	- wydatki majątkowe	***14 664 367***	***15 119 667***	***184 975***	***1,2***
92601	Obiekty sportowe, *w tym m.in.:*	33 781 888	35 182 222	9 869 824	28,1
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**18 275 521**	**19 090 525**	**9 456 242**	**49,5**
	a) wydatki bieżące:	**18 175 521**	**18 393 525**	**9 306 729**	**50,6**
	- wynagrodzenia osobowe	7 945 890	7 997 568	3 787 456	47,4
	- "trzynastka"	567 780	567 780	517 443	91,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 625 560	1 606 882	770 887	48,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	34 690	34 690	14 373	41,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 960	82 960	33 695	40,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 155	268 155	201 103	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	87 641	87 641	27 629	31,5
	- media i czynsz	5 540 876	5 532 426	2 730 735	49,4
	- podatek od nieruchomości	265 000	265 000	132 102	49,8
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	149 600	87 517	58,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 756 969	1 800 823	1 003 789	55,7
	** naprawy i konserwacje*	*100 000*	*104 500*	*50 667*	*48,5*
	b) zakupy inwestycyjne *(serwer z oprogramowaniem, maszyna czyszcząca do hali sportowej, kosiarka samojezdna (traktorek), wertykulator)*		**137 000**	**22 709**	**16,6**
	c) remonty obiektów sportowych	**100 000**	**560 000**	**126 803**	**22,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych *(RII, RWR, TZUK)* *(m.in. remont drewnianej konstrukcji pomostów pływających w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany- II etap, remont cokołów pod siedziskami przy wodnym placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany)*	**390 000**	**590 369**	**29 520**	**5,0**
	3) wykonanie ekspertyzy technicznej wykonania powłok malarskich ogniochronnych na schodach zewnętrznych prowadzących do Stadionu Zimowego		1 500	1 500	100,0
	4) dzierżawa gruntów		18 280	18 150	99,3
	5) nasadzenia zieleni i zakup elementów małej architektury na "dzikiej plaży" na Paprocanach	100 000	110 000	-	0,0
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	352 000	388 560	201 926	52,0
	- remonty, naprawy i konserwacje *(m.in. remont urządzeń na placu zabaw w Rodzinnym Parku bł. Karoliny)*	*70 000*	*106 560*	*32 495*	*30,5*
	7) wydatki inwestycyjne:	**14 664 367**	**14 982 667**	**162 266**	**1,1**
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą **/WPF/**	590 000	930 000	19 680	2,1
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	639 000	639 000	5 043	0,8
	- budowa boiska przy **ul. Edukacji /WPF/**	4 400 000	4 400 000	-	0,0
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją **Hali Sportowej** przy **al. Piłsudskiego /WPF/**	500 000	200 000	43 050	21,5
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	3 000 000	3 000 000	87 002	2,9
	- modernizacja **Krytej Pływalni** przy **ul. Edukacji /WPF/-** *projekt*	222 297	222 297	-	0,0
	- wyposażenie pomostów pływających w dodatkowe kotwice na **Ośrodku Sportów Wodnych MARINA /WPF/**		55 350	-	0,0
	- budowa wodnego placu zabaw w **Parku Jaworek /WPF/ (PR)**	4 000 000	4 000 000	-	0,0
	- zakup lodowiska sezonowego do **Parku Miejskiego Solidarności /WPF/**	672 000	672 000	-	0,0
	- wykonanie zadaszenia nad piaskownicą w **Parku Jaworek**		14 920	7 457	50,0
	- doposażenie placu zabaw na osiedlu **Z**		159 500	-	0,0
	- utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji**		61 200	-	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**641 070**	**628 400**	**33**	**0,0**
	* wykonanie zadaszonej trybuny na boisku przy **ul. Jedności**	95 000	95 000	-	0,0
	* budowa boiska przy **ul. Konecznego 14**	218 728	206 058	33	0,0
	* budowa dojścia do budynku przy boisku przy **ul. Sportowej**	102 000	102 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw i strefy relaksu przy **ul. Ujejskiego**	225 342	225 342	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 346 650	23 338 455	14 243 018	61,0
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 511 650	1 519 250	708 876	46,7
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* i pochodne	775 650	775 650	321 515	41,5
	w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	*1 600*	*1 600*	*195*	*12,2*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli				
	(R- 2, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Stare Tychy, Cielmice, Wartogłowiec)	1 000	8 600	599	7,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*2 100*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	735 000	735 000	386 761	52,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 300*	*1 300*	-	*0,0*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego":**	75 000	75 000	15 963	21,3
	- dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec	7 000	7 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	2 400	2 400	1 300	54,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 400*	*2 400*	*1 300*	*54,2*
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	16 500	16 500	4 913	29,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*9 480*	*9 480*	*3 400*	*35,9*
	- aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*	2 700	2 700	-	0,0
	- nauka jazdy na łyżwach- *wynagrodzenia bezosobowe*	1 400	1 400	-	0,0
	- nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja	34 000	34 000	7 750	22,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*14 800*	*14 800*	*4 800*	*32,4*
	- rajd rowerowy	5 000	5 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*750*	*750*	-	*0,0*
	- turniej piłki nożnej	4 000	4 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*500*	*500*	-	*0,0*
	- warsztaty judo	2 000	2 000	2 000	100,0
	3) organizacja XIX Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata"	30 000	-	-	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 500*	-	-	-
	4) organizacja Mityngu im. Jana Dery	30 000	30 000	3 204	*10,7*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 500*	*7 500*	-	*0,0*
	5) Zawody Kolarskie dla Dzieci Pod Żyrafą	-	14 205	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*4 300*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 830 000	5 830 000	2 915 000	50,0
	7) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 200 000	4 200 000	2 100 000	50,0
	8) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*		85 000	85 000	100,0
	9) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	10 670 000	10 670 000	7 660 050	71,8
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 450 000	10 450 000	7 518 000	71,9
	** spółek prawa handlowego*	*8 900 000*	*8 900 000*	*6 290 000*	*70,7*
	** stowarzyszeń i fundacji*	*1 550 000*	*1 550 000*	*1 228 000*	*79,2*
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	220 000	220 000	142 050	64,6
	10) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	1 000 000	915 000	754 925	82,5
92695	Pozostała działalność	219 000	137 220	86 006	62,7
	* utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	42 000	42 000	9 006	21,4
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje	*33 000*	*23 400*	*9 006*	*38,5*
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**77 000**	**77 000**	**77 000**	**100,0**
	* pozostałe zadania	100 000	18 220	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**929 718 254**	**982 372 265**	**388 657 619**	**39,6**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**651 582 472**	**671 587 048**	**317 272 960**	**47,2**
	- wydatki i dotacje na remonty	**20 295 410**	**30 852 409**	**6 785 707**	**22,0**
	- wydatki majątkowe	**257 840 372**	**279 932 808**	**64 598 951**	**23,1**
	1) Gmina	**750 204 348**	**787 288 630**	**309 492 157**	**39,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	508 828 304	522 945 191	248 188 722	47,5
	- wydatki i dotacje na remonty	11 139 135	15 779 351	4 716 285	29,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	216 679 909	234 107 088	56 587 149	24,2
	- udziały w spółkach	13 557 000	14 457 000	-	0,0
	2) Powiat	**179 513 906**	**195 083 635**	**79 165 462**	**40,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	142 754 168	148 641 857	69 084 238	46,5
	- wydatki i dotacje na remonty	9 156 275	15 073 058	2 069 422	13,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	26 873 463	29 804 620	8 011 802	26,9
	- udziały w spółkach	730 000	1 564 100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**37 902**	**92 246**	**67 487**	**73,2**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**-**	**54 358**	**54 357**	**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*		54 358	54 357	100,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**37 902**	**37 888**	**13 129**	**34,7**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	37 902	37 888	13 129	34,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	13 161	13 147	7 081	53,9
	* środki miasta	24 741	24 741	6 048	24,4
	- wynagrodzenia osobowe	28 000	27 486	9 168	33,4
	- "trzynastka"	2 560	2 560	1 670	65,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	6 000	6 500	1 612	24,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	510	510	56	11,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	832	624	75,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**29 829**	**29 822**	**1 044**	**3,5**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	29 829	29 822	1 044	3,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 148	4 141	1 007	24,3
	* wpływy ze zwrotu dotacji	3 800	3 800	-	0,0
	* środki miasta	21 881	21 881	37	0,2
	- wynagrodzenia osobowe	19 240	18 512	834	4,5
	- "trzynastka"	1 750	1 750	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 120	4 790	161	3,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	420	471	12	2,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499	499	37	7,5
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa	3 800	3 800	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**34 666**	**34 653**	**16 878**	**48,7**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	34 666	34 653	16 878	48,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 649	12 636	6 804	53,8
	* środki miasta	22 017	22 017	10 074	45,8
	- wynagrodzenia osobowe	21 000	20 987	8 963	42,7
	- "trzynastka"	2 570	2 570	1 375	53,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 630	4 630	2 027	43,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50	50	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	4 200	70,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	416	312	75,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***powiat- wydatki bieżące***	**25 546**	**25 526**	**12 217**	**47,9**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	25 546	25 526	12 217	47,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 091	19 071	10 269	53,8
	* środki miasta	6 455	6 455	1 948	30,2
	- wynagrodzenia osobowe	19 140	19 120	8 690	45,4
	- "trzynastka"	1 820	1 820	1 261	69,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 120	4 120	1 954	47,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50	50	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	416	312	75,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**715 733**	**793 745**	**387 177**	**48,8**
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)*	715 733	793 745	387 177	48,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	218 545	233 177	121 390	52,1
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	4 000	40 500	36 841	91,0
	* środki miasta	493 188	520 068	228 947	44,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	440 500	467 804	199 936	42,7
	- "trzynastka"	33 600	33 600	27 416	81,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 940	91 940	36 803	40,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 920	3 920	1 530	39,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394	10 394	7 795	75,0
	- media i czynsz	75 296	69 296	44 581	64,3
	- pozostałe wydatki	56 083	76 291	32 275	42,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	4 000	40 500	36 841	91,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**3 599 413**	**3 743 023**	**1 680 014**	**44,9**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	1 953 706	2 023 546	868 939	42,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	279 794	279 794	88 482	31,6
	* środki miasta	1 673 912	1 743 752	780 457	44,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 421 200	1 491 040	628 669	42,2
	- "trzynastka"	99 700	99 700	94 209	94,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	282 800	282 800	116 813	41,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 500	10 500	3 992	38,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676	33 676	25 256	75,0
	- pozostałe wydatki	105 830	105 830	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	542 432	616 320	266 756	43,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	540 932	614 820	266 756	43,4
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	542 432	616 320	266 756	43,3
	- wynagrodzenia osobowe	370 372	433 588	178 215	41,1
	- "trzynastka"	29 027	22 227	22 218	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	79 000	90 472	32 171	35,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000	2 000	450	22,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 755	7 313	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	46	9,1
	- media i czynsz	24 600	24 600	12 586	51,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	25 333	31 678	13 758	43,4
	* *naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)*	1 103 275	1 103 157	544 318	49,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	112 035	111 917	60 263	53,8
	* środki miasta	991 240	991 240	484 055	48,8
	- wynagrodzenia osobowe	837 400	837 282	389 009	46,5
	- "trzynastka"	62 630	62 630	57 177	91,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	175 780	175 780	79 746	45,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 340	4 340	1 243	28,7
	- wynagrodzenia bezosobowe- *umowa z geologiem*	4 000	4 000	2 800	70,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125	19 125	14 343	75,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**2 629 210**	**2 783 001**	**1 498 173**	**53,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 587 810**	**2 735 601**	**1 457 654**	**53,3**
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)*	2 587 810	2 592 379	1 314 434	50,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 209 732	1 326 705	724 191	54,6
	* środki miasta	1 378 078	1 265 674	590 243	46,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 935 660	1 934 579	933 447	48,3
	- "trzynastka"	147 500	147 500	127 754	86,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	405 110	405 110	196 925	48,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 500	21 500	6 857	31,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 553	51 553	38 664	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010	17 010	4 408	25,9
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	8 855	14 505	6 380	44,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność- *środki z Funduszu Pomocy*		143 222	143 220	100,0
	1) nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy		57 404	57 403	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		47 790	47 790	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		9 261	9 261	100,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		353	352	99,7
	2) wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL		85 818	85 817	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		26 930	26 930	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		5 281	5 281	100,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		387	386	99,8
	* pozostałe wydatki		53 220	53 220	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**41 400**	**47 400**	**40 519**	**85,5**
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 400	47 400	40 519	85,5
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	22 200	28 200	21 319	75,6
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	19 200	19 200	19 200	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	38 400	41 600	37 349	89,8
	- media i czynsz	800	800	285	35,6
	- pozostałe wydatki	2 200	5 000	2 886	57,7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**36 526**	**36 526**	**17 656**	**48,3**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	36 526	36 526	17 656	48,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 400	24 400	12 220	50,1
	* środki miasta	12 126	12 126	5 436	44,8
	- wynagrodzenia osobowe	27 370	27 370	12 401	45,3
	- "trzynastka"	2 450	2 450	1 903	77,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 860	5 860	2 809	47,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	180	180	44	24,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666	666	499	74,9
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**800**	**800**	**-**	**0,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**800**	**800**	**-**	**0,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	800	800	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**10 150 100**	**13 573 570**	**7 440 175**	**54,8**
	- wydatki bieżące	***10 070 100***	***13 472 570***	***7 414 445***	***55,0***
	- wydatki majątkowe	***80 000***	***101 000***	***25 730***	***25,5***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 147 300	11 520 620	5 824 982	50,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	10 007 000	11 288 283	5 770 550	51,1
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	1 337	1 337	100,0
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000	130 000	27 366	21,1
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	80 000	101 000	25 730	25,5
	1) wydatki bieżące:	10 067 300	11 419 620	5 799 252	50,8
	- wynagrodzenia osobowe	8 605 378	9 671 014	4 697 624	48,6
	- "trzynastka"	569 798	589 798	559 172	94,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	36 131	38 407	16 171	42,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		240	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	19 200	8 700	45,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	5 051	4 693	92,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 310	333 560	133 845	40,1
	- media	152 000	152 000	88 808	58,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	341 532	609 013	288 904	47,4
	* *naprawy i konserwacje*	*60 000*	*115 000*	*48 657*	*42,3*
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	1 337	1 337	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**80 000**	**101 000**	**25 730**	**25,5**
	* wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- *środki gminy*	80 000	80 000	5 500	6,9
	* zakup urządzenia cardio dla strażaków- *środki gminy*		21 000	20 230	96,3
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe ***(zakwaterowanie, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)***	-	2 050 150	1 615 192	78,8
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień *(26.02.-13.03.2022r.)*		243 840	234 903	96,3
	- środki z Funduszu Pomocy *(14.03.-14.06.2022r.)*		1 806 310	1 380 289	76,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe		107 978	65 254	60,4
	- pochodne od wynagrodzeń		30 254	16 628	55,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		194	118	60,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		111 854	72 974	65,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652	4 989	75,0
	- media		119 904	86 069	71,8
	- środki na zakup żywności		87 148	67 173	77,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*		1 586 166	1 301 987	82,1
	** naprawy i konserwacje*		*2 560*	*1 280*	*50,0*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI-** ***powiat- wydatki bieżące***	**331 500**	**331 500**	**158 896**	**47,9**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	158 896	47,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	158 695	48,1
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	1 500	200	13,4
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	99 990	52,6
	- media	11 000	11 080	5 793	52,3
	- pozostałe wydatki	128 920	128 840	52 913	41,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	200	13,4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**-**	**400 464**	**6 029**	**1,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**-**	**4 464**	**3 433**	**76,9**
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- środki miasta*	-	4 464	3 433	76,9
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**-**	**396 000**	**2 596**	**0,7**
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień*	-	396 000	2 596	0,7
	1) realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem"	-	396 000	2 596	0,7
	- wynagrodzenia osobowe		24 500	2 217	9,0
	- pochodne od wynagrodzeń		4 812	379	7,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		191 400	-	0,0
	- pozostałe wydatki		175 288	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**1 822 501**	**1 822 821**	**739 747**	**40,6**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**15 279**	**15 599**	**8 694**	**55,7**
85195	Pozostała działalność	15 279	15 599	8 694	55,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	13 279	13 279	8 374	63,1
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	320	320	100,0
	* środki gminy	2 000	2 000	-	0,0
	1) koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	13 279	13 279	8 374	63,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 291	5 291	3 318	62,7
	- pochodne od wynagrodzeń	994	994	632	63,6
	- media i czynsz	1 850	1 850	1 185	64,1
	- pozostałe wydatki	5 144	5 144	3 239	63,0
	2) dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2- *środki gminy*	2 000	2 000	-	0,0
	3) transport osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19*	-	320	320	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 807 222**	**1 807 222**	**731 053**	**40,5**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 222	1 807 222	731 053	40,5
	* dotacja z budżetu państwa	1 757 222	1 757 222	731 053	41,6
	* środki miasta (zwroty)	50 000	50 000	-	0,0
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 757 222	1 757 222	731 053	41,6
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 618	26 618	11 662	43,8
	- placówki oświatowe	1 472	2 981	1 451	48,7
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 729 132	1 727 623	717 940	41,6
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	50 000	50 000	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**2 172 117**	**9 986 488**	**7 238 580**	**72,5**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**986 841**	**8 801 212**	**6 635 628**	**75,4**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	583 091	587 414	293 349	49,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	465 600	465 600	202 207	43,4
	* środki gminy	117 491	121 814	91 142	74,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	583 091	587 414	293 349	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	375 800	375 800	179 613	47,8
	- "trzynastka"	25 750	25 837	25 837	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	81 750	81 750	40 646	49,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	850	850	322	37,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	9 183	2 772	30,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	9 978	7 484	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	48	8,0
	- media i czynsz	15 280	15 280	5 624	36,8
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		4 323	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	63 500	63 813	31 003	48,6
	** naprawy i konserwacje*	*4 500*	*4 500*	*923*	*20,5*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	10 150	39 300	13 238	33,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	29 150	13 238	45,4
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	150	150	-	0,0
	* środki miasta	10 000	10 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	38 578	13 038	33,8
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(2%)*	-	572	200	34,9
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150	150	-	0,0
	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna*				
85219	*za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa*	13 600	27 215	18 468	67,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 396	26 813	18 195	67,9
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	204	402	273	67,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 400	432 400	223 100	51,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	374 400	431 400	223 100	51,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	4 600	7 714 883	6 087 473	78,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa		1 831 143	1 570 515	85,8
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 000	1 000	-	0,0
	- środki z Funduszu Pomocy		5 869 140	4 510 658	76,9
	- środki miasta	3 600	13 600	6 300	46,3
	1) dodatek osłonowy- *środki z dotacji z budżetu państwa*		1 831 143	1 570 515	85,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 795 238	1 565 175	87,2
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(2%)* :		35 905	5 341	14,9
	* wynagrodzenia osobowe		25 315	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń		5 020	-	0,0
	* pozostałe wydatki		5 570	5 341	95,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę- *środki z Funduszu Pomocy*		1 102 212	1 099 959	99,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 080 600	1 080 300	100,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń*:*		21 612	19 659	91,0
	* wynagrodzenia osobowe		18 046	16 470	91,3
	* pochodne od wynagrodzeń		3 545	3 176	89,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		21	13	62,9
	3) zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *środki z Funduszu Pomocy*		13 000	1 795	13,8
	4) wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- *środki z Funduszu Pomocy*		4 753 928	3 408 904	71,7
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 742 680	3 400 920	71,7
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń*:*		11 248	7 984	71,0
	* wynagrodzenia osobowe		9 402	6 674	71,0
	* pochodne od wynagrodzeń		1 846	1 310	71,0
	5) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- *środki miasta*	3 600	13 600	6 300	46,3
	6) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 185 276**	**1 185 276**	**602 952**	**50,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	1 174 476	1 174 476	602 952	51,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	10 800	10 800	-	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat- wydatki bieżące***	**887 150**	**914 870**	**447 117**	**48,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- *środki z dotacji z budżetu państwa*	887 150	887 150	431 997	48,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	887 150	887 150	431 997	48,7
	- wynagrodzenia osobowe	374 405	374 405	182 073	48,6
	- "trzynastka"	27 800	27 800	26 179	94,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	78 200	78 200	42 552	54,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 200	1 200	560	46,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	225 748	193 016	92 781	48,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	10 255	7 691	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	112	11,2
	- media i czynsz	80 850	80 877	38 117	47,1
	- pozostałe wydatki	87 692	120 397	41 932	34,8
85395	Pozostała działalność- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	27 720	15 120	54,5
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**80 919 751**	**81 971 149**	**68 116 996**	**83,1**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**80 495 086**	**81 555 143**	**67 707 614**	**83,0**
85501	Świadczenie wychowawcze	52 878 636	53 848 847	53 487 712	99,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	52 751 580	53 711 580	53 478 621	99,6
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	50 000	50 000	2 746	5,5
	* środki miasta	77 056	87 267	6 345	7,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	52 878 636	53 848 847	53 487 712	99,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	52 577 500	53 534 332	53 301 466	99,6
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(0,33%)* :	251 136	264 515	183 501	69,4
	* wynagrodzenia osobowe	64 290	77 147	69 329	89,9
	* "trzynastka"	37 140	36 461	36 455	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	20 070	22 066	20 424	92,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	45	45	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704	3 326	2 495	75,0
	* media i czynsz	37 832	43 389	21 979	50,7
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	84 100	82 081	32 773	39,9
	- naprawy i konserwacje	*700*	*496*	*296*	*59,7*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	50 000	50 000	2 746	5,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 287 220	27 372 582	14 063 356	51,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	26 753 392	26 753 392	13 908 793	52,0
	* środki z Funduszu Pomocy		41 800	40 246	96,3
	* wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 125.000,- zł; wykonanie: 52.327,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 25.000,- zł; wykonanie: 1.419,- zł)*	150 000	150 000	53 746	35,8
	* środki miasta	383 828	427 390	60 571	14,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 798 808	23 839 354	12 440 578	52,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2 196 000	2 196 000	1 009 034	45,9
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**1 142 412**	**1 187 228**	**559 998**	**47,2**
	* dotacji z budżetu państwa	758 584	718 038	459 181	63,9
	* środków własnych miasta	383 828	469 190	100 817	21,5
	a) wydatki bieżące:	1 142 412	1 187 228	559 998	47,2
	* wynagrodzenia osobowe	661 150	716 613	345 330	48,2
	* "trzynastka"	51 580	51 580	49 861	96,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	138 650	144 171	68 466	47,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	3 594	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956	20 788	15 591	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	120	25,0
	* media i czynsz	117 002	100 002	28 608	28,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	150 000	150 000	52 022	34,7
	- naprawy i konserwacje	*4 000*	*4 000*	*294*	*7,4*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	150 000	150 000	53 746	35,8
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	9 484	3 440	36,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	4 484	3 440	76,7
	* środki miasta	5 000	5 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 150	7 897	2 875	36,4
	- pochodne od wynagrodzeń	820	1 557	565	36,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	30	30	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny- *zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	1 100	1 100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	323 130	153 106	47,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	322 130	322 130	153 106	47,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**424 665**	**416 006**	**409 382**	**98,4**
85508	Rodziny zastępcze	322 983	319 806	315 237	98,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	320 983	316 806	314 347	99,2
	* środki z Funduszu Pomocy		1 000	823	82,3
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000	2 000	67	3,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	320 983	317 806	315 170	99,2
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	320 983	313 710	311 282	99,2
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	-	4 096	3 889	94,9
	* wynagrodzenia osobowe		2 711	2 691	99,3
	* pochodne od wynagrodzeń		535	498	93,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		850	700	82,4
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	67	3,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	101 682	96 200	94 145	97,9
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	101 682	96 200	94 145	97,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	101 682	95 302	93 273	97,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	-	898	872	97,1
	* wynagrodzenia osobowe	-	751	734	97,7
	* pochodne od wynagrodzeń	-	147	138	93,9
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**103 392 744**	**116 540 204**	**87 828 185**	**75,4**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 033 110 998**	**1 098 912 469**	**476 485 804**	**43,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	754 822 216	787 895 896	405 023 966	51,4
	- wydatki i dotacje na remonty	20 368 410	30 982 765	6 837 157	22,1
	- wydatki majątkowe	257 920 372	280 033 808	64 624 681	23,1
	1) WYDATKI GMINY	**834 326 690**	**880 492 333**	**385 377 193**	**43,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	592 941 446	616 139 898	324 072 246	52,6
	- wydatki i dotacje na remonty	11 148 335	15 788 347	4 717 798	29,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	216 679 909	234 107 088	56 587 149	24,2
	- udziały w spółkach	13 557 000	14 457 000	-	0,0
	2) WYDATKI POWIATU	**198 784 308**	**218 420 136**	**91 108 611**	**41,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	161 880 770	171 755 998	80 951 720	47,1
	- wydatki i dotacje na remonty	9 220 075	15 194 418	2 119 359	13,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	26 953 463	29 905 620	8 037 532	26,9
	- udziały w spółkach	730 000	1 564 100	-	0,0

Tabela nr 9

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2022r.

/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 ŁACZNOŚĆ	29 121 348	7 062 171	6 973 200	-	-	-	-	6 973 200	-	88 971	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 121 348	7 062 171	6 973 200	-	-	-	-	6 973 200	-	88 971	-
		- 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)	29 121 348	7 062 171	6 973 200	-	-	-	-	6 973 200	-	88 971	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 297 572	4 992 229	1 719 603	1 719 603	-	-	-	-	-	3 272 626	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 400	50 173	-	-	-	-	-	-	-	50 173	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	123 400	50 173	-	-	-	-	-	-	-	50 173	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 874 172	4 942 056	1 719 603	1 719 603	-	-	-	-	-	3 222 454	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	14 874 172	4 942 056	1 719 603	1 719 603	-	-	-	-	-	3 222 454	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	600 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	600 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	600 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 145 949	852 509	852 509	-	-	852 509	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 145 949	852 509	852 509	-	-	852 509	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 145 949	852 509	852 509	-	-	852 509	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 805 389	25 472 226	25 472 226	-	-	-	25 366 226	6 001	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 449 324	3 160 542	3 160 542	-	-	-	3 160 542	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 449 324	3 160 542	3 160 542	-	-	-	3 160 542	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	24 128 452	12 833 168	12 833 168	-	-	-	12 833 168	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	24 128 452	12 833 168	12 833 168	-	-	-	12 833 168	-	-	-	-

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
	80105	Przedszkola specjalne	6 772 013	3 305 044	3 305 044	-	-	-	3 305 044	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 772 013	3 305 044	3 305 044	-	-	-	3 305 044	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	16 831	16 831	-	-	-	16 831	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	35 000	16 831	16 831	-	-	-	16 831	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 600 300	2 561 383	2 561 383	-	-	-	2 561 383	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 600 300	2 561 383	2 561 383	-	-	-	2 561 383	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 710 000	3 489 256	3 489 256	-	-	-	3 489 256	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	6 710 000	3 489 256	3 489 256	-	-	-	3 489 256	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 300	6 001	6 001	-	-	-	-	6 001	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300	6 001	6 001	-	-	-	-	6 001	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 846 520	2 568 682	2 568 682	-	-	-	-	210 000	2 358 682	-	-
	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	176 550	130 951	130 951	-	-	-	-	-	130 951	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	176 550	130 951	130 951	-	-	-	-	-	130 951	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 520	2 107 731	2 107 731	-	-	-	-	-	2 107 731	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 230 520	2 107 731	2 107 731	-	-	-	-	-	2 107 731	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000	210 000	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	280 000	210 000	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	39 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego- profilaktyka i promocja zdrowia	39 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	630 365	481 665	481 665	-	-	-	-	-	481 665	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	263 665	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465	-	-
		- 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	88 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	366 700	306 200	306 200	-	-	-	-	-	306 200	-	-
		- program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	70 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
		- utworzenie i prowadzenie sklepu społecznego	76 200	76 200	76 200	-	-	-	-	-	76 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 000	233 000	233 000	-	-	-	-	-	233 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	233 000	233 000	233 000	-	-	-	-	-	233 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	233 000	233 000	233 000	-	-	-	-	-	233 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 527 200	818 865	818 865	-	-	-	818 865	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 527 200	818 865	818 865	-	-	-	818 865	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 527 200	818 865	818 865	-	-	-	818 865	-	-	-	-
855		RODZINA	3 903 000	1 387 594	1 387 594	-	-	-	-	-	1 387 594	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 888 000	1 380 294	1 380 294	-	-	-	-	-	1 380 294	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 888 000	1 380 294	1 380 294	-	-	-	-	-	1 380 294	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000	7 300	7 300	-	-	-	-	-	7 300	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	7 300	7 300	-	-	-	-	-	7 300	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 906 348	2 305 929	19 996	-	-	-	-	-	19 996		-	2 285 933
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 871 348	2 285 933	-	-	-	-	-	-	-		-	2 285 933
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap V	250 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-		-	20 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	7 468 057	2 265 933	-	-	-	-	-	-	-		-	2 265 933
		- wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (wraz z etapem II)	1 153 291	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	90095	Pozostała działalność	35 000	19 996	19 996	-	-	-	-	-	19 996		-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000		-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	15 000	9 996	9 996	-	-	-	-	-	9 996		-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 178 960	9 762 164	9 695 426	-	-	9 501 476	-	-	193 950		66 738	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000	193 950	193 950	-	-	-	-	-	193 950		-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	230 000	193 950	193 950	-	-	-	-	-	193 950		-	-
	92106	Teatry	3 612 990	1 557 778	1 502 000	-	-	1 502 000	-	-	-		55 778	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 273 790	1 557 778	1 502 000	-	-	1 502 000	-	-	-		55 778	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	339 200	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 472 660	1 670 000	1 670 000	-	-	1 670 000	-	-	-		-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 472 660	1 670 000	1 670 000	-	-	1 670 000	-	-	-		-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 158 000	1 702 178	1 691 217	-	-	1 691 217	-	-	-		10 961	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	5 108 000	1 691 217	1 691 217	-	-	1 691 217	-	-	-		-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	50 000	10 961	-	-	-	-	-	-	-		10 961	-
	92116	Biblioteki	6 822 350	3 767 694	3 767 694	-	-	3 767 694	-	-	-		-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 822 350	3 767 694	3 767 694	-	-	3 767 694	-	-	-		-	-
	92118	Muzea	1 772 960	870 250	870 250	-	-	870 250	-	-	-		-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 772 960	870 250	870 250	-	-	870 250	-	-	-		-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		- 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	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000	315	315	-	-	315	-	-	-		-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	10 000	315	315	-	-	315	-	-	-		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926		KULTURA FIZYCZNA	10 747 000	7 737 050	7 737 050	-	-	-	-	-	7 737 050	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 670 000	7 660 050	7 660 050	-	-	-	-	-	7 660 050	-	-	
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 450 000	7 518 000	7 518 000	-	-	-	-	-	7 518 000	-	-	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Jedności, ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	160 000	105 000	105 000	-	-	-	-	-	105 000	-	-	
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	37 050	37 050	-	-	-	-	-	37 050	-	-	
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-	
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			144 942 651	63 974 083	58 259 815	1 719 603	-	10 353 985	26 485 091	7 189 201	12 511 936	3 428 335	2 285 933	
		P O W I A T												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 100 709	6 471 728	6 471 728	-	-	-	6 433 258	38 470	-	-	-	
	80115	Technika	5 634 646	2 528 245	2 528 245	-	-	-	2 528 245	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych techników	5 634 646	2 528 245	2 528 245	-	-	-	2 528 245	-	-	-	-	
	80116	Szkoły policealne	2 708 300	1 351 231	1 351 231	-	-	-	1 351 231	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 708 300	1 351 231	1 351 231	-	-	-	1 351 231	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 145 752	991 879	991 879	-	-	-	955 579	36 300	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 073 152	955 579	955 579	-	-	-	955 579	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600	36 300	36 300	-	-	-	-	36 300	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 707 951	604 656	604 656	-	-	-	604 656	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 707 951	604 656	604 656	-	-	-	604 656	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	657 300	310 978	310 978	-	-	-	310 978	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	657 300	310 978	310 978	-	-	-	310 978	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
	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	1 201 800	682 569	682 569	-	-	-	682 569	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 201 800	682 569	682 569	-	-	-	682 569	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 460	2 170	2 170	-	-	-	-	2 170	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	7 460	2 170	2 170	-	-	-	-	2 170	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 952 426	1 598 491	1 598 491	-	-	-	-	-	1 598 491	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 692 426	1 338 491	1 338 491	-	-	-	-	-	1 338 491	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	2 692 426	1 338 491	1 338 491	-	-	-	-	-	1 338 491	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	260 000	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	260 000	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 094	53 547	53 547	-	-	-	53 547	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 094	53 547	53 547	-	-	-	53 547	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	107 094	53 547	53 547	-	-	-	53 547	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 561 634	2 217 212	2 217 212	-	-	-	2 217 212	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 732 000	957 724	957 724	-	-	-	957 724	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 732 000	957 724	957 724	-	-	-	957 724	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 300	45 634	45 634	-	-	-	45 634	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 300	45 634	45 634	-	-	-	45 634	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 629 334	1 213 854	1 213 854	-	-	-	1 213 854	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 629 334	1 213 854	1 213 854	-	-	-	1 213 854	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	21 721 863	10 340 977	10 340 977	-	-	-	8 704 016	38 470	1 598 491	-	-

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	1 174 476	602 952	602 952	-	-	-	-	-	602 952	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	602 952	602 952	-	-	-	-	-	602 952	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 174 476	602 952	602 952	-	-	-	-	-	602 952	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 364 556	702 942	702 942	-	-	-	-	-	702 942	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	23 086 419	11 043 919	11 043 919	-	-	-	8 704 016	38 470	2 301 433	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**168 029 070**	**75 018 003**	**69 303 734**	**1 719 603**	**-**	**10 353 985**	**35 189 107**	**7 227 670**	**14 813 370**	**3 428 335**	**2 285 933**

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY					
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			1 727	874
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		3 916	2 345	3 916	0
		gmina Kobiór	784	782	784	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*745*	*0*
	- statutowe				*39*	*0*
		miasto Katowice	1 566	1 564	1 566	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 488*	*0*
	- statutowe				*78*	*0*
		miasto Oświęcim	1 566	0	1 566	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 488*	*0*
	- statutowe				*78*	*0*
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze			1 660	0

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec			8 640	6 001
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	miasto Sosnowiec	0	20 464	280 000	210 000
	- wydatki bieżące- dotacje				*280 000*	*210 000*
	- dochody bieżące- rozliczenie za 2021 r.		*0*	*20 464*	*0*	*0*
921 92114	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "ETNO Dzika Plaża" - *dochody bieżące; wydatki bieżące - dotacje*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	44 950	44 950	44 950	0
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Kościół pw. Św. Ducha i jego wystrój - arcydzieło sztuki sakralnej końca XX w." - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	700	700	700	0
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Unikatowe osiedle A - podróż w czasie po latach 50-tych" - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 100	2 100	2 100	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*600*	*0*
	- statutowe				*1 500*	*0*

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Tyscy Herosi Sportu - zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego" - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	600	600	600	0
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Trolejbusem z bluesem" - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	9 600	9 600	9 600	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*236*	*0*
	- statutowe				*9 364*	*0*
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskich Schronisku dla Zwierząt w Tychach - *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	gmina Kobiór	7 650	7 650	7 650	0
	RAZEM ZADANIA GMINY, *w tym:*		**69 516**	**88 409**	**361 543**	**216 875**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		69 516	88 409	361 543	216 875
	*** dotyczące roku bieżącego 2022**		69 516	67 945	361 543	216 875
	*** rozliczenie za 2021 r.**		0	20 464	0	0

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
	Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	771 665	465 853	771 665	65 770
754 75421			521 665	465 853	521 665	65 770
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*231 515*	*30 515*
	- statutowe				*290 150*	*35 256*
853 85395	*- statutowe*		250 000	0	250 000	0
801 80115	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*	miasto Katowice	1 418	1 424	1 418	0
a)	dotyczące 2022 r.		1 418	1 415	1 418	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*1 347*	*0*
	- statutowe				*71*	*0*
b)	rozliczenie za 2021 r.		0	9	0	0
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice			72 600	36 300

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec			2 160	1 714
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze			4 460	0
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice			840	455
851 85111	Rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej w 2021 r. 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 (zwrot dotacji)*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	55 247	55 247	55 247	55 247
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	340 000	850 000	240 000

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	RAZEM ZADANIA POWIATU, *w tym:*		**1 678 330**	**862 523**	**1 758 390**	**399 487**
	- dochody i wydatki bieżące		1 623 083	807 277	1 703 143	344 240
	*** dotyczące roku bieżącego 2022**		1 623 083	807 268	1 703 143	344 240
	*** rozliczenie za 2021 r.**		0	9	0	0
	- dochody i wydatki majątkowe (rozliczenie za 2021 r.)		55 247	55 247	55 247	55 247
	OGÓŁEM, w tym:		**1 747 846**	**950 932**	**2 119 933**	**616 362**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		1 692 599	895 686	2 064 686	561 115
	*** dotyczące roku bieżącego 2022**		1 692 599	875 213	2 064 686	561 115
	*** rozliczenie za 2021 r.**		0	20 473	0	0
	- dochody i wydatki majątkowe (rozliczenie za 2021 r.)		55 247	55 247	55 247	55 247

Tabela nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022r.

/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	2 200	-	2 200	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 200	-	2 200	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	660	125 335	62 086	62 086	62 086	57 742	4 344
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	660	125 335	62 086	62 086	62 086	57 742	4 344
	w tym rozliczenie za media za 2021r.	-	*660*						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 738	146 687	179 787	175 162	175 162	175 162	-	175 162
80195	Pozostała działalność-	147 738	146 687	179 787	175 162	175 162	175 162	-	175 162
	program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), *w tym:*								
	- dotacja z budżetu państwa	*128 188*	*128 187*	*128 188*	*127 010*	*127 010*	*127 010*	-	*127 010*
	- wpłaty rodziców	*19 550*	*18 500*	*19 550*	*18 500*	*18 500*	*18 500*	-	*18 500*
	- wkład własny			*32 049*	*29 652*	*29 652*	*29 652*	-	*29 652*
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	**149 938**	**147 347**	**307 322**	**237 248**	**237 248**	**237 248**	**57 742**	**179 506**
	POWIAT- zadania własne								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 531	104 036	133 374	105 480	105 480	105 480	-	105 480
80195	Pozostała działalność-								
	program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), *w tym:*	111 531	104 036	133 374	105 480	105 480	105 480	-	105 480
	- dotacja z budżetu państwa	*87 014*	*87 011*	*87 014*	*70 713*	*70 713*	*70 713*	-	*70 713*
	- wpłaty rodziców	*24 517*	*17 025*	*24 517*	*17 025*	*17 025*	*17 025*	-	*17 025*
	- wkład własny			*21 843*	*17 742*	*17 742*	*17 742*	-	*17 742*
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	**111 531**	**104 036**	**133 374**	**105 480**	**105 480**	**105 480**	**-**	**105 480**

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
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	243 840	243 840	243 840	234 903	234 903	234 903	-	234 903
75421	Zarządzanie kryzysowe- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacja wyżywienia i zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych	243 840	243 840	243 840	234 903	234 903	234 903	-	234 903
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 000	396 000	396 000	2 596	2 596	2 596	2 596	-
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	396 000	396 000	396 000	2 596	2 596	2 596	2 596	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	**659 040**	**659 040**	**659 040**	**256 699**	**256 699**	**256 699**	**21 796**	**234 903**
	OGÓŁEM POWIAT	**770 571**	**763 076**	**792 414**	**362 178**	**362 178**	**362 178**	**21 796**	**340 383**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**920 509**	**910 423**	**1 099 736**	**599 426**	**599 426**	**599 426**	**79 538**	**519 889**

Tabela nr 12

Informacja zbiorcza o udzielonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tychy ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

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	Odroczenie spłaty	A	5 720	5 720	0	5 720	5 720	0	-	30.11.2022	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy dzierżawy gruntów
		ODROCZENIA SPŁATY	B	224 910	224 910	0	204 753	204 753	0	-	30.11.2022	
		UMORZENIA	A	61 920	33 637	24 391	61 920	33 637	24 391	-	-	
		UMORZENIA	C	9 602	8 143	554	9 602	8 143	554	-	-	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	B	173 572	163 512	10 060	173 572	163 512	10 060	6	30.11.2022	Art. 57, art. 59 ustawy o finansach publicznych
2.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Księgowości	UMORZENIA	A	2 058	586	473	2 058	586	473	-	-	Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu
		ODROCZENIA SPŁATY	A	4 283	1 457	1 000	4 283	1 457	1 000	-	25.01.2023	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	45 100	16 601	7 404	45 100	16 601	7 404	od 4 do 63	od 25.06.2022 do 28.07.2027	
3.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Gospodarki Lokalowej	UMORZENIA	A	7 606	3 745	2 292	7 606	3 745	2 292	-	-	Art. 18 ustawy z dn. 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kc (Dz.U.2022.172)
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	7 050	3 742	3 258	7 050	3 742	3 258	141	01.2034	
4.	URZĄD MIASTA TYCHY Straż Miejska	UMORZENIA	A	1 323	109	0	1 323	109	0	-	-	Wyroki sądowe dot. zasądzenia od obwinionych na rzecz Gminy Tychy kosztów sądowych, obejmujących zryczałtowane wydatki za czynności wyjaśniające w kwocie 20 zł
5.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIA	A	7 316	7 316	0	7 316	7 316	0	-	-	Regulamin i cennik opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	2 881	2 881	0	2 881	2 881	0	29	15.10.2024	
6.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIA	A	314 810	181 006	78 803	254 550	149 101	68 294	-	-	Umowy najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
		UMORZENIA	B	147 750	53 197	87 244	147 750	53 197	87 244	-	-	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	608 517	412 044	120 225	553 679	374 555	112 024	od 5 do 776	od V/2022 do X/2086	
7.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIA	A	7 278	3 196	3 780	7 278	3 196	3 780	-	-	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; umowa najmu stanowisk handlowych.
8.	POWIATOWY URZĄD PRACY	UMORZENIA	A	12	12	0	12	12	0	-	-	Decyzja o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	55 023	52 351	2 672	55 023	52 351	2 672	od 10 do 15	od 28.02.2023 do 05.09.2023	Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, umowa o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia

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			
9.	Szkoła Podstawowa nr 1	UMORZENIA	A	5 065	5 040	25	5 065	5 040	25	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
10.	Szkoła Podstawowa nr 3	UMORZENIA	A	3 784	3 730	54	3 784	3 730	54	-	-	
11.	Szkoła Podstawowa nr 5	UMORZENIA	A	610	608	3	610	608	3	-	-	
12.	Szkoła Podstawowa nr 7	UMORZENIA	A	7 851	7 785	66	7 851	7 785	66	-	-	
13.	Szkoła Podstawowa nr 13	UMORZENIA	A	1 324	1 315	9	1 324	1 315	9	-	-	
14.	Szkoła Podstawowa nr 14	UMORZENIA	A	1 327	1 310	17	1 327	1 310	17	-	-	
15.	Szkoła Podstawowa nr 17	UMORZENIA	A	6 707	6 651	56	6 707	6 651	56	-	-	
		UMORZENIA	B	399	250	149	399	250	149	-	-	Umowa najmu
16.	Szkoła Podstawowa nr 18	UMORZENIA	A	2 747	2 723	25	2 747	2 723	25	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
		UMORZENIA	B	1 444	900	544	1 444	900	544	-	-	Umowa najmu
17.	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	UMORZENIA	B	872	580	292	872	580	292	-	-	
18.	Szkoła Podstawowa nr 21	UMORZENIA	A	2 512	2 487	26	2 512	2 487	26	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
19.	Szkoła Podstawowa nr 22	UMORZENIA	A	91	90	1	91	90	1	-	-	
20.	Szkoła Podstawowa nr 36	UMORZENIA	A	8 783	8 656	127	8 783	8 656	127	-	-	
		UMORZENIA	B	842	560	282	842	560	282	-	-	Umowa najmu
21.	Szkoła Podstawowa nr 37	UMORZENIA	A	994	986	8	994	986	8	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
22.	Szkoła Podstawowa nr 40	UMORZENIA	A	979	972	7	979	972	7	-	-	
23.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	UMORZENIA	A	1 651	1 629	22	1 651	1 629	22	-	-	
24.	Technikum nr 2	UMORZENIA	B	261	162	99	261	162	99	-	-	Umowa najmu
25.	Zespół Szkół nr 6	UMORZENIA	B	1 955	1 292	663	1 955	1 292	663	-	-	
∑	**RAZEM**	**UMORZENIA**		**609 874**	**338 670**	**200 014**	**549 615**	**306 765**	**189 505**	**-**	**-**	-
		ODROCZENIA SPŁATY		**234 912**	**232 086**	**1 000**	**214 756**	**211 929**	**1 000**	**-**	**-**	-
		ROZŁOŻENIA NA RATY		**892 143**	**651 131**	**143 619**	**837 305**	**613 641**	**135 419**	**-**	**-**	-

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	ODROCZENIA SPŁATY	A	9 184	9 184	0	9 184	9 184	0	-	31.10.2022	Art. 71 ust. 4, art. 12a ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIA SPŁATY	B	367 467	367 467	0	367 467	367 467	0	-	30.11.2022	
		ODROCZENIA SPŁATY	C	70 803	70 444	358	70 803	70 444	358	-	30.11.2022	
∑	**RAZEM**	**UMORZENIA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	-
		ODROCZENIA SPŁATY		**447 453**	**447 095**	**358**	**447 453**	**447 095**	**358**	**-**	**-**	-

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/317/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

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 2022 – 2025. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowuje się do ostatniego roku spłaty zobowiązań, w przypadku miasta Tychy do roku 2032, w którym to roku zaplanowana jest spłata ostatniej raty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2022 r.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 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:

- uaktualnienia harmonogramów dochodów i wydatków realizowanych projektów unijnych,
- zmian harmonogramów realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych,
- przeniesienia części przychodów (w kwocie 7.055.000,-zł) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2022 na 2023 r. (w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji na 2023 r.)

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

1. **zwiększono nakłady na projekty unijne o kwotę** **3.517.637,-zł,**
   w tym na:
   a) projekty bieżące 3.216.743,-zł,
      (głównie w związku z przeniesieniem niewydatkowanych w 2021 r. środków),
   b) projekty majątkowe 300.894,-zł,

2. **zwiększono nakłady na pozostałe zadania wieloletnie o kwotę** **12.462.270,-zł,**

   w tym na:

   a) zadania bieżące o 450.000,-zł,

   b) zadania majątkowe o 12.012.270,-zł,

      (głównie w związku z przeniesieniem niewydatkowanych w 2021 r. środków).

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1. Dochody ogółem			**932 509 408**	**774 981 907**	**800 036 304**	**826 591 672**	**853 879 768**	**882 153 845**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**825 916 434**	**767 908 267**	**794 536 304**	**821 091 672**	**848 379 768**	**876 653 845**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	216 084 463	229 050 000	240 503 000	252 528 000		
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 659 240	35 942 000	37 200 000	38 502 000		
1.1.3		z subwencji ogólnej	199 843 558	205 780 000	211 400 000	216 768 000		
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	123 363 648	58 788 267	60 216 304	61 648 672	63 166 768	64 740 845
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	251 965 525	238 348 000	245 217 000	251 645 000		
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	126 450 000	130 623 000	134 542 000	138 175 000		
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**		**106 592 974**	**7 073 640**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku	5 311 080	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 206 647	1 573 640	0	0		
2. Wydatki ogółem			**1 098 912 469**	**803 810 275**	**771 904 000**	**796 071 124**	**824 169 494**	**853 253 845**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**818 878 661**	**740 023 097**	**758 354 935**	**776 933 217**	**796 319 650**	**816 196 320**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 578 711	335 031 000	344 078 000	352 680 000		
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 870 982	2 872 947	2 740 983	879 615	345 105	288 957
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:	3 230 000	5 470 000	5 920 000	5 170 000	4 390 000	3 640 000
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	281 904	305 204	250 936	196 667	142 399	88 130
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:**		**280 033 808**	**63 787 178**	**13 549 065**	**19 137 907**	**27 849 844**	**37 057 525**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	264 012 708	63 787 178	13 549 065	19 137 907		
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 367 357	1 253 416	0	0		
3. Wynik budżetu			**-166 403 061**	**-28 828 368**	**28 132 304**	**30 520 548**	**29 710 274**	**28 900 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	28 132 304	30 520 548	29 710 274	28 900 000
4. Przychody budżetu			**196 586 725**	**57 055 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		114 200 000	50 000 000	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	114 200 000	28 828 368	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		30 731 328	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	30 731 328	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		51 655 397	7 055 000	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	21 471 733	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
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			**30 183 664**	**28 226 632**	**28 132 304**	**30 520 548**	**29 710 274**	**28 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		30 183 664	28 226 632	28 132 304	30 520 548	29 710 274	28 900 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	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	2 300 000	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						
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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**206 089 758**	**227 863 126**	**199 730 822**	**169 210 274**	**139 500 000**	**110 600 000**
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		7 037 773	27 885 170	36 181 369	44 158 455	52 060 118	60 457 525
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		89 424 498	27 885 170	36 181 369	44 158 455	52 060 118	60 457 525
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		5,12%	4,79%	4,66%	4,49%	4,08%	3,75%
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)		1,81%	4,71%	5,73%	6,50%	7,19%	7,89%
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)		15,55%	13,08%	11,10%	9,52%	7,32%	6,22%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,80%	14,33%	12,35%	10,77%	8,44%	7,34%
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

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
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	3 095 369	260 267	107 304	36 672		
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:	3 063 030	260 267	107 304	36 672	14 768	9 845
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 918 845	249 013	107 304	36 672		
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	100 181 441	1 573 640	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:	100 181 441	1 573 640	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 181 441	1 573 640	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	5 043 795	280 275	112 952	38 602	15 545	10 363
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:	5 043 795	280 275	112 952	38 602	15 545	10 363
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 559 188	249 013	107 304	36 672		
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	127 945 387	2 267 757	0	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:	127 945 387	2 267 757	0	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 494 649	1 573 640	0	0		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	251 477 622	61 154 675	6 173 921	38 602	15 545	10 363
10.1.1	bieżące	6 449 578	809 150	173 921	38 602	15 545	10 363
10.1.2.	majątkowe	245 028 044	60 345 525	6 000 000	0	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	30 183 664	28 226 632	28 132 304	30 520 548	29 710 274	28 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	21 784	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	21 784	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		

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
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	435 284	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Dochody ogółem	**911 422 000**	**941 693 000**	**972 987 000**	**1 005 398 000**	**1 038 970 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**905 922 000**	**936 193 000**	**967 487 000**	**999 898 000**	**1 033 470 000**
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	66 349 000	68 008 000	69 708 000	71 451 000	73 238 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:					
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości					
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2. Wydatki ogółem	**882 532 363**	**912 303 363**	**951 597 363**	**987 008 363**	**1 026 480 363**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**836 617 803**	**857 461 329**	**878 848 896**	**900 432 507**	**922 144 161**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	292 440	295 966	299 533	303 144	306 798
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:	2 890 000	2 070 000	1 290 000	690 000	190 000
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	33 862	0	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:	**45 914 560**	**54 842 034**	**72 748 467**	**86 575 856**	**104 336 202**
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	**28 889 637**	**29 389 637**	**21 389 637**	**18 389 637**	**12 489 637**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 889 637	29 389 637	21 389 637	18 389 637	12 489 637
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

Wyszczególnienie				2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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**	**29 400 000**	**21 400 000**	**18 400 000**	**12 500 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			28 900 000	29 400 000	21 400 000	18 400 000	12 500 000
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 300 000	0	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 300 000	0	0	0	0
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
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:				**81 700 000**	**52 300 000**	**30 900 000**	**12 500 000**	**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			69 304 197	78 731 671	88 638 104	99 465 493	111 325 839
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			69 304 197	78 731 671	88 638 104	99 465 493	111 325 839
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)			3,54%	3,66%	2,56%	2,09%	1,35%
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)			8,60%	9,31%	10,02%	10,79%	11,61%
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)			5,72%	6,06%	7,13%	7,89%	8,61%
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)	6,84%	6,06%	7,13%	7,89%	8,61%
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

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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						
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	16 900 000	8 900 000	5 900 000	0
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)					

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**579 089 836**	**#ARG!**	**61 154 675**	**6 173 921**	**38 602**	**15 545**	**10 363**	**172 110 252**
1.a	- wydatki bieżące				10 367 986	#ARG!	809 150	173 921	38 602	15 545	10 363	5 328 253
1.a	- wydatki majątkowe				568 721 850	245 028 044	60 345 525	6 000 000	0	0	0	166 781 999
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:**				**335 148 413**	**127 945 387**	**2 267 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 072 835**
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 600 305		280 275	112 952	38 602	15 545	10 363	4 716 680
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	2022	**117 614**	**62 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 133**
1.1.1.2	**Tu i tam, angielski jest wszędzie** - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	**41 830**	**41 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 830**
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	2022	**120 533**	**79 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 646**
1.1.1.4	**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**	**113 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 642**
1.1.1.5	**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**	**87 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 899**
1.1.1.6	**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**	**79 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 951**
1.1.1.7	**Siła kobiet - budzenie świadomości** - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**155 908**	**151 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 372**
1.1.1.8	**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**	**127 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 370**
1.1.1.9	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie -** podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	**154 297**	**143 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 727**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.10	**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**	**597 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597 564**
1.1.1.11	**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	2022	**94 961**	**35 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 929**
1.1.1.12	**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**	**386 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386 307**
1.1.1.13	**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	**213 618**	**46 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 918**
1.1.1.14	**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	2022	**65 068**	**21 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 526**
1.1.1.15	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**25 631**	**4 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 815**
1.1.1.16	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach -** uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2022	**4 920**	**2 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 460**
1.1.1.17	**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	2022	**792 118**	**289 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 430**
1.1.1.18	**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**	**484 076**	**71 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555 669**
1.1.1.19	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego -** opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	**380 309**	**89 895**	**112 952**	**112 952**	**38 602**	**15 545**	**10 363**	**380 309**
1.1.1.20	**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	2022	**863 829**	**746 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746 842**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.21	**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	2022	**319 059**	**222 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 331**
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	2022	**544 722**	**345 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 653**
1.1.1.23	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**96 432**	**27 798**	**44 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 078**
1.1.1.24	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**140 959**	**69 829**	**51 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 279**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				335 148 413	127 945 387	2 267 757	0	0	0	0	21 072 835
1.1.2.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**125 234 941**	**81 559 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 370 188**
1.1.2.2	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**16 135 183**	**12 367 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 169**
1.1.2.3	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2022	**15 758 510**	**8 932 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 443**
1.1.2.4	**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	2022	**22 629 012**	**7 468 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 468 057**
1.1.2.5	**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	2022	**129 509 533**	**1 602 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 602 000
1.1.2.6	**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	2022	**6 385 803**	**1 881 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 881 988**
1.1.2.7	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**14 934 533**	**11 841 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 264 092**
1.1.2.8	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70** - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	**1 163 208**	**658 802**	**504 406**	**0**	**0**			**1 163 208**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.9	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2023	**1 603 489**	**481 048**	**1 122 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 603 489**
1.1.2.10	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**549 600**	**219 840**	**329 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549 600**
1.1.2.11	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**1 244 601**	**933 451**	**311 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 244 601**
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	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**237 341 118**	**119 273 292**	**58 606 643**	**6 060 969**	**0**	**0**	**0**	**146 320 737**
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 767 681	2 190 635	528 875	60 969	0	0	0	611 573
1.3.1.1	**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	**1 000 000**	**360 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.1.2	**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**	**243 875**	**243 875**	**60 969**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.1.3	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 -** 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**	**147 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.1.4	**Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**835 200**	**806 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	557 410
1.3.1.5	**Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu -** przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2022	**950 856**	**547 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
1.3.1.6	**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**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 163
1.3.1.7	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej -** zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				233 573 437	117 082 657	58 077 768	6 000 000	0	0	0	145 709 164

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.1	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**160 000**	**160 000**	**0**			0	0	**160 000**
1.3.2.2	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**13 171 996**	**7 651 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 593 566**
1.3.2.3	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**5 639 474**	**5 511 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 503 743**
1.3.2.4	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**8 539 509**	**3 836 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594 452**
1.3.2.5	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	**8 263 957**	**30 131**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**8 030 131**
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**3 587 514**	**2 169 239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 746**
1.3.2.7	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**276 471**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 976**
1.3.2.8	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**6 422 770**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
1.3.2.9	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**12 470 706**	**2 800 170**	**9 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 200 170**
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**235 000**	**235 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 215**
1.3.2.11	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	**14 052 645**	**10 800 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 800 000**
1.3.2.12	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	**5 929 311**	**4 797 578**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 765 475**
1.3.2.13	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**838 105**	**60 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712 584**
1.3.2.14	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**1 000 000**	**100 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
1.3.2.15	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
1.3.2.16	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.17	**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**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
1.3.2.18	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 837**
1.3.2.19	**Budowa ul. Spacerowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
1.3.2.20	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Orlej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
1.3.2.22	**Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**954 999**	**950 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 778**
1.3.2.23	**Przebudowa ul. Elsnera** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**1 047 872**	**40 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 002 116**
1.3.2.24	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 -** poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**244 999**	**240 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 778**
1.3.2.25	**Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**200 000**	**199 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 958**
1.3.2.26	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**3 500 000**	**2 676 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 096 506**
1.3.2.27	**Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**1 897 355**	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 850 000**
1.3.2.28	**Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**410 000**	**410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363 260**
1.3.2.29	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**113 530**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 242**
1.3.2.30	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	**233 378**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
1.3.2.31	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 630 000**	**430 000**	**200 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 630 000**
1.3.2.32	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**1 480 000**	**100 000**	**1 380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.33	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.34	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**2 339 562**	**2 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 250 000**
1.3.2.35	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.36	**Rozbudowa ul. Jemiołowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**2 309 517**	**126 000**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 226 000**
1.3.2.37	**Przebudowa ul. Korczaka na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
1.3.2.38	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**180 000**	**100 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
1.3.2.39	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2023	**2 706 326**	**500 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**
1.3.2.40	**Budowa ul. Gruszowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**1 151 477**	**638 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378**
1.3.2.41	**Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**599 620**	**418 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 646**
1.3.2.42	**Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**1 160 000**	**400 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	161 771
1.3.2.43	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**1 500 000**	**1 000 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
1.3.2.44	**Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	**150 000**	**56 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 400
1.3.2.45	**Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2021	2022	**247 000**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
1.3.2.46	**Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej** - poprawa stanu technicznego budynku i warunków pracy	Urząd Miasta	2021	2022	**181 760**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.47	**Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury, komfortu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	**897 041**	**887 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887 000**
1.3.2.48	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2023	**5 564 520**	**1 000 000**	**4 535 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 535 000**
1.3.2.49	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**10 760 715**	**8 007 184**	**2 472 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.50	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2023	**7 500 000**	**6 763 313**	**733 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 202**
1.3.2.51	**Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej** - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2022	**483 327**	**449 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446 491**
1.3.2.52	**Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	**99 983**	**90 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 775**
1.3.2.53	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	**155 701**	**137 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 877**
1.3.2.54	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 3	2021	2022	**77 100**	**76 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 436**
1.3.2.55	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 6	2021	2022	**95 100**	**3 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 728**
1.3.2.56	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 7	2021	2022	**178 500**	**112 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 247**
1.3.2.57	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 14	2021	2022	**129 600**	**75 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 460**
1.3.2.58	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 17	2021	2022	**139 500**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**
1.3.2.59	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 18	2021	2022	**173 701**	**71 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 469**
1.3.2.60	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 21	2021	2022	**110 401**	**79 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 937**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.61	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Pilsudskiego -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 35	2021	2022	**165 600**	**157 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 383**
1.3.2.62	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 37	2021	2022	**217 201**	**92 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 254**
1.3.2.63	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 40	2021	2022	**132 001**	**59 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 901**
1.3.2.64	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Pezedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	**60 000**	**29 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 034**
1.3.2.65	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Pezedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2021	2022	**135 000**	**50 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 304**
1.3.2.66	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkół Muzycznych	2021	2022	**60 001**	**58 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 927**
1.3.2.67	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2023	**20 520 631**	**3 000 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 300 000**
1.3.2.68	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**670 181**	**639 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649 000**
1.3.2.69	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**935 000**	**930 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 707**
1.3.2.70	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Pilsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**981 498**	**200 000**	**781 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**938 448**
1.3.2.71	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	**7 467 650**	**4 400 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 400 000**
1.3.2.72	**Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2021	2022	**412 520**	**412 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**
1.3.2.73	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2023	**6 651 563**	**4 000 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.74	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2022	**258 928**	**222 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.75	**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	2021	2022	**339 200**	**339 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 200**
1.3.2.76	**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	2022	**5 227 417**	**3 177 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 177 052**
1.3.2.77	**Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada** - zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed skutkami nagromadzenia się wód deszczowych i roztopowych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**300 000**	**225 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 000**
1.3.2.78	**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	2022	**2 067 087**	**375 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 000**
1.3.2.79	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	**1 436 900**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**
1.3.2.80	**Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników** - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**206 138**	**62 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 173**
1.3.2.81	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw** - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**156 218**	**88 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 418**
1.3.2.82	**Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	**760 000**	**360 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760 000**
1.3.2.83	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 650 000**	**1 000 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650 000**
1.3.2.84	**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	2023	**589 500**	**123 400**	**108 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231 500**
1.3.2.85	**Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury	Urząd Miasta	2021	2022	**669 760**	**650 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 080**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.86	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**2 000 001**	**1 916 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 916 796**
1.3.2.87	**Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13** - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**500 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.88	**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**	**3 955 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 955 000**
1.3.2.89	**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.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2021	2022	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**
1.3.2.90	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2021	2022	**94 145**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**
1.3.2.91	**Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2022	**1 016 777**	**971 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 180**
1.3.2.92	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
1.3.2.93	**Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej** - poprawa warunków udzielania pomocy osobom korzystającym z usług placówki	Urząd Miasta	2022	2023	**270 000**	**50 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 000**
1.3.2.94	**Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2022	**1 352 200**	**840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 220**
1.3.2.95	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2023	**6 122 600**	**2 118 080**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
1.3.2.96	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
1.3.2.97	**Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej** - podniesienie standardu pomieszczeń	Urząd Miasta	2021	2022	**546 999**	**519 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**519 060**
1.3.2.98	**Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2022	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
1.3.2.99	**Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	**114 306**	**5 514**	**108 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 306**
1.3.2.100	**Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	**587 541**	**14 344**	**573 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587 541**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.101	**Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności** - poprawa efektywności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**672 000**	**672 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672 000**
1.3.2.102	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2020	2022	**1 816 284**	**730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730 000**
1.3.2.103	**Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego** - rozwój infrastruktury internetowej	Urząd Miasta	2021	2022	**93 799**	**76 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 333**
1.3.2.104	**Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**122 775**	**119 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 700**
1.3.2.105	**Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim** - zwiększenia bezpieczeństwa sieci	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	**60 520**	**51 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 168**
1.3.2.106	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej -** zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**518 454**	**198 518**	**319 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518 454**

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**	**578 633 692**	**251 477 622**	**63 594 220**	**323 357 183**	**55,9%**	
1.a	- wydatki bieżące	10 043 845	6 449 578	3 195 365	5 742 051	**57,2%**	
1.a	- wydatki majątkowe	568 589 847	245 028 044	60 398 856	317 615 132	**55,9%**	
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:**	**335 148 413**	**127 945 387**	**42 825 579**	**247 760 848**	**73,9%**	
1.1.1.	- wydatki bieżące	6 600 305	4 258 943	2 230 326	4 113 951	**62,3%**	
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**	**62 133**	**40 753**	**96 234**	**81,8%**	W ramach projektu w maju br. zorganizowano wyjazd do Grecji 5 uczniów i 2 nauczycieli. Opłacono bilety lotnicze, zakwaterowanie, ubezpieczenie, bilety wstępu i kieszonkowe dla uczestników. W związku z przyjazdem grupy młodzieży wraz z opiekunami (31 osób) z Grecji, Rumunii i Turcji opłacono bilety wstępu, przejazdy i przewodników na wycieczkach krajoznawczych. Opłacono również usługi gastronomiczne i cateringowe, zakupiono artykuły spożywcze i upominki dla gości z zagranicy. Ze środków projektu zakupiono także laptop. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
1.1.1.2	**Tu i tam, angielski jest wszędzie** - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	**41 830**	**41 830**	**40 552**	**40 552**	**96,9%**	W ramach projektu w luty, maju i czerwcu br. zorganizowano wyjazdy łącznie 4 nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczne na Malcie. Zakupiono także drukarkę. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022 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.	**120 533**	**79 646**	**56 022**	**96 909**	**80,4%**	W ramach projektu zorganizowano w marcu br. wyjazd 8 uczniów wraz z 3 nauczycielami do Hiszpanii oraz w maju br. wyjazd 6 uczniów wraz z 2 nauczycielami do Wielkiej Brytanii. Pokrycie kosztów wyjazdów obejmowało: bilety lotnicze i kolejowe, przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe i bilety wstępu do muzeów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
1.1.1.4	**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**	**113 642**	**29 797**	**58 494**	**41,1%**	W maju 2022 r. zorganizowano wizytę gości z zagranicy (Turcja, Serbia, Włochy i Hiszpania) w ramach projektu. Opłacono transport, bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, posiłki a także drobne upominki dla gości. W marcu br. zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch. W ramach wyjazdu opłacono bilety lotnicze, autokar, bilety wstępu, hotele, wyżywienie, kieszonkowe dla uczestników i drobne prezenty dla partnerów projektowych. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023r.
1.1.1.5	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE** - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	**126 919**	**87 899**	**30 344**	**69 364**	**54,7%**	W marcu 2022 r. zorganizowano wizytę gości z zagranicy (Turcja, Portugalia i Rumunia) w ramach projektu. Opłacono bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, posiłki a także zakupiono drobne upominki dla gości. W ramach projektu zakupiono także laptop. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
1.1.1.6	**W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę -** wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	**118 308**	**79 951**	**63 736**	**102 093**	**86,3%**	W ramach projektu w I półroczu 2022r. zorganizowano wyjazdy nauczycieli w ramach kursu języka angielskiego (2 osoby na Islandię) oraz obserwacji zajęć (Job Shadowing) - wyjazd 5 nauczycieli do Niemiec i 5 nauczycieli do Szwecji. Ze środków projektu pokryto koszty: kursów, biletów lotniczych oraz kolejowych, transportu lokalnego, noclegów, wyżywienia, kieszonkowego, wycieczek, ubezpieczenia oraz opłat administracyjnych dla partnerów projektu. Kupiono także drukarkę i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.7	**Siła kobiet - budzenie świadomości** - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	**155 908**	**151 372**	**72 887**	**77 423**	**49,7%**	W ramach projektu w I półroczu br. zorganizowano wyjazd 7 uczniów z 2 opiekunami do Turcji, opłacono: podróż, zakwaterowanie i diety. Przygotowano także wizytę nauczycieli i uczniów w Polsce, zakupiono materiały promujące projekt, gadżety, zorganizowano catering i wycieczki. Zakupiono komputer i dwie gabloty wystawowe. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2023 r.
1.1.1.8	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię** - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	**160 652**	**127 370**	**67 498**	**100 780**	**62,7%**	W ramach projektu w I półroczu br. zorganizowano dwa wyjazdy: 6 uczniów z 2 opiekunami do Włoch i 7 uczniów z 2 opiekunami do Hiszpanii. Opłacono: podróż, zakwaterowanie, transport lokalny, wyżywienie, ubezpieczenie i bilety wstępu do muzeów. Sfinansowano także koszty założenia łąki antysmogowej. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
1.1.1.9	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie -** podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	**154 297**	**143 727**	**55 646**	**66 216**	**42,9%**	W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zorganizowano wyjazdy nauczycieli w ramach: kursu metodycznego do Hiszpanii dla nauczyciela matematyki, kursu metodycznego do Niemiec dla nauczyciela j. niemieckiego, kursu metodycznego na Cypr dla nauczyciela j. angielskiego, kursu metodycznego na Islandii dla nauczyciela wychowania fizycznego oraz kursu języka angielskiego dla dwóch nauczycieli we Włoszech. Poniesiono koszty kursów oraz wsparcia indywidualnego (podróż, noclegi i wyżywienie). Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
1.1.1.10	**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**	**597 564**	**588 093**	**599 613**	**98,4%**	W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zorganizowano wyjazdy 8 nauczycieli do Hiszpanii w ramach obserwacji zajęć (Job Shadowing). Opłacono podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety komunikacji miejskiej i wypłacono kieszonkowe. W okresie IV-V br. zorganizowano wyjazd dwóch grup młodzieży (32 uczniów) i 3 nauczycieli do Portugalii w ramach stażu zawodowego. Opłacono podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne i wypłacono kieszonkowe. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022 r.
1.1.1.11	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia -** szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	**94 961**	**35 929**	**25 176**	**84 208**	**88,7%**	W ramach projektu w I półroczu br. poniesiono koszty organizacji kursów dla 3 nauczycieli (wyjazd do Irlandii). Opłacono koszty kursów, podróży i utrzymania na miejscu. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
1.1.1.12	**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**	**386 307**	**222 225**	**574 368**	**77,8%**	W I półroczu 2022 r. środki projektu wydatkowano na: studia podyplomowe i kursy dla 8 nauczycieli, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, realizację staży zawodowych (zakup środków ochronnych, ubezpieczenie i stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów, refundacja kosztów dojazdów i wydatków pracodawców w związku ze stażami). Środki zostały także wydatkowane na dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujące do egzaminów zawodowych. Dodatkowo zakupiono pendrive'y i opłacono wynagrodzenie nauczycieli prowadzących. Realizowano zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - poniesiono koszty wynagrodzenia pedagoga prowadzącego zajęcia oraz sfinansowano 4 wycieczki w ramach zajęć (koszty: biletów PKP i autobusowych, wstępu do muzeum, a także opłacono przewodnika). Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.13	**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	**213 618**	**46 918**	**24 180**	**190 880**	**89,4%**	W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zrealizowano zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, przyrodnicze i językowe (język angielski). Ze środków projektu pokryto wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia, a także zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W maju i czerwcu br. zakupiono podręczniki oraz gry pamięciowe, gramatyczne i rozwijające mowę wykorzystywane do nauki języka angielskiego. W zajęciach wzięło udział łącznie 73 uczniów z klas 2-7. Zakończono realizację projektu (wydatki będą ponoszone jeszcze w II półroczu 2022r.).
1.1.1.14	**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%**	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.1.1.15	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	**25 631**	**4 815**	**0**	**20 816**	**81,2%**	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.1.1.16	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	**4 920**	**2 460**	**0**	**2 460**	**50,0%**	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.1.1.17	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	**792 118**	**289 430**	**165 271**	**667 959**	**84,3%**	W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację umowy na pełnienie funkcji Operatora projektu grantowego OZE. Umowny termin realizacji zamówienia do dnia: 30 września 2022r.
1.1.1.18	**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**	**484 076**	**47 387**	**64 463**	**11,3%**	Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 40 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności osoby, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-COV-2, poprzez zapewnienie szybkiego powrotu na rynek pracy przez wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy tj. Indywidualny Plan Działania oraz wysokiej jakości oferty zatrudniania na subsydiowane miejsca pracy tj. prace interwencyjne lub bon zatrudnieniowy. W I półroczu 2022 r. środki przeznaczono m.in. na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcom, którzy zatrudnili skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych i bonu zatrudnieniowego. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich pokryty został koszt wypłaty dodatków specjalnych dla 4 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.19	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego -** opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	**380 309**	**89 895**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.20	**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**	**746 842**	**300 313**	**417 300**	**48,3%**	W ramach projektu w I półroczu 2022 r. zorganizowano staż 10 nauczycieli na Teneryfie. Opłacono m.in.: bilety lotnicze, transfer na/z lotniska, zakwaterowanie i wyżywienie. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej, zakupiono materiały biurowe i sprzęt komputerowy. Poniesiono także koszty związane z planowanym na lipiec i sierpień br. wyjazdem dwóch grup 7 osobowych młodzieży z opiekunami na Teneryfę oraz jednej grupy 7 osobowej z opiekunem na Curaçao. W związku z czym pokryto koszty: przelotu, zakwaterowania, wyżywienia i kieszonkowego. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2023 r.
1.1.1.21	**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	**319 059**	**222 331**	**184 576**	**281 304**	**88,2%**	W ramach projektu w I półroczu 2022 r. poniesiono koszty wyjazdu dwóch grup młodzieży i opiekunów (w każdej 9 uczniów i 1 opiekun) na staże w lipcu i sierpniu br. do Portugalii. W ramach projektu opłacono: bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, wycieczki lokalne i zarządzanie projektem ze strony portugalskiej. Wypłacono także wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dla księgowej. Zakupiono materiały biurowe. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 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**	**345 653**	**214 935**	**414 004**	**76,0%**	W I półroczu 2022 r. środki w ramach projektu zostały wydatkowane na staże uczniowskie (16 uczniów), kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów oraz kursy gastronomiczne dla 60 uczniów. W ramach projektu kupiono także pomoce dydaktyczne. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022r.
1.1.1.23	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	**96 432**	**27 798**	**935**	**25 289**	**26,2%**	Wykonano i zamontowano tablicę informacyjno-pamiątkową. Ponadto 24 czerwca br. podpisano umowę na pełnienie funkcji Operatora projektu grantowego. Umowny termin realizacji zamówienia do dnia: 31 październik 2023r.
1.1.1.24	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II** - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	**140 959**	**69 829**	**0**	**19 680**	**14,0%**	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	335 148 413	127 945 387	42 825 579	247 760 848	**73,9%**	
1.1.2.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	**125 234 941**	**81 559 060**	**22 866 186**	**66 542 067**	**53,1%**	Wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnych wraz z przebudową układu drogowego na 39 skrzyżowaniach, budowę 5 stacji w ramach podsystemu ważenia pojazdów i montaż urządzeń pomiarowych na 10 parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym, dynamicznych tablic parkingowych, 6 stacji do ładowania samochodów elektrycznych oraz 86 kamer w ramach podsystemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ponadto wdrożono obszarowy system sterowania ruchem drogowym umożliwiający zarządzanie co najmniej 100 skrzyżowaniami, priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów uprzywilejowanych, podsystem odcinkowego pomiaru prędkości na 6 odcinkach, podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle w 3 lokalizacjach, podsystem sterowania oświetleniem, podsystem tablic informacji przystankowej, podsystem alarmowy w 172 pojazdach komunikacji zbiorowej, system informacji medialnej oraz system wideo monitoringu. Zadanie w fazie testowania, odbiorów i rozliczenia.
1.1.2.2	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	**16 135 183**	**12 367 328**	**5 157 662**	**8 925 516**	**55,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych oraz opraw. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r. Uzyskano pozytywną opinię dotyczącą możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu z 30.08.2022 r. na 31.12.2022 r. Zaawansowanie robót 64%.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.3	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	**15 758 510**	**8 932 507**	**8 838 608**	**15 664 611**	**99,4%**	W obszarze II obejmującym osiedla D, E, F, N, O, U i T zamontowano 1.577 opraw oświetleniowych natomiast w obszarze IV obejmującym osiedla A, B i tzw. Stare Tychy zamontowano 678 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
1.1.2.4	**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**	**7 468 057**	**2 265 933**	**17 426 888**	**77,0%**	W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Podpisano łącznie 248 umów (w tym 118 rozliczono).
1.1.2.5	**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	**129 509 533**	**1 602 000**	**0**	**127 907 533**	**98,8%**	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe. W budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej stanowiące płatność końcową za wykonane roboty.
1.1.2.6	**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.	**6 385 803**	**1 881 988**	**200 179**	**4 703 995**	**73,7%**	Poniesiono koszty modernizacji baz danych oraz wdrożenia i rozbudowy e-usług. 15.04.2022r. podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W trakcie rozbudowa sieci elektrycznej w celu podłączenia zasilacza awaryjnego UPS w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta. Umowę z wykonawcą podpisano 04.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót -16 lipca br.
1.1.2.7	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji -** poprawa komunikacji	**14 934 533**	**11 841 306**	**3 486 424**	**6 579 651**	**44,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r. Poniesiono koszty budowy parkingu dwupoziomowego Park&Ride na 117 miejsc parkingowych o powierzchni 3.317 m2, pomieszczenia dozoru oraz przebudowy istniejących ciągów pieszych wraz z budową nowych odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 m. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.
1.1.2.8	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 -** termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	**1 163 208**	**658 802**	**10 557**	**10 557**	**0,9%**	01.03.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 6 lipca 2023 r.
1.1.2.9	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach -** uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	**1 603 489**	**481 048**	**30**	**30**	**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.
1.1.2.10	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	**549 600**	**219 840**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
1.1.2.11	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	**1 244 601**	**933 451**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
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	-	

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**	**236 884 974**	**119 273 292**	**18 538 315**	**71 482 385**	**30,2%**	
1.3.1.	- wydatki bieżące	3 443 540	2 190 635	965 039	1 628 100	**47,3%**	
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"** - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	**745 903**	**360 000**	**72 474**	**178 377**	**23,9%**	Zrealizowane wydatki dotyczyły: specjalistycznych usług opiekuńczych w formie pielęgnacji oraz rehabilitacji, przedłużenia licencji na usługę monitorowania podstawowych funkcji życiowych, aktywności podopiecznych i teleopieki
1.3.1.2	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	**673 731**	**243 875**	**101 015**	**226 027**	**33,5%**	Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z wdrożeniem systemu centralnego wydruku w jednostkach Gminy Miasta Tychy
1.3.1.3	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - 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	**147 850**	**147 850**	**0**	**0**	**0,0%**	Zlecono opracowania projektów rozgraniczeń gruntów pod ciekiem Tyskim od gruntów przyległych w celu ustalenia linii brzegu. Złożono niezbędną dokumentację do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Zakres dotyczy 113 działek na terenie Gminy Miasta Tychy.
1.3.1.4	**Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**835 200**	**806 910**	**428 500**	**456 790**	**54,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmował m.in.: - demontaż tarasu z desek kompozytowych, nawierzchni z płyt ażurowych, płyt granitowych, płyty fontanny, rurociągów i przewodów z niecki fontanny oraz dysz, lamp i pomp - wykonanie podbudowy z kamienia pod nawierzchnie z kostki betonowej i pod płytę betonową oraz wykonanie płyty betonowej (poszerzenie niecki), - wykonanie nawierzchni z kamienia sejneńskiego wraz z podbudową, - wykonanie obrzeży z kostki betonowej wokół placu fontanny, - montaż nowych modułów: lamp, dysz i pomp, - montaż urządzenia kontrolno pomiarowego dozowania chemii, - zabudowa wanny na chemikalia, - wymiana okablowania, - wymiana sterowania w szafie elektrycznej, - programowanie, uruchomienie fontanny.
1.3.1.5	**Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu -** przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	**950 856**	**547 000**	**363 050**	**766 906**	**80,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmował m.in.: - demontaż prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z elementów żelbetowych na odcinku ok 381 mb, - naprawa w zakresie iniekcji i wyrównania powierzchni paneli ogrodzeniowych, - wykonanie wykopów (wierceń) oraz montaż stóp fundamentowych, - montaż prefabrykatów paneli ogrodzeniowych - 131 sztuk, - malowanie powierzchni paneli i kielichów.
1.3.1.6	**Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+** - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Umowa na opracowanie Strategii rozwoju miasta Tychy 2030+ została podpisana 28.10.2021 r. z termin realizacji do 27.10.2022 r.
1.3.1.7	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej** - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Środki na realizację zadania zaplanowano na 2023 r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe	233 441 434	117 082 657	17 573 277	69 854 285	**29,9%**	
1.3.2.1	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami -** poprawa komunikacji	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.10.2021r. Planowane zakończenie prac projektowych - 25 października br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.2	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	**13 171 996**	**7 651 153**	**896 767**	**6 417 610**	**48,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2021r. Poniesiono koszty wykonania 95% zakresu kanalizacji deszczowej oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych na ścieżce rowerowej. W trakcie prace związane z budową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ronda od strony ul. Oświęcimskiej oraz prace brukarskie na chodnikach wraz z układaniem krawężników i obrzeży. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
1.3.2.3	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	**5 639 474**	**5 511 000**	**908 748**	**1 037 222**	**18,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 18 listopada br. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 2.973 m2 przejęte pod budowę drogi (901.491,- zł).
1.3.2.4	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**8 539 509**	**3 836 805**	**1 717 935**	**6 420 639**	**75,2%**	Wykonano wiadukt o długości ok. 51 m i szerokości 20,5 m., chodnik, odwodnienie, barieroporęcze, osłony przeciwporażeniowe, oznakowanie poziome i pionowe, schody skarpowe, przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej oraz oświetlenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.5	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**8 263 957**	**30 131**	**0**	**233 826**	**2,8%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte pod realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**3 587 514**	**2 169 239**	**957 132**	**2 375 407**	**66,2%**	Wykonano: - parking - 24 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową, chodniki, schody terenowe, oświetlenie (2 latarnie), kanalizację deszczową, nasadzenia drzew oraz oznakowanie pionowe i poziome - parking za przychodnią weterynaryjną - 29 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową, chodniki, oświetlenie (5 latarni), kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanał technologiczny, toaletę kontenerową, nasadzenia drzew, detekcję miejsc parkingowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. - jezdnię ul. Nad Jeziorem - nawierzchnię bitumiczną w obrębie skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
1.3.2.7	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	**276 471**	**70 000**	**0**	**206 471**	**74,7%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 listopada br.
1.3.2.8	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**6 386 683**	**3 000 000**	**0**	**386 683**	**6,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 13 maja 2023r.
1.3.2.9	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**12 470 706**	**2 800 170**	**170**	**270 706**	**2,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 13 maja 2023r. Poniesiono koszty odszkodowań za nieruchomość o powierzchni 60 m2 przejętą pod budowę drogi.
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	**235 000**	**235 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 5 listopada br.
1.3.2.11	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	**14 000 150**	**10 800 000**	**36 900**	**237 050**	**1,7%**	Opracowano dokumentację projektową. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Wydatki związane z nabyciem gruntów zaplanowano na II półrocze br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.12	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	**5 929 311**	**4 797 578**	**0**	**131 733**	**2,2%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 sierpnia br.
1.3.2.13	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**838 105**	**60 000**	**0**	**78 105**	**9,3%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.04.2021r. Planowane zakończenie prac projektowych - 15 grudnia br.
1.3.2.14	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	**1 000 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.15	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską -** poprawa komunikacji	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.02.2022r. Planowane zakończenie prac projektowych - 21 grudnia br.
1.3.2.16	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej -** poprawa komunikacji	**160 000**	**160 000**	**41 820**	**41 820**	**26,1%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.02.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 20 grudnia br.
1.3.2.17	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II -** poprawa komunikacji	**200 000**	**200 000**	**57 072**	**57 072**	**28,5%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia br.
1.3.2.18	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.10.2021 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 października br.
1.3.2.19	**Budowa ul. Spacerowej** - poprawa komunikacji	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 25.11.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
1.3.2.20	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej -** poprawa komunikacji	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizacja zadania została wstrzymana w związku z planowaną zabudową pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Nałkowskiej.
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Orlej -** poprawa komunikacji	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 10 grudnia br.
1.3.2.22	**Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**954 999**	**950 778**	**0**	**4 221**	**0,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 27 sierpnia br.
1.3.2.23	**Przebudowa ul. Elsnera -** poprawa komunikacji	**1 047 872**	**40 000**	**0**	**7 872**	**0,8%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r. Planowane zakończenie prac projektowych - 31 sierpnia br.
1.3.2.24	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 -** poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	**244 999**	**240 778**	**117 427**	**121 648**	**49,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.05.2022r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych. Planowany termin zakończenia robót - 27 sierpnia br.
1.3.2.25	**Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**199 999**	**199 958**	**0**	**41**	**0,0%**	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
1.3.2.26	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	**3 500 000**	**2 676 075**	**1 250 591**	**2 074 516**	**59,3%**	Wykonano chodnik o długości 1,1 km, wjazdy do posesji, oświetlenie (32 latarnie), odwodnienie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.27	**Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**1 897 355**	**1 850 000**	**614 679**	**662 034**	**34,9%**	Wykonano rondo z przejezdną wyspą centralną, wyspy dzielące i poszerzenia, chodniki, ścieżkę rowerową, nawierzchnię bitumiczną jezdni, oświetlenie (4 latarnie), odwodnienie, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.28	**Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**410 000**	**410 000**	**46 740**	**46 740**	**11,4%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
1.3.2.29	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**113 530**	**100 000**	**0**	**13 530**	**11,9%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 lipca br.
1.3.2.30	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem -** poprawa komunikacji	**233 378**	**50 000**	**0**	**183 378**	**78,6%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia br.
1.3.2.31	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji	**2 630 000**	**430 000**	**127 678**	**127 678**	**4,9%**	Poniesiono koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją projektową. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania. Planowany termin podpisania umowy - wrzesień br.
1.3.2.32	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej -** poprawa komunikacji	**1 480 000**	**100 000**	**6 150**	**6 150**	**0,4%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 1 kwietnia 2023r.
1.3.2.33	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	**250 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.34	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	**2 339 562**	**2 250 000**	**0**	**89 562**	**3,8%**	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
1.3.2.35	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	**250 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.36	**Rozbudowa ul. Jemiołowej** - poprawa komunikacji	**2 309 517**	**126 000**	**0**	**83 517**	**3,6%**	Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte pod realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
1.3.2.37	**Przebudowa ul. Korczaka na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	**400 000**	**0**		**0**	**0,0%**	Środki na realizację zadania zaplanowano na 2023 r.
1.3.2.38	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	**180 000**	**100 000**	**36 162**	**36 162**	**20,1%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 1 kwietnia 2023r.
1.3.2.39	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	**2 754 096**	**500 000**	**0**	**1 854 096**	**67,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
1.3.2.40	**Budowa ul. Gruszowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	**1 151 477**	**638 000**	**620 863**	**1 134 340**	**98,5%**	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 380 m, wyniesione skrzyżowanie z ul. Śliwową, chodnik jednostronny i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie (13 latarni), przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanał technologiczny, nasadzenia drzew oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.41	**Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego.	**599 620**	**418 000**	**407 985**	**589 605**	**98,3%**	Wykonano chodnik o długości 140 m, 24 miejsca postojowe (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), zjazd do technikum, nawierzchnię bitumiczną na jezdni, próg zwalniający, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
1.3.2.42	**Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	**1 160 000**	**400 483**	**360 349**	**1 119 866**	**96,5%**	Wykonano chodnik o długości 570 m i szerokości 3m o nawierzchni z kostki brukowej oraz ścieżkę rowerową o długości 570 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina, 26 miejsc postojowych, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia drzew oraz kanał technologiczny. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.43	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 -** poprawa komunikacji	**1 500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
1.3.2.44	**Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów -** poprawa komunikacji	**150 000**	**56 520**	**0**	**93 480**	**62,3%**	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.45	**Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	**246 482**	**230 000**	**0**	**16 482**	**6,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 1 lipca br.
1.3.2.46	**Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej** - poprawa stanu technicznego budynku i warunków pracy	**178 868**	**100 000**	**0**	**78 868**	**44,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 1 sierpnia br.
1.3.2.47	**Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury, komfortu i bezpieczeństwa	**897 041**	**887 000**	**0**	**10 041**	**1,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 1 października br.
1.3.2.48	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	**5 564 520**	**1 000 000**	**0**	**29 520**	**0,5%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 8 lipca 2023r.
1.3.2.49	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	**10 760 715**	**8 007 184**	**2 712 529**	**2 993 244**	**27,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.12.2021r. W trakcie prace związane z murowaniem ścian konstrukcyjnych, wykonaniem fundamentów, stropów żelbetowych, instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej sanitarnej, wodociągowej i przyłącza elektroenergetycznego. Stan zaawansowania prac 40%. Planowany termin zakończenia zadania - 14 marca 2023r.
1.3.2.50	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	**7 500 000**	**6 763 313**	**0**	**3 258**	**0,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2021r. Planowany termin zakończenia zadania - 30 stycznia 2023r.
1.3.2.51	**Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej** - ograniczenie niskiej emisji	**483 327**	**449 687**	**0**	**33 640**	**7,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 20 września br.
1.3.2.52	**Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	**99 983**	**90 775**	**0**	**9 208**	**9,2%**	W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
1.3.2.53	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**155 701**	**137 877**	**120 418**	**138 242**	**88,8%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: roboty edukacyjne z akcesoriami, klocki konstrukcyjne wraz z mikrokontrolerem, drukarka 3D z wyposażeniem i filamentami, lutownica oraz laptop.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.54	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**77 100**	**76 436**	**0**	**664**	**0,9%**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
1.3.2.55	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**95 100**	**3 728**	**3 536**	**94 908**	**99,8%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne (kostka VR, filament)
1.3.2.56	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**178 500**	**112 247**	**112 247**	**178 500**	**100,0%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: krzesła i stoły do pracowni plastycznej, drukarka 3D z filamentem, notebook, zestaw interaktywny do pracowni biologicznej, tablica magnetyczna, okulary VR, narzędzia do obróbki drewna i metalu oraz sprzęt AGD
1.3.2.57	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**129 600**	**75 460**	**36 637**	**90 777**	**70,0%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj. wyposażenie do nagrywania i obróbki dźwięku, hafciarka z akcesoriami, maszyna do szycia, długopis 3D i zestaw filamentów, lampa LED oraz zestaw VR
1.3.2.58	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**139 500**	**155**	**155**	**139 500**	**100,0%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: karta pamięci, lutownica, drobne materiały eksploatacyjne
1.3.2.59	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**173 701**	**71 469**	**13 159**	**115 391**	**66,4%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: robot edukacyjny, oświetlenie, sprzęty i wyposażenie AGD
1.3.2.60	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**110 401**	**79 937**	**0**	**30 464**	**27,6%**	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
1.3.2.61	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**165 600**	**157 383**	**129 474**	**137 691**	**83,1%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: skaner 3D, drukarki 3D, okulary 3D, aparat cyfrowy, notebooki, meble oraz zestawy klocków konstrukcyjnych
1.3.2.62	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**217 201**	**92 254**	**74 183**	**199 130**	**91,7%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: drukarka 3D, laptop, zestawy mikrokontrolerów, okulary VR, sprzęt AGD, zestaw do nagłośnienia, szafy i regały
1.3.2.63	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**132 001**	**59 901**	**59 900**	**132 000**	**100,0%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: drukarka 3D, laptop, mikrokontroler, roboty edukacyjne, szafa, stacja pogodowa, piła taśmowa, narzędzia, elektronarzędzia i materiały plastyczne
1.3.2.64	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Pezedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej** - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**60 000**	**29 034**	**29 033**	**59 999**	**100,0%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: laptopy, robot edukacyjny, kamera cyfrowa, greenscreen, waga elektroniczna, stacja pogody, tablice suchościeralne, krzesła oraz sprzęt AGD

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.65	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Pezedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**135 000**	**50 304**	**20 018**	**104 714**	**77,6%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: sprzęt i wyposażenie AGD, meble, gabloty, mikrofon oraz greenscreen
1.3.2.66	**Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości -** budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	**60 001**	**58 927**	**58 922**	**59 996**	**100,0%**	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: drukarka 3D z filamentem, laptop, mikrokontroler z czujnikami z zestawem klocków konstrukcyjnych, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny, zestaw sprzętu nagłośnieniowego, sprzęt oświetleniowy oraz parawan akustyczny
1.3.2.67	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**20 516 209**	**3 000 000**	**87 002**	**10 303 211**	**50,2%**	Poniesiono koszty inwentaryzacji dendrologicznej oraz aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami do obowiązujących przepisów.
1.3.2.68	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	**670 181**	**639 000**	**5 043**	**26 224**	**3,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2021 Poniesiono koszty wycinki i nasadzeń drzew. Planowany termin zakończenia robót - 4 kwietnia 2023r.
1.3.2.69	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	**935 000**	**930 000**	**19 680**	**19 680**	**2,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.10.2021r. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej pływających pomostów na OW Paprocany. Planowany termin zakończenia robót - 18 stycznia 2023r.
1.3.2.70	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	**981 498**	**200 000**	**43 050**	**43 050**	**4,4%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
1.3.2.71	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	**7 400 000**	**4 400 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.72	**Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** rozwój kultury fizycznej i sportu	**412 520**	**412 520**	**272 400**	**272 400**	**66,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.10.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania podbudowy wraz z drenażem. W trakcie prace związane z wykonaniem nawierzchni z poliuretanu.
1.3.2.73	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**6 648 648**	**4 000 000**	**0**	**148 648**	**2,2%**	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno - prawne. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.
1.3.2.74	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	**258 928**	**222 297**	**0**	**36 631**	**14,1%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r.
1.3.2.75	**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	**339 200**	**339 200**	**0**	**0**	**0,0%**	Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku, modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiany instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż i odgromowej oraz zagospodarowania dziedzińca oraz terenu wokół budynku. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2022r. Planowany termin zakończenia praco projektowych - 15 lipca br. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji wsporczych z ekranami maskującymi na dachu. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 7 sierpnia br. 15.06.2022 r. Uzyskano wstępną promesę na dofinansowanie zadania w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.76	**Zagospodarowanie terenu Osady -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	**5 227 417**	**3 177 052**	**2 350 702**	**4 401 067**	**84,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zagospodarowania terenu Osady wokół budynków przy ul. Katowickiej 223-237. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i chodników, oświetlenie, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br. W trakcie montaż dodatkowych elementów małej architektury (stojaki na rowery, suszarki na pranie, psia stacja). Planowany termin zakończenia robót - 2 sierpnia br.
1.3.2.77	**Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada -** zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed skutkami nagromadzenia się wód deszczowych i roztopowych	**300 000**	**225 000**	**225 000**	**300 000**	**100,0%**	Wykonano demontaż rurociągu betonowego, kanały z rur PCV, zagęszczenie nasypów, studnie rewizyjne i kanalizacyjne oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.78	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda -** podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	**2 067 087**	**375 000**	**34 630**	**1 726 716**	**83,5%**	Poniesione koszty stanowią końcowe rozliczenie za roboty wykonane w latach ubiegłych. Wykonano wymianę wodociągu i kanalizacji deszczowej, chodniki, parkingi, drogę dojazdową, oświetlenie oraz dwie wiaty śmietnikowe. Zadanie zakończono i rozliczono. Ponadto wykonano zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
1.3.2.79	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**1 436 900**	**1 400 000**	**0**	**36 900**	**2,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2022r. Zaawansowanie robót: 20%. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopada br.
1.3.2.80	**Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników -** podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	**206 138**	**62 173**	**0**	**143 965**	**69,8%**	W trakcie realizacji II etap zadania tj. wykonanie nasadzeń zieleni. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 18 września br.
1.3.2.81	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw -** podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	**156 218**	**88 418**	**88 418**	**156 218**	**100,0%**	Wykonano 2 wiaty śmietnikowe, oświetlenie (1 latarnia i 5 opraw oświetleniowych) , lustra drogowe oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.82	**Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**760 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
1.3.2.83	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**1 650 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.06.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 13 września 2023r.
1.3.2.84	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach -** zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	**581 332**	**123 400**	**50 173**	**400 005**	**68,8%**	Wykonano zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Zakończono wdrażanie systemu.
1.3.2.85	**Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury	**669 760**	**650 080**	**286 590**	**306 270**	**45,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.12.2021r. Poniesiono koszty wykonania podbudowy oraz ułożenia kostki i płyt betonowych. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.86	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	**2 000 001**	**1 916 796**	**429 841**	**513 046**	**25,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.12.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia, wykonanie drenażu, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na dwa mieszkania, modernizację lokali mieszkalnych, klatki schodowej i strefy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu. Zaawansowanie robót: 40%. Planowany termin zakończenia robót - 21 grudnia br.
1.3.2.87	**Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13** - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	**500 000**	**100 000**	**83 306**	**483 305**	**96,7%**	Wykonano nawierzchnię jezdni, chodnik dla pieszych, pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, mur oporowy, oznakowanie pionowe i poziome, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków i słupków ograniczających parkowanie na chodniku oraz nasadzenia. 21.07.2022r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy chodnika. Planowany termin zakończenia robót - 21 sierpnia br.
1.3.2.88	**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	**19 955 000**	**3 955 000**	**0**	**16 000 000**	**80,2%**	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.
1.3.2.89	**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.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br.
1.3.2.90	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	**94 041**	**80 000**	**0**	**14 041**	**14,9%**	Opracowano dokumentację projektową. Zapłata nastąpi w III kwartale br.
1.3.2.91	**Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**1 016 777**	**971 265**	**967 086**	**1 012 598**	**99,6%**	W ramach placu zabaw wykonano nawierzchnię mineralno - żywiczną oraz montaż urządzeń zabawowych i elementy małej architektury. W ramach wybiegu dla psów wykonano rozbiórkę asfaltu, wycinkę drzew, nawierzchnię mineralną, ogrodzenie oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.92	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	**1 500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
1.3.2.93	**Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej** - poprawa warunków udzielania pomocy osobom korzystającym z usług placówki	**270 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
1.3.2.94	**Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	**1 352 200**	**840 000**	**728 095**	**1 240 295**	**91,7%**	Wykonano 12 modułów kolumbaryjnych, nawierzchnię z płyt betonowych, nasadzenia, poszerzenie alejki cmentarnej oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
1.3.2.95	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	**6 118 080**	**2 118 080**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2021r. Trwają uzgadniania w sprawie zakresu poszczególnych etapów dokumentacji projektowej i podejmowania decyzji dotyczącej rozwiązań technicznych w kontekście zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
1.3.2.96	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	**2 000 000**	**1 000 000**	**79 684**	**79 684**	**4,0%**	Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno budowlanej, ekspertyzy stanu technicznego oraz sporządzenia opinii prawnej. W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło 25.07.2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzię-cia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.97	**Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej** - podniesienie standardu pomieszczeń	**546 999**	**519 060**	**0**	**27 939**	**5,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 11 sierpnia br.
1.3.2.98	**Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** - oszczędność energii	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 7 września br.
1.3.2.99	**Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	**114 306**	**5 514**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 17 stycznia 2023r.
1.3.2.100	**Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	**587 541**	**14 344**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 17 stycznia 2023r.
1.3.2.101	**Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności** - poprawa efektywności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**672 000**	**672 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.02.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 20 listopada br.
1.3.2.102	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	**1 816 284**	**730 000**	**0**	**1 086 284**	**59,8%**	Środki zostaną przekazane do spółki w II półroczu br. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE".
1.3.2.103	**Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego** - rozwój infrastruktury internetowej	**93 799**	**76 333**	**76 332**	**93 798**	**100,0%**	Wykonano 209 m ziemnej, światłowodowej kanalizacji pierwotnej i wtórnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.104	**Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**122 775**	**119 700**	**119 700**	**122 775**	**100,0%**	Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową i furtkami, strefę piaskową, chodnik oraz rekultywację terenu zielonego wraz z nasadzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.105	**Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim** - zwiększenia bezpieczeństwa sieci	**60 520**	**51 168**	**51 168**	**60 520**	**100,0%**	Wykonano ekranowaną sieć okablowania strukturalnego oraz zamontowano i skonfigurowano 14 stacjonarnych telefonów systemowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.106	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej** - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu	**518 454**	**198 518**	**0**	**0**	**0,0%**	Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe ze względu na brak ofert. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/317/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 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	% wykona-nia
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 860 684**	**2 010 810**	**52,1**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	3 203 790	1 502 000	46,9
- działalność podstawową	3 071 140	1 492 000	48,6
- realizację przedstawienia na podstawie prozy E. Stachury	48 500	10 000	20,6
- wkład miasta w realizację projektów: "Wyspa mojej siostry", "Ballady i dźwięki", "Dziedziniec Teatralny" oraz półkolonii teatralnych	84 150	0	0,0
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację projektów: "Wyspa mojej siostry", "Ballady i dźwięki", "Dziedziniec Teatralny" oraz półkolonii teatralnych	92 240	92 240	100,0
3. Przychody własne	564 654	416 570	73,8
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**70 000**	**55 778**	**79,7**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 860 684**	**2 087 912**	**54,1**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 309	1 007 450	48,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 529 521	945 790	61,8
IV. Środki na wydatki majątkowe	**70 000**	**55 778**	**79,7**
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 1.007.450,-zł, co stanowi 48,3% kosztów działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 224.262,-zł.

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały realizował swoją 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.:

- XIV Festiwal Monodramu MoTyF,

- LOGOS FEST – Tyski Festiwal Słowa, w tym roku poświęcony twórczości Edwarda Stachury. W trakcie festiwalu zaprezentowano dwa przedstawienia własne na podstawie twórczości tego autora, co symbolicznie uczciło przypadającą w 2022 r. 75. rocznicę jego urodzin,
- 3 spektakle w ramach Sceny Konesera,
- 10 przedstawień w ramach Sceny Młodego Widza,
- Dni Teatru Malutkiego,
- spektakle, warsztaty i zajęcia dla dzieci.

Uzupełnieniem działalności Teatru Małego jest Pasaż Kulturalny Andromeda gdzie odbywają się działania w ramach cykli: „Scena Teatru TV", „Andromeda kino jakie znamy", „To jest sztuka" oraz wystawy Miejskiej Galeria Sztuki OBOK.

W ramach środków na doposażenie za kwotę 55.778 zł zakupiono stół oświetleniowy.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	425 155	338 010
Stan należności	26 649	14 970
w tym wymagalnych	2 228	694
Stan zobowiązań	42 730	58 683
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2022 roku obejmują należności z tytułu:

- świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 11.590,-zł,
  w tym należności wymagalne *694,-zł,*
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 3.377,-zł,
- rozrachunków z pracownikami 3,-zł.

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

- dostaw i usług (głównie z tytułu utrzymania pomieszczeń – media, ochrona itp.) 41.680,-zł,
- rozrachunków z pracownikami 16.672,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz w związku z wpłatami na PPK 331,-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:	**7 268 383**	**4 055 098**	**55,8**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	6 822 350	3 767 694	55,2
- działalność podstawową	6 672 350	3 617 694	54,2
- zakup zbiorów bibliotecznych	150 000	150 000	100,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	47 500	0	0,0
3. Przychody własne	398 533	287 404	72,1
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**7 268 383**	**3 522 443**	**48,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 403 653	2 118 781	48,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	2 395 212	1 148 542	48,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 3.522.443,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.118.781,-zł,
- media i czynsze 687.523,-zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych 231.053-,zł.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała 1.056 wydarzeń popularyzujących czytelnictwo, w których uczestniczyło 40.084 osoby, w tym m.in.:

- Tury Kultury – cykl spotkań autorskich – 11 spotkań m.in.: z Adrianną Biedrzyńską, Rafałem Królikowskim, Iloną Łepkowską i Janem Nowickim,
- Portrety Literackie – cykl spotkań autorskich, przeznaczony wyłącznie dla autorów książek,
- Biblioteka Młodych - spotkania autorskie dla dzieci (9 spotkań),
- Czwartki z paletą – gawędy o sztuce – 3 spotkania,
- działalność trzech Dyskusyjnych Klubów Książki – 22 spotkania dla 137 osób,
- zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach Akademii 5 Zmysłów (w przestrzeni internetowej – 106 projektów prac plastycznych dla 2.035 dzieci),
- 6 przedstawień Bajkoopowiadacza,

- Biblioferie – zajęcia i warsztaty dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- Głośne czytanie – czytano 185 razy dla 3.512 dzieci.

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano duży wzrost w każdym obszarze usług podstawowych świadczonych przez instytucję. Wzrosła liczba osób zapisanych do tyskiej biblioteki o 22% (z 15.135 do 18.452), natomiast liczba wypożyczeń w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 13,3% (z 213.779 na 245.676).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	933 277	1 335 276
Stan należności	1 206 061	1 204 871
w tym wymagalnych	1 084 680	1 112 324
Stan zobowiązań	603 609	522 462
w tym wymagalnych	2 900	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2022 roku obejmują należności:

- od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych 1.129.739,-zł,
  w tym należności wymagalne *1.111.084,-zł,*
- od pracowników (pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 34.213,-zł,
- z tytułu zaliczek na postępowanie komornicze 36.675,-zł,
- pozostałe (głównie rozliczenia z dostawcami usług) 4.244,-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) 496.385,-zł,
- dostaw i usług 15.302,-zł,
- rozliczeń z czytelnikami 7.988,-zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1.712,-zł,
- rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.075,-zł.

3. Miejskie Centrum Kultury

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona-nia
I. Przychody ogółem, w tym:	**5 078 454**	**1 743 314**	**34,3**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	4 884 050	1 691 217	34,6
- działalność podstawową	3 327 960	1 507 652	45,3
- Śląską Jesień Gitarową	800 000	3 000	0,4
- obchody 100 rocznicy przyłączenia Śląska do Polski	30 000	0	0,0
- doposażenie	68 835	0	0,0
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	140 940	41 700	29,6
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	429 025	138 865	32,4
- zadanie w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Kultura Osiedla - osiedle kultury"	30 000	0	0,0
- projekt "Etno Dzika Plaża" - udział miasta	57 290	0	0,0
2. Środki z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na projekt pn. "Etno Dzika Plaża	44 950	0	0,0
3. Przychody własne	149 454	52 097	34,9
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**179 000**	**0**	**-**
III. Koszty ogółem, w tym:	**5 078 454**	**1 505 212**	**29,6**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 615	855 346	31,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	2 103 035	588 618	28,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**179 000**	**0**	**0,0**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Miejskie Centrum Kultury w I półroczu 2022 r. poniosło koszty w wysokości 1.505.212,-zł, z czego 56,8% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

W I półroczu 2022 r. instytucja zorganizowała m.in.

- Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- Tyski Bank Kultury,
- Koncert Ewangelicki,
- warsztaty w ramach programu „Kultura Osiedla – Osiedle Kultury”
- Koncerty Magdaleńskie,
- 3 pokazy plenerowe w ramach Kino FreeLove,
- XI Tyski Festiwal Performance,
- 14 Metropolitalne Święto Rodziny,
- Senioriadę.

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

- w kwocie 429.025,-zł na organizację imprez kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z tych środków w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 133.811,-zł,
- w kwocie 140.940,-zł na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli. Z tej puli w I półroczu MCK poniósł koszty w wysokości 29.254,-zł.

Środki przyznane na doposażenie w kwocie 68.835zł (zakup sprzętu informatycznego) oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 179.000zł (sprzęt informatyczny - 19.000zł oraz fortepian plenerowy – 160.000zł) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	351 409	596 736
Stan należności	10 264	9 806
w tym wymagalnych	2 150	3 299
Stan zobowiązań	77 957	25 401
w tym wymagalnych	0	86

Należności wykazane na koniec I półrocza 2022 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z tytułu usług (wynajem pomieszczeń, sponsoring itp.) 8.440,-zł,
  w tym należności wymagalne (wynajem pomieszczeń) 3.299,-zł,
- pozostałych rozliczeń (zaliczki dla komorników, rozliczenia z tytułu umów zleceń) 1.366,-zł.

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

- zakupu towarów i usług 10.181,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 10.085,-zł,
  w tym zobowiązania wymagalne 86,-zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.582,-zl,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne) i Urzędem Skarbowym (podatek VAT) 1.553,-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:	**1 830 960**	**913 187**	**49,9**
1. Dotacje z budżetu gminy, w tym na:	1 757 960	870 565	49,5
- działalność podstawową	1 604 360	830 250	51,7
- wydatki związane z wydaniem katalogu sztuki sakralnej oraz zakupu szkiców Jerzego Nowosielskiego	40 000	40 000	100,0
- dodatkowe zadania: obchody 150 lat szkoły w Cielmicach i 100 rocznicy przyłączenia Śląska do Polski oraz wystawa upamiętniająca trenera Jana Derę	88 600	0	0,0
- projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wykonanie tablicy historycznej na Rynku"	15 000	0	0,0
- projekt w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Kultowe osiedle A"	10 000	315	3,2
2. Przychody własne	73 000	42 622	58,4
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**25 000**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**1 830 960**	**820 399**	**44,8**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 929	510 412	45,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	614 043	267 605	43,6
IV. Środki na wydatki majątkowe	**25 000**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innym podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą 820.399,-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:

- Narodziny klubu. 50 lat Górniczego Klubu Sportowego Tychy (1971-2021),
- Farmaceutka – Ogród Balsamiczny,
- Tony Industrii,
- Obrazy z przeszłości. Tychy w I połowie XX wieku,
- Barbara Kubska – Zygmunt Kubski. Czas nieutracony,
- Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie,

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 2.070 nowych jednostek.

Podejmowano również działania w ramach cykli:

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

Ponadto w ramach projektu „Kultowe osiedle A” prowadzono badania i gromadzono zapisy historii mówionej wśród mieszkańców Osiedla A, a w Tyskiej Galerii Sportu organizowano spotkania z osobowościami związanymi ze sportem (m.in. z Mariuszem Czerkawskim).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	161 566	239 168
Stan należności	1 566	1 782
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	7 473	20 863
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2022 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 1.724,-zł,
- rozliczeń z tytułu sprzedaży wydawnictw 58,-zł.

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

- dostaw i usług 19.925,-zł,
  głównie w związku z utrzymaniem pomieszczeń Muzeum (media, monitoring, utrzymanie czystości)
- rozliczeń z pracownikami 931,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 7,-zł,

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona-nia
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 338 660**	**1 829 734**	**54,8**
1. Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 472 660	1 670 000	67,5
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	685 000	85 000	12,4
3. Przychody własne	181 000	74 734	41,3
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 338 660**	**1 586 629**	**47,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 670	979 482	45,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
- zakup towarów i usług	1 037 700	561 744	54,1
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 1.586.629,-zł, środki w wysokości 979.482,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 167.192,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry.

W pierwszym półroczu 2022 r. Orkiestra zrealizowała 24 koncerty w siedzibie (tyskiej Mediatece). Ponadto muzycy wystąpili poza Tychami, realizując 4 koncerty w sali NOPSR oraz koncertując w Krakowie i za granicą – we Włoszech.

W ramach koncertów AUKSO MODERN przypomniano tyskiej publiczności projekty zamówione i skomponowane dla AUKSO, łączące jazz z muzyką klasyczną, które miały premierę m.in. podczas festiwalu Auksodrone 2020 w wersji online.

W ramach cyklu MATINEE orkiestra przybliżyła tyskiej publiczności najciekawsze dokonania w ambitnej muzyce XX i XXI wieku.

W nowym cyklu koncertów CHOPIN 2020 zaprezentowano najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia, którzy uczestniczyli w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Wystąpili: Kamil Pacholec, Szymon Nehring, Jakub Kuszlik, Andrzej Wierciński, Mateusz Krzyżowski i Piotr Alexewicz.

Cykl edukacyjnych spotkań dla dzieci pt. AUKSO4KIDS poświęcony był wybitnym postaciom ze świata muzyki klasycznej, takim jak: Grażynie Bacewicz i Witold Lutosławski.

W lutym 2022 roku ukazała się nowa płyta AUKSO pt. Pokolenie 51, zawierająca muzykę wybitnych śląskich kompozytorów tworzących wspólnie słynne „Pokolenie'51", a których 70. rocznicę urodzin świętowano w 2021 r. podczas festiwalu Auksodrone.

W pierwszej połowie roku 2022 Orkiestra AUKSO została trzykrotnie nominowana do najważniejszej polskiej nagrody fonograficznej FRYDERYK. Ostatecznie otrzymano jedną nagrodę za wydawnictwo „Syreny. Melodrama Aeterna" w kategorii Album Roku – Muzyka Oratoryjna i Operowa.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	9 962	88 816
Stan należności	113 767	36 625
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	162 359	29 488
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec I półrocza 2022 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym (z tytułu podatku VAT) 29.334,-zł,
- rozliczenia z tytułu usług (dystrybucja biletów, reklama) 7.291,-zł.

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

- dostaw i usług (głównie związanych z produkcją imprez, marketingiem i reklamą) 26.418,-zł,
- rozliczeń wpłat na PPK pracowników 3.070,-zł.